

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő
szerződések felülvizsgálatáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) likviditási helyzetének megtartása, a 2013. évi és az azt követő évek költségvetésének összeállítása érdekében mindenképpen szükséges az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálata.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat az alábbiak szerint:

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;*
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;*
- 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;*
- 15. sport, ifjúsági ügyek;*
- 16. nemzetiségi ügyek;*
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*

19. hulladékgyűjtés;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

Az Ötv. 23. § (5) bekezdése pedig a fővárosi és kerületi önkormányzatok feladatmegosztása szempontjából a kerületi önkormányzati feladatokat sorolja fel az alábbiak szerint:

„(5) A kerületi önkormányzat feladatai különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

A felülvizsgálat során az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő valamennyi testületi döntésen alapuló szerződés, megállapodás (ellátási, vállalkozási, szolgáltatási, tervezési szerződés és együttműködési megállapodás) közbeszerzési vagy pályázati eljárás alapján jelentkező kötelezettségvállalás, továbbá egyéb szolgáltatási, vállalkozási, előfizetési, megbízási, egyedi előfizetői szerződés, keretszerződés áttekintése és számítógépes feldolgozása megtörtént, amelyet az Önkormányzat az idén, vagy az elmúlt években kötött, és az hosszú távú elkötelezettséget jelent. A rendszerbe épített algoritmusok segítséget jelentenek a szerződések lejárta előtti döntések időben történő meghozatalához.

Az előterjesztés 2. mellékletét képező excel-tábla (a kiemelt területek külön fülek alatt) foglalja össze a szerződések típusát, tárgyát, a szerződő felek megnevezését, a hatálybalépés, módosítás és a szerződés lejártának időpontját, a szerződésből eredő fizetési kötelezettséget mind kiadási, vagy bevételi oldalról, továbbá a felmondási lehetőséget is.

A szerződések megszüntetésére, módosítására vonatkozó döntési javaslatokhoz szakmai okból, költségcsökkentés és/vagy hatékonyabb feladatellátás miatt, vagy esetleges hibás teljesítés okán a szürkével jelzett sorok felülvizsgálandók.

Az egyes szakterületek tevékenységének vizsgálata tekintetében a kötelezően és az önként vállalt feladatok szétválasztásával az alábbi összegző szöveges jelentés is elkészült a helyzet feltárása és a döntéshozatal segítése céljából.

I. 1. Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport

A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött szerződést Önkormányzatunk a **Magyar Vöröskereszt** X. kerületi Szervezetével a Bihari út 15. szám alatti **hajléktalan-ellátásra** (ingyenkonyha és nappali melegedő).

A határozott idejű szerződés 2010. január 1-jén lépett hatályba, és 2012. december 31-én jár le. A szerződés alapján önkormányzatunk évente július 1-jéig 3 000 000 Ft évenkénti inflációval emelt összeget fizet az ellátásért, 2012-ben ez az átutalt összeg 3 269 733 Ft volt. Az ellátási szerződés a következő módon rendelkezik a felmondás lehetőségéről: „amennyiben a Vöröskereszt az ingyenkonyha folyamatos működtetésével kapcsolatos, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani”.

2. Az Szt. alapján kötött szerződést az önkormányzat **fogyatékosok nappali és átmeneti ellátásának** kötelező feladatára az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló **Magyar Down Alapítvány** Gondozóházával (1107 Budapest, Zágrábi út 13.).

A 2012. március 30-án megkötött szerződés szerint a Down Alapítvány 10 átmeneti otthoni, és 10 napközi otthoni férőhelyet biztosít kőbányai értelmi fogyatékosok részére. Az Átmeneti Otthonban történő elhelyezésre 2000 Ft/fő/napot, míg a Napközi Otthonos ellátás finanszírozására 1500 Ft/fő/nap összeget utal át – a szolgáltatást igénybe vevők létszáma alapján negyedévente – a Kőbányai Önkormányzat.

Az egy főre jutó napi finanszírozási összegről és az éves létszámkeretről a felek évenként újra megállapodnak. A hatályban levő szerződés határozott ideig, 2012. január 1-jétől 2017. december 31-éig van érvényben. Az ellátási szerződést bármelyik fél 2 hónapos felmondási idő megtartásával, külön indokolás nélkül, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával mondhatja fel, a módosításhoz, megszüntetéshez képviselő-testületi határozat szükséges.

3. Az Szt. kötelező feladatként határozza meg az idősök számára átmeneti otthon biztosítását, azonban Idősök Otthonának fenntartása csupán önként vállalt feladatként látható el. Mivel a **Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-vel** (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) kötött ellátási szerződés mindkét ellátási formára érvényes (Idősök Otthona és Időskorúak Gondozóháza), így a kötelező és önként vállalt feladat egy közös, határozatlan idejű szerződésben szabályozott.

Az ellátási szerződés az önkormányzat számára a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott összegű kiadást jelent, mely 2012-ben 1 943 000 Ft havonta. A szerződés szerint rendes felmondás lehetősége indokolás nélkül, 6 hónapos felmondási határidővel, rendkívüli felmondás pedig csak a gondozottak nem megfelelő, illetve veszélyeztető ellátása esetén (ennek megállapítása jegyzői hatáskörben van) lehetséges. Felmondás esetén az önkormányzatnak mindenképpen gondoskodnia kell a kötelező szolgáltatás megszervezéséről.

4. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezése alapján áll fenn ellátási szerződés az önkormányzat és a **RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány** (1173 Budapest, Összekötő u. 3.) családok átmeneti otthona között Kőbánya illetékességi területén lakhellyel rendelkező, kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált családok átmeneti ellátására.

A szerződés határozott időre, 2015. december 31-ig van érvényben. Az elszámolás havonta küldött, gondozási naplókön alapuló gondozásnap-elszámolás szerint történik, amely 2012-ben 1558 Ft/fő/gondozási nappal számolva január és május között havonként 860 016 Ft és 1 073 462 Ft között mozgott.

A szerződés felmondási határideje a szerződésben szigorúan szabályozott: rendes felmondással a szerződés 12 hónapos felmondási idővel mondható fel; rendkívüli felmondás akkor lehetséges, ha a másik fél súlyos, ellátást, ellátási kötelezettséget veszélyeztető szerződésszegést követ el; azonnali szerződésbontás pedig csak akkor megengedett, ha a családok átmeneti otthona a vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjának 2012. évi költségvetésben tervezésre kerülő **pénzeszközátadások** áttekintése:

	Előirányzat	Felhasználás	Megjegyzés
RÉS alapítvány	8 500 000 Ft	5 505 132 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. átmeneti ellátás	18 652 800 Ft	9 326 400 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. idősek otthona	4 663 200 Ft	2 331 600 Ft	1-6 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	480 000 Ft	1-6 hónap kifizetése
Vöröskereszt	3 336 000 Ft	3 269 733 Ft	12 hónap kifizetése

5. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet alapján önkormányzatunk szolgáltatási szerződést kötött a **Medicina B.M. Betegség Megelőző Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**-vel, valamint a **dr. Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.**-vel az önkormányzat által foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi ellátására.

A szolgáltatás ellentételezése negyedévente történik a szerződéses érték, térítési díj alapján. A szerződéssfelmondás szabályozása mindkét szolgáltatóval azonnali hatályú rendkívüli, illetve 3 havi rendes felmondást tesz lehetővé.

B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések:

Az Ötv 10. § (2) bekezdése értelmében az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

1. Önkormányzatunk ellátási szerződést kötött a **Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménnyel** egy halmozottan sérült kőbányai lakos átmeneti ellátására. A szerződés határozott időre 2013. március 31-éig szól, és az önkormányzat számára havonta 105 000 Ft költséget jelent.

2. Ugyancsak önként vállalt feladatként kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat kőbányai szenvedélybetegek közösségi (addiktológiai) ellátására a **Sokproblémás Alapítvánnyal** (1102 Budapest, Liget u. 10.). A szerződés határozatlan idejű, havi 80 000 Ft költséggel jár, és bármelyik fél 30 napos határidővel, indokolás nélküli felmondással élhet.

3. A Gyvt. szerint a gyermekek napközbeni ellátása a kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik, azonban a kerületben működő bölcsődék a feladatot ellátják.

