



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. február 22.

..... sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felelős a hat. javaslat*

JOGI KONTROLL: *mlm*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Dr. Kocsis Máté*  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ *h*

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: x

Emberi Erőforrás Bizottság: x

Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság: x

**véleményezi:**

**Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi:**

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság/Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és határozati javaslat elfogadását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

### A.

A 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet – 2018. január 1-jei hatályba lépéssel - a Képviselő-testület 2017. december 19. napján fogadta el.

Az eltelt időszakban az alábbi költségvetési igények merültek fel, melyekről dönteni szükséges:

1. A Népszínház utca jövőbeni egységes arculatának tervezése javasolt. Az arculattervek 3 részből állnak össze, a Blaha L. tér és a Csokonai utca, a Csokonai és a II. János Pál pápa tér, valamint a II. János Pál pápa tér és a Teleki tér közötti szakaszok. A Népszínház u. egységes arculat tervezésére 1.956 e Ft fedezet biztosítását javaslom.
2. A „Csarnok negyed” (Népszínház utca – Auróra utca – József utca – Német utca által határolt) területe jövőbeni közterület fejlesztési koncepciójának elkészítése, illetve ezen belül a Déry

ERKEZETI

2018 FEBR. 20. 14:25

1 *JW*

Miksa utca (mint a negyed főutcája) megvalósíthatósági tervének – burkolat, utcabútorok, növényzet stb. – elkészítése javasolt, melynek várható költsége 2.642 e Ft.

3. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben a működési céltartalékon 50.000 e Ft- fedezetet biztosított bérlővédelmi programra. A pályázati eljárás lefolytatása és a támogatási szerződés megkötése érdekében az előirányzat átcsoportosítása szükséges az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 42.535 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 7.465,0 e Ft-ot.
4. A kerületi zöldstratégia megvalósításának folytatása érdekében 2018 tavaszán a kerület különböző területeire - Diószegi és Korányi – Illés utcák mentén 61 darab, Tisztviselőtelep utcáiban 67 darab, Belső Józsefváros utcáiban 13 darab, Palota-negyed utcáiban 4 darab, továbbá a Százados úti telep utcáiban 55 darab fa - összesen 200 db új fa elültetését javaslom, melynek várható költsége 19.938 e Ft. A fedezetet javaslom a fapótlás és környezetvédelmi céltartalékról biztosítani.
5. A józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatásának biztosítása érdekében 18.678,0 e Ft támogatást javaslom a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. részére.

Az 1. és 2. pontban foglalt feladatok lebonyolításával javaslom a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbízni.

#### **B.**

Az OTP Bank Nyrt. megkereste Önkormányzatunkat egyéves Magyar Állampapírba történő befektetési ajánlatával.

A kamat és a hozamszintek lejáratkor fixek, azok lejárat előtti értékesítésére a Bank biztosít másodlagos piacot az Önkormányzat számára. Lejárat előtti eladás esetén a Bank garantálja az éves kamatmérték időarányos megfizetését tőkegarancia mellett.

Az Önkormányzat 2.200 millió Ft átmenetileg szabad pénzeszköz terhére vásárolhat értékpapírt.

Egyéves Magyar Állampapír vásárlása esetén a kamat mértéke évi 2,0%.

Az Önkormányzat bankszámláját a K&H Bank Zrt. vezeti, a folyószámlán lévő pénzeszközök után a havi BUBOR+0,25% kamatot fizet. A havi BUBOR mértéke 2018. február 09. napján 0,01%, a folyószámla látra szóló kamata jelenleg (0,01%+0,25%) 0,26%. Az éves Magyar Állampapír vásárlása esetén 1,74%-kal magasabb hozam érhető el, mely 2.200 millió Ft összegű értékpapír vásárlás esetén fél évre 19.140 e Ft bevételi többletet jelentene.

A K&H Bank Zrt. csak féléves állampapírt tud ajánlani és nem tudja a lejárat előtti eladás esetén a tőkegaranciát vállalni. A féléves állampapír éves hozama 1,5%.

Az OTP Bank Nyrt.-nél állampapír vásárlás esetén értékpapír számlát kellene nyitni, melynek számlavezetési díja 0,035% a számlán nyilvántartott átlagos, piaci értéken számított értékpapír állomány után. Bankon kívüli belföldi 2 db átutalás ingyenes, a forgalmi különdíj jogszabály szerint kerül felszámolásra.

