



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. december 20.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és a költségvetést érintő döntések meghozatalára

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ, BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *De készíti a költségvetés - melyet*

JOGI KONTROLL: *hosszabb időtartamra*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Danada
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és a határozat elfogadását.

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. 2017. évi költségvetés

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2016. június 13-i elfogadása lehetővé tette, hogy a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése és a Képviselő-testület elé történő beterjesztése az elmúlt években megszokottnál korábban történjen. A rendelet-tervezet elfogadása esetén nem kell az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni, a 2017. évi feladatok előkészítése, megvalósítása az előző évekhez képest hamarabb megkezdődhet.

A költségvetési törvény határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

2016.12.14.

2016 DEC 14 17:00 64

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást
5. a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait, valamint a 2017-2020. évekre tervezett előirányzatainak főbb csoportonkénti tervszámait.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Áht. 23. §-ban foglaltakon alapul.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

- „27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.
- (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

2017. január 1-jétől jelentős változás, hogy a 2013. január 1-jén állami fenntartásba vett köznevelési intézmények működtetése a települési önkormányzatok helyett a tankerületi központok feladatkörébe kerül. Az iskolák működtetését átveszi a Tankerületi Központ, csak az iskolai étkeztetési feladatok maradnak az önkormányzatoknál.

2017-ben a központi forrásszabályozásban 2016-hoz képest az alábbi változások történtek:

- az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások igénylési feltételei pontosításra kerültek. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe vételével kerül megállapításra a szüneti étkeztetés támogatása, továbbá a szociális pótlékot és a kiegészítő szociális pótlékot összevontan beépítették e támogatási körbe,
- új elem a költségvetési törvényben megjelenő „szolidaritási hozzájárulás” megfizetése. Az önkormányzatokat az egy főre eső adóerő-képességük mértékétől függően befizetési kötelezettség terheli. Jelen ismereteink szerint ez Önkormányzatunknál 15-16 millió Ft megfizetését jelenti,
- új rendelkezés, hogy a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalaptól eltérő (magasabb) illetményalapot állapíthat meg a képviselő-testület a 2017-es költségvetési évre az önkormányzat saját bevételeinek terhére (állami támogatás nem kapcsolódik az intézkedéshez),
- a szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1. napjától 27%-ról 22%-ra csökken,
- a minimál bér összege 111.000,- Ft-ról 127.650,- Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000,- Ft-ról 161.250,- Ft-ra emelkedik,
- a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 2017. január 1-jén érvényes minimálbér kilencszerese lesz, azaz 946.500,- Ft-ról 1.148.850,- Ft-ra emelkedik,
- a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők 2017. január 1. napjától a 318/2016. (X.25.) Korm. rendelet alapján bölcsődei pótlékban részesülnek,
- a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményének megállapítását a 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet 2017. január 1-jétől módosította (7%-os emelés), a felsőfokú végzettségű nevelő és

oktató munkát közvetlenül segítők átkerülnek a pedagógus életpálya modellbe, ezért bérézésük a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérével egyezik meg.

2017. évben az adóerő-képesség figyelembevétele miatt Önkormányzatunk továbbra sem részesül egyes költségvetési támogatásban (települési önkormányzatok hivatali és településüzemeltetési működési támogatása, szociális feladatainak egyéb támogatása, üdülöhelyi feladatok támogatása). A kerületünk adóerő-képessége a 2016. I. félévi adóbeszedettség alapján 37.236,- Ft/lakosságszám. Az egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt 2016-hoz képest 43.746 e Ft költségvetési támogatás csökkenés várható. Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, változatlan a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret és a bankszámla hozzájárulás.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek az alapító okiratban, a gazdasági társaságok a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladataikra, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslatukat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásában. A javaslatokban elkülönítették az előre vállalt kötelezettségeket, valamint az előző évről áthúzódó és folyamatban lévő feladatok forrásigényét.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett:

- bevételi előirányzat összege:	
költségvetési bevétel	17.049.215 e Ft
finanszírozási bevétel	6.871.800 e Ft
- kiadási előirányzat összege:	
költségvetési kiadás	18.228.896 e Ft
finanszírozási kiadás	5.692.119 e Ft

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 17.890.679 e Ft-os nettó főösszegével szemben a 2017. évi 18.228.896 e Ft.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 48,0%-ot, a költségvetési maradvány 6,5%-ot, az átvett pénzeszközök 9,2%-ot tesznek ki, a saját működési és felhalmozási bevételek aránya 36,3%. A működési kiadások aránya 85,7%, a felhalmozási, felújítási kiadások aránya 14,3%.

1. A költségvetési szervek betervezett költségvetésének ismertetése

Kiadások kiemelt előirányzatonként

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladtváltozások, előzetes kötelezettségvállalások, jogszabályok figyelembe vételével tervezték meg.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak tervezése

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatán belül a bér a rendelet 12. számú mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve került megállapításra. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft). 2016. december 31-i állapothoz viszonyítva az álláshelyek száma 2017. január 1-től 24 fővel emelkedik. A személyi juttatás 2017. évi előirányzata a 2016. évihez viszonyítva 24,3 %-kal magasabb, melynek indoka a létszámemelkedés, a jogszabályi változások (bevezető részben ismertetett), továbbá 2016. évben a szociális, a bölcsődei, az óvodai alkalmazottaknak juttatott kereset-kiegészítés éves hatása. Az emelkedés tartalmazza a céljutalmakat, a túlórák díjazását, a megbízási díjakat, egyéb költségtérítéseket.

A 2017. évi költségvetésben tervezett cafetéria keret a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kivételével azonos a 2016. évvel, azaz a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, a költségvetési szervek alkalmazottainak esetében bruttó 175 e Ft/fő/év. Az 1,19-szeres szorzó 1,18-adra csökkenése miatt a nettó cafetéria összege a Polgármesteri Hivatal esetében 149.010

Ft/fő, a költségvetési szervek esetében 130.383 Ft/fő. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a cafetéria keret nettó összege 16.868 e Ft-ban lett megtervezve.