Önkormányzatunk 2007-től folyamatosan küszködött a bölcsődébe felvételt nem nyert, várakozólistán szereplő gyermekek számával. A helyzet megoldása érdekében választotta önkormányzatunk a **családi napközik** kialakításának és működtetésének támogatását ellátási szerződések keretében, ezzel néhány bölcsődei férőhely kiváltását sikerült megoldani. A családi napközik nagy előnye az intézményi ellátással szemben a családias légkör, a szakmai működésük azonban nehezen kontrollálható.

Jelenleg három fenntartó hat családi napközijének működtetését finanszírozza önkormányzatunk, ezzel 37 gyermek elhelyezését biztosítva.

A szolgáltatók:

- **BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft.** (1103 Budapest, Kis Gergely u. 3.)
- **Borsika** Gyermekközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (1106 Budapest, Borsika u. 21.)
- **Kis Cimborák** Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Szegély u. 3/300.)

Az ellátási szerződések határozatlan időre szólnak 3 hónapos felmondási határidő lehetőségével, melynek feltétele, hogy a szolgáltató folyamatosságát a felmondási határidőtől függetlenül június 15-ig köteles a szolgáltató biztosítani. A Kőbányai Önkormányzat az ellátási díjak szerződés szerinti, évente a KSH által közölt infláció mértékével növelt értékét számla és létszámelszámolás alapján mind a hat családi napközi üzemeltetőjének bankszámlájára átutalja.

Ez az összeg 2012-ben havonta 49 046 Ft/hó/fő. Bár ezeket a szerződéseket az önkormányzat törvény által előírt kötelező feladatának ellátása érdekében kötötte, a szerződéskötés óta eltelt idő alatt az önkormányzat fenntartásában álló bölcsődék kapacitás-kihasználtságának csökkenése miatt **a jövőben nincs szükség mind a hat családi napközivel való szerződés fenntartására.**

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjának 2012. évi költségvetésben tervezésre kerülő **dologi kiadások** áttekintése:

	Előirányzat	Felhasználás	Megjegyzés
Családi napközik	22 500 000 Ft	10 672 957 Ft	1-5 hónap került kifizetésre
Down alapítvány	13 000 000 Ft	5 565 000 Ft	2011. IV. negyedév és 2012. I. negyedév került kifizetésre
Juhász Zsófia Szeretetotthon	1 700 000 Ft	301 500 Ft	1-3. hónap került kifizetésre
HPV védőoltások	41 947 000 Ft	8 560 251 Ft	Közbeszerzés folyamatban
Közalkalmazottak orvosi ellátása	10 668 000 Ft	3 942 122 Ft	2011. IV. negyedév és 2012. I. negyedév került kifizetésre

4. Az önként vállalt feladatok körén belül költség nélkül járó, térítésmentes helyiségcsoport-használatot biztosító határozatlan idejű ellátási szerződés van érvényben önkormányzatunk és az **Emberbarát Alapítvány** (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.) között. A szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja a tárgyév végére, legalább 90 nappal az év végét megelőző – az adott évben legkésőbb szeptember 31-ig postára adott – levélben.

5. Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése.

A Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a HPV-vírus elleni harc jegyében a kőbányai gyermekek számára HPV-vírus elleni védőoltás biztosításáról megalkotta a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 25.) KÖKT rendeletet, és az oltóanyagok az orvosokhoz való eljuttatása érdekében szállítási szerződést kötött a **Hungaropharma Zrt.**-vel. A szerződés költségvonzata 41 946 300 Ft, az oltóanyag beszerzésére a napokban újabb közbeszerzési eljárás indult.

6. Önkormányzatunk – az elmúlt évekhez hasonlóan – önként csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (457/2011 (XI.24. NEBI határozat). A 2012. évi forduló keretében 139 pályázó részére biztosít 3×10 hónapon keresztül (2012-13, 2013-14 és 2014-15. tanév folyamán) havi 5 000 Ft ösztöndíjat, melyet az év folyamán két részletben kell átutalni a pályázatot kezelő **Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő** (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) számlaszámára.

C) Céltartalékok felhasználása és a csoport később megvalósuló feladatai:

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja által az év második felében megvalósítandó feladatok:

- Kőbánya Karácsonya megszervezése (a rendelkezésre álló összeg 5 000 000 Ft),
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása és a döntés előkészítése (a rendelkezésre álló összeg 7 000 000 Ft),
- Babazászló tervezésére kiírt pályázat elbírálásának előkészítése (a rendelkezésre álló összeg 500 000 Ft),
- Kőbánya Egészségtervének elkészítése.

Céltartalék megnevezése	Felhasználás	Megjegyzés
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz pályázat	4 000 eFt	Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg
Védőnők eszköz fejlesztése	2 000 eFt	Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	7 000 eFt	Később megvalósuló feladat

A gyógyászati segédeszköz pályázat megvalósítására céltartalékba helyezett 4 000 eFt összeg felszabadítására, a rendelkezésre álló 6 000 eFt alacsony felhasználása miatt (1 651 eFt) előreláthatólag nem lesz szükség.

I. 2. Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport

A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött szerződést Önkormányzatunk

1. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel, általános iskolai oktatásra. A határozott idejű szerződés 2004. augusztus 31-én lépett hatályba, és 2024. augusztus 31-én jár le. A szerződés alapján önkormányzatunk évente, a mindenkor költségvetésben meghatározott összeggel támogatja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, a kőbányán állandó lakcímmel rendelkező gyermekek számától függően. Mivel a Kormányhivatal 2013. január 1-jétől az iskolai oktatást átveszi, így az alapszerződést fel kell mondani. Erre a megállapodás lehetőséget biztosít, mivel a megállapodás

1. megszüntethető bármelyik fél felmondásával a szerződés tartalma alatt,
2. felmondás csak a tanév végére szólhat, legalább hat hónapos felmondási időt kell tartalmaznia,
3. felmondható érdekmúlás vagy jogszabályi környezet megváltozása miatt,
4. súlyos szerződésszegés esetén.

A megállapodást a jogszabályi környezet megváltozása miatt javasolt felbontani.

2. A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal, mely 2011. szeptember 2-án lépett hatályba, a Közoktatási Együttműködési Megállapodás rögzíti, hogy az Alapítvány intézményében tanuló, kőbányai illetékességű gyermekek után 110 000 Ft/fő/év összegben kiegészítő támogatást nyújt Önkormányzatunk. A megállapodás 2014. augusztus 31-éig, határozott időtartamra szól. Lehetőség van a megállapodás azonnali felmondására, a szerződés 9. pontjában meghatározott módon. **A megállapodást jogszabályi környezet változása miatt javasolt felbontani.**

3. A Szép Szivárvány Alapítvánnyal, mely 2004. november 22-én jött létre általános iskolai gyermekek oktatására. Az alapszerződés utolsó módosítására 2012. június 22-én történt,

amely szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kőbányai tanulók után további 5 000 Ft/fő/hó támogatást biztosít az eredeti megállapodásban meghatározottakon túl, kimenő rendszerben.

A megállapodás megszűnik:

1. a Magántanoda jogutód nélküli megszűnése esetén,
2. jogszabályi változás esetén.

