



Előterjesztés

3/2

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. december 04.sz. napirend
Tárgy: Javaslat a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásokra és egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY, A POLGÁRMESTERI HIVATAL VALAMENNYI SZERVEZETI EGYSÉGE, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE, GAZDASÁGI TÁRSASÁGA KÉSZÍTETTE: JEGYZŐI KABINET PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>előzetes dth. n. h.</i> JOGI KONTROLL: <i>amk.</i> BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: <i>Dana</i> DANÁDA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	X
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Előzetes kötelezettségvállalások

A Képviselő-testület évenként dönt azokban az ügyekben, amelyekben a fedezet biztosítása nem tartós kötelezettség vállalással történt, hanem a szerződések 2014. december 31. napjáig tartóak, ugyanakkor a feladatok ellátásának további biztosítása érdekében szükséges a következő év költségvetésének terhére a fedezet biztosítása. A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok részéről érkezett igények az alábbiak.

1.) Az Önkormányzat a pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást, ellátási szerződések megkötésével biztosítja, a kerületben működő Moravcsik Alapítvány és a Szigony Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. által.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 11. pontja értelmében a kerületi Önkormányzat feladata különösen a szociális szolgáltatások és ellátásokról való gondoskodás, valamint a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátása

ÉRKEZETT

2014 NOV 26. 16⁰⁰ 1
Szi

szociális alapszolgáltatást látja el, mely az Szt. 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján az Önkormányzat kötelező feladata.

A jelenleg fennálló ellátási szerződések szerint a Moravcsik Alapítvány 50 fő kerületi pszichiátriai beteg nappali ellátását biztosítja havi 300,0 e Ft összeg, a Szigony Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 50 fő kerületi pszichiátriai beteg nappali ellátást végzi havi 250,0 e Ft összeg ellenében.

Tekintettel arra, hogy a fenti feladatellátás becsült értéke, mely éves szinten a közbeszerzési értékhatárt nem haladja meg, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) IX. része szerinti beszerzési eljárás lefolytatás lenne szükséges, ugyanakkor az előzetes piackutatás eredményeként az alábbiak állapíthatók meg:

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal működési engedélyeket tartalmazó adatbázisa szerint Budapest VIII. kerületben kizárólag az Önkormányzatunkkal szerződésben álló Moravcsik Alapítvány és a Szigony Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezik érvényes működési engedéllyel a pszichiátriai betegek nappali ellátására.

Mindezek alapján Szabályzatban foglaltak szerinti 5 ajánlat bekérése nem lehetséges, ezért a 2015. évi önkormányzati feladat ellátás biztosítása érdekében javasolom mindkét szervezettel 2015. december 31. napjáig megkötni az Szt. szerinti ellátási szerződést, a fentiekben ismertetett díjazás ellenében, melyek alapján 100 fő kerületi pszichiátriai beteg nappali ellátása biztosítottá válik.

2.) A Szentkirályi u. 26. szám alatti 450 m² alapterületű tornacsarnok felszereltsége a testnevelési foglalkozások gazdag és változatos kínálatát teszi lehetővé, padlója ütésgátló, mely a gyermekek biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A kerületi iskolák tornatermeit azok kihasználtsága miatt nem tudják igénybe venni az óvodák. Mindezekre tekintettel az Önkormányzat helyiség bérleti szerződést kötött az Egyetem Jog- és Államtudományi Karával évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben. A feladat zavartalan ellátása, valamint a helyszín elhelyezkedése, felszereltsége miatt javasolom, hogy az Önkormányzat a beszerzési eljárás lefolytatásától eltekintve ismételten kössön helyiség bérleti szerződés az Egyetem Jog- és Államtudományi Karával 2015. december 31-ig évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben.

3.) A Képviselő-testület a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében 2014. december 31. napjáig biztosított fedezetet a Losonci téri Általános Iskolában úszásoktatást végző 3 fő úszóoktató megbízási díjára, melynek fedezete a tanfolyami díjakból beszedett bevétel. A tanuszoda zavartalan működésének biztosítása érdekében a 2015. évi megbízási szerződések fedezetének biztosítása indokolt és szükséges 2015. január és február hónapban. A 3 fő úszóoktató megbízási díjának (önként vállalt feladat) fedezetéről (2 fő úszóoktató részére havi bruttó 71.123,- Ft/fő+járulékai, 1 fő úszóoktató részére havi bruttó 9.346,- Ft+járulékai, összesen 303,2 e Ft + 73,6 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegben).

4.) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/C.§-a valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI.09.) Korm. rendelet 61/A.-61/N. §-ai alapján 2014. január 01. napjától a menekült vagy oltalmazott személy társadalmi beilleszkedésének elősegítését a menekült vagy az oltalmazott lakóhelye szerinti települési önkormányzat a családsegítést nyújtó szolgáltató vagy intézmény közreműködésével biztosítja. Tekintettel a jogszabályi előírásokra a Képviselő-testület 102/2014. (V.14.) számú határozatával a JSzSzGyK engedélyezett létszámát – kötelező feladat - a 40102 címen határozott időtartamra 2014. június 01. napjától 2014. december 31. napjáig 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2014. június 01. napjától 2014. december 31. napjáig 179 fő.

A budapesti kerületeket figyelembe véve továbbra is kiemelkedő az intézmény ügyfélszáma (2015. november 21-ig 131 jelzés érkezett). Fentiek miatt javasolt, hogy a JSzSzGyK engedélyezett létszáma a 2015. évben is 179 főben kerüljön meghatározásra.