A 2016. december hónapra járó bérkompenzáció tervezésre került. A következő hónapokra vonatkozó kompenzáció, a szociális bérpótlék, valamint a kiegészítő szociális bérpótlék évközi módosításként kerül megtervezésre.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 2016. évi decemberi bérekre és juttatásokra 27%-kal, a többi hónapokra 22%-kal került megtervezésre. Várhatóan (jogsabályi tervezet) az egészségügyi hozzájárulás mértéke is 27%-ról 22 %-ra fog módosulni.

Nem került tervezésre az eredeti költségvetésben a betegszabadság, a táppénz-hozzájárulás, melyek fedezete évközben a bérmegtakarítás lesz. Általános juttalom előirányzatot a költségvetés tervezet nem tartalmaz.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az előirányzatok egész évben biztosítsák az intézmények alapító okirataiban, Szervezeti Működési Szabályzataikban, ügyrendjükben meghatározott feladatok ellátását, az intézmény működését.

A dologi kiadási előirányzatok tervezésénél az alábbi feladatváltozások kerültek figyelembe vételre az előző évhez viszonyítva:

- a teljes működtetés dologi kiadása az óvodáknál került megtervezésre a feladatot ellátó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. helyett,
- a Hivatal költségvetése tartalmazza a takarítás költségeit az önkormányzat költségvetése helyett,
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központnál került megtervezésre a Magdolna Negyed Program III. projekt során vállalt feladatellátás nagyobb hányada, valamint az iskolák működtetéséből a konyhákra jutó valamennyi költség (pl. tisztítószerek, közüzem, karbantartás).

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés tervezése 2,1%-os emeléssel történt, amennyiben a tényleges közétkeztetési infláció összege magasabb lesz, és a szolgáltatóval az Önkormányzat a tervezett infláció feletti összegben módosítja a szerződést, akkor a működési általános tartalékról biztosítani kell a költségvetési szervnek a költségvetési fedezetet. A bölcsődéknél az étkeztetés a helyi rendeletben meghatározott nyersanyagnormával került megtervezésre.

Az intézmény jelezte, hogy a nyersanyag normaösszegének módosítása szükséges 2017. évben, amihez szintén a működési tartalékról lehet a költségvetési fedezetet biztosítani. A szünidei ingyenes étkeztetés a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központnál került megtervezésre, a becsült étkezők száma a 2016. évvel azonos létszámban lett meghatározva.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

Az előirányzatban a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogsabályban meghatározott mértékű zsebpénze került megtervezésre, melynek összege 12 főre éves szinten maximum 600 ezer Ft lehet.

A felhalmozási, felújítási előirányzatok

A felhalmozási, felújítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi, mely többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nyújt fedezetet.

Össességében a költségvetési szervek a 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 6.974.955 e Ft volt. A 2017. évi terv 7.829.877 e Ft, mely 12,3%-os növekedést jelent. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében tervezésre került a DUÁL szakképzés, melynek bevételi és kiadási előirányzata 29.800 e Ft.

Bevételek

Működési bevételek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályokban, az önkormányzati rendeletekben, határozatokban meghatározott díjakkal tervezték meg és figyelembe vették az ellátottak számát, valamint az előző évi teljesítési adatokat.

A Polgármesteri Hivatalon belül a Közterület-felügyelet bevétele az előző év bázisadata alapján, annak összegében került megtervezésre, azzal, hogy a terv a szabálysértési bevételeket nem tartalmazza, mert jogszabályilag ez a bevétel már nem illeti meg az önkormányzatot.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a saját bevételeit és OEP finanszírozási bevételét az előző évhez képest magasabb összegben tervezte, melyet a 2016. évi teljesítés indokol.

Összességében a költségvetési szervek a 2016. évi eredet előirányzata 2.065.292 e Ft volt, 2017. évben a tervezett előirányzat 2.137.758 e Ft, amely 3,5%-os emelkedést jelent.

A szociális, az iskolai, az óvodai és a bölcsődei étkeztetés esetében a tervezett bevétel teljesítése bizonytalan, mert az ellátottak megoszlása változhat (az ingyenes, a kedvezményes, és térítési díjat fizetők) az ingyenesen, vagy kedvezményesen étkezők javára, mely bevételi kiesést eredményezhet.

2. Az Önkormányzati feladatokra betervezett költségvetés ismertetése

Az önkormányzati feladatok költségvetési tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségek és a jogszabályi változások, valamint az SZMSZ-ben, a gazdasági programban, határozatokban megfogalmazott feladatok kerültek figyelembe vételre.

Kiadások kiemelt előirányzatokként

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza:

- a tisztségviselők illetményét, költségtérítését a 2016-ban tervezett összeggel megegyezően, a reprezentáció és a cafetéria összegét, valamint a saját keretek felhasználását,
- a képviselők tiszteletdíját, külső bizottsági tagok díját, úgy hogy március 1-jétől az országos átlagbér összegét 266 e Ft/hó összegre becsültük (a KSH a tervezési időszakban még nem hozta nyilvánosságra a 2016. évi átlagbért),
- nemzetközi kapcsolatok során felmerülő reprezentációk előirányzatát,
- kitüntetésekhez járó jutalmakat, valamint a kerületi pedagógusok törzsgárda jutalmait,
- tanácsadói és tervtanács tagjainak díjait, a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megbízási díjait és reprezentációit.

A személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzata 125.939 e Ft volt, 2017. évi terv 150.309 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előre vállalt kötelezettségeket, a tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a vagyonbiztosítási díjat, a perköltségeket, a hatósági eljárások során kötelezően fizetendő díjakat, a tanácsadói díjakat, a szolgáltatások díjait, a piacok üzemeltetési-fenntartási költségeit, a közszolgáltatási szerződés keretében számlaadási kötelezettség mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket tartalmazza. A nagyobb volument képviselő kiadásokat a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyon működtetés, a parkolás-üzemeletetés képezik.

A 11601 cím – törzsvagyon - és a 11602 cím – lakás és helyiséggazdálkodás, elidegenítés -, valamint a 11605 cím projektek részletes tervét a rendelet 7-11. melléklete tartalmazza.