A megállapodást jogszabályi változás miatt javasolt felbontani.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (2) alapján kötelező feladat a diáksport egyesületek (a továbbiakban: DSE) támogatása, a Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint. Ez év első félévében Önkormányzatunk erre a feladatra 12 406 500 Ft összeget biztosított, az éves előirányzat 20 millió forint volt. Minden DSE-vel megállapodást kötöttünk az összeg felhasználásának, valamint elszámolásának módjáról. Mivel 2013. január 1-jétől az iskolai oktatást a Kormányhivatal átveszi, **nem javasolt a DSE-k további támogatása.**

B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések:

A 2013. január 1-jétől hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

1. Kőbánya Sport Club (a továbbiakban: KSC)

A 2008. november 1-jén aláírt megállapodás alapján a szerződő felek 2009. január 1-jétől 2012. december 31-éig tartó együttműködésben történő megállapodást kötöttek. Az Önkormányzat a KSC, Kőbánya területén működő tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésében meghatározottak szerint támogatja. Az Önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít a Budapest X. Ihász utca 24. szám alatti sporttelepen az egyesületnek (tornaterem, öltözők – meghatározott időpontokban, raktár, iroda – kizárólagos használat). A létesítmény közterheit, valamint a közművek díjait, állagmegóvás mértékét meghaladó kiadásokat az Önkormányzat viseli. Módosításra csak mindkét fél egyező akaratával van lehetőség. 2009-től 2012-ig éves előirányzat alapján a költségvetési rendeletben meghatározott támogatást kapott. A 2012. évi támogatás utolsó támogatott hónapja a szeptember. **A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt.**

2. Törekvés Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

A 2009. április 1-jén kötött megállapodás hatályos 2012. december 31-éig. Az Önkormányzat az Egyesület Kőbánya területén működő tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésében meghatározottak szerint támogatja. **A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt.**

3. Kőbányai Diákok Sportegyesülete (a továbbiakban: KDSE)

A 2004. január 29-én aláírt megállapodást határozatlan időre kötötte az KDSE-vel az Önkormányzat. Nincs iktatási száma, szakmai és jogi szignálója, ellenjegyzője a megállapodásnak. A sportfejlesztési terv és az éves költségvetésben meghatározott külön támogatási megállapodás alapján anyagi segítséget nyújt az Önkormányzat a KDSE-nek. A Felek 6 hónapos felmondási határidővel mondhatják fel a megállapodást. Módosítás a Felek

egybehangzó véleménye alapján lehetséges. **A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt.**

4. Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (továbbiakban KISE)

4/a KISE Ihász u. 24. szám alatti telephelye

A felek a megállapodást 2005. április 27-én írták alá az önkormányzati tulajdonú műfüves labdarúgópálya építésére és használati jog biztosítására a Budapest 1105 Ihász u. 24. alatti sportlétesítményre vonatkozóan. Az Önkormányzat a 1123/2004. (VII. 15.) határozata alapján 19 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott a pálya építéséhez. A pálya építésére 15 000 000 Ft a KISE nyertes pályázatából, illetve további 5 860 000 Ft az egyesület költségvetéséből került kifizetésre. A megállapodás határozatlan idejű, de minimum 15 évig (2020. április 27-éig) labdarúgó utánpótlás-nevelésre, versenyeztetésre kell használni a pályát. A Felek 3 hónapos felmondási határidővel mondhatják fel a megállapodást, figyelemmel a Nemzeti Sporthivatallal szembeni kötelezettségre, amely 15 évre szól. Az önkormányzat által biztosított használati jog megszűnik, ha a KISE versenyszerű tevékenysége vagy működése megszűnik. Módosítás a Felek egybehangzó véleménye alapján lehetséges. Az Önkormányzat biztosítja az ingatlan közműveinek díjmentes használatát a megállapodás melléklete szerint. A fenntartással kapcsolatos kisebb kiadásokat a KISE, a többi kiadást (például: felújítást), valamint a közterheket az Önkormányzat viseli.

4/b KISE Gyakorló u. 25. szám alatti telephelye

1998. október 5-én aláírt megállapodásban az Önkormányzat 21 évig, határozott ideig díjmentesen átadja a KISE részére a Budapest 4172 sz. tulajdoni lapon 39210/92 hrsz.-on felvett Gyakorló u. 25. alatt található ingatlan 12 000 m² területrészen lévő sportlétesítményt. Az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséből 4 millió forintot biztosított a létesítmény kialakítására és további 700 000 forintot működésre. A megállapodást 6 hónapos felmondással mondhatják fel a Felek egybehangzó véleménye alapján.

A KISE az Önkormányzattal évente kötött szerződésben díjtalanul biztosítja a létesítmény igénybevételét az iskolai testnevelési feladatokra. A KISE évente tagozatos fociosztályt indít a Keresztury Dezső Általános Iskolában a velük kötendő szerződés szerint. A Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottság 45/1994. (I. 21.) határozatával a Kőbányai Önkormányzat részére térítésmentesen 25 évre sportlétesítmény céljára átadta a Bp. 4172. sz. tulajdonlapon 39210/92 hrsz.-on található területet.

A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt.

5. Budapest Modellező Sportegyesület és Szabó Kuksi Sportegyesület (a továbbiakban: Használók)

2010. február 19-én az Önkormányzat megállapodást kötött a Használókkal. Az Önkormányzat határozatlan időre 2010. március 1. napjától ingyenes használatba adja a Használók részére a Bp. X. kerület 42444/23 hrsz.-ú természetben a Bp. x. Hangár u. 10. szám alatti 15 250 m² alapterületű "kivett sporttelep" művelési ágba sorolt felépítményes ingatlant. Kölcsönösen egyező akarattal bármelyik fél jogosult rendes felmondással 30 napos felmondási idővel a megállapodást megszüntetni. Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással lehet élni, azonnali határidővel, a hónap utolsó napjára, amit írásban kell közölni a másik féllel. **A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt.**

6. Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: FTC)

Az Önkormányzat 2012. július 1-jével megkötötte az idejű együttműködési megállapodást, melyben 10 000 000 Ft támogatást biztosít az FTC részére. A megállapodás határozatlan időre szól azzal, hogy az Önkormányzat a támogatás összegéről évente a költségvetési rendeletében

dönt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a FTC-nak nincs lejárt köztartozása, nem folyik ellene csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságkezelési eljárás. Ha valamelyik fennállása bekövetkezne, az Önkormányzatnak a támogatást fel kell függesztenie az eljárás befejezéséig. A támogatott köteles haladéktalanul bejelenteni, ha ellene eljárás indulna. A megállapodás a sport népszerűsítése érdekében, programsorozat szervezésére jött létre. **A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt.**

7. White Sharks Hockey Klub (a továbbiakban: Club)

A megállapodást 2012. július 10-én kötötték az Ihász utcai Sportközpont területén létesítendő jégpályával kapcsolatos önrész átadásról, üzemeltetési és egyéb kérdésekről. A használatba adástól számított 15 évig önkormányzati ingatlan biztosítását vállalja az Önkormányzat jégpálya üzemeltetéshez. Jégpálya létesítésre és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás, önkormányzati és sportegyesületi önrésszel, Tao-os bevételek felhasználásával. Az egyesület a jégpályát sportcélra, valamint a Tao. 22/C. § (6) bekezdésében meghatározott célokra használhatja ezen időtartam alatt. Az Önkormányzat a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján a jégpálya további üzemeltetése érdekében 2013-ban és 2014-ben évenként további 20 000 000 Ft-ot, összesen további 40 000 000 Ft-ot betervez a költségvetésébe.

8. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesülettel 2008. április 14-én kötött Önkormányzatunk Közművelődési Megállapodást, határozatlan időre, melynek éves összegét a Képviselő-testület a mindenkorai költségvetésben határozza meg. A 2012. évi támogatás 15 000 000 forint, melyet a Törekvés Művelődési Központ kérésének megfelelően havonta utaljuk. A szerződés közös megegyezéssel módosítható, és minden évben a költségvetés elfogadásáig, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal mondható fel.

9. MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal Önkormányzatunk 2011. február 25-én kötött Közművelődési megállapodást, határozott időre. A megállapodás 2015. december 31-én jár le. Az éves támogatást a mindenkorai költségvetés határozza meg, és annak felhasználását együttműködési megállapodásban rögzítjük. A 2012. évben 10 millió forint támogatást biztosítottunk, mely átutalására ez idáig nem került sor. A megállapodás mindkét fél egybehangzó véleménye alapján módosítható, a felmondás történhet egy hónapos határidővel, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal bármely fél részéről.

10. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. Kerületi Régiójával 2000 óta van közművelődési megállapodása Önkormányzatunknak. A megállapodás évente, egy évre jön létre, a támogatás mértékét a mindenkorai költségvetésben határozza meg a képviselő-testület. A 2012. évi támogatás 1 000 000 Ft volt. Javasoljuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár további támogatását, hisz a kerület egész lakosságát kiszolgáló intézményről van szó.

11. A Muzsikáló Kőbánya Egyesületet Önkormányzatunk 2011-ben támogatta első ízben, a költségvetésben meghatározott 1 millió forint összeggel. Ez évben is ezt a támogatást kapta az Egyesület megállapodás keretében, mely szerint nevezett összeget a Tutta Forza Zenekar 2012. évi működési és kiadási költségeire használhatja fel. A megállapodás egy évre, határozott időre szól, elszámolási kötelezettséggel. Javasoljuk a Muzsikáló Kőbánya további – akár kevesebb összeggel történő – további támogatását.