5.) A Képviselő-testület 479/2013. (XII.18.) számú határozatával önként vállalt feladatként az alábbiakban részletezettek szerint támogatta 2014. évben a KLIK Budapesti VIII. Tankerületet és az önkormányzat által működtetett köznevelési intézményeket:

- iskolai tanévnnyitó rendezvényre	300,0 e Ft
- tankerületi mobilszámlára (2 db)	94,7 e Ft
- iskolai kiemelt rendezvényekre, tanulmányi versenyekre (támogatási szerződés keretében)	1.000,0 e Ft

- gyógyszerbeszerzésre 500,0 e Ft
- mobilszolgáltatásra (18 db) 877,8 e Ft
- (Józsefvárosi Pedagógiai Intézet, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye 1-1, a többi iskola intézményenként 2 mobiltelefon előfizetési díja)
- iskolák internet szolgáltatására 1.000,0 e Ft
- irodaszer beszerzésre 360,0 e Ft

A 2014. évi költségvetési rendeletben az iskolai dolgozók törzsgárda jutalmára bruttó 1.112,0 e Ft került biztosításra, mely a kerületi ünnepélyes tanévnyitón került kiosztásra. Az összes kiadás éves szint 8.732,5 e Ft. Javasolt előzetes kötelezettségvállalással a 2015. év költségvetésének terhére az önként vállalt feladat finanszírozása.

6.) A Képviselő-testület a 415/2013. (XI.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a Tavaszmező utca 7. szám alatti épület falára elhelyezi a korábban ott lévő árvíztabla másolatát, melyre 50,0 e Ft-ot biztosított. Tekintettel arra, hogy a tábla tervezetten 2015. március hónapban kerül átadásra és az összeg nem került felhasználásra, ezért indokolt az 50,0 e Ft összege az előzetes kötelezettségvállalás a 2015. évi költségvetés terhére.

7.) A Képviselő-testület 2014. november 05-én tartott ülésén 4 db új személygépjármű beszerzésének fedezetét biztosította. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az Önkormányzat ezért, a korábbi döntés elírását tartalmaz a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan azt korrigálni szükséges jelen előterjesztésben. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. december 1-jén tartandó ülésén dönt az eljárás megindításáról. A gépkocsik üzemeltetéséhez üzemanyagkeret biztosítása indokolt 80.000 Ft/hó/gépkocsi összegben.

8.) A Polgármesteri Hivatal az OPTEN Informatikai Kft. adatbázis szolgáltatását 2015. évben is igényli – 1.000,0 e Ft+Áfa összegben -, tekintettel, arra, hogy az Adóügyi Iroda munkáját jelentősen segíti, havonta értesülnek azon társas és egyéni vállalkozásokról, melyek józsefvárosi székhellyel rendelkeznek, megszűntek, felszámolási-, csőd-, végelszámolási eljárás alá kerületek vagy újonnan alapultak.

9.) A jegyző állatvédelmi hatósági feladatainak – figyelemmel az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakra – ellátása érdekében szükséges a hatósági állatorvosi közreműködés, mely feladatokat 2014. december 31-ig Dr. Konrád Jánosné Dr. Kósa Zita látja el bruttó 1.000,0 e Ft/hó összegben. A feladatok folyamatosak, ezért indokolt a szerződés 2015. december 31. napjáig történő meghosszabbítása, változatlan összegű díjazás ellenében.

10.) A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészeti Ügyosztályon a pályázat figyelési / írási és egyéb feladatok ellátása megbízási szerződés keretében történik havi bruttó 130,0 e Ft+járulékaik összegben. A Városfejlesztési Irodán belül a széles körű pályázatfigyelés, pályázati munkák előkészítése, pályázatírásra tekintettel 2015. január 1-től 2015. február 28-ig tartó időszakra indokolt a szerződés meghosszabbítása változatlan havi díjazással.

11.) Az Önkormányzatnak évek óta megbízási szerződése áll fenn az Áfa tanácsadás tárgyában havi 200,0 e Ft+Áfa díjazással. Javasolt a tanácsadásra vonatkozó szerződést 2015. évre is megkötöni a költségvetési szervek speciális adókapcsolatai miatt. A szerződés megkötése 2.400,0 e Ft+Áfa, összesen 3.048,0 e Ft fedezetet igényel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

12.) A Hivatalban munkajogi tanácsadásra, jogi konzultációs feladatok ellátására megbízási szerződés áll fenn 250,0 e Ft+Áfa díjazással. Javasolt a feladatellátásra vonatkozó szerződés meghosszabbítása 2015. december 31-ig, havi 250,0 Ft+Áfa díjazással, összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegben, a 12201-03 cím dologi előirányzat terhére.

13.) A Hivatalban a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjának felülvizsgálatára, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósítására megbízási szerződéskötés szükséges 2015. évre 320,0 e Ft +Áfa/hó összegben, összesen bruttó 4.876,8 e Ft összegben, a 12201-03 cím dologi előirányzat terhére.

14.) Az Önkormányzat megállapodást kötött 2013. február 20-tól a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft-vel, a Heti Válasz c. közéleti-gazdasági hetilap preambulumban meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megjelenítésére, bruttó 222.606 Ft összegben. A megállapodás meghosszabbítása 2015. december 31. napjáig indokolt, változatlan díjazással a 2015. évi költségvetés terhére, összesen 2.671.272 Ft összegben.

15.) Az Önkormányzat 2013. február 1-jétől hirdetési keretszerződést kötött a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásárlására, havi bruttó 133.058 Ft díjazás ellenében. A hirdetési keretszerződés meghosszabbítása javasolt 2015. december 31-ig, változatlan díjazással a 2015. évi költségvetés terhére, összesen bruttó 1.596,696 Ft összegben.

16.) Az Önkormányzat 2013. április 1-jétől szolgáltatási szerződést kötött a Globomax Zrt-vel, a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése tárgyában, havi bruttó 279.400 Ft díjazás ellenében, melynek meghosszabbítása indokolt 2015. december 31-ig, változatlan díjazással a 2015. évi költségvetés terhére, összesen 3.352.800 Ft összegben.

17.) Az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat beszerzési eljárásokat folytatott a pénzügyi integrált rendszer biztosítása érdekében. A nyertes ajánlattevővel a CompuTREND Kft-vel a szerződések aláírásra kerültek, ugyanakkor az államháztartási és számviteli, költségvetési előírások folyamatos változása miatt szükséges - 2015. évtől 4 évre - az új szerződések megkötése jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatásra vonatkozóan. Ezen feladatok ellátására mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatkozásában csak a CompuTREND 2000 Kft jogosult és képes, mivel a CT-EcoSTAT rendszer forráskódjának szerzői valamint egyéb jogai kizárólag a CompuTREND 2000 Kft. tulajdonát képezik.

Díjazása: Polgármesteri Hivatal és plusz két adatbázis 157.000 Ft+Áfa/hó, intézmények 213.000 Ft+Áfa+hó, összesen éves szinten bruttó 5.638,8 e Ft.

18.) Az Möt. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a helyi közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdés alapján a közfoglalkoztatás megszervezése a települési önkormányzat kötelező feladata. A 2014. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatási program 2015. február 28. napján véget ér, a 2015. évi közfoglalkoztatás új programja várhatóan márciusban kezdődik. A közfoglalkoztatási igények beadása várhatóan megelőzi a 2015. évi költségvetés elfogadását, ezért a feladat megvalósításához az önrész előzetes biztosításáról a képviselő-testületnek dönteni szükséges.

Tekintettel arra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre információ a jövő évi közfoglalkoztatás létszám- és béradatainak tervezéséhez a 2014. évi eredeti költségvetésben tervezett összesen 20.000,0 e Ft biztosítása javasolt előzetes kötelezettségvállalással a 2015. évi költségvetés terhére.

19.) Az Új Teleki téri Piac épületére vonatkozó kiegészítő munkálatainak elvégzésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményére vonatkozó döntést a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. november 24-én tartott ülésén állapította meg. A szerződéskötési moratóriumra és a kivitelezés időtartamára (25 nap) tekintettel javasolt, hogy a téli időjárási viszonyok miatt a bérlők az Önkormányzat által biztosított fűtőtestek használata miatti elektromos költségeit az Önkormányzat vállalja át max. 2.800,0 e Ft keretösszeg erejéig max. 2015. február 28. napjáig.

20.) A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kötelező feladatokra az alábbi esetekben előzetes kötelezettségvállalások szükségesek:

- az iroda- és írószerszám, nyomtatvány, fax és fénymásoló gép festékhengereinek beszerzéséhez szükséges 2015. évre az előzetes kötelezettségvállalás 25.000,0 e Ft +Áfa összegben – kötelező feladat – a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára.

- a fénymásoló berendezések javítása, karbantartása, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése tárgyú szolgáltatási szerződésben foglalt bérelt eszközök korszerűtlenek, a gépek jelentős mértékben leamortizálódtak, fenntartásuk gazdaságtalanná vált, ezért indokoltá vált a piaci árak közbeszerzési eljárás keretében történő újbóli megversenyeztetése, valamint egy új szerződés megkötése, mely - a Hivatal előzetes felmérései szerint jelentős megtakarítást - eredményezne. Az

imént leírtakra tekintettel indokolt a 2015. évre az előzetes kötelezettség vállalás a Hivatal nyomtató- és fénymásoló berendezéseinek bérlése, javítása, karbantartása, szükség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése céljából nettó 80.000 e Ft+Áfa/4 év éven bruttó összegben 25.400 e Ft - kötelező feladat – a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára.

- az emelt szintű mérnökinformatikai támogatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés a 2014. év végén lejár, továbbra is igényt tart a Hivatal a szakmai tanácsadásra, ezért annak beszerzése szükséges, 7.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben 2 évre, évente bruttó 4.445,0 e Ft összegben, - kötelező feladat – a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos tűzfalának licensze 2014. december hónapban lejár, ezért annak beszerzése szükséges 2015. évre 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 1.270,0 e Ft) összegben – kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal elektronikus adatainak tárolásáért felelős mentő egység licensze 2014. december hónapban lejár, ezért annak beszerzése szükséges 2015. évre 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 1.270,0 e Ft) összegben – kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára.

- a Józsefvárosi Önkormányzat a gazdasági társaságok és intézményeket érintő átszervezései és ezzel összefüggő létszámváltozások, valamint a jogszabályokból eredő új adószámok, székhely és telephely változások indokolják a mobil távközlési és mobil internet szolgáltatásra vonatkozóan egy új közbeszerzési eljárás megindítását, mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámolja az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat. Bekerülési költsége 60.000 e Ft+Áfa/4 év, mely évenként bruttó 19.050,0 e Ft összeget biztosít – kötelező feladat - a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal központi épületének és székhelyének takarítására szükséges új közbeszerzési eljárás megindítása, melynek költsége négy évre bruttó 76.200,0 e Ft, ami 19.050,0 e Ft - kötelező feladat. Előzetes kötelezettségvállalás szükséges a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára.

