



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. október 20.

.....sz. napirend

Tárgy: **Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára**

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a döntések elfogadásához **minősített** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: BORBÁS GABRIELLA ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

Városüzemeltetési Bizottság

-
X
-
-
-
-

Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

CSEREELŐTERJESZTÉS INDOKLÁSA:

Az előterjesztés kiegészítésre kerül III. határozati ponttal lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról szóló 131/2022 (V.26.) számú határozat módosításáról. Az előterjesztésben vastag, dőlt karakterekkel jelöljük a kiegészítést.

1. Földgáz beszerzése

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét.

ÉRKEZETT

2022 OKT 17.

1

1350
4

VH

Az önkormányzatok korábban földgáz kisfogyasztónak minősülő, ezáltal az egyetemes szolgáltatásban lévő fogyasztási helyei 2022. augusztus 1-jétől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, az egyetemes szolgáltatási szerződések megszűntek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. július 1. napjáig nyilatkoznia kellett az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé az érintett felhasználási helyek megjelölésével annak érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradjon az energiaszolgáltatás. A 217/2022. (VI. 17.) Korm. r. szerinti nyilatkozat megtételéről Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 171/2022. (VI. 23.) határozatában döntött.

Az Önkormányzat 34 db fogyasztási helye került be a végső menedékes jogintézmény körébe. Ezeknek a fogyasztási helyeknek a korábbi határozatlan idejű egyetemes földgáz szolgáltatási szerződésai 2022. december 31. napjáig szóló határozott idejű földgáz-kereskedelmi szerződéssé alakultak át az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján elérhető mintaszerződés szerint:

<https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/vegsomenedekes-foldgaz>

Így 2023. január 1. napjától szükséges a földgáz szolgáltatás biztosítása.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2022. október 17-i ülésén dönt a „Földgáz energia adásvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindításáról, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 106-107. §-a szerinti dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) felállításához. A DBR részvételi szakasza várhatóan 2022. november végén zárul. Ezt követően a DBR-be bekerült földgáz kereskedő gazdasági szereplőktől rövid határidejű ajánlattételi eljárás keretében kerülhet beszerzésre a földgáz.

A DBR ajánlattételi szakaszának lebonyolításához és a 2023 évi szállítású földgáz-kereskedelmi szerződések megkötéséhez szükséges a 2023. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

2. Losonci tér közterületi megújítása

A Losonci tér közterületi megújításának előkészítése 2022 májusában kezdődött. Két közösségi tervezési fórum és online kérdőív keretében került felmérésre a környékbeli lakosok véleménye. A <https://jozsefvaros.hu/otthon/varosfejlesztes/losi-szabad-terek/> honlapon is nyomon követhető fejlesztési folyamat alapján a beavatkozások célterületei a tér belső, az óvodákat, bölcsődéket és az általános iskolát is felűző sétány mentén helyezkednek el és önálló funkcióik mellett egységes arculatot adnak az eddig szétterjedt lakótelepi közterületeknek. A “Losonci Fórum” a terület agorájaként, főtereként funkcionál majd, a “Zöld Előkert” csendesebb, társasházak közötti pihenőteret hoz létre és közösségi kertészkedésnek ad helyet. A “Minigrund” a fiatalok tere, ahol különböző parkour és fitness elemek kerülnek telepítésre, míg a “Sétány” menti zöldfelületek és zöldfalak kötik össze ezeket és adnak helyet a kellemesebb korzózásnak.

A terv szerint 1140 m² új zöldfelület keletkezik és több, mint 50 új fa kerül elültetésre a korábbi kihasználatlan aszfaltburkolatok helyén. Emellett új utcabútorok, játékelemek és útbaigazító rendszer segíti majd a lakótelep megújuló közterületeinek a használatát. Az új elemek arculata illeszkedik a lakótelepen fellelhető anyagokhoz és színekhez, mégis új minőséget hoz létre a jelenlegi elhanyagolt állapothoz képest. A zöldfelületekkel való érintkezést játékos ösvények, taktilis felületek segítik majd, a zöldítés pedig nemcsak síkban, hanem függőlegesen a falakon, kerítéseken is folytatódik. A tervek megalkotásánál cél volt az is, hogy a csapadékvizet minél inkább hasznosítsuk a zöldfelületeken.