12. Három intézményben (Zrínyi Miklós Gimnázium, Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és

Szakiskola) támogatta Önkormányzatunk a gyógytestnevelést. A támogatás tanévre szólt, így a 2011-12-es tanévben még a három intézmény a támogatást megkapta. A támogatás alapját a Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek között 1997-ben kötött Együttműködési megállapodás nyújtotta. A jogszabályi változások miatt a 2012-13-as tanévre vonatkozóan felül kell vizsgálni a támogatást. **Nem javasolt a nem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott intézményekben a gyógytestnevelés további támogatása.**

13. A Bem József Bajtársi Egyesület részére Önkormányzatunk határozatlan időre ingyenes használatba adta a 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7 szám alatti volt napköziotthonos óvoda felépítményét. Ezen túl 2012-ben 600 000 Ft összeggel támogattuk az Egyesület működési költségeit. A felépítmény továbbra is ingyenesen használata mellett **javasolt az Egyesület további anyagi támogatásának felülvizsgálata.**

Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport a felsoroltakon kívül több, egy évre szóló megállapodást kötött. Ezek általában egyéni kérelmek alapján indultak, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntött odaítélésükről a bizottsági tartaléka függvényében. Az egyéni kérelmeket váltotta ki a többféle pályázati rendszer (sportcélú támogatások, kulturális pályázatok, nemzetiségi ügyek, tanulmányi ösztöndíj). Ebben az évben már nem valósult meg a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, valamint kulturális pályázatot sem írt ki a Bizottság.

I. 3. Gyámhivatal

A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 134. § (1) és (2) bekezdése szerint: „(1) Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas, részére a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel.

(2) A hivatásos gondnok a gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban (például: megbízás) foglalkoztatott személy.”

Megbízási szerződés alapján jelenleg 5 hivatásos gondnok dolgozik a Gyámhivatalnál. 2012. év elején 6 hivatásos gondnokkal volt szerződése az önkormányzatnak. A gyámhivatali feladatok január 1-jével a Kormányhivatal feladatkörébe kerülnek.

C) Az önkormányzat által fizetendő eljárások szakértő és a tolmács költségei a Gyámhivatal vonatkozásában, valamint az év végéig megvalósítandó feladatok

A Gyámhivatal 2012. évi költségvetésében szereplő szakértői és tolmácsdíjak 1 499 000 Ft-os összegben kerültek betervezésre. Ezt módosítottuk 810 000 Ft-ra. Jelenleg 307 509 Ft áll rendelkezésre. A hivatásos gondnokok és az ügyvéd megbízási díja rendelkezésre áll. A szakértői díj kirívó is lehet, ennek tervezése bizonytalan.

I. 4. Hatósági Iroda

A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések:

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a)-c) pontja alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött szerződést Önkormányzatunk az **ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel** a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén mind közterületről, mind az egyéb ingatlanok területéről az elhullott vagy kiirtott állatok (kisállat és madár, a továbbiakban együtt: kisállat) tetemeinek (állati eredetű melléktermékek) ártalmatlanító helyre történő elszállítására, ennek előírászerű dokumentálására, valamint a tetemek ártalmatlanítására.

A határozatlan idejű szerződés 2012. április 1-jén lépett hatályba. A kisállat-tetemek kezelési díja (elszállítási és az ártalmatlanítási költségek): 220 Ft /kg + áfa. Vállalkozó havonta 2700 Ft + áfa rendelkezésre állási díjat számláz ki, mely a tárgyhavi szolgáltatási díjba beszámít.

Az ellátási szerződés a következő módon rendelkezik a felmondás lehetőségéről: Szerződő „Felek az írásbeli figyelmeztetés ellenére nemleges, vagy késedelmes teljesítés esetén jogosultak a szerződést azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondani. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. Egyéb esetben a szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idő mellett írásban, indokolással, rendes felmondással megszüntetheti.”

2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 60. § (2) bekezdése alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött megbízási szerződést Önkormányzatunk a **KORNER Kft.-vel a jelnyelvi tolmácsi feladatok ellátására**. A szerződés 2006. február 14-én lépett hatályba. A megbízott a tevékenységet heti két órában végzi, minden hét hétfőjén 15.30 órától 17.30 óráig a Polgármesteri Hivatal kijelölt helyiségében. A megbízottat a feladat elvégzéséért 6 000 forint/ óra + áfa díj illeti meg. A felmondás lehetőségéről a szerződés külön nem rendelkezik, arra a Ptk. szabályai irányadóak.

A jövőre nézve javasolt megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a jelnyelvi tolmács biztosítása más, költségtakarékosabb módon, eseti megbízással történjen.

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati adómegállapítás teljesítése érdekében az Önkormányzat 2012. február 1-jén kötött szállítási szerződést az **LGT-Net Kft.-vel** arra vonatkozóan, hogy a szállító a kapott iratminták alapján elkészíti a határozatokat, az azokhoz kapcsolódó készpénz-átutalási megbízásokat, egyenlegértesítőket és borítékokat, azokat nyomtatja és postázza. A szerződés teljesítése megtörtént, 2013. évben azonban újból szükség lesz a szolgáltatás megrendelésére, így annak költségét szükséges a 2013. évi költségvetésbe betervezni, ugyanis az adókiivető határozatok, értesítések és készpénz-átutalási megbízások nyomtatásának nagyságrendje, az adómegállapítási időszak rövidege és a gépparkunk hiányossága indokolja a szerződés fenntartását, amely évek óta zökkenőmentesen történik.

4. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya szerinti helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Önkormányzatunk ennek

alapján 2006. február 23-án megbízási szerződést kötött **Kurunczi István és Sóvári Ferenc Végrehajtói Irodájával** határozatlan időre. Az Önkormányzat az ügyek átadásával egyidejűleg a végrehajtó költségeinek fedezésére ügynként és végrehajtónként 5000 forint előleget utal át a végrehajtó által megadott bankszámlaszámra. Az Önkormányzat a végrehajtó részére a megállapodás tárgyát képező ügyekben végrehajtási költséget (munkadíjat, költségátalányt, jutalékot) nem fizet, e költségeket a végrehajtó az adóssal szemben érvényesíti. A szerződést 30 napos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja. Az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége hatékonyan egészíti ki az adóhatóság behajtási tevékenységét, ezért javasolt továbbra is fenntartani a szerződést.

B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések:

A 2013. január 1-jétől hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

1. A fővárosban a közterület-felügyeleti feladatok a Fővárosi Önkormányzat és az egyes kerületi önkormányzatok között az erre vonatkozóan létrejött megállapodásokban foglaltak szerint oszlanak meg. Önkormányzatunk 2003. október 7. napján kötött megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal ezen feladatok átvállalásáról. Ennek keretében 2001. augusztus 10-én az Önkormányzat **Szira Károly egyéni vállalkozóval** kötött megállapodást az üzemképtelen járművek elszállítása, nyilvántartása, tárolása és megsemmisítése érdekében. A szállítási és tárolási díjak jelenleg az alábbiak:

Szállítási díjak:	
<i>Személygépkocsi, motorkerékpár segéd-motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó</i>	<i>5410 Ft + ÁFA</i>
<i>Tehergépkocsi 2,5 t összsúlyig</i>	<i>9450 Ft + ÁFA</i>
<i>Tehergépkocsi 2,5 t összsúly felett</i>	<i>13780 Ft + ÁFA</i>

Tárolási díjak:	
<i>Személygépkocsi, motorkerékpár segéd-motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó</i>	<i>74 Ft + ÁFA/nap</i>
<i>Tehergépkocsi 2,5 t összsúlyig</i>	<i>172 Ft + ÁFA/nap</i>
<i>Tehergépkocsi 2,5 t összsúly felett</i>	<i>369 Ft + ÁFA/nap</i>

A szerződést a felek határozatlan időre kötötték, amelyet bármelyik fél egy hónapos felmondási idővel felmondhat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő 23. § (5) bekezdés 4. pontja értelmében azonban a kerületi önkormányzat feladata különösen az általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül. Tehát a 2013. évtől a feladat

ellátása kötelezővé válik, arról a továbbiakban is gondoskodnia kell a kerületi önkormányzatnak.