- a nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 80. § (1) bekezdés b) pontjába foglaltak, valamint az Önkormányzat és a Józsefvárosi Roma Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján 5 fő megbízási szerződés keretében ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat (adminisztráció, iratkezelés, postázás, kézbesítés, stb.). A megbízási szerződések 2014. december 31-én megszűnnek. A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges 2015. január, február hónapra a szerződések megkötése.

2014. évi költségvetést érintő döntések

1.) A gépjármű beszerzés költségvetési fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében lett biztosítva, az Önkormányzati költségvetés helyett, ezért a módosítás indokolt, mert a beszerzés érdekében.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 26.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 26.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- a határozat szerinti gépjárművek közül 1 db gépjárművet a Polgármesteri Hivatal vagyionkezelésébe adja.

2.) A Kisfalu Kft. helyiség bérbeszámítás miatt kéri az Önkormányzat 11602 cím bevételi és kiadási előirányzatának módosítását.

- Az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – bevételi működési saját – helyiség bérbeszámítás – és kiadás dologi - karbantartás bérbeszámítással –előirányzatát 10.602,3 e Ft-tal megemeli.

3.) A 202/2014. (X.22) számú képviselő-testületi határozat módosítása szükséges, mert a tisztelet díjak számításában elírás történt. 2014. évre az általános tartalékról további 482,0 e Ft átcsoportosítása szükséges, és az előzetes kötelezettség vállalás havi összegét 293,0 e Ft-tal meg kell emelni.

II. A betervezés indoka

A Képviselő-testület döntése szükséges egyrészt azért, mert az előterjesztésben ismertetett megbízásokra, önkormányzati közfeladat ellátásokat biztosító szolgáltatásokra a határozott idejű szerződések megszűnnek. Másrészt az előterjesztésben szereplő szolgáltatások megrendeléséhez a beszerzési eljárások mielőbbi megindítása érdekében a fedezetek biztosítására vonatkozóan szükséges a Képviselő-testület döntése. Minden esetben a 2015. évi költségvetésének terhére történik a kötelezettség vállalások fedezetének biztosítása, valamint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a költségvetést érintő döntések meghozatala.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A Képviselő-testület dönt a 2015. évi vagy az azt követő költségvetési évek terhére az alábbiak esetekben:

1.) 2015. évre pszichiátriai betegek nappali ellátására (kötelező feladat) vonatkozó – kötelező önkormányzati feladatra – határozott időtartamú ellátási szerződések megkötéséről:

- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) 300,0 e Ft/hó szolgáltatási díj ellenében,

- a Szigony Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ú) 250,0 e Ft/hó szolgáltatási díj ellenében összesen évi 6.600,0 e Ft összegben, a 11301 cím dologi előirányzatára.

2.) 2015. évre a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnok helyiségbérletére évi bruttó 1.200,0 e Ft fedezetének biztosításáról, melynek alapján az Önkormányzat helyiségbérleti szerződést köt a Pázmány Péter Katolikus Egyet Jogi- és Államtudományi Karával a Várunk rád Napközi Otthonos Óvoda, a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozásának (kötelező feladat) biztosítása érdekében, a 11201 cím dologi előirányzatára.

3.) 2015. január 1-jétől 2015. február 28-ig a Losonci téri Általános Iskolában úszásoktatást végző 3 fő úszóoktató megbízási díjának (önként vállalt feladat) fedezetéről (2 fő úszóoktató részére havi bruttó 71.123 Ft/fő+járuléai, 1 fő úszóoktató részére havi bruttó 9.346 Ft+járuléai, összesen 303,2 e Ft+73,6 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegben, melyet a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ költségvetésében biztosít, a szabad kapacitás hasznosítási bevétele terhére.

4.) engedélyezi a JSzSzGyK engedélyezett létszámának 2 fővel történő megemelését, melynek pénzügyi fedezete: a bérjellegű költségek 2015. évre vonatkozó összege, illetve a dologi kiadások.

Költségtípus	Havi összege (Ft)	12 hónapra: összesen (Ft)
Bérjellegű		
Garantált illetmény (F/7)	298.290	3.579.480
Nyelvpótlék (középfok „C”)	20.000	240.000
Cafetéria (nettó)	21.493	257.920
Járulékok	93.587	1.123.340
Személyi juttatás és járuléai összesen	433.370	5.200.740
Dologi		
Munkaruha juttatás	8.333	100.000
Működési kiadások	50.000	600.000
Dologi összesen	58.333	700.000
Kiadások mindösszesen	491.703	5.900.740

A JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek 2 fővel történő emelése - kötelező feladat - 2015. évre 5.900.740 e Ft fedezetet igényel, melyből a költségvetés szerv a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás összege – 5.900,7 e Ft.