A féléves és az éves állampapír hozama közötti különbözet 0,5%, félévre a 2.200 millió Ft befektetése esetén az OTP Bank Nyrt.-nél 5.500 e Ft-tal több hozamot realizálhat az Önkormányzat.

Javaslom, hogy az Önkormányzat nyisson értékpapír számlát az OTP Bank Nyrt.-nél, és vásároljon 2.200 millió Ft értékben éves Magyar Állampapírt az OTP Bank Nyrt.-től.

#### **C.**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a az ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

2  
*[Handwritten signature]*

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján az előterjesztés mellékletét képezi a 2018. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslat.

D.

A „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” projekt pénzügyi megvalósítása során – a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához - Támogatási szerződésben rögzített összegű és mértékű - előleg igényelhető maximálisan, összesen 1.940.000.000,- Ft, amely az Önkormányzat és a konzorciumi tagok között az alábbiak szerint oszlik meg:

Előleget lehívó szervezet	Előleg maximális összege (Ft)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	1.430.000.000,-
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	450.000.000,-
Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola és Szakiskola	50.000.000,-
Moravcsik Alapítvány	10.000.000,-

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a rendelkezik a támogatási előleg nyújtásáról.

Hivatkozott rendelet 116.§ (1) bekezdés a) pontja szerint előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy a megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió forintot.

Az Áht. 79 § (4c) bekezdésében foglaltak szerint, ha a települési önkormányzat az Áht. 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számláját nem a Kincstár vezeti, az Áht. 84. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlája mellett az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására a Kincstárnál fizetési számlát vezethet.

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a fizetési számláját a K&H Bank Zrt.-nél vezeti, ugyanakkor a Magyar Államkincstárnál külön fizetési számla nyitásával az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások esetében az előleg igénybe vételére lehetősége nyílik.

A fentiekre való tekintettel az Önkormányzatnak és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak a támogatási előleg lehívásához a kincstárnál külön fizetési számlával kell rendelkeznie.

A támogatási előleg lehívására 2018. I. félévében kerül sor.

## II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés I.A. fejezetének 1-6. pontjaiban szereplő feladatok megvalósításához előirányzat átcsoportosításra, költségvetési bevételi és kiadási előirányzat emelésére van szükség, mely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az előterjesztés I.B. fejezetében szereplő értékpapír számla nyitása érdekében, valamint a 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

Javasolom az Európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatási előleg igénybe vétele érdekében a Magyar Államkincstárnál külön fizetési számla nyitását.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés I.A. fejezetének – 1-2. pontjában foglaltak fedezetéül javasolom a fejlesztési céltartalék előirányzatot megjelölni 4.598,0 e Ft összegben.

A 3. pontban foglaltak fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A 4. pontban foglaltak fedezete a 11107-01 címen a fapótlás és környezetvédelmi céltartalékon tervezésre került.

Az 5. pontban foglaltak fedezete a 11107-01 cím közfoglalkoztatás önrész működési céltartalékon rendelkezésre áll.

Az előterjesztés I.B. fejezetében foglaltak fedezete egyrészt az átmenetileg szabad pénzeszközök, másrészt a számlavezetés díja a 11706-02 címen biztosított. Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésével magasabb hozam realizálható. Az állampapír vásárlást a költségvetésen át kell vezetni.

*Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására a Kincstárnál fizetési számla nyitása, mely biztosítja az Önkormányzat részére a támogatási előleg igénybevételét. Számlavezetési díjat a Kincstár nem számít fel és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség alól is mentes a számla, így a döntés plusz költségvetési fedezetet nem igényel.*

#### **IV. Jogsabályi környezet**

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletben, valamint a 22/2016. (II.04.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában foglaltakon alapul

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Népszínház u. egységes arculat tervezésére 1.956,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 cím fejlesztési céltartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatáról 1.956,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára,

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2018. február 22.

2. a) a Csarnok Negyed Népszínház u. – Auróra u. – József u. – Német u. által határolt területek közterületi arculat tervezésére 2.642,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 cím fejlesztési céltartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.642,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára,

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2018. február 22.