2. **Dr. Kiss László** állatorvossal szakértői tevékenység végzésre, állategészségügyi szolgálat feladatainak ellátására, nyilvántartás vezetésére kötött megbízási szerződést az Önkormányzat 2012. március 1-jétől 2013. február 28-ig terjedő határozott időre 150 000 forint/hó megbízási díjjal. A felmondásra vonatkozóan külön kikötést nem tartalmaz a szerződés. Az állatorvos szakértelme hozzájárul az állatvédelmi feladataink szakszerű ellátásához.

I. 5. Működtetés: Polgármesteri Hivatal gondnoksági és informatikai feladatok

A Polgármesteri Hivatal és telephelyei működtetésére vonatkozó szerződések jelentős része a Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoportjához tartozik, amelyek a folyamatos működés biztosítása miatt nem szüneteltethetőek. Ilyenek a személyszállítás, karbantartások, takarítás, gépkocsi biztosítások, papír- és irodaszer-szállítás, őrzés-távfelügyelet, iratmegsemmisítés. A szerződések teljesítése havonta, illetve szükség szerint történik, a havi kifizetések teljesítése 2012. augusztus 31-éig részarányosan megtörtént. Kivételt képeznek a biztosítások, melyek éves lejáratúak és kifizetésűek, teljesítésük ez évre megtörtént.

A 2013. év vonatkozásában látható, hogy **a szerződések egy része lejár, illetve felülvizsgálható és új pályáztatást követően új szerződést kell kötni**, mert a feladat ellátása a működés feltétele. Ilyen a papír- és irodaszer-szállításra, a kártevő-mentesítésre az őrzés-távfelügyeletre és a 2013. év végén lejárató vagyonbiztosításra vonatkozó szerződésünk.

A szerződések közül pedig **a Bánya u. 35. szám alatti épület takarítására vonatkozó az épület tervezett kiürítésével megszűnik.**

A Polgármesteri Hivatal és telephelyei működtetésére vonatkozó szerződések másik jelentős része a Jegyzői Iroda Iktatási, Informatikai Csoportjához tartozik, kötelező és önként vállalt feladatok bontásában ezek az alábbiak:

A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések:

1. Magyar Posta Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés a levélpostai szolgáltatásokra. Az éves költsége 40 MFt.
2. Magyar Posta Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés a postai utalások, elsősorban szociális segélyek utalása. Összege az utalt tételek számától és összegétől függő (518 000 Ft/év).
3. K & K Mérnökirodával kötött megbízási szerződés a hivatal pénzügyi rendszerének – WinKözsZall - karbantartására, jogszabály követésére. A szerződés 1998. június 29-én került aláírásra, határozatlanidőre. A szerződés 60 napos határidővel mondható fel. A szolgáltatás havi díja 160 000Ft/hó + áfa.
4. Az Opten Kft. által nyújtott Cégtár és Csődfigyelő szolgáltatást a Hatósági Iroda Adócsoportja használja. A csődfigyelő szolgáltatás a Complex céginfo szolgáltatásához jelenleg még nincsen, így az adóhatóságnak erre a szolgáltatásra szükségük van. A szolgáltatást utólag számla ellenében fizetjük, a cégtár szolgáltatás havi díja 48 508 Ft + áfa a csődfigyelőé 59 541 Ft + áfa. A szerződés határozatlan idejű. Az eredeti szerződét 1998. október 15-én kötötte a Hivatal. A szerződés 90 napos határidővel mondható fel.

5. KIMÉRA Plusz Kft.-vel 2008. december 1-jén aláírt szerződés szerint, a megvásárolt KIMÉRA Szociális és Népjóléti Rendszerhez jogszabály, upgrade és üzemviteli támogatásra is szerződést kötöttünk. A szoftver a szociális igazgatás kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges. A jogszabálykövetésért havi átalánydíjat fizetünk, melynek mértéke a KSH által közzétett infláció mértékével évente módosul, jelenleg havi bruttó 81 086 Ft. A jogszabály, upgrade és üzemviteli támogatási szerződést 4 évre kötöttük, azzal, hogy az meghosszabbítható a felek kölcsönös nyilatkozatával.
6. 2011. eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.-vel 2011 áprilisában írtuk alá a szerződést az Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer használatára és support szolgáltatásra. A szerződést határozatlan időre szól, 11 hónapos felmondási idővel. Korábban ezt az alkalmazást központilag biztosították, 2012-től az alkalmazásért az önkormányzatoknak fizetni kell. Kötelező alapnyilvántartás kezelésére szolgál. A licenz és a support éves díja 300 000 Ft + áfa, A vállalkozási díj (licence- és support-díj) évenként a KSH infláció mértékének megfelelően változhat.
7. CIVILSOFT-it Informatikai Kft-től 2010-ben megvásároltuk az Okker csomagokat az Üzlet- és telepengedélyek nyilvántartására, melyeket a Hatósági Iroda Hatósági csoportja használ. 2011. január 1-jétől szerződést kötöttünk mindkét programra jogszabálykövetésre és támogatásra, határozatlan időre. A szerződést bármely fél külön indoklás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal. A programkarbantartás és felügyelet programonként évi nettó 31 500 Ft + áfa a szerződés időpontjában, mely évente automatikusan növekszik a KSH által közzétett infláció mértékével.
8. Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-vel 2011. június 30-án kötöttünk Szoftverszolgáltatási szerződést Fix-darabos sms-szolgáltatásra: 400 db/hó. A szolgáltatás havi díja bruttó 6 205 Ft, a 400 db-on felüli sms-ek díja 18 Ft/sms. A szerződés 15 napos határidővel felmondható. Az sms-eket a Képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagoknak küldi a Hivatal, illetve az Okmányiroda értesíti sms-ben az ügyfeleket az elkészült okmány megérkezéséről.
9. Mobil szolgáltatási szerződés a Magyar Telekommal. 2010 februárjában írtuk alá központosított közbeszerzés keretében. **A szerződés már lejárt**, de ugyanazokkal a feltételekkel jelenleg is szolgáltatja a Magyar Telekom a flottás mobilszolgáltatást. **Jelenleg folyamatban van új szerződés megkötése, szintén a központosított közbeszerzés keretében.** A szolgáltatás havi díja, forgalomtól függő, éves érték körülbelül 6 M Ft.
10. 2010. május 25-én kötöttünk Szállítási keretszerződést a Woss Kft.-vel tonerek és festékpatronok szállítására az önkormányzat s intézményei részére. **A szerződést közbeszerzési eljárás keretében kötöttük.** A szerződés 2013. május 24-én lejár. A szerződés konkrét megrendelést nem tartalmaz. A hivatal és az intézmények konkrét megrendelése alapján szállítanak, és ez alapján keletkezik fizetési kötelezettség.
11. Business Telecom Nyrt.-vel meglévő szerződésünk internet-szolgáltatásra az intézmények részére. **Célszerű lenne az intézményeknek új szerződést kötni.** Felmondási idő az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) szerint 8 napos felmondási idővel mondható fel.