5.) az Önkormányzat önként vállalt feladatként az alábbiakban részletezettek szerint 2015. évben támogatja a KLIK Budapesti VIII. Tankerületet és az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézményeket:

- iskolai tanévnyitó rendezvényre	300,0 e Ft
- tankerületi mobilszámlára (2 db)	94,7 e Ft
- iskolai kiemelt rendezvényekre, programokra (támogatási szerződés keretében)	1.500,0 e Ft
- gyógyszerbeszerzésre	500,0 e Ft
- mobilszolgáltatásra (18 db) (Józsefvárosi Pedagógiai Intézet, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye 1-1, a többi iskola intézményenként 2 mobiltelefon előfizetési díja)	877,8 e Ft
- iskolák internet szolgáltatására	1.000,0 e Ft
- irodaszer beszerzésre	360,0 e Ft
- tankönyv/könyvtárfejlesztés	3.000,0 e Ft
összesen	7.632,5 e Ft

A köznevelési intézmények fentiekben részletezett támogatása az alábbiak szerint kerül biztosításra:

- a) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ - 72103 címen költségvetésébe kerüljön az irodaszer- és gyógyszerbeszerzés, a mobilszolgáltatás (18 db) és az internet szolgáltatás fedezete, melynek éves összege összesen: 2.737,8 e Ft;
- b) az önkormányzati költségvetés 11201 címen belül iskolák kiemelkedő rendezvényeit, programjait, valamint a köznevelési intézmények könyvtárfejlesztését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött támogatási szerződések - 1.500,0 Ft és 3.000,0 e Ft összegben;
- c) a tanévnyitó megrendezésének, a tankerület (2 db) mobilszolgáltatásának fedezete az Önkormányzat 11201-es címen 394,7 Ft.

Az önkormányzati költségvetés 11104 címen a törzsgárda jutalom és annak járulékait a jogosultsági létszámra (15 fő) a Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok és összegek kifizetői járulékkal együtt 1.397,0 e Ft.

A 2015. évben az önként vállalt feladatok összesen (törzsgárda jutalommal együtt 7.632,5 e Ft+1.397,0 e Ft) 9.029,5 e Ft fedezetet igényelnek, melynek fedezetül az Önkormányzat bevételeit javaslom megjelölni.

6.) megerősíti a 415/2013. (XI.20.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat és a Tavaszmező utca 7. szám alatti épület falára elhelyezendő árvíz tábla másolatának elkészítésére 50,0 e Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés terhére, - önként vállalt feladat – 11703 cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

7.) a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát, és havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít a mindenkori éves költségvetésben, a 11101 cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

8.) az OPTEN Informatikai Kft. adatbázis szolgáltatás beszerzésére 2015. évben 1.000,0 e Ft+Áfa összeget biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe – kötelező feladat – a 12201-02 cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

9.) a jegyző állatvédelmi hatósági feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe hatósági állatorvosi közreműködésre, 2015. évre összesen a kifizetőt terhelő járulékkal együtt 1.491,6 e Ft díjat biztosít – államigazgatási feladat – a 12103 cím személyi juttatás és járuléka előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

10.) a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály feladataihoz kapcsolódó pályázat figyelési / írásai és egyéb feladatok ellátására 2015. január és február hónapra havi bruttó 130,0 e Ft+járulékaival, összesen 260,0 e Ft+63,2 e Ft összeget biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 12201-03 cím személyi juttatás és járulékaival - önként vállalt feladat - előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

11.) a Polgármesteri Hivatalnak az Áfa tanácsadás tárgyában havi 200,0 e Ft+Áfa díjazással a 2015. évi költségvetés terhére fedezetet biztosít, 2015. évre 2.400,0 e Ft+Áfa, összesen 3.048,0 e Ft fedezetet igényel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében – önként vállalt feladat 12201-03 cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

12.) a Hivatalban munkajogi tanácsadásra, jogi konzultációs feladatok ellátására 250,0 e Ft+Áfa díjazással a 2015. évi költségvetés terhére fedezetet biztosít, 2015. évre összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegben, a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe - önként vállalt feladat - 12201-03 cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

13.) a Hivatalban a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjának felülvizsgálatára, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósítására havi 320,0 e Ft +Áfa díjazással fedezetet biztosít, 2015. évre összesen bruttó 4.876,8 e Ft összegben, a 12201-03 cím dologi előirányzatra, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

14.) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft-vel, a Heti Válasz c. közéleti-gazdasági hetilap preambulumban meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megjelenítésére vonatkozó megállapodást – önként vállalt feladat - havi bruttó 222.606 Ft összegben, melyre előzetes kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére a 11103 cím dologi előirányzatára, összesen 2.671.272 Ft összegben, az Önkormányzat saját bevétele terhére.

15.) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó hirdetési keretszerződést – önként vállalt feladat -, havi bruttó 133.058 Ft összegben, melyre a 2015. évi költségvetés terhére a 11103 cím dologi előirányzatára előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 1.596,7 Ft összegben, az Önkormányzat saját bevétele terhére.

16.) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Globomax Zrt-vel, a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése tárgyában kötött szerződést – önként vállalt feladat -, havi bruttó 279.400 Ft összegben, melyre a 2015. évi költségvetés terhére a 11103 cím dologi előirányzatára előzetes kötelezettséget vállal összesen 3.352,88 e Ft összegben, az Önkormányzat saját bevétele terhére.

17.) 2015. évtől négy év időtartamra az államháztartási és számviteli, költségvetési előírások folyamatos változására jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatásra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatkozásában összesen 5.638,8 e Ft összegben fedezetet biztosít, és hozzájárul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződéskötéshez, előzetes kötelezettséget vállal a 11706-02 cím dologi előirányzatára - kötelező feladat – 3.246,0 e Ft-ra, a 12201-02 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára 2.392,6 e Ft-ra, az Önkormányzat saját bevétele terhére.

