

**Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálattal kapcsolatos döntések
meghozatalára c. előterjesztés**

CSERE HATÁROZATI JAVASLAT

elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

HATÁROZATI JAVASLAT

**I. A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat irányító szerve
úgy dönt, hogy**

1. a) elfogadja a határozat 1. mellékletét képező, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat megszűntető okiratát és felkéri a polgármestert annak aláírására.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott dokumentum aláírására és a megszűntető okirat tekintetében a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és a megszűntető okiratot lényegi – helyreigazítási kérdésnek nem minősülő – kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester.

Határidő: a) pont esetében a megszűntető okirat aláírásának határideje 2015. június 29.

b) pont esetében 2015. június 30.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képező Közalkalmazotti Juttatási Szabályzatot 2015. július 01-i hatályba lépéssel és felkéri a polgármestert annak aláírására

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 30.

3. a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 84.342,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 34.936,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát **7.813,4 e** Ft-tal, a dologi előirányzatát 37.744,0 e Ft-tal csökkenti.

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.326,0,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát **1.323,0 e** Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 479,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 5.372,0 e Ft-tal csökkenti.

c) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított

ÉRKEZETT

2015 JÚN 24 19²⁰ 65

támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 252.090,8 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 10.386,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 57.348,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19.169,5 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 177.357,3 e Ft-tal, beruházás előirányzatát 7.747,2 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 955,0 e Ft-tal csökkenti.

d) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 64.666,0 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 43.684,0 e Ft-tal, , működési saját bevétel előirányzatát 361,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 8.201,3 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.602,6 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát **49.160,7** e Ft-tal, beruházási előirányzatát 30.547,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 19.200,0 e Ft-tal csökkenti.

e) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési bevételek előirányzatát 2.429,0 e Ft-tal csökkenti, működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 12.360,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 9.735,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.844,1 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.209,4 e Ft-tal csökkenti.

f) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 538,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 290,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 147,6 e Ft-tal csökkenti.

g) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím – **önként vállalt feladat** - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 47.470,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 27.961,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9.057,2 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 10.452,0 e Ft-tal csökkenti.

h) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím 18 fő, 80103 cím 69 fő, 80105 cím 8 fő, 80108 cím 34 fő, összesen 129 fő közalkalmazotti engedélyezett létszámát törli.

Felelős: Polgármester

Határisó: 2015. június 30.

4. a) az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 348.792,8 e Ft-tal felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 10.386,0 e Ft-tal csökkenti.
- b) az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 116.000,2 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 43.684,0 e Ft-tal csökkenti.
- c) az Önkormányzat költségvetésének címrendjét új címmel kiegészíti a 11601-03 címmel településüzemeltetés, út-parkkarbantartás, növényvédelem, köztisztaság elnevezéssel.
- d) az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatát 39.339,0 e Ft-tal, beruházási előirányzatát 23.063,0 e Ft-tal, megemeli a JVSZ jogutód nélküli megszüntetéséből adódó áthúzódó kiadások fedezete címén.
- e) az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatát 28.130,0 e Ft-tal, beruházás előirányzatát 7.484,0 e Ft-tal, felújítás előirányzatát **10.500,0 e** Ft-tal megemeli a JVSZ jogutód nélküli megszüntetéséből adódó áthúzódó kiadások fedezete címén.
- f) az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatát 9.804,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.650,3 e Ft-tal megemeli a JVSZ jogutód nélküli megszüntetéséből adódó végkielégítések, felmondások, szabadságmegváltások, és zárási munkálatok fedezete címén.
- g) az Önkormányzat kiadás 11407 cím elnevezését ÚJ Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése működtetése elnevezésre módosítja.
- h) az Önkormányzat kiadás 11407 cím – kötelező feladat – a kiadási előirányzatán belül a dologi előirányzatát 21.343,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. díjazása címén, valamint a működési bevétel áfa visszaigénylés előirányzatát és a kiadás dologi áfa előirányzatát 5.762,9 e Ft-tal megemeli.
- i) az Önkormányzat kiadás 11407 cím – önként vállalt feladat – kiadási előirányzatán belül a dologi előirányzatát 473,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. díjazása címén, valamint a működési bevétel áfa visszaigénylés előirányzatát és a kiadás dologi áfa előirányzatát 127,9 e Ft-tal megemeli.
- j) az Önkormányzat kiadás 11601-03- cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatát 258.742,2 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatát 6.851,2 e Ft-tal, a kiadás **11601-03cím** – önként vállalt feladat működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatát 93.420,3 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás előirányzatát **19.851,0 e** Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. támogatása/kompensációja címén.

k) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról **57.291,9** e Ft-ot, az átszervezések működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 13.557,0 e Ft-ot, valamint a fapótlás-környezetvédelem működési céltartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Kisfalu Kft. támogatása/kompenzációja címén.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. június 30.

5. tartós működési előzetes kötelezettséget vállal évente megközelítőleg 34.695 e Ft-ra, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját bevételét és adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. évi költségvetés és ezt követő költségvetések tervezése elfogadása

6. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet és a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetés esetén 2015. december 31., valamint a következő évek költségvetésének tervezése, jóváhagyása

7. felkéri a polgármestert a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámolójának, költségvetési maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére 2015. június 30. fordulónappal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. december 31.

8. a) a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket térítésmentesen a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. használatába adja 2015. július 01. naptól határozatlan időre.