12. Magyar Telekom Nyrt.-vel meglévő internet-szolgáltatás az intézmények részére. **Célszerű lenne az intézményeknek új szerződést kötni.** Felmondási idő az ÁSZF szerint 8 napos felmondási idővel mondható fel.
13. Magyar Telekom Nyrt.-vel ugyancsak internet-szolgáltatásra kötöttünk szerződést a Budapest X. kerület, Újhegyi stny. 16. sz. alatti KMB iroda vonatkozásában. A szolgáltatást 2012. február 1-jétől 2 év hűségnyilatkozattal kötöttük meg. Felmondási lehetőség az ÁSZF szerint.
14. Magyar Telekom Nyrt.-vel szintén internet-szolgáltatási szerződésünk van az Ihász utca 26. alatti ingatlan vonatkozásában (kisebbségi referens számára) kötöttük 1 év hűségnyilatkozattal, 2011 márciusában. A szerződés az ÁSZF szerint mondható fel (8 nap).
15. Magyar Telekom Nyrt.-vel internet-szolgáltatási szerződésünk van a Budapest X. kerület, Állomás utca 2. szám alatti telephelyünk vonatkozásában (a Belső Ellenőrzési csoport részére) kötöttük 1 év hűségnyilatkozattal, 2011 márciusában. A szerződés az ÁSZF szerint mondható fel (8 nap).
16. Bohus Biztonsági Szolgálat Információs és Szolgáltató Kft.-vel érvényben lévő szerződésünk a Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. szám alatti épülete tűzvédelmi rendszerének karbantartására vonatkozó karbantartási szerződés. Félévente kötelező az épület tűzvédelmi berendezéseinek átvizsgálása. A szerződést 2012. január 30-án kötöttük 4 évre. Az ellenőrzés és karbantartás díja félévente 150 000 Ft + áfa, mely nem tartalmazza az eseti javítások, nagyobb értékű eszközök cseréjét. A szerződésben 60 nap felmondási idő van kikötve.
17. Data Contact – Szoftver karbantartási, tanácsadási és internetes szolgáltatásokról szóló szerződés. Hatályos 2004 áprilisától, határozatlan időre. A szolgáltatás havi díja nettó 100 000 Ft. A szolgáltató felügyeli a Polgármesteri Hivatal tűzfalait, levelező rendszerét, az internet felügyeletet látja el. A szerződés 30 napos felmondási időt tartalmaz.
18. Magyar Telekom Nyrt.-vel egyedi előfizetői szerződésünk van bérelt vonali internet-szolgáltatás igénybevételére a Polgármesteri Hivatal internet elérését és a Hivatal Szent László tér 29. szám alatti épületében nyilvános internet-elérés biztosítása céljából. A szerződés 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba és 2 évre kötöttük. A szolgáltatás havi díja nettó 240 000 Ft. A szerződés 2 év hűségnyilatkozatot tartalmaz, amennyiben a hűségidő lejártá előtt felmondásra kerül a szerződés, az ÁSZF-ben meghatározott kötbér fizetése kötelező.
19. ACE Telecom Kft.-vel a Polgármesteri Hivatal telephelyei közötti vezeték nélküli adatkommunikációs hálózat karbantartására, javítására kötöttünk szerződést. A szerződés 2011. szeptember 15-étől hatályos, határozatlan idejű szerződés. A szerződés 1 hónapos határidővel mondható fel. A szolgáltatás havi díja nettó 106 000 Ft.
20. T-System Magyarország Zrt (KFKI Zrt jogutódja) alközponti szolgáltatás. A szerződés 2011. június 1-jétől hatályos, a szolgáltatás havi díja nettó 658 903 Ft. Felmondási idő 30 nap. **1 évre kötöttük, jelenleg tovább szolgáltatnak és folyamatban van a közbeszerzés.**
21. Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.-vel – közbeszerzési eljárás alapján – a Polgármesteri Hivatal részére GovSys Iktató-iratkezelő rendszerrel kapcsolatban kötöttünk szerződést. A szerződés 2008. március 4-én került aláírásra. A

szerződés a rendszer és a szükséges hardverek szállításán kívül öt éves karbantartást és rendszerkövetést is tartalmaz, melynek éves díja nettó 2 405 000 Ft.. A rendszerkövetési időszak (5 év) a rendszer üzembe helyezését követően indul. Az rendszer éles indítása 2008. december elején történt, innen számítva az 5 évet a szerződés 2013. decemberig hatályos. A szerződés 7.4 pontja szerint „A Megrendelő a jelen Szerződés 2.2 c) pontjában meghatározott Rendszerkövetésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételéről a mindenkor tárgyévi költségvetés elfogadását követő 30 (harminc) napon belül értesíti a szolgáltatót”. A szerződés csak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 303. §-ában foglaltak alapján módosítható. A szerződés 7.2 pontja alapján a szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. „Szerződő Felek jogosultak a jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntetni.”

22. DigiKom Kft.-vel meglévő karbantartási szerződésünk a hivatal térinformatikai rendszereinek üzemeltetésére, karbantartására és segítségnyújtásra került megkötésre. A szerződést 2012. április 1-jével kötöttük meg 4 évre. A szerződésben 60 napos felmondási idő van kikötve. A térképi rendszert a Főépítési csoport és a Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, Közlekedésihatósági csoportja használja. A szolgáltatás havi díja 120 000 Ft + áfa, mely összeget a szolgáltató minden év június elején jogosult az előző évi KSH által közzétett inflációs rátával emelni. A szerződést a Megrendelő külön indoklás nélkül 60 napos felmondási határidővel mondhatja fel.
23. Nemzeti Kataszteri Program Kht.-val érvényben lévő szerződés az állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról szól. Először 2001. december 19-én kötöttünk megállapodást a Nemzeti Kataszteri Kht.-val a Nemzeti Kataszteri Program keretében készült földmérési alaptérkép használatára. Ezt a szerződést megújítottuk további 5 évre 2008. június 5-én. Ebben az évben a szerződésünk lejár, de szeretnénk újra meghosszabbítani a szerződést. Erre az alaptérképre épül a Polgármesteri Hivatal térképi rendszere. A szerződés szerint a térképi adatbázis használatának éves díja évi nettó 1 826 880 Ft. Ezért a díjért a NKP Kht. minden év február 28-áig átadja az előző évi december 31-ei állapotot tartalmazó frissített adatállományt.
24. ACE Telecom Kft. a meglévő szerződés alapján ADSL-internet-szolgáltatást nyújt a Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. szám alatti főépületében. A szolgáltatás havi díja 14 605 Ft. Határozatlan idejű szerződés, az ÁSZF szerint 8 napos határidővel felmondható.
25. Complex Kiadó Kft. céginfó szolgáltatás keretében hálózatos, hat egyidejű felhasználó részére nyújt elérést. A szolgáltatás előfizetesként működik, mely 2013. május 31-éig került kifizetésre. Tartalmazza nemcsak a cégek, kft.-k Bt-k adatait, hanem a vállalkozókat és a Civil szervezeteket is. Előfizetési díj 2012. június 1-jétől 2013. május 31-éig terjedő időszakra bruttó 597 002 Ft.
26. Complex Kiadó Kft.-vel kötött előfizetési szerződés a Webjogtár 30 egyidejű felhasználó részére és 5 felhasználós hálózatos Jogtár elérését jelenti. A szerződés 2012. június 1-jétől 2013. május 31-éig hatályos. Az előfizetés díja erre az időszakra bruttó 2 599 436 Ft.
27. Complex Kiadó Kft.-vel kötött előfizetési szerződés alapján a Szakmai jogtárak – Adó Jogtár Plusz (1 felhasználó), HR Jogtár Prémium (2 felhasználó), Ügyvéd Jogtár Prémium (1 felhasználó) és Önkormányzat Jogtár Prémium (2 felhasználó) használhatók. Ezek a szakjogtárak részletesebb magyarázatokat tartalmaznak, mint az alapjogtár-szolgáltatásban megtalálható. A Szakmai jogtárak 2012. február 1-jétől 2013. január 31-éig vannak előfizetve. Az előfizetés díja erre az időszakra bruttó 1 878 584 Ft.

28. FullTec Computer Kft.-vel kötött szállítási keretszerződés tartalma kiterjed az informatikai eszközök szállítására (számítógép konfiguráció és monitor) az Önkormányzat és intézményei részére. A szerződést 2011-ben kötöttük közbeszerzési eljárás keretében. A szerződést 2011. március 28-án került aláírásra. A szerződés 24 hónapos időtartamra szól, lejárt 2013. március 27. Kötelezettséget csak a Polgármesteri Hivatal és az intézmények konkrét megrendelése eredményez. A szerződés csak a Kbt. 303. §-ában foglaltakra figyelemmel módosítható.
29. Földmérési és Távközlési Intézettel kötött szolgáltatási szerződés a TAKARNET szolgáltatásra vonatzik. 2004. augusztus 31-én kötöttük ezt a szolgáltatási szerződést, mely szerint a hatósági feladatok ellátásához díjmentes hozzáférést kap a Polgármesteri Hivatal, csak a hálózat használati díjat kellett fizetni. 2010-től bizonyos lekérdezések díjkötelesek, ilyen például a nem hiteles tulajdonlap, melynek díja: 1000 Ft/db.
30. NetLock Kft.-vel kötött szerződés a minősített hitelesített chipkártya megszemélyesítéssel (8 fő részére) vonatkozik, melyből 6 lejár 2012. október 30-án. Havi díja 23 000 Ft.
31. Magyar Posta Zrt.-vel meglévő adatszolgáltatási díjra vonatkozó szerződésünk alapján az Adócsoport és a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részére biztosít adatszolgáltatást a Magyar Posta Zrt. a postai befizetésekről. Az éves díj mértéke: 180 000 Ft.
32. KEKKH Adatszolgáltatási szerződésünket 2007-ben kötöttük a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával adatszolgáltatásra a központi nyilvántartási rendszerből. Ezt az adatszolgáltatást a Hatósági Iroda Adócsoportja és a Közterület-felügyeleti csoport használja a napi feladatainak ellátásához. Jelenleg az Adócsoport részére ingyenes a szolgáltatás, csak a Közterület-felügyeleti csoport által végzett lekérdezések után kell fizetni. Az idei év első félévében ennek díja: 120 890 Ft volt.