18.) a 2015. évi közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására – kötelező feladat - a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalással 20.000,0 e Ft keretösszeget biztosít. a működési céltartalékon, fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

19.) Az Új Teleki téri Piac épületére vonatkozó kiegészítő munkálataira vonatkozó építési beruházás időtartamára max. 2015. február 28-ig a bérlők esetlegesen megemelkedett fűtési költségeit átvállalja max. 2.800,0 e Ft keretösszegben, melynek 2015. évben bevételi kiesés jelent. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

20.) A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges az iroda- és írószér, nyomtatvány, fax és fénymásoló gép festékhengereinek beszerzéséhez szükséges 2015. évre az előzetes kötelezettségvállalás 25.000,0 e Ft +Áfa összegben – kötelező feladat – a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

21.) A fénymásoló berendezések javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére előzetes kötelezettségvállalás 2015. évre 2019. évig a Hivatal nyomtató- és fénymásoló berendezéseinek bérlése, javítása, karbantartása, szükség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése céljából nettó 80.000 e Ft+Áfa/4 év éves bruttó összegben 25.400 e Ft

- kötelező feladat – a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

22.) Az emelt szintű mérnökinformatikai támogatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés a 2014. év végén lejár, továbbra is igényt tart a Hivatal a szakmai tanácsadásra, ezért annak beszerzése szükséges, 7.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben 2 évre, évente bruttó 4.445,0 e Ft összegben, - kötelező feladat – a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

23.) A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos tűzfalának licensze 2014. december hónapban lejár, ezért annak beszerzése szükséges 2015. évre 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 1.270,0 e Ft) összegben – kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

24.) A Polgármesteri Hivatal elektronikus adatainak tárolásáért felelős mentő egység licensze 2014. december hónapban lejár, ezért annak beszerzése szükséges 2015. évre 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 1.270,0 e Ft) összegben – kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

25.) A Polgármesteri Hivatalban mobil távközlési és mobil internet szolgáltatásra vonatkozóan egy új közbeszerzési eljárás megindítására előzetes kötelezettség vállalás szükséges 2015. évre 2019. évig mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámolja az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat - 60.000,0 e Ft+Áfa/4 év, mely évenként bruttó 19.050,0 e Ft összeget biztosít – kötelező feladat - a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

26.) A Polgármesteri Hivatal központi épületének és székhelyének takarítására szükséges új közbeszerzési eljárás megindítása, melynek költsége négy évre bruttó 76.200,0 e Ft, ami 19.050,0 e Ft - kötelező feladat. Előzetes kötelezettségvállalás szükséges a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

27.) A nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 80. § (1) bekezdés b) pontjába foglaltak, valamint az Önkormányzat és a Józsefvárosi Roma Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján 5 fő megbízási szerződés keretében ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat (adminisztráció, iratkezelés, postázás, kézbesítés, stb.). A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges 2015. január, február hónapra a szerződések megkötése, összesen 1.028,0 e Ft személyi jutás+250,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára, a Hivatal 12201-04 cím előirányzatára, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

A fentiekben részletezett előzetes kötelezettség vállalások 2015. évre összesen

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - önként vállalt feladatok | 41.782,2 e Ft |
| - kötelező feladatok | 139.713,2 e Ft |

Összesen: 181.495,4 e Ft

2014. évi költségvetést érintő döntések:

1.) A gépjármű beszerzés költségvetési fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében lett biztosítva, az Önkormányzati költségvetés helyett, ezért a módosítás indokolt a beszerzés érdekében.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 26.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 26.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- a határozat szerinti gépjárművek közül 1 db gépjárművet a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodásába adja.

2.) A Kisfalu Kft. helyiség bérbeszámítás miatt kéri az Önkormányzat 11602 cím bevételi és kiadási előirányzatának módosítását.

- Az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – bevételi működési saját – helyiség bérbeszámítás – és kiadás dologi - karbantartás bérbeszámítással –előirányzatát 10.602,3 e Ft-tal megemeli.

3.) A 202/2014. (X.22) számú képviselő-testületi határozat módosítása szükséges, mert a tisztelet díjak számításában elírás történt. 2014. évre az általános tartalékról további 482,0 e Ft átcsoportosítása szükséges, és az előzetes kötelezettség vállalás havi összegét 293 e Ft-tal meg kell emelni.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 482,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 379,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 102,5 e Ft-ot képviselői és külső bizottsági tagok díjazása címen.

- a 202/2014. (X.22) számú képviselő-testületi határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„tartós előzetes működési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta 1.029,5 e Ft-ra, éves szinten összesen 70.014,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.”

IV. Jogszabályi környezet

Az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény (Áht.) 36. § (4) bekezdése szerint több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzat terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület jogosult.

Az Möt. 23. § (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról való gondoskodás.

Az 1993. évi III. törvény (Szt.) 91. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött ellátási szerződés megkötésével is eleget tehet.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § b) pontja alapján e törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő az 1993. évi III. törvény 59-85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén. Tekintettel arra, hogy a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról az Szt 65/F. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezik, ezért a Kbt. rendelkezései nem vonatkoznak ezen szolgáltatás megrendelésére. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122. § alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv engedélyezett létszámát az irányító szerv (képviseelő-testület) állapítja meg.