A fenti mellékletekben nem részletezett kiadások az alábbiak:

- tisztségviselők és képviselők feladatellátásával kapcsolatos működési költségek pl. gépjármű és telefon használat költsége, internet, reprezentáció,
- nemzetközi kapcsolatokra a vendéglátás során felmerülő költségek (szállás, szállítás, stb),
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szolgáltatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok díjai, a privatizált háziorvosok rezsiköltségei, szociális segélyekhez kapcsolódó posta költségek,

- a parkolás dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, a befizetendő áfa,
- a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterület használati díjak utáni befizetendő áfa, a közvilágításnál a karácsonyi díszkivilágítás,
- a piac előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, továbbá az Új Teleki téri Piac működtetési, fenntartási költsége,
- a főépítési feladatokon a tervtanács díjazása, a kerületfejlesztési koncepció felülvizsgálatának költségei, értékvédelmi táblák és egyéb hatósági eljárási díjak, új építési szabályzat költsége,
- a 11706 címen ez előző évekhez hasonlóan a per-, a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési eljárások költségei, valamint az Önkormányzat által kötött szerződés alapján az RFV és a Szemünk fénye Program szolgáltatási díjai, tanácsadói és ügyvédi díjak.

A dologi kiadások 2016. év eredeti előirányzata 4.569.173 e Ft volt, 2017. évi terv 4.630.211 e Ft, mely mindössze 1,4%-os emelkedést jelent. A csekély összegű emelkedést az indokolja, hogy az iskolák működtetésének átadása miatt a gázzsámlák költségeit már nem tartalmazza a tervezet, valamint az óvodák gázszolgáltatása az óvodáknál került megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összegét és a szociális segélyeket tartalmazza. A 2016. évi eredeti előirányzat 213.200 e Ft volt, a 2017. évi tervezetben 155.000 e Ft. A 2017. évi tervszám a 2016. évi felhasználás alapján lett meghatározva.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzata

Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatását tartalmazza:

- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.: a 11601-01-címen az iskolák átadása miatti végkielégítést, az intézményi karbantartási feladatellátásához kapcsolódó költségeket, valamint az uszoda, sportsátor, igazgatók mobilköltségeit, mint kompenzáció,
- a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.: 2017. évi feladataira a közszolgálati szerződésben biztosított kompenzáció összegét,
- a RÉV8 Zrt.: 2017. évi feladataira a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét,
- a 11105 címen
 - a) a Turay Ida Színház: központi költségvetési támogatását 41.000 e Ft, valamint 5.000 e Ft önkormányzati támogatást,
 - b) a Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány: 48.998 e Ft összegű működési támogatását,
 - c) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére jóváhagyott 12775 e Ft támogatást,
 - d) a Karácsony Sándor Közalapítvány 16.500,0 e Ft működési támogatását,
 - e) a Pro Minoritate Alapítvány 300,0 e Ft támogatását,
 - f) Kovács Zoltán rézfúvós zenekar 1.000,0 e Ft támogatását,
 - g) a MÁV Szimfonikus Zenekar 2.500,0 Ft támogatását,
 - h) az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 3.000,0 e Ft támogatását,
 - i) a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Térzene szolgáltatására vonatkozó 8.000,0 e Ft támogatását,
 - j) a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított 7.607,0 e Ft működési támogatását, mely a 2016. évvel megegyező.

A felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata

Az előirányzatot feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet tervezet 6-11. mellékletei tartalmazzák.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzata, valamint a kölcsönök nyújtását a rendelet tervezet 6. melléklete részletesen tartalmazza.

Finanszírozási kiadások előirányzata

Az előirányzat tartalmazza a költségvetési szervek irányító szervei támogatását.

Összességében a 2016. évi eredeti előirányzat 10.915.724 e Ft volt, a 2017. évi terv 10.399.019 e Ft, mely 4,7%-os csökkenést jelent, melyet az indokol, hogy a 2017. évi terv új projekteket kisebb mértékben tartalmaz, valamint az iskolák működtetése már nem önkormányzati feladat. A kiadási előirányzaton belül a működés aránya 75,2 %-os, a felhalmozásé 24,8 %. A tartalékok aránya 13,2%, mely a tervezéskor nem ismert költségek fedezetét biztosíthatja, valamint az év közbeni bevételi kiesések törlésére ad lehetőséget.

Bevételek

Az Önkormányzat jelentősebb bevételei:

- központi költségvetési támogatás,
- adóbevételek,
- előző évi költségvetési maradvány,
- vagyonhasznosítás (bérbeadás, közterület foglalás, parkolás, értékesítés),
- pályázati pénzeszköz,
- kölcsön megtérülés,
- szolgáltatási díjak.

A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevétele a központi költségvetésből 2016. évhez képest jövedelemplótló támogatások nélkül 119.355 e Ft-tal csökken. A csökkenést az egy főre eső adóerő-képesség növekedése, az ellátottak számának csökkenése, a jogszabályi változás miatti jogosultsági feltétel módosulása eredményezte. A támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatívák összegei többségében azonosak a 2016. évvel. Jelenleg nem ismert a pontos költségvetési támogatás összege, mert a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2017. január 5-éig teszi közzé a települési önkormányzatokat megillető támogatások összegét. A tervezettől való eltérések az általános tartalékkal szemben kerülnek 2017-ben módosításra.

Az iparüzési adó bevételt a Fővárosi Önkormányzat rendeletének hiányában a 2016. évi módosított előirányzat összegében terveztük.

A tervezet a helyi adóbevételeket az 2016. évi bázis adatok figyelembevételével, 2016. évhez képest 139.571 e Ft-tal magasabb összegben tartalmazza.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek megtervezésre, melyeket a rendelet tervezet 7-8. mellékletei részleteznek. Az Önkormányzat működési bevételei nagyobb hányadban a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket, valamint a parkolási bevételeket foglalja magában.

A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelet tervezet 7-11. mellékletei részletezik.

2017. évben a finanszírozási bevételek között került megtervezésre az előző évi szabad (814.134 e Ft) és feladattal terhelt pénzmaradvány (365.547 e Ft), melynek együttes összege 1.179.681 e Ft.