B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések:

1. Globomax Zrt.-vel átalánydíjas karbantartási szerződésünk van a Testületi Mikrovoks rendszer ellenőrzésére, karbantartására, átalánydíjas javítására. A szerződés 2010. január 1-jén lépett hatályba, határozatlan időre. A szerződés szerint minden év novemberéig mondható fel a szerződés a következő évtől.
2. Localinfo Információs Szolgáltató Kft.-vel a honlap fejlesztése és üzemeltetése, karbantartása tárgyban van szerződésünk. A szolgáltatás a honlap üzembe helyezésétől 2012. április 1-jén indult. A szerződés szerint az üzemeltetési szolgáltatást 24 hónapra kötöttük, lejárat 2014. március 31. Az üzemeltetés havi díja 80 000 Ft + áfa.
3. GLX Média Kft.-vel a Globomax Zrt által telepített robotkamerás rendszer által előállított video stream publikálása és továbbközvetítése, valamint a képviselőtestület üléseiről, sajtótájékoztatóiról készült archív videó- és hanganyagok tárolása tárgyban van szerződésünk, melyet 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ei időszakra kötöttünk. A szerződés meghosszabbításáról a lejáratot megelőző 30 napon belül van lehetőség. A szolgáltatás havi díja 50 000 Ft + áfa, melyet negyedévenként utólag számláz ki a szolgáltató.
4. Globomax Zrt.-vel 2011. február 23-án nyílt pályázati eljárás alapján megkötött szerződés alapján a Globomax Zrt (akkor még Kft.) a képviselő-testületi rendszerhez telepített LCD kijelzőt, képviselői szavazó pultokat, internetes és broadcast minőségű

videó közvetítésre alkalmas kamerarendszert, valamint elektronikus döntéstámogató rendszert (a továbbiakban: EDtR). A szerződés 6.4 pontja szerint az EDtR beüzemelésétől számított 2 évre a szoftver havi használati díja nettó 40 000 Ft + áfa, negyedévente előre történő számlázással. Az első számlázott időszak 2011. IV. negyedév. Ennek megfelelően a szerződés lejárt 2013. III. negyedév. **Az EDtR-rendszert jelenleg nem használjuk.**

5. GTS Datanet Kft.-vel érvényben lévő, határozatlan időre szóló szerződésünk Domain – **kobanya.hu** – név karbantartására vonatkozik, melynek díja 2 500 Ft/hó.

I. 6. Főépítési csoport

A Főépítési és Fejlesztési Iroda tervezési szerződéseinek túlnyomó részét 2012 előtt kötötte, az ezekben rögzített feladatok jelentős részét a tervezők már elvégezték, ezért **a szerződések közös megegyezéssel megszüntetése nem jelentene jelentős nagyságrendű megtakarítást.** A 2012-ben kötött 8 db tervezési szerződés teljesítése szintén folyamatban van, nincs közöttük olyan, amely megszüntetése indokolt lenne, és jelentős megtakarítást eredményezne.

A) Kötelező feladatok alapján kötött tervezési szerződések:

1. Kerületi szabályozási tervek és kerületi városrendezési és építési szabályzat egyes ütemei (KSZT, KVSZ)

Feladat	Jogszabályi hivatkozás
A településrendezési feladatokat	Étv. - 1997. évi
a) a helyi építési szabályzat megállapításával, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok jóváhagyásával, továbbá	LXXVIII. tv. 6. § (3)
b) a 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával látják el.	

Ezen szerződéseket az előterjesztés 2. mellékletében szereplő excel-tábla „főépítési csoport” fül alatti táblázatának (a továbbiakban: táblázat) 2-21. sorai tartalmazzák. Kifizetendő bruttó összeg: 24 370 940 Ft.

A folyamatban lévő szerződések közül 4 szerződés megszüntetésének előkészítése történt meg, mivel a fejlesztői szándék megváltozása miatt a szerződés teljesítése okafogyottá vált. Ki nem fizetett bruttó összeg: 2 875 000 Ft.

2. Helyi értékvédelem

Feladat	Jogszabályi hivatkozás	Helyi jogszabályi hivatkozás
Feladata a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása. A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról rendeletben dönt.	Étv. - 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) - (3)	34/2011.(IX.26.) önk. rendelet az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről

A feladattal kapcsolatos szerződések 2010-ben és 2011-ben lezárásra kerültek. A helyi értékvédelmi kataszter további ütemeinek kidolgozására forráshiány miatt 2012-ben nem került sor.

3. Kerületi intézmények (iskola, óvoda stb.) és közterületek (kerületi tulajdonú utak) felújításával, fejlesztésével kapcsolatos tervezési feladatok

Feladat	Jogszabályi hivatkozás
Köteles gondoskodni: az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről és oktatásról ... a helyi közutak fenntartásáról, a helyi közutakon, ...közterületeken parkolás biztosításáról	Ötv. - 1990.évi LXV. Tv. 63.§ (1)

Ezen szerződéseket a táblázat 25-26., 29-34. sorai tartalmazzák. Kifizetendő bruttó összeg: 20 759 460 Ft.

4. Kerületi tervtanács működtetése

Feladat	Jogszabályi hivatkozás	Helyi jogszabályi hivatkozás
Egyes építésügyi feladatainak ellátásához - a főépítész vezetésével - tervtanácsot működtethet. A tervtanács működésének rendjét - a vonatkozó külön jogszabály előírásainak keretei között - rendeletben állapítja meg.	Étv. - 1997. évi LXXVIII. tv.6. § (7)	44/2008 (X.17.) önk. rend. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete a kőbányai építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről

A tervtanács tagjaival kötött szakértői szerződéseket a táblázat 39-51. sorai tartalmazzák. Kifizetendő bruttó összeg: 890 000 Ft.

B) Önként vállalt feladatok alapján kötött tervezési szerződések:

1. Kerületi szabályozási tervekhez kapcsolódó előkészítő tanulmányok

Ezen szerződéseket a táblázat 22-23. sorai tartalmazzák. A tanulmányok már elkészültek, a kifizetés még nem történt meg a folyamatban lévő egyeztetések miatt. Kifizetendő bruttó összeg: 2 809 800 Ft.

2. Építészeti tervek

Ezen szerződéseket a táblázat 27-28. sorai tartalmazzák. A Virágpiac épület tervei és a helytörténeti múzeum tervei is elkészültek, a kifizetés még nem történt meg teljes körűen, az engedélyezési folyamat lezárulta után kerülhetnek lezárásra a szerződések. Kifizetendő bruttó összeg: 21 183 600 Ft.

3. Európai uniós pályázatok előkészítése

Ezen szerződéseket a táblázat 24., 36-38. sorai tartalmazzák. Az Aditussal kötött szerződések közül a 36. sorszámú, „Migráns háterű tanulók” pályázathoz kapcsolódó előkészítési és sikerdíjának kifizetése folyamatban van. A 37. sorszámú, „Öveges” pályázathoz kapcsolódó előkészítési díj kifizetése folyamatban van. A 38. sorszámú, „Erdei iskola” pályázathoz kapcsolódó előkészítési díj kifizetése megtörtént.