A Képviselő-testület hatásköre az Möt. 4. §-ában, 10. §-ában, 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában, 41. § (3) bekezdésében, 42. § 4. pontjában, az Áht. 36. § (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat ellátására határozott időtartamra 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig ellátási szerződést köt:

a) Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 300.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít,

- b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít,
- c) felhatalmazza a polgármestert a határozat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések végleges tartalmának összeállítására és aláírására.
- d) a határozat 1. pontjában megjelölt kötelező önkormányzati feladatra a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben - a 11301 cím dologi előirányzat -. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében 2014. december 31.

- 2. a) 2015. évre vonatkozóan helyiségbérleti szerződést köt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti, földszinti 450 m² alapterületű tornacsarnok bérletére vonatkozóan, az Önkormányzat fenntartásában lévő Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.

- b) a határozat a) pontja alapján a bérleti díjra – kötelező feladat – a 2015. évi költségvetés terhére bruttó 1.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal - 11201 cím dologi előirányzata -. Az előzetes kötelezettséget vállalás fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit jelöli meg.

- c) felkéri a polgármestert a határozat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében 2014. december 31.

- 3. a) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2015. évi költségvetésében 303,2 e Ft+73,6 e Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összeget biztosít a Losonci Téri Általános Iskolában 2015. január 1. napjától – 2015. február 28. napjáig úszásoktatást végző 3 fő úszóoktató megbízási díjainak fedezetére (2 fő úszóoktató részére bruttó 71.123,- Ft/hó/fő+járulékai, 1 fő úszóoktató részére bruttó 9.346,- Ft/hó+járulékai).

- b) az a) pont alapján a 2015. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára 2015. január, február hónapokra az úszásoktatás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések fedezetére – önként vállalt feladat – 303,2 e Ft + 73,6 e Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az intézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét jelöli meg.

- c) felkéri a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ igazgatóját a határozat a) pontja szerinti megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: a)-b) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója

Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében 2014. december 31.

- 4. a) a JSzSzGyK engedélyezett létszámát – kötelező feladat - a 40102 címen határozott időtartamra 2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig 2 fővel megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig 179 fő.

- b) a JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek 2015. január 01. napjától 2 fővel történő emeléséhez előzetes kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhére 6.202,1 e Ft összegben, melyből a költségvetés szerv a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási összege 5.200,7 e Ft, a dologi kiadások összege 700,0 e Ft, melynek fedezetéül az intézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 04.

5. a) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2014. évi költségvetésében a 70103 cím önként feladatokon belül előzetes kötelezettséget vállal irodaszer és gyógyszerbeszerzés, a mobilszolgáltatás és az internet szolgáltatásra összesen 2.737,8 e Ft összegben, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) az önkormányzat 11201 címén belül elszámolási kötelezettség mellett 2015. évre előzetes kötelezettséget vállalással 1.500,0 e Ft összegben támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinek, programjainak lebonyolítására, valamint előzetes kötelezettségvállalással 3.000,0 e Ft összegben támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerület fenntartásában működő köznevelési intézmények könyvtári állományának fejlesztését, illetve tartós tankönyvek beszerzését – önként vállalt feladat -, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

c) a tanévnyitó megrendezésére és a tankerület 2 db mobilszolgáltatására 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal 394,7 e Ft összegben – önként vállalt feladat - az Önkormányzat 11201 cím dologi előirányzatára, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

d) előzetes kötelezettséget vállal 2015. évre az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján az önkormányzat által működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak – önként vállalt feladat - a jutalom és járulékaiknak összegére kifizetői járulékkal együtt 1.397,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

e) felhatalmazza a polgármestert a határozat b) pontjában meghatározott támogatási szerződések összeállítására és aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-d) pont esetében 2014. december 04., e) pont esetében 2015. január 15.

6. a 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal – önként vállalt feladat - a Tavaszmező utca 7. szám alatti épület falára elhelyezendő árvíztabla másolatának elkészítésére 50,0 e Ft összegben 11703 a cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 04.

7. a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori éves költségvetésben – önként vállalt feladat – a 11101 cím dologi előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 04.

8. a 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal az OPTEN Informatikai Kft. adatbázis szolgáltatás beszerzésére 1.000,0 e Ft+Áfa összegben – kötelező feladata – a 12201-02 cím dologi előirányzatára, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2014. december 04.

9. a) a 2015. december 31-ig meghosszabbítja Dr. Konrád Jánosné Dr. Kósa Zitával a jegyzői hatósági állatvédelmi hatósági feladatainak ellátásában való közreműködés tárgyában kötött megbízási szerződést bruttó 1.000,0 e Ft/hó összegben, mely fedezetének biztosításra a 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal a kifizetőt terhelő járulékkal együtt 1.491,6,0 e Ft összegben – államigazgatási feladat – a 12103 cím személyi juttatás és járulékaik előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetében jegyző

Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében 2014. december 31.

10. a) 2015. január 1-jétől 2015. február 28-ig előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály feladataihoz kapcsolódó pályázat figyelési / írási és egyéb feladatok ellátására megbízási szerződés megkötésére – önként vállalt feladat – havi bruttó 130,0 e Ft+járuléka, összesen 260,0 e Ft+63,2 e Ft-ra a 12201-03 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző

Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében 2014. december 31.

- 11.a) 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal Áfa tanácsadásaival kapcsolatos feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére – önként vállalt feladat – havi 200,0 e Ft+Áfa, összesen bruttó 3.048,0 e Ft összegben, a 12201-03 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző

Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében 2014. december 31.