Az önkormányzati feladatok költségvetési bevételeinek előirányzata a 2016. évi eredeti költségvetésben 13.897.751 e Ft volt, a 2017. évi tervezetben 14.911.457 e Ft, mely 7,3%-os emelkedést jelent, melyet a parkolóhelyek bővítése és az elidegenítés növekedése eredményez.

Az Önkormányzat benyújtott költségvetése egyensúlyos. Az Önkormányzat feladataira a költségvetés fedezetet biztosít.

A gazdálkodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensúly megtartása érdekében, valamint a bevételek teljesüléséig a kiadási előirányzatok zárolása indokolt, mely tételket a rendelet tervezet 14. melléklete tartalmaz.

A céljellegű előirányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy a beterjesztett költségvetés az Önkormányzat stabil, kiszámítható és biztonságos pénzügyi működését biztosítja. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a még folyamatban lévő magasabb szintű jogszabályváltozások, valamint a központi költségvetési támogatások 2017. évben hivatalosan közzé tett összegei miatt év közben a költségvetést módosítani szükséges, amire az Önkormányzat a tartalékot megtervezte.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjai megtárgyalják. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjára kerül kiadásra.

A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg közgazdasági tagolását az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a rendelet tervezet 2. melléklete – 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címréndenként - az egyenlegek bemutatásával teljesíti.
2. A 2017. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.
3. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete ismerteti.
4. A 2017. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben.
5. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés 6/b. számú melléklete mutatja be az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit. Az előző években tervezettől való értéket és annak indoklását szintén a melléklet tartalmazza.

A 6/a. és 6/b. melléklet összeállításánál az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe, valamint feltételeztük, hogy a központi költségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.

B. Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg javasolt határozatai javaslatok

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő feladatok végrehajtása érdekében az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala, szerződések módosítása, megkötése indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

- Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi önkormányzati támogatása 5.000,0 e Ft, a központi költségvetési támogatása 41.000,0 e Ft,
- Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2017. évre 25.000,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2017. évre 59.798,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Pro Minoritate Alapítvány részére 2017. évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Csángó Bál költségeinek finanszírozásához,
- Kovács Zalán rézfúvós zenekarával 2017. évre közszolgáltatási szerződés (kerületi rendezvényeken fellépés) kötése és a 2017. évi támogatása 1.000,0 e Ft összegben,
- a MÁV Szimfonikus Zenekarral 2017. évben közszolgáltatási szerződés (kerületi eseményen fellépés) kötése és a 2017. évi támogatása 2.500,0 e Ft összegben,
- az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakert programjához 2017. évben 3.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása, támogatási szerződés kötése,

- a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Térzenei programjára 2017. évben 8.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtása,
- a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi vissza nem térítendő működési támogatásának összegét a 2016. évi támogatás összege, mely összesen 7.607,0 e Ft,
- a Moravcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a pszichiátriai betegek ellátására kötött szolgáltatási szerződés díjának 2017. január 1. napjával történő havi 50,0 – 50,0 e Ft-os emelése,
- a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására 5 fő bentlakásos férőhelyre 2017. évben 2.912,5 e Ft összegben szolgáltatási szerződés kötése,
- az óvodák testnevelési feladatainak ellátására 2017. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnok bérlése évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díjának meghatározása 2017. január 1 - 2017. december 31. időszakra bruttó 1.395,0 e Ft-ban,
- 2017. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 44.457,0 e Ft, a túlszolgálat finanszírozására 78.000,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítása úgy, hogy a feladatellátásra 2017. január 1-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28.370,0 e Ft került betervezésre,
- a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összege 2017. évben 874.506,0 e Ft,
- a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció/támogatás összege 2017. évben 130.042,0 e Ft,
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére az éves közszolgáltatási szerződésekben biztosított kompenzáció összege 2017-re elidegenítési feladatokra 111.765 e Ft, vagyongazdálkodási feladatokra 917.383 e Ft, intézményi, rendelőintézetek karbantartására és iskolai átvállalt feladatokra 143.807,0 e Ft, parkolási feladatokra 602.424 e Ft, piac működtetési feladatokra 54.786 e Ft,
- 2016. évi költségvetésben tervezett feladatok 2017. évre, illetve az azt követő évekre történő felvállalása:
 - 2017. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az továbbra is finanszírozza a pedagógusok törzsgárda jutalmát, ballonos ivóvizet, az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit, a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2 db mobiltelefon költségeit, tanérvnyító rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig, iskolabusz költségeit a 2016/2017. tanévre,
 - 2017. évben a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjaira az Emberbarát Alapítvány támogatásán felül 12.087,0 e Ft-ot biztosítása,
 - 2017. évben egyszeri jelleggel az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára iskolai előkészítő oktatásra heti egy alkalommal összesen 2.000,0 e Ft tervezése,
 - a 250/2015. (XII.03.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltakat - a Magdolna Negyed Program III. projektben vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében 2017. évtől határozatlan ideig vállalja az Önkormányzat,
 -)2017. évben a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári táborban a szünidei étkeztetést a jogszabályban meghatározott H és HH gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyen vehetik igénybe,
- költségvetési szervek engedélyezett létszámának módosítása az az ehhez kapcsolódó előzetes kötelezettség vállalások:
 - a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál az MNPIII Projekt fenntartásának ellátása érdekében a 2016. december 31-ig 12 fő engedélyezett határozott idejű álláshely határozatlan idejű álláshelyre módosul, előzetes kötelezettség vállalás összege évente 110.000,0 e Ft,
 - a Napraforgó Egyesített Óvoda 2017. évi engedélyezett létszáma a teljes körű működtetési feladatok ellátása érdekében 11fő álláshellyel határozatlan időre megemelkedik, és részükre a

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 2016. évi önkormányzati 18%-os keresetkiegészítés biztosítása, előzetes kötelezettség vállalás összege évente 32.981,0 e Ft,
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejőléti Központ engedélyezett létszáma 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig 1 fővel emelkedik,
- a Polgármesteri Hivatal létszáma 2017. január 1. napjával 12 fővel növekszik, előzetes kötelezettség vállalás összege évente 83.388 e Ft.