3. A határozat 1. és 2. pontja alapján valamennyi feladat teljes körű lebonyolításával megbízza és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2018. február 22.

4. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési céltartalék bérlovédelmi program előirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás a 11602 cím – önként vállalt feladat - az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 42.535 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 7.465,0 e Ft-ot.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2018. február 22.

5. a) a kerületi zöldstratégia megvalósításának folytatása érdekében 2018 tavaszán a kerület különböző területeire 200 db új fát ültet ki, és ehhez 19.938,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01 címen a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék terhére,

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési céltartalék fapótlás és környezetvédelmi előirányzatáról 19.938,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás a 11601-03 cím – önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

c) felkéri a Polgármestert az a) pontban foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28.

6. a) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatásának érdekében – önként vállalt feladat – 18.678,0 e Ft-ot biztosít,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési céltartalék/közfoglalkoztatás önrész előirányzatáról 18.678,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás a 11805 cím – önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

c) az a) és b) pontokban foglaltak miatt felkéri a Polgármestert a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28.

7. a) értékpapír számlát nyit az OTP Bank Nyrt.-nél, és felkéri a polgármestert az értékpapír vezetésre vonatkozó szerződés aláírására,

b) 2.200 millió Ft értékben Éves Magyar Állampapírt vásárol az OTP Bank Nyrt.-től.

c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 2.200.000,0 e Ft-tal megemeli Éves Magyar Állampapír vásárlása érdekében

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** a) és b) pont esetében 2018. február 28., c) pont esetében 2018. február 22.

8. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása.

9. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2018. február 23.

10. az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására az Önkormányzat és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Magyar Államkincstárnál fizetési számlát nyit,

**Felelős:** polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője

**Határidő:** 2018. február 28.

11. felkéri a polgármestert és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a bankszámlaszerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére.

**Felelős:** polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője

**Határidő:** 2018. február 28.

**Döntést végrehajtását végző szervezeti egység:** Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt., Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet.

Budapest, 2018. február 20.

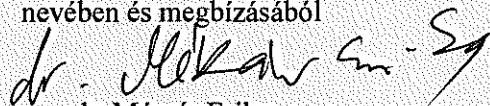
  
**Dr. Kocsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2018. évi közbeszerzési terve**

	<b>Közbeszerzési eljárás elnevezése</b>	<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzési eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>
1.	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és telephelyeinek biztonsági őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása	szolgáltatás-megrendelés	nyílt, nemzeti eljárásrend szerinti	2018. I. negyedév
2.	Mobil távközlési szolgáltatás	szolgáltatás-megrendelés	nyílt, nemzeti eljárásrend szerinti	2018. III. negyedév

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve**

	<b>Közbeszerzési eljárás elnevezése</b>	<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzési eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>
1.	Szigony u. - Präter u. szakasz közterületek felújítása II. ütem (Losonci iskola mögött és Szigony parkoló)	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. negyedév
2.	2 db új multifunkciós takarító alapgép, 2 illetve 4 db-os seprű adapterrel történő beszerzése	árubeszerzés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. negyedév
3.	Budapest, VIII. kerület Új Tieleki téri Piac élelőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése	szolgáltatás- megrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. negyedév
4.	„Vállalkozási szerződés keretében a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások felújítása”	építési beruházás	nemzeti eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. II. negyedév
5.	Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca építés	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. II. negyedév
6.	Dobozai u. (Magdolna u. - Baross u. között) felújítás	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. II. negyedév



	<b>Közbeszerzési eljárás elnevezése</b>	<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzési eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>
7.	Bezerédi u. (Kiss J. u. - II. János Pál pápa tér) felújítás	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. II. negyedév
8.	"Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és diszkvívígítása"	szolgáltatás-megrendelés	nemzeti eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. III. negyedév
9.	"Vagyon – és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei"	szolgáltatás-megrendelés	uniós eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. III. negyedév
10.	"Vállalkozási szerződés keretében Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor fejlesztése"	építési beruházás	uniós eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. III. negyedév
11.	Tolnai Lajos u. felújítás	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2018. III. negyedév
12.	"Káptalanfüredi gyermek és utánpótlás tábor eszközeinek beszerzése"	árubeszerzés	nemzeti eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. IV. negyedév