- 12.a) 2015. december 31-ig előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatnak ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítására – önként vállalt feladat – havi 250,0 e Ft+Áfa, összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegben a 12201-03 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző

Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében jegyző

- 13.a) 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjának felülvizsgálatára, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósítására vonatkozó megbízási szerződés kötésére – önként vállalt feladat - havi 320,0 e Ft +Áfa, összesen bruttó 4.876,8 e Ft összegben a 12201-03 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző

Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében 2014. december 31.

- 14.a) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft-vel, a Heti Válasz c. közéleti-gazdasági hetilap preambulumban meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megjelentetésére vonatkozó megállapodást – önként vállalt feladat -, mely fedezetének biztosítására a 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 2.671,3 e Ft összegben a 11103 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó hirdetési keretszerződést – önként vállalt feladat -, mely fedezetének biztosítására 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 1.596,7 Ft összegben a 11103 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

c) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése tárgyában kötött szolgáltatási szerződést – önként vállalt feladat -, mely fedezetének biztosítására 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 3.352,9 e Ft összegben a 11103 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

d) a határozat a)-c) pontja alapján felkéri a polgármestert a megbízási szerződésmódosítások aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-c) pont esetében 2014. december 04., d) pont esetében 2014. december 31.

15. a) 2015. évtől négy év időtartamra az államháztartási és számviteli, költségvetési előírások folyamatos változására jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatásra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatkozásában összesen 5.638,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, és hozzájárul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződéskötéshez - a 11706-02 cím dologi előirányzatára - kötelező feladat - 3.246,0 e Ft-ra, a 12201-02 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára 2.392,6 e Ft-ra, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében 2014. december 31.

16. a) 2015. évi közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására - kötelező feladat - a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállal 20.000,0 e Ft keretösszegben a működési céltartalékra, melynek fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 04.

17. a) az Új Teleki téri Piac épületére vonatkozó kiegészítő munkálataira vonatkozó építési beruházás időtartamára 2014. december 5-től max. 2015. február 28-ig a bérlők esetlegesen megemelkedett fűtési költségeit átvállalja - önként vállalt feladat - max. 2.800,0 e Ft keretösszegben. A 2015. évi bevételi kiesés fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) felkéri a polgármestert a bérlőkkel kötött szerződések módosítására.

c) a határozat a) pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat (jogutódja Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatóját, hogy gondoskodjon a bérlők tájékoztatásáról és a szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: a)-b) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

Határidő: 2014. december 04.

18. a) Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges az iroda- és írószék, nyomtatvány, fax és fénymásoló gép festékhengereinek beszerzésére 2015. évre az előzetes kötelezettségvállal 25.000,0 e Ft +Áfa összegben - kötelező feladat - a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 04.

19. a) Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2015.-2019. évekre előzetes kötelezettség vállal 80.000 e Ft+Áfa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -, mely kötelező feladat a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 04.

20. a) Polgármesteri Hivatal emelt szintű mérnökinformatikai támogatásra vonatkozó szolgáltatási beszerzésére a 2015.-2016. évre előzetes kötelezettséget vállal 7.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 8.890,0 e

Ft) összegben - évente bruttó 4.445,0 e Ft összegben -, mely kötelező feladat a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

21. a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos tűzfalának licenz beszerzésére 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 1.270,0 e Ft) összegben – kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

22. a Polgármesteri Hivatal elektronikus adatainak tárolásáért felelős mentő egység licenz beszerzésére 2015. évre előzetes kötelezettséget vállal 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó 1.270,0 e Ft) összegben – kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

23. a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámolja az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat – a 2015.-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év - mely évenként bruttó 19.050,0 e Ft összeg, mely kötelező feladat a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

24. a Polgármesteri Hivatal központi épületének és székhelyének takarításához szükséges beszerzésre 2015.-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.200,0 e Ft – évenként bruttó 19.050,0 e Ft – összegben, mely kötelező feladat a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára- Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

25. a) a nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 80. § (1) bekezdés b) pontjába foglaltak, valamint az Önkormányzat és a Józsefvárosi Roma Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok (adminisztráció, iratkezelés, postázás, kézbesítés, stb.) ellátására vonatkozóan megbízási szerződés megkötésére a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal – kötelező feladat – 2015. január, február hónapra összesen 1.028,0 e Ft személyi jutatás + 250,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára, a Hivatal 12201-04 címre. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzőt a megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetén jegyző
Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében 2014. december 31.

26. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetés tervezésénél és az azt követő évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet és az azt követő évek költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

27. a) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 26.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatára gépjármű beszerzése címén.
- b) a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 26.000,0 e Ft-tal csökkenti.
- c) a határozat szerinti gépjárművek közül 1 db gépjárművet a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja.
- d) bérbeszámítás miatt a 11602 cím bevételi és kiadási előirányzatának módosítása indokolt - az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – bevételi működési saját – helyiség bérbeszámítás – és kiadás dologi - karbantartás bérbeszámítással –előirányzatát 10.602,3 e Ft-tal megemeli.
- e) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 482,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 379,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 102,5 e Ft-ot képviselői és külső bizottsági tagok díjazása címén.
- f) 202/2014. (X.22) számú képviselő-testületi határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: „tartós előzetes működési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta 1.029,5 e Ft-ra, éves szinten összesen 70.014,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele.”
- g) felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosításánál a határozat 26. pontjában, a 2015. évi költségvetés készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb 2015. február 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége, valamennyi költségvetési szerve, gazdasági társasága

Budapest, 2014. november 24.


dr. Kucsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



Dr. Kovács Gabriella

aljegyző

2014 NOV 25.