Az elkészült tervek engedélyezése jelenleg zajlik, az engedélyes tervek birtokában elindíthatóak a szükséges folyamatok a kivitelező beszerzésére. A kivitelezésre 2023-ban kerülne sor, amihez a beszerzési eljárásokat még 2022. évben szükséges elindítani.

A Losonci tér közterületeinek megújításához kapcsolódó beszerzési eljárások megindításához szükséges a 2023. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

3. Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról szóló 131/2022 (V.26.) számú határozat módosítása

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2022. november 8-i ülésére terjesztjük elő a minőségi csere lakáspályázat kiírását felújítandó bérlakásokra. A 2022. évben lakáspályázatra kiírásra kerülő felújítandó lakások esetén a bérlő által elvégzett kötelező felújítás értékének 50%-át az Önkormányzat utólag megtéríti. Ennek várható összegére a Képviselő-testület a 131/2022 (V. 26.) határozat alapján a 2023. évi költségvetésbe bruttó 40.000.000 Forint értékben vállalt előzetes kötelezettséget. A lakások kiválasztásával, és a konkrét felújítási összegek meghatározásával a szükséges összeg bruttó 43.000.000 Forintra növekedett, így szükséges a 131/2022 (V.26.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása.

II. A betervezés indoka

1. A folyamatos földgáz szolgáltatás biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A DBR ajánlattételi szakaszának megindításához a szerződéses időszakra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére előzetesen kötelezettséget kell vállalni, ami a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

2. A Losonci tér közterületeinek megújításához kapcsolódó beszerzési eljárások megindításához szükséges a 2023. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés, ami a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

3. A lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról szóló 131/2022 (V.26.) számú határozat módosítása, ami a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja pénzügyi fedezet biztosítása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében:

1. földgáz beszerzésére a 34 db végső menedékes jogintézménybe került földgáz kifizető részére. A 34 db fogyasztási hely várható éves földgázfogyasztása 110.000 m³. Nettó 1.132 Ft/m³ földgáz árral számolva nettó 124.520.000 forint pénzügyi fedezet biztosítása szükséges;
2. a Losonci tér közterületeinek megújítására, melyhez a tervezői költségbecslés alapján bruttó 95.000.000 forint szükséges. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére előzetesen kötelezettséget kell vállalni.
3. **a lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére összesen bruttó 43.000.000 Forint összegben.**

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint „Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell.”

Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.5. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre különösen: véleményezi az önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását.

I. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) határozata

földgázbeszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntés meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. pénzügyi fedezetet biztosít nettó 124.520.000 forint összegben földgázbeszerzésre;
2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. határozati pont szerinti összeg betervezéséről gondoskodjon Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. költségvetésében tervezve.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. határozati pontra: 2022.10.20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetés elfogadása
A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) határozata

a Losonci tér közterületi megújításával kapcsolatos költségvetési döntés meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. pénzügyi fedezetet biztosít bruttó 95.000.000 forint összegben a Losonci tér közterületi megújítására;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. határozati pont szerinti összeg betervezéséről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. határozati pontra: 2022.10.20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetés elfogadása
A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

III. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) határozata

lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról szóló 131/2022 (V.26.) számú határozat módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 131/2022 (V.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi fedezetet biztosít a lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében bruttó 43.000.000 Ft összegben.”

Felelős: polgármester

Határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása

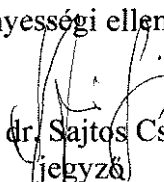
A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. október 17.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Sajtó Csilla
jegyző