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tulajdonában álló gépjárműveket ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába adja, a gépjárművek üzemeltetője 2015. július 01. napjától a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

c) felkéri a polgármestert a használati szerződés elkészítésére, és a Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottság elé terjesztésre.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 2015. június 30.

b) pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. júliusi ülése.

II. A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa, tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a határozat 3. mellékletét képező 2015. július 01. napjától hatályba lépő, 2015. július 01. és 2015. december 31. közötti határozott időtartamú, az Önkormányzat és a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. között kötendő közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szerződést és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 30.

2. elfogadja a határozat 4. mellékletét képező 2015. július 01. napjától hatályba lépő, 2015. július 01. és 2015. december 31. közötti határozott időtartamú, az Önkormányzat és a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. között kötendő piac üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 30.

A döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. június 17.



dr. Kocsis Máté

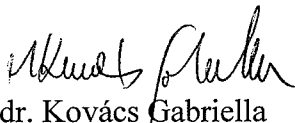
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

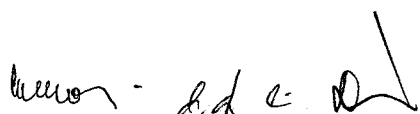
nevében és megbízásából



dr. Kovács Gabriella

aljegyző

2015 JUN 24



CSEDE MEKLEKLET
Hatalmat 3 mellékletnek 1. mell.

rovat megnevezése	Kisfalu Kft-nek átadott feladatok												ezer forintban		
	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszószerkezetek, bútorok, műtárgyak			közfoglalkoztatás	utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt				közintézményi feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületi önk. feladatok	28/2014. (VII.01.) önk. rendeletben	ÖSSZESEN	
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. (pl. felújítások,	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,herub	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület	önként vállalt fea. (illegális szemétségállítás,	összesen	önként vállalt fea.	kötelező feladat	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	10 470,0	774,0	11 244,0		14 997,4	4 527,3	19 524,7	47 018,1	2 900,0	49 918,1	32 117,1		72 485,5	40 318,4	112 803,9
Közszolgáltatási szerződésen belüli közvetett költség felosztás	4 192,3	26,4	4 218,7		6 288,5	145,5	6 434,0	17 117,7	92,6	17 210,3	1 044,9		27 598,5	1 309,4	28 907,9
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 684,7	276,0	2 960,7		15 832,0	826,6	16 658,6	12 288,7	500,0	12 788,7	10 241,2		30 805,4	11 843,8	42 649,2
Közszolgáltatási szerződésen belüli közvetett költség felosztás	625,0	9,5	634,5		3 594,2	38,3	3 632,5	2 115,7	19,1	2 134,8	407,3		6 334,9	474,2	6 809,1
adók, befizetések															
Közszolgáltatási szerződésen belüli közvetett költség felosztás (dologi)	6 907,2		6 907,2		8 303,7		8 303,7	11 700,7	2 213,0	13 913,7	1 665,3		26 911,6	3 878,3	30 789,9
Dologi kiadások	70 306,0	-	70 306,0		32 909,0	-	32 909,0	46 372,0	22 160,7	68 532,7	9 822,0	10 400,0	159 987,0	31 982,7	191 969,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 185,2	1 085,9	96 271,1	-	81 924,8	5 537,7	87 462,5	136 612,9	27 885,4	164 498,3	55 297,8	10 400,0	324 122,9	89 806,8	413 922,7
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	2 978,2	18 896,0	21 874,2		127,0		127,0	3 746,0		3 746,0			6 851,2	18 896,0	25 747,2
Felújítások		955,0	955,0											955,0	955,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 978,2	19 851,0	22 829,2	-	127,0	-	127,0	3 746,0	-	3 746,0	-	-	6 851,2	19 851,0	26 702,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 163,4	20 936,9	119 100,3	-	82 051,8	5 537,7	87 589,5	140 358,9	27 885,4	168 244,3	55 297,8	10 400,0	330 974,1	109 657,8	440 631,9
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Működési bevételek									361,4	361,4				361,4	361,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	361,4	361,4	-	-	-	361,4	361,4
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	361,4	361,4	-	-	-	361,4	361,4
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	98 163,4	20 936,9	119 100,3	-	82 051,8	5 537,7	87 589,5	140 358,9	27 524,0	167 882,9	55 297,8	10 400,0	330 974,1	109 296,4	440 270,5
Kisfalu Kft. közvetett költségének felosztása	3 878,8	483,5	4 362,3		3 242,1	218,8	3 460,9	5 546,0	1 087,6	6 633,6	2 185,0	410,9	13 077,8	3 974,9	17 052,7
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	102 042,2	21 420,4	123 462,6	-	85 293,9	5 756,5	91 050,4	145 904,9	28 611,6	174 516,5	57 482,8	10 810,9	344 051,9	113 271,3	457 323,2

1,0

Beruházások címenként

- Népszínház u. 38.é40-46. járdaszakaszokra 24 db virágtartó oszlop kiépítése virágok elhelyezése

4 000,0

Százados út-Sport utcától Keropesi útig 25-28 db virágtartó oszlop kihelyezése

5 300,0

Golgota tér felújítás folytatása

8 700,0

Tisztes u. játszótér világítás

896,0

pollerek, padok

2 978,2

elektromos hűtődíska

127,0

hulladék gyűjtők beszerzése

3 429,0

autó karbantartásához szerszámok

317,0

összesen

2 978,2

18 896,0

127,0

3 746,0

25 747,2

felújítások címenként

Tisztes utca játszótér

955,0

955,0