I. 7. Közbeszerzés, pályázatok

Az előterjesztés 2. mellékletének „közbeszerzés” fül alatt található táblázata foglalja össze az Önkormányzat jelenleg és 2013. évet követő években kötelezettséget jelentő közbeszerzési eljárásait az alábbiak szerint:

1. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.: webes felületű jogtár: a szerződésben foglalt árat az Önkormányzat 2012-ben kifizette, a szolgáltatás nyújtása 2013. május 31-ig történik. 2012-ben eddig kifizetésre került 2 599 436 Ft.
2. DigiKom Geodéziai és Térinformatikai Kft.: a Polgármesteri Hivatalban működő térinformatikai rendszer üzemeltetése és aktualizálása négy éves időtartamra: rendszeres teljesítés történik. 2012-ben eddig kifizetésre került 609 600 Ft.
3. Vulcanus Tűzvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság: önállóan működő költségvetési és egyéb intézményeiben lévő kézi és hordozható tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzcsapszekrények és nyomótömlők negyedévenkénti ellenőrzése és javítása: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti. 2012-ben eddig kifizetésre került 598 293 Ft.
4. ARCHI-TATA Építőipari és Szolgáltató Kft.: Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde, Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde felújítás műszaki ellenőr: a Gépmadár kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárásban az egyik ajánlattevő (Bayer Center Kft.) jogorvoslati eljárást indított, emiatt az eljárás húzódik, így a Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vonatkozásában a műszaki ellenőr díjának kifizetése előre láthatóan áthúzódik a 2013-as évre, azonban a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde vonatkozásában a műszaki ellenőr díjának kifizetése idén megtörténik előre láthatóan. Várhatóan 2013-ban bruttó 2 794 000 Ft fog kifizetésre kerülni. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
5. ARCHI-TATA Építőipari és Szolgáltató Kft.: Harmat Általános Iskola felújítás műszaki ellenőr: 2012. évben lezárul, várhatóan kifizetésre kerül a teljes összeg. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
6. Pensió 17 Vendéglátó Kft.: közétkeztetés: Az ellátás folyamatos. A szerződés 2014. december 31-én fog lejárni, ezért 2014-ben új közbeszerzést kell kiírni. 2012-ben eddig kifizetésre került 262 058 073 Ft.
7. Allianz Hungária Bitosító Zrt.: egységes vagyon- és felelősségbiztosítás: a 2012. évi díj kifizetésre került, a 2013. évi díj jövőre esedékes (összesen 11 438 260 Ft). 2014. január 1-jén jár le a szerződés, ezért 2013-ban új közbeszerzést kell kiírni. 2012-ben eddig kifizetésre került 11 438 258 Ft.
8. Szent Pantaleimon és Damján Kft.: bölcsődeorvos Gyöngyike Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
9. Bánhegyi Egészségügyi és Szolgáltató Bt.: bölcsődeorvos Gyermeksziget Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.

10. Debreczeni Egészségügyi Szolgáltató Bt.: bölcsődeorvos Csillagfürt Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
11. CIC Gyógyító és Egészség Megőrzési Bt.: bölcsődeorvos Cseperedők Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
12. Tassaly és Jakab Háziorvosi Bt.: bölcsődeorvos Apraja Falva Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
13. Dr. Domokos Gyermekorvosi Bt.: bölcsődeorvos Szivárvány Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
14. Dr. Lugosi Mária Bt.: bölcsődeorvos Apró Csodák Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
15. Kőbánya Caritas Bt.: bölcsődeorvos Napsugár Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
16. BOCS-MED Gyermekorvosi Kft.: bölcsődeorvos Fecskefészek Bölcsőde: továbbszámlázva a Kőbányai Egyesített Bölcsődék felé. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
17. Magyar Aszfalt Kft.: Budapest X. kerület Új köztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési munkái: a pénzügyi teljesítés még nem történt meg, a kivitelezés folyamatban van. 2012-ben eddig kifizetésre került 4 616 014 Ft.
18. EUROOUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.: Budapest X. kerület Új köztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezésének műszaki lebonyolítása: a pénzügyi teljesítés még nem történt meg, a megbízott a lebonyolítást folyamatosan végzi. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
19. Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.: Gyakorló utcai térfigyelő rendszer kiépítése bérleti jogviszonyban: a KÖKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft. intézi a számlák kifizetését.
20. Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.: Újhegyi lakótelepen 26 db térfigyelő kamera telepítése és működtetése bérleti jogviszonyban: a KÖKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft. intézi a számlák kifizetését.
21. FullTec Computer Kft.: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése: Mivel ez szállítási keretszerződés, ezért a 2012. évre és a 2013. évre eső díjak a rendelés függvényében alakulnak. 2012-ben eddig kifizetésre került 2 479 167 Ft.

22. WOSS Kft.: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére tonerek beszerzése: Mivel ez szállítási keretszerződés, ezért a 2012. évre és a 2013. évre eső díjak a rendelés függvényében alakulnak. 2012-ben eddig kifizetésre került 6 704 437 Ft.
23. Gonzo Média Szolgáltató Kft.: Kőbányai Hírek szerkesztése: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, minden hónapban benyújtja a számlát. 6 667 500 Ft
24. K.M.H. Print Production Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: Kőbányai Hírek nyomdai előállítás és kiszállítása: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, minden hónapban benyújtja a számlát. 2012-ben eddig kifizetésre került 13 623 256 Ft.
25. Magyar Posta Zrt.: Kőbányai Hírek terjesztése: benyújtották a 2012. július és augusztus havi számláikat az Önkormányzathoz, azok kifizetésre kerültek. 2012-ben eddig kifizetésre került 484 278 Ft.
26. ATV Zrt.: Kőbányai Regionális Híradó sugárzása: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, minden hónapban benyújtja a számlát. 2012-ben eddig kifizetésre került 4 814 375 Ft
27. Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft.: Regionális Híradó, Mozaik című műsorok sugárzása: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, minden hónapban benyújtja a számlát. 2012-ben eddig kifizetésre került 1 520 000 Ft.
28. Centrum Televízió Kft.: Önkormányzati félóra című műsorszám sugárzása: minden hónapban benyújtják a számlájukat az Önkormányzathoz, és mellékelik a cd-eket az elkészített műsorokról. 2012-ben eddig kifizetésre került 17 238 000 Ft.
29. Infogo Kft.: Kőbányai Hírmondó című újság: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, minden hónapban benyújtja a számlát. 2012-ben eddig kifizetésre került 2 032 000 Ft.
30. Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 nyilvánosság: a Gépmadár kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárásban az egyik ajánlattevő (Bayer Center Kft.) jogorvoslati eljárást indított, emiatt az eljárás húzódik, így a Gépmadár Óvoda és Fecskefészkek Bölcsőde vonatkozásában a megbízási díjának kifizetése előre láthatóan áthúzódik a 2013-as évre, azonban a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde vonatkozásában a megbízási díjának kifizetése idén megtörténik előre láthatóan. Várhatóan 2013-ban bruttó 1 231 900 Ft fog kifizetésre kerülni.
31. Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 nyilvánosság: 2012. évben lezárul, várhatóan 2012. októberében kifizetésre kerül a teljes összeg. 2012-ben eddig semmi nem került kifizetésre.
32. Szikora Ügyvédi Iroda: Közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása és adminisztrációja: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, minden hónapban benyújtja a számlát. 2012-ben eddig kifizetésre került 5 989 320 Ft.

33. International Ambulance Service Kft.: felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fizeti.

34. Localinfo Információs Szolgáltató Kft.: Kőbánya Internetes Portál elkészítése, üzemeltetése és karbantartása: a szerződésben foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti. 2012-ben eddig kifizetésre került 1 422 400 Ft.

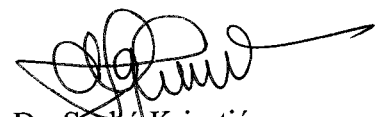
Az előterjesztés 2. mellékletében szereplő excel-táblázat „pályázatok” fül alatt részletes kimutatás olvasható az Önkormányzatnak a 2013. és az azt követő években ténylegesen és várhatóan jelentkező kötelezettségeiről.

A gazdasági helyzetre és a megváltozott fejlesztési célokra tekintettel, a likviditás megtartása érdekében a kötelező és az önként vállalt feladatok figyelembevételre került az előterjesztés 1. mellékletében szereplő döntési javaslat megfogalmazásánál, mely alapján az egyes szerződések, megállapodások felmondásra kerülhetnek.

II. Döntési javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. szeptember 12.



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (IX. 20.) határozata

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott szerződések felülvizsgálatát, illetve felmondását készítse elő, és arról nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület 2012. októberi ülésére.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a humán szakterületért felelős alpolgármester minden szakmai szervezeti egység vezetője