C. Lakkbér áfa mentessé tétele, lakkbérrendelet módosítása

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján az ingatlan bérbeadása áfa mentes. A 88. § (1) bekezdés szerint az adóalany az állami adóhatóságnak tett bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy az ingatlan bérbeadását áfa kötelessé teszi. A 88. § (5) bekezdése alapján az adóalany, aki (amely) élt ezen választási jogával, attól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el. A lakkbér 2008. január 1. napjától lett áfa köteles bevétel úgy, hogy az akkor érvényben lévő lakkbér került megosztásra nettó lakkbérré és áfára, ezzel összességében a fizetendő lakkbér mértéke nem változott.

Javaslom az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadását 2017-től áfa mentessé tenni.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakkbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban lakkbér rendelet) 47. §-ban szereplő lakkbér mértéket módosítani szükséges úgy, hogy az áfa kikerül a rendeletből és a jelenlegi nettó lakkbér áfával növelten kerül a rendeletbe.

D. 2016. évi költségvetést érintő döntések

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói munkájának elismeréseként javaslom, hogy az általános tartalék terhére 4.002,0 e Ft-ot biztosítson a Képviselő-testület.

E. Polgármesteri Hivatal szervezeti módosítása

A számviteli jogszabályok alapján szükséges az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos pénzügyi számviteli feladatok Polgármesteri Hivatal által történő ellátása. Ennek érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ezen feladatait a Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Irodája látja el, melyhez 3 fő álláshely biztosítása szükséges.

A Városepítészeti Iroda 1 fővel történő bővítése szükséges a jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott településmérnök munkajogi helyzetének rendezésére.

Az önkormányzati és a hivatali ügyek szétválasztása indokolja a Polgármesteri Kabinet átszervezését. A Polgármesteri Kabinet a továbbiakban önkormányzati feladatokat lát el, ehhez a szervezeti egységhez tartozik a polgármesteri főtanácsadó, valamint a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó munkakörök. A létrejövő Városvezetési Ügyosztály ellátja a Képviselő-testület és Bizottságai működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat, a tisztségviselők titkársági feladatait, a képviselői munkavégzéssel kapcsolatos, valamint az előterjesztések előkészítésével, koordinálásával kapcsolatos feladatokat.

II. A betérjesztés indoka

A. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

B. A 2017. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt.

C. A lakkbér áfa mentessé tétele és a lakkbérrendelet módosítása képviselő-testületi hatáskör.

D. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék támogatása képviselő-testületi hatáskör.

E. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának meghatározása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A. A rendelet-tervezet beterjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2017. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

B. A 2017. évi költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezete a rendelet tervezetben szerepelnek.

C. A lakbér áfa mentessé tétele és a lakáselidegenítés miatt az Önkormányzatnak a 2008-tól visszaigényelt lakóház felújítási áfát be kell fizetnie az állami költségvetésbe 20 éven keresztül, vagy az elidegenítés évében adott lakás esetén egy összegben. Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében a visszaigénylést követően az ingatlan áfa köteles bérbeadását 20 éven keresztül fenn kell tartani. Amennyiben ennél rövidebb ideig áfa köteles az ingatlan bérbeadás, úgy a 20 év és az áfa köteles időszak közötti időszakra eső visszaigényelt áfa egy húszad részét évente kell befizetni az állami költségvetésbe. 2017-től 2028-ig 12 éven keresztül évente átlagban kb. 55 millió Ft értékben, 2029-től 2036-ig ez a befizetés fokozatosan csökken. A lakbér áfa mentessé tétele azt is jelenti, hogy az Önkormányzat nem igényelheti vissza a lakóház felújítások során előzetesen felszámított áfa összegét.

A lakbér áfa mentessé tételét indokolja, hogy a jelenleg 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek társasházzá történő alakításával csökken az Önkormányzat kiadása, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) számítása szerint 2019-től mintegy 160-165 millió Ft-tal évente, valamint a kiadás szerkezete is megváltozik. A jelenlegi 1.076 millió Ft áfával növelt kiadás csökken 654 millió Ft-ra, valamint a közös költség, mely nem tartalmaz áfát, 221 millió Ft-ról 478 millió Ft-ra növekszik a lakóépületek társasházzá történő alapítása révén. A lakáselidegenítés felgyorsítása várható az elidegenítési rendelet elfogadásával. Ezzel párhuzamosan fokozatosan csökken az Önkormányzat lakbérbevétele és a lakóház fenntartás költségei.

D. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói munkájának elismeréséhez szükség fedezet 4.002,0 Ft összegben az általános tartalékról biztosított.

E. A Polgármesteri Hivatalt érintően a döntés célja a feladatátadással kapcsolatos humán erőforrás biztosítása, valamint a hivatali és önkormányzati ügyek szervezeti szintű szétválasztása.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését érintő átszervezéssel egy időben a létszám összesen 12 fővel nő. A Képviselő-testület és Szerveik Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletének módosítása tartalmazza Polgármesteri Hivatal új szervezeti felépítését. Az előterjesztés 7. sz. melléklete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

A feladat átszervezés, valamint a jogszabályoknak való megfelelés a 2017. évi költségvetésben 62.518,6 e Ft kiadási többletet eredményez.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, 42. § 1. pontjában, a 42. § (2) bekezdésében, valamint az Áht. 23. §-ában foglaltakon alapul.

Az Möt. 67.§ d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A Képviselő-testület és Szerveik Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 43. § (2) bekezdése alapján a jegyző gyakorolja a Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei közötti álláshely átcsoportosítással kapcsolatos hatásköreit azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal összlétszámáról, valamint az egész Polgármesteri Hivatalt érintő létszámemeléssel vagy létszámcsökkentéssel nem dönthet. A jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának egyidejű módosításával a döntéseiről minden év december 31. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező rendeletek és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 6/a. számú melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. december 20.

2. a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. évben önkormányzati forrásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt – önként vállalt feladat - , a központi költségvetési 41.000,0 e Ft (művészeti 24.600,0 e Ft, működési 16.400,0 e Ft) támogatásán felül és felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítására, valamint annak aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

3. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2017. évre 25.000,0 e Ft (működési 16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

4. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2017. évre 59.798,0 e Ft (működési 48.998,0 e Ft, felhalmozási 10.800,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

5. a Pro Minoritate Alapítvány részére 2017. évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat - biztosít a Csángó Bál költségeinek támogatása címén és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

6. Kovács Zalán rézfúvós zenekarával 2017. évre közszolgáltatási szerződést (kerületi rendezvényeken fellépés) – önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét 1.000,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

7. a MÁV Szimfonikus Zenekarral 2017. évben közszolgáltatási szerződést (kerületi eseményen fellépés)- önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét 2.500,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

8. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakert programjához 2017. évben 3.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat – biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

9. a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Térzenei programjára 2017. évben 8.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat – biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

10. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi vissza nem térítendő működési támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2016. évi támogatás összegében határozza meg, mely összesen 7.607,0 e Ft és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

11. a) 2017. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az alábbiakat – önként vállalt feladat - továbbra is finanszírozza:

- a) a pedagógusok törzsgárda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat tartalmazza,
- b) ballonos ivóvíz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az előfizetési díj összegének erejéig,
- c) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2 db mobiltelefon költségeit az előfizetési díj összeg erejéig,
- d) tanévnnyitó rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
- e) iskolabusz költségeit a 2016/2017. tanévre.

- b) az a), c), d) pont kivételével a feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

12. a Moravcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a pszichiátriai betegek ellátására kötött szolgáltatási szerződés - kötelező feladat - díját 2017. január 1. napjával havi 50,0 – 50,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a Polgármestert a szerződések módosítására és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

13. a) a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására – önként vállalt feladat

- 5 fő bentlakásos férőhelyre 2017. évben 2.912,5 e Ft összegben szolgáltatási szerződést köt és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

b) 2017. évben a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjaira az a) pontban foglaltakon felül 12.087,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

14. az óvodák testnevelési feladatainak ellátására – kötelező feladat - 2017. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben bérli és felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

15. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díját 2017. január 1 - 2017. december 31. időszakra bruttó 1.395,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2017. január 01.

16. 2017. évben egyszeri jelleggel az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára iskolai előkészítő oktatásra heti egy alkalommal összesen 2.000,0 e Ft-ot biztosít – önként vállalt feladat – a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében.

Felelős: Polgármester, költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2017. január 01.

17. 2017. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 44.457,0 e Ft, a túlszolgálat finanszírozására 78.000,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a Polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződést megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

18. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítása tárgyában kötött vállalkozási szerződést oly módon módosítja, hogy a feladatellátásra 2017. január 1-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28.370,0 e Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, valamint felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 01.

19. a) a 250/2015. (XII.03.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltakat - a Magdolna Negyed Program III. projektben vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében – 2017. évtől határozatlan ideig vállalja, önként vállalt feladatként,

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központnál az a) pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében a 2016. december 31-ig 12 fő engedélyezett határozott idejű álláshelyet határozatlan idejű álláshelyre módosítja,

c) az a)-b) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére tartós működési előzetes kötelezettséget vállal – önként vállalt feladat - évente bruttó 110.000,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél az e pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a), b) pont esetében 2017. január 01., c), d) pont esetében a mindenkori költségvetési tervezése

20. a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 2017. évi engedélyezett létszámát a teljes körű működtetési feladatok ellátása érdekében 11 fő álláshellyel határozatlan időre megemeli, és részükre a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 2016. évi önkormányzati 18%-os kereset-kiegészítést biztosítja,
- b) az a) pontban foglaltak miatt a következő költségvetésének terhére 2018. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal évente 32.981,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,
- c) felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekor az e pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetén 2017. január 01., b)-c) pont esetén a 2018. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

21. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ engedélyezett létszámát 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig 1 fővel (műszaki ellenőr, koordinátor) megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. január 1.

22. a) a Polgármesteri Hivatal létszámát 2017. január 1. napjával 12 fővel megemeli, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma – tisztségviselők és prémiumévek programban foglalkoztatottak nélkül – 275 főre módosul.
- b) az a) pontban foglaltak miatt tartós előzetes működési kötelezettséget vállal 2018. január 1-jétől évente 83.388 e Ft összegben személyi juttatásokra a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.
- c) elfogadja a határozat 7. számú mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. január 1-jei hatályba lépéssel.
- d) felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat a) pontban foglalt módosításainak megfelelően gondoskodjon a szervezeti egységek ügyrendjeinek elkészítéséről.
- e) felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekor az e pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: a)-c), e pont esetén Polgármester, d) pont esetén jegyző

Határidő: a)-c) pont esetén 2017. január 01., d) pont esetén 2017. január 31. e) pont esetén 2017. január 01. és az azt követő évek költségvetésének tervezése

23. a) 2017. évben a Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. által szervezett nyári táborban a szünidei étkeztetést a jogszabályban meghatározott H és HH gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyen vehetik igénybe,

b) a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét 2017. évben - működési 861.506,0 e Ft, felhalmozási 13.000,0 e Ft - 874.506,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

24. a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció/támogatás összegét 2017. évben - működési 125.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft - 130.042,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

25. a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére az éves közszolgáltatási szerződésekben biztosított kompenzáció összegét 2017-re az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|-----------------|
| a) elidegenítési feladatokra | 111.765 e Ft |
| b) vagyongazdálkodási feladatokra | 917.383 e Ft |
| c) intézményi, rendelőintézetek karbantartására és iskolai átvállalt feladatokra | 143.807,0 e Ft, |
| d) parkolási feladatokra | 602.424 e Ft, |
| e) piac működtetési feladatokra | 54.786 e Ft |

b) az a) pontban foglaltak, valamint a 230/2016. (XII.01.) képviselő-testületi határozatban foglaltak miatt felkéri a Polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés és az éves közszolgáltatási szerződések módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

26. az ingatlan bérbeadás körében az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérbeadását 2017. január 1-jétől áfa mentessé teszi.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. január 01.

27. a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a dolgozók 2016. évi munkájának elismeréseként 4.002,0 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím, működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 4.002,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.002,0 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.502,0 e Ft-tal megemeli, jutalom kifizetése céljából.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a)-c) pont esetén 2016.december 20., d) pont esetén a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása

Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., RÉV8 Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ , Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2016. december 14.



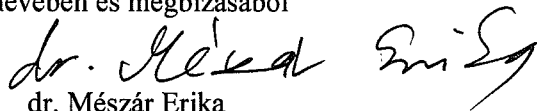
dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző


2016 DEC 14.

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖSSZESEN		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	223 255	138 755	150 309	2 901 684	4 099 269	4 481 371	3 124 939	4 238 024	4 631 680
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 349	41 878	39 299	808 000	1 142 839	1 081 434	868 349	1 184 717	1 120 733
Dologi kiadások	4 122 682	4 993 857	4 630 211	1 531 199	1 921 093	2 230 338	5 653 881	6 914 950	6 860 549
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	240 319	228 038	155 000	507	617	730	240 826	228 655	155 730
Egyéb működési célú kiadás	2 642 524	2 780 058	2 145 936	333 294	451 895	0	2 975 818	3 231 953	2 145 936
ebből: elvonások és befizetések	748 178	302 431	15 750	333 294	451 895	0	1 081 472	754 326	15 750
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 731	105 807	153 839	0	0	0	139 731	105 807	153 839
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 615	2 371 820	1 976 347	0	0	0	1 754 615	2 371 820	1 976 347
ebből : működési cél és általános tartalék	0		699 446	0	0	0	0	0	699 446
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 289 129	8 182 586	7 820 201	5 574 684	7 615 713	7 793 873	12 863 813	15 798 299	15 614 074
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 769 840	2 458 381	1 664 748	1 741 193	1 758 994	1 376 463	5 511 033	4 217 375	3 041 211
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 177 903	1 794 722	1 658 503	0	0	0	2 177 903	1 794 722	1 658 503
ebből: elvonások és befizetések	1 215 898	451 195	0	0	187 067	0	1 215 898	638 262	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖSSZESEN		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	376 039	212 464	6 245	1 741 193	1 571 927	1 376 463	2 117 232	1 784 391	1 382 708
Közhatalmi bevételek	7 163 091	7 421 300	7 098 026	581 359	542 919	505 300	7 744 450	7 964 219	7 603 326
Működési bevételek	3 157 595	2 327 410	3 794 528	243 665	290 059	255 995	3 401 260	2 617 469	4 050 523
Működési célú átvett pénzeszköz	67 429	177 244	205 380	0	0	0	67 429	177 244	205 380
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 157 955	12 384 335	12 762 682	2 566 217	2 591 972	2 137 758	16 724 172	14 976 307	14 900 440
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	6 868 826	4 201 749	4 942 481	-3 008 467	-5 023 741	-5 656 115	3 860 359	-821 992	-713 634
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 190 569	4 795 765	5 681 415	0	0	0	3 190 569	4 795 765	5 681 415
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és államháztartáson belüli megelőlegezés	3 190 569	4 795 765	5 681 415	0	0	0	3 190 569	4 795 765	5 681 415
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 060 401	3 809 926	713 634	3 545 214	4 986 756	5 681 415	7 605 615	8 796 682	6 395 049
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és államháztartáson belüli	57 117	35 000	0	3 190 569	4 738 648	5 681 415	3 247 686	4 773 648	5 681 415
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	4 003 284	2 251 169	713 634	362 384	165 119	0	4 365 668	2 416 288	713 634
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		1 523 757	0	-7 739	82 989	0	-7 739	1 606 746	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	869 832	-985 839	-4 967 781	3 545 214	4 986 756	5 681 415	4 415 046	4 000 917	713 634
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	7 738 658	3 215 910	-25 300	536 747	-36 985	25 300	8 275 405	3 178 925	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0	0	0
Beruházások	431 611	510 000	438 800	67 153	70 588	36 004	498 764	580 588	474 804
Felújítások	2 512 062	600 000	359 531	13 782	21 843	0	2 525 844	621 843	359 531
Egyéb felhalmozási kiadások	793 359	1 521 939	1 106 865	0	0	0	793 359	1 521 939	1 106 865
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	109 394	604 033	400 000	0	0	0	109 394	604 033	400 000

19

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖSSZESEN		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16 002	11 000	15 300	0	0	0	16 002	11 000	15 300
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	667 963	906 906	691 565	0	0	0	667 963	906 906	691 565
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	673 622	0	0	0	0	0	673 622
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 737 032	2 631 939	2 578 818	80 935	92 431	36 004	3 817 967	2 724 370	2 614 822
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 028 239	415 075	0	0	0	0	2 028 239	415 075	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	83 797	0	0	0	0	0	83 797	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 028 239	331 278	0	0	0	0	2 028 239	331 278	0
Ingtatlanok értékesítése	809 595	1 650 000	2 058 225	0	0	0	809 595	1 650 000	2 058 225
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	257	1 200	0	0	0	0	257	1 200	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 601	15 201	90 550	0	0	0	96 601	15 201	90 550
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	51 226		90 550	0	0	0	51 226	0	90 550
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 375	15 201	0	0	0	0	45 375	15 201	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 934 692	2 081 476	2 148 775	0	0	0	2 934 692	2 081 476	2 148 775
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-802 340	-550 463	-430 043	-80 935	-92 431	-36 004	-883 275	-642 894	-466 047
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 704	0	0	0	0	0	10 704

20 3 

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖSSZESEN		
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			10 704	0	0	0	0	0	10 704
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 444 188	466 047	71 026	247 507	10 704	71 026	1 691 695	476 751
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0			10 704	0	0	10 704
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			100 500	71 026	247 507	0	71 026	247 507	100 500
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		1 444 188	365 547			0	0	1 444 188	365 547
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 444 188	455 343	71 026	247 507	10 704	71 026	1 691 695	466 047
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-802 340	893 725	25 300	-9 909	155 076	-25 300	-812 249	1 048 801	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	14 216 730	15 610 290	16 091 138	5 655 619	7 708 144	7 829 877	19 872 349	23 318 434	23 921 015
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	21 153 048	19 719 925	16 091 138	6 182 457	7 826 235	7 829 877	27 335 505	27 546 160	23 921 015

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	4 631 680	320 000	290 000	525 103	320 000	300 000	535 103	300 000	300 000	525 103	300 000	320 000	596 371	4 631 680
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 733	86 400	68 311	127 087	75 811	70 811	129 587	70 811	70 811	129 587	70 811	75 811	144 895	1 120 733
Dologi kiadások	6 860 549	470 000	450 000	450 000	450 000	520 000	520 000	548 337	550 000	670 442	690 442	690 442	850 886	6 860 549
Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamatával együtt)	0													0
Ellátottak pénzbeli juttatása	155 730	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	12 824	14 666	155 730
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	15 750	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 307	15 750
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	153 839	10 205	41 584	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	10 205	153 839
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 976 347	80 498	172 349	172 350	172 350	172 350	172 350	172 350	172 350	172 350	172 350	172 350	172 350	1 976 347
ebből : működési cél és általános tartalék	699 446		150 000	20 000	40 000	10 000	20 000	10 000	20 000	164 847	20 000	35 000	209 599	699 446
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 614 074	981 240	1 186 381	1 318 882	1 082 503	1 097 503	1 401 382	1 125 840	1 137 503	1 686 671	1 277 945	1 317 945	2 000 279	15 614 074
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	474 804					100 000	0		74 804	100 000		100 000	100 000	474 804
Felújítások	359 531		50 000		100 000			50 000	50 000		50 000		59 531	359 531
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000		10 000	10 000	42 000	43 603	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 397	400 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300											15 300		15 300
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	691 565		69 156	69 156	69 156	69 156	69 156	69 156	69 156	69 156	69 161	69 156		691 565
ebből: felhalmozási céltartalék	673 622					295 782				7 000			370 840	673 622
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 614 822	0	129 156	79 156	211 156	508 541	111 156	161 156	235 960	218 156	161 161	226 456	572 768	2 614 822
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 228 896	981 240	1 315 537	1 398 038	1 293 659	1 606 044	1 512 538	1 286 996	1 373 463	1 904 827	1 439 106	1 544 401	2 573 047	18 228 896
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 658 503	21 496	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	149 860	149 860	149 863	1 658 503
ebből elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 382 708	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	107 437	207 437	107 437	107 437	107 437	107 437	100 901	1 382 708
Közhatalmi bevételek	7 603 326	45 000	45 000	1 101 656	302 000	802 000	600 000	402 000	305 670	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 603 326
Működési bevételek	4 050 523	250 000	250 000	290 600	290 600	449 057	290 600	449 057	290 600	449 058	301 294	449 057	290 600	4 050 523
Működési célú átvett pénzeszközök	205 380			205 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 380
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 900 440	423 933	550 865	1 853 501	848 465	1 506 922	1 146 465	1 206 922	852 135	1 704 923	1 558 591	1 706 354	1 541 364	14 900 440
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
Ingatlanok értékesítése	2 058 225	15 000	483 415	15 000	46 585	191 958	515 000	15 000	405 000	215 000		15 000	141 267	2 058 225
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 550	4 714	4 716	4 716	24 716	4 716	4 716	4 716	4 716	18 676	4 716	4 716	4 716	90 550
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775	19 714	488 131	19 716	71 301	196 674	519 716	19 716	409 716	233 676	4 716	19 716	145 983	2 148 775
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 049 215	443 647	1 038 996	1 873 217	919 766	1 703 596	1 666 181	1 226 638	1 261 851	1 938 599	1 563 307	1 726 070	1 687 347	17 049 215
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 681 415	404 029	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 776	5 681 415
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 681 415	404 029	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 776	5 681 415
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 704	0	0	0	0	0	10 704	0	0	0	0	0	0	10 704
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 704	0	0	0	0	0	10 704	0	0	0	0	0	0	10 704
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0											0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 692 119	404 029	479 761	479 761	479 761	479 761	490 465	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 776	5 692 119
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 395 049	841 122	756 302	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 776	6 395 049
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 681 415	404 029	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	479 776	5 681 415
Szabad Költségvetési maradvány igénybevétele	713 634	437 093	276 541											713 634
Feladattal terhelt Költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 751	100 500	0	0	0	0	10 704	0	0	0	0	0	365 547	476 751
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 704	0	0	0	0	0	10 704	0	0	0	0	0	0	10 704
Szabad Költségvetési maradvány igénybevétele	100 500	100 500	0										0	100 500
Feladattal terhelt Költségvetési maradvány igénybevétele	365 547		0					0		0	0		365 547	365 547
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 871 800	941 622	756 302	479 761	479 761	479 761	490 465	479 761	479 761	479 761	479 761	479 761	845 323	6 871 800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 921 015	1 385 269	1 795 298	1 877 799	1 773 420	2 085 805	2 003 003	1 766 757	1 853 224	2 384 588	1 918 867	2 024 162	3 052 823	23 921 015
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 921 015	1 385 269	1 795 298	2 352 978	1 399 527	2 183 357	2 156 646	1 706 399	1 741 612	2 418 360	2 043 068	2 205 831	2 532 670	23 921 015

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
Föv. Önkorm. Központi Stomatológiai Intézettel felnőtt és ifjúsági fogorvosi ellátásra 2007. évben kötött megbízási szerződést és annak 2009. december 22. napján kelt módosítását 2010. június 01. napjától határozatlan időtartamra – tartós kötelezettségvállalással, évente 18.000 e Ft	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	549/2009.(12.16.)számú határozat, módosítva 174/2010.(V.19.)
Szemünk fénye program	önként vállalt	24 027,0	24 027,0	24 027,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	305 339,0	305 339,0	305 339,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft-ért visszavásárlás
Közalkalmazottak foglalkozássegítségügyi ellátása Megbízási szerződés Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal, