

2/1.

Csere határozati javaslat
Javaslat költségvetési átcsoportosításra és önkormányzati feladatokhoz
fedezet biztosítására
című előterjesztéshez

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2014. augusztus 01. napjával 1200 darab, 15x7 cm méretű, 1-1200-ig sorszámozott, 2500 Ft,- címletű „első osztályosok utalványa” elnevezésű utalványt bocsát ki. Az utalvány tartalmazza a kibocsátó önkormányzat nevét, az utalványra vonatkozó utalást, a felhasználási időszakot, az utalvány értékét, az elfogadó helyek megjelölését, sorszámot, az arra való utalást, hogy az utalvány másra át nem ruházható és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

2. a VIII. kerületben 2014. július 15. napján lakóhellyel rendelkező első alkalommal iskolai tanulmányait megkezdő (2014/2015. tanév) általános iskola első osztályos tanulói törvényes képviselője 5000,- Ft értékű, 2x2500 Ft-os címletű első osztályosok utalványában részesül (tanulónként 1 törvényes képviselő). Az utalvány 2014. szeptember 05. napjáig vehető át a Polgármesteri Hivatal pénztárában (Bp. 1082 Baross utca 63-67. II. emelet 201/2). Az utalvány igénylőjét egyben az utalvánnyal történő vásárlás során a Józsefváros Kártyával való rendelkezők jogállása illeti meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

3. a határozat 2. pontja szerinti utalványok 2014. augusztus 01.- 2014. december 31. napja között válthatóak be, kizárólag az iskolai feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó papír és írószer termékekre a Józsefváros Kártya elfogadó partnerként működő KeS Trade Kft (székhely: 1085 Budapest, József krt. 27., képviselő: Dr. Kovács Endre) Bp., VIII. József krt. 27. sz. alatti üzletében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely 1089 Budapest, Orczy út 21-23. 7. 43., képviselő: Erdélyiné Balogh Mária) Bp., VIII. Orczy út 29. sz. alatti üzletében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

4. elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkel az „első osztályosok utalványa” beváltóhelyeivel kötendő megállapodást és felkéri a polgármestert a KeS Trade Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-vel kötendő megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 11.

5. a határozat 1. pontjában foglalt utalványok költségvetési fedezete érdekében az Önkormányzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatán belül az önkormányzati segély – kötelező feladat- előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a címen belül az önkormányzati segély –önként vállalt feladat –előirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

6. a) a Józsefvárosi Pedagógiai Intézet 1084 Budapest, Tolnai u. 7-9. szám alatti III. emeleti helyiségében 3 db klíma beszerzését biztosítja bruttó 700,0 e Ft összegben.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ kiadás 72103 cím iskolai – kötelező feladat – dologi vásárolt élelmezés céljellégű előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a 72103 cím - önként vállalt feladat – beruházás előirányzatra, valamint a bevételi 72103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

7. a) jóváhagyja, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 47 fő alkalmazottjának hepatitisz elleni Twinrix A+B védőoltás költségének finanszírozásához.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatán belül az önkormányzati segély – kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot, az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat - előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102 cím – önként vállalt feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 700,0 e Ft-tal céljelléggel megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

8. a) egyetért, hogy a Bp., VIII. Tolnai u. 19. szám alatti Tücsök-lak Bölcsődében só szoba kerüljön kialakításra.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Egyesítetett Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás - előirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelléggel megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

9. a) jóváhagyja, hogy a Víg Otthon Idősek Klubja 35. éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezendő kirándulás költségeihez az Önkormányzat hozzájáruljon.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 75,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

10. a) a Vajdahunyad u. 5. telek visszavásárlási eljárások eredménye miatt az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – beruházási 112.000,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

b) a Káptalanfüredi Gyermejjóléti Központ 2014. évi felújítását a következő évekre átütemezi, ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatáról 27.069,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

11. a) a Koszorú utcai Napközi Otthonos Óvoda udvarának felújítási költségére a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében 1.234,7 e Ft-ot biztosít.

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatáról 1.234,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, valamint a kiadás felújítás előirányzatát 1.234,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak címén.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 25.

12. a) a Százados úti Bölcsőde bejárati kapujának karbantartására 127,0 e Ft-ot, a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolására 700,0 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében.

b) az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 827,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 127,0 e Ft-ot a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 700,0 e Ft-ot.

c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, valamint a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 127,0 e Ft-tal megemeli a Százados úti bölcsőde kapujának karbantartása címén.

d) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházási előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 25.

13. a) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgáltatnak a Művésztelep kerítésének anyagköltségét és festékek költségét összesen 800,0 e Ft összegben biztosítja.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014.június 25.

14. a) jóváhagyja, hogy 2014. évben a Delej u. utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közötti szakasz, hrsz. 38715) felújítása 34.290,0 e Ft összegben és a Tisztes utca (Osztály utca – Törökbecse utca közötti szakasz, hrsz. 38839/1) felújítása 6.223,0 e Ft összegben megvalósuljon.

b) a bonyolítás és műszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft. látja el, díjazása:

- Delej utca tekintetében a felújítás nettó becsült értékének 3%-a+Áfa, azaz 1.714,5 e Ft.

- Tisztes utca tekintetében a felújítás nettó becsült értékének 5%-a+Áfa, azaz 311.150 Ft.

c) a)-b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 42.538,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014.június.25.

15. a) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat – dologi kiadás előirányzatáról 5.182,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-01 cím személyi juttatás előirányzatára 4.168,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.014,0 e Ft-ot információ biztonsági kötelezettségek teljesítése érdekében megbízási címén.

b) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12103 cím - államigazgatási feladat – dologi előirányzatáról, ezen belül állategészségügyi feladatokról 1.248,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás külső megbízási díj előirányzatára 1.004,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelők terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó előirányzatára 244,0 e Ft-ot állategészségügyi feladatok bérjellegű díjazása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.június 25.

16. a) jóváhagyja, hogy a Trefort 3-5.épület étkezéséhez szükséges igazságügyi szakértő általi értékbecslés elkészítését, a szakértői díjként 1.270,0 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék- kötelező feladat - előirányzatról 1.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11502 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

17. a) Strázsa u. járdafelújításra 3.116,4 e Ft-ot, a Tisztes utcában kutyafuttató kialakítására 4.316,7 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.433,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7.433,1 e Ft-tal, a kiadás felújítási előirányzatát 3.116,4 e Ft-tal, a beruházási előirányzatát 4.316,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. június 25.

18. a) a VIII. kerület Baross u. 135. szám előtt játszótér kialakítására 10.000,0 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. június 25.

19. a) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetését a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat látja el, melynek telepítési rendszerbe állítási költségére 4.387,9 Ft-ot, a 2014. évi üzemeltetési és fenntartási díjára 1.968,5 e Ft-ot, a működtetés személyi feltételeire 6.032,5 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pont foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról – 12.388,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím – önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 12.388,9 e Ft-tal, és a kiadás – önként vállalt feladat - dologi előirányzatát 6.356,4 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatát 4.750,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.282,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetési költségei címen.

d) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetésére előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként 2015-től határozatlan időre évente 19.202,4 e Ft összegben az adóbevételek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-c) pont esetén 2014. június 25. d) pont esetén a mindenkori költségvetés tervezése

20. felkéri a polgármestert, hogy költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe, valamint a határozat 19.d) pontjában foglaltakat 2015. évtől a költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb 2014. december 31., 2015. évtől a költségvetés tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Kisfaludy Kft., Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat, Józsefvárosi Intézményműködtető Központ, Egyesített Bölcsődék, Kisfaludy Kft., Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2014. június 24.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző