

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1/1

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. június 02.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: MOLNÁR ANTALNÉ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FELÜGYELETI IRODA VEZETŐ HELYETTESE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

*az a hat. javaslat
nem.*

JOGI KONTROLL: *ny*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Dr. Kocsis Máté
DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ *h*

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi



Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2016. február 4. napján fogadta el.

Az eltelt időszakban több olyan ok is felmerült, melyekről döntenet szükséges és érinti az önkormányzat költségvetését, és ezért szükséges az önkormányzat költségvetésének módosítása.

1./ A Polgármesteri Hivataltól a Új Teleki téri Piacca kapcsolatos feladatokat (előterjesztések készítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása, bérlőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, hátralékkezelés, stb.) 2016. június 2-től a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. veszi

ÉRKEZETT

2016. MÁJ 25. 19²⁰ 64.

JW

át, melyhez egy fő alkalmazott felvétele indokolt. A feladatátvétel tartós működési kötelezettség. Ezért szükséges a 2016. évi közszolgáltatási szerződés és a kompenzáció, költségtérítés összegének módosítása is.

2./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ford Mondeo típusú személygépjárművet elektronikai rendszerének sorozatos meghibásodása miatt javasolt 5.400,0 e Ft értékben értékesíteni.

3./ A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft. 2016. augusztus 1. napjától megszűnik, feladatait a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. veszi át. A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft. a feladatellátásra éves szinten az Önkormányzattól 112.257,0 e Ft kompenzációs támogatást kapott, melyből a megszüntetésig várhatóan 62.560,3 e Ft szükséges, míg a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. az év hátralevő részében a feladatellátásra 49.696,7 e Ft kompenzációra, támogatásra nyújtotta be igényét. A változások miatt mind a két gazdasági szervezet támogatását és közszolgáltatási szerződését szükséges módosítani.

4./ A Polgármesteri Hivatal karbantartásának és felújításának folytatásaként javasolt a folyókák festése és szőnyegezése, melynek becsült bekerülési értéke 34.000,0 e Ft.

5./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a 2015. évi szabad maradvány terhére összesen 16.000,0 e Ft-ot kapott személygépjárművek beszerzésére. Az intézmény a beszerzési eljárást tanácsadó hiánya miatt nem tudja lebonyolítani, ezért javasolt önkormányzati feladatokra az átcsoportosítás, az intézmény költségvetésének csökkentése. Javasolt a beszerzést követően a gépjárművek térítés nélküli használatba adása, hogy a továbbiakban a gépjárművek üzemeltetését az intézmény végezze.

6./ A Képviselő-testület a 250/2015. (XII.03.) számú határozatának 3. pontjával a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) engedélyezett álláshelyeinek számát 221 főben állapította meg 2016. január 1-jétől.

A JSzSzGyK – Gyermekjóléti Központja önként vállalt feladatként 2014 áprilisától indította el az iskolai szociális munkát, érzékelve azt a nehézséget, amelyet az iskolai gyermekvédelmi felelős munkakör megszűnése okozott.

A Gyermekjóléti Központ négy családgondozója vállalta az iskolai szociális munkával járó plusz feladatok ellátását, melynek keretében egyrészt információkat cseréltek jogszabályi változásokról, programokról, gyermekeket, családokat érintő lehetőségekről, másrészt konkrét esetekről is. Korábban minden intézményben volt főállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, aki nagymértékben segíteni tudta a gyermekvédelmi problémák kezelését, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzését, feltárását, megszüntetését. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az iskolai feladatok ellátása jelentősen átszerveződött, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott nincs az intézményekben. A nevelő és oktató munkához kapcsolódó gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenység változatlanul jelen van az intézményekben, de nincs meg az intézményvezetői munkát támogató, segítő, a feladatot naprakészen figyelő és koordináló munkatárs, akinek ez a fő munkaköri feladata. Ezáltal a gyermekvédelem háttérbe szorult, holott a kerület iskoláiban ennek fokozott szerepe lenne.

Az elmúlt év tapasztalata alapján fontos lenne az iskolai szociális munka további biztosítása, kereteinek kibővítése. A kerület hat iskolája tanulóinak megsegítésére a JSzSzGyK keretében két fő szociális munkás – 40102-02 cím - foglalkoztatását javaslom, akik a napi munkájuk során – szülői, intézményi kapcsolattartás, nyomon követés; a problémás esetek helyi és adminisztratív ellátása; gyermekvédelmi intézkedések; a deviáns viselkedésű kerületi családok

feltérképezése, ellátása – segíthetik a vázolt tanulói hátrányok kezelését. Az iskolai/óvodai szociális munka célja a gyermek veszélyeztetésének megelőzése, a családban történő nevelésének elősegítése, valamint a különböző rendszerekben (család, gyermekek csoportjai, közösség, stb.) meghatározott problémák komplex módon, a szociális munka eszközeivel történő kezelése. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat. A jogszabályban 2018. január 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központok új kötelezően ellátandó gyermekjóléti feladataként jelenik meg az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Így 2016.-2017. évben e feladatellátás önként vállalt feladat, mely tartós működés előzetes kötelezettségvállalást is von maga után. A feladatváltozás miatt az intézmény SZMSZ-nek módosítása szükséges.

7./ Az Európa Belvárosa Program I keretében valósult meg a Palotanegyedben 5 db társasház díszvilágítása, a vonatkozó Támogatási Szerződés szerint a fenntartási időszak 2019. áprilisában jár le. A pályázatban vállalt fenntartási időszakban az Önkormányzat feladata a díszvilágítási elemek karbantartása, mely előzetes piackutatás szerint évente 3.000,0 e Ft fedezetet igényel.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1.-7. pontjaiban szereplő feladatok megvalósításához előirányzat átcsoportosításra, költségvetési bevételi és kiadási előirányzat emelésére és tartós kötelezettségvállalásra van szükség, mely a Képviselő-testület határhörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

1./ A I/1. pontban foglaltak álláshely munkabérgényére 6 hónapra kifizetői járulékkal együtt 2.320,7 e Ft, a cafeteria és egyéb üzemeltetési költségekre 7 hónapra 242,1 e Ft kompenzációs támogatásra nyújtott be kérelmet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. E költségterítés áfa köteles ezért 2016. évre a teljes költségvetési fedezetigény nettó 2.562,8 e Ft bruttóban 3.254,7 e Ft, melynek fedezetül javasolt a működési általános tartalékot megjelölni. A létszámbővítés egyben működési tartós kötelezettséget jelent, mely éves szinten bruttó 6.421,6 e Ft. A kompenzáció összegével, költségterítéssel a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-nek 2017. évben elszámolási kötelezettsége lesz.

2./ A I/2. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának emelése szükséges 5.400,0 e Ft összegben. A gépjármű bérletére vonatkozóan a több éves működési kötelezettségvállalást és annak következő évekre történő finanszírozását a Képviselő-testület a 109/2016. (V.05.) számú határozatával elfogadta.

3./ A I/3. pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft. 2016. évre megállapított kompenzáció, támogatás előirányzatát 49.696,7 e Ft-tal kell csökkenteni, továbbá beruházás, felújítás miatt a működési támogatás előirányzatáról 1.070,0 e Ft-ot kell átcsoportosítani. A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. felhalmozási támogatását 500,0 e Ft-tal, a működési támogatását 49.196,7 e Ft-tal kell megemelni.

4./ A I/4. pontban foglalt feladatokból a festés költsége 25.000,0 e Ft, a szőnyegezés költsége 9.000,0 e Ft, melynek fedezetül javasolt az általános tartalékot megjelölni. A feladatok és költségei egyszeri jellegűek.

5./ Az I/5. pontban foglaltak miatt az Önkormányzati költségvetésen belüli átcsoportosítás, módosítás szükséges, mely érinti a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetését és az önkormányzati feladatoknál a 11301 címet.

6./ az I/ 6. pontban foglalt iskolai - óvodai szociális munkavégzésre – önként vállalt feladat - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét Központ 2016. augusztus 1 napjától 2 fő engedélyezett létszámemelés 2016. évi költségei:

- 18%-os átlagos bérfejlesztéssel együtt (F kategória) a 4 hónapra	1.407,5 e Ft
- kifizetői járulék	380,0 e Ft
- cafeteria 5 hónapra	108,4 e Ft
- cafeteria kifizetőt terhelő SZJA+EHO	37,4 e Ft
- dologi kiadásokra	539,6 e Ft
- beruházás asztalok+székek	43,0 e Ft

összesen

2.515,9 e Ft

Fedezetül a működési általános tartalékot javaslom megjelölni. Tartós működési kötelezettség, melynek költségei a következő években 6.094,0 e Ft-ot fog jelenteni, a jelenlegi jogszabályok szerint. Javasolt a tartós előzetes kötelezettségvállalás fedezetül az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételét megjelölni.

7./ Az I/7. pontban foglaltak fedezetére 2016. évben az általános tartalékról javaslom biztosítani a 3.000,0 e Ft-ot, és 2017-2019-ig évente 3.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettségvállalás szükséges önként vállalt feladatként.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek a Polgármesteri Hivataltól az Új Teleki téri Piacról kapcsolatos feladatokat (előterjesztések készítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása, bérlőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, hátralékkezelés, stb.) 2016. június 2-től átadja.

b) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek egy fő alkalmazott felvételéhez és az üzemeltetési költségekre 2016. évben bruttó 3.254,7 e Ft kompenzációt, költségtérítést biztosít, melynek fedezetül az általános tartalékot jelöli meg.

c) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 3.254,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11407 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára.

d) tartós működési kötelezettséget vállal évente 6.421,6 e Ft összegben, melynek fedezetül a következő évekre az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

e) felkéri a Polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására és annak aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. június 2.



2./ a) jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában álló Ford Mondeo típusú gépjármű értékesítését bruttó 5.400,0 e Ft-ban.

b) az Önkormányzat 11101 cím – kötelező feladat – bevételi felhalmozási, ezen belül a tárgyi eszközök értékesítése előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás, ezen belül a dologi előirányzatát 5.400,0 e Ft-tal megemeli gépjármű értékesítés és gépjármű bérleti díj címén.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. június 02.

3./ a) az Önkormányzat kiadás 11801 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás előirányzatát 49.696,7 e Ft-tal csökkenti feladatellátás átadása címén.

b) az Önkormányzat kiadás 11801 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás előirányzatáról 1.070,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

c) az Önkormányzat kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatát 49.196,7 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 500,0 e Ft-tal megemeli üdültetési feladatok költségeinek támogatása címén.

d) felkéri a Polgármestert a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Nonprofit Kft., valamint a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. augusztus 01.

4./a) a Polgármesteri Hivatal folyosóinak festésére és szőnyegezésére a működési általános tartalékról 34.000,0 e Ft-ot biztosít.

b) a Polgármesteri Hivatal festésével kapcsolatos valamennyi feladatellátásával a Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-t bízva meg 25.000,0 e Ft összegben, mely a Zrt. díjazását is tartalmazza, valamint felkéri a Polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

c) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 34.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat – a felhalmozási célú finanszírozási kiadáson belül az az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 9.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára 25.000,0 e Ft-ot.

d) a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli a folyosók szőnyegezése címén.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2016. június 02.

5./ a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás

beruházás előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a 40106 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, a 40104-02 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti a gépjárműbeszerzések Önkormányzati lebonyolítása címén.

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzataról 16.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11301 cím – önként vállalt feladat – előirányzatára - személyszállításra alkalmas kisbusz 8.000,0 e Ft, 2 db gépjármű 8.000,0 e Ft – gépjárművek beszerzése címén.

c) a beszerzett gépjárműveket az Önkormányzat térítés nélküli használatra, üzemeltetésre átadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szervnek.

d) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a 2 db használt személygépjármű értékesítésére vonatkozó intézkedések megtételére, mely bevétel az Önkormányzatot illeti meg.

Felelős: Polgármester, intézményvezető

Hatásidő: a)-b) pontoknál 2016.június 02., c)-d) pontoknál 2016.október 31.

6./ a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát 2016. augusztus 1. napjától - önként vállalt iskolai óvodai szociális munkakörre a 40102-02 címnél - határozatlan időre 2 fővel megemeli, így az intézmény engedélyezett létszáma 221 főről 223 főre módosul, ezen belül a kötelező feladat 184,5 fő , önként vállalt feladat 38,5 fő.

b) 2016. évre a létszámbővítés költségei 2.515,9 e Ft, melynek fedezetétül a működési általános tartalékot jelöli meg.

c) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzataról 2.515,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 2.472,9 e Ft-ot, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 43,0 e Ft-ot a költségvetési szerv támogatása címén.

d) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési finanszírozási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.472,9 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 43,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.515,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 417,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 539,6 e Ft-tal, beruházás előirányzatát 43,0 e Ft-tal megemeli létszámbővítés többletköltségei címén.

e) a következő évekre tartós működési előzetes kötelezettséget vállal évente 6.094,0 e Ft összegben, melynek fedezetétül az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

f) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a Képviselő-testület 2016. szeptember havi ülésére az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát terjessze be.

Felelős: Polgármester, költségvetési szerv vezetője

Határidő: a)-e) pontok esetében 2016. június 02, f) pont esetében 2016.09.30.

7./ a) az Európa Belvárosa Program I keretében a Palotanegyedben 5 db társasház díszvilágításának karbantartására 2016. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési általános tartalék terhére, 2017-2019-ig évente 3.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzati saját bevételek terhére önként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. június 02.

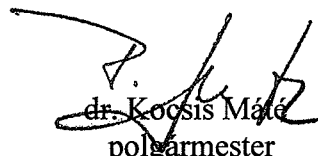
8./ felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításánál, valamint a következő évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. évre vonatkozóan 2016. szeptember 30., valamint a mindenkor évek költségvetés elfogadásának jogszabályi határideje

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Jegyzői Kabinet, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ.

Budapest, 2016. május 25.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


dr. Mészár Erika
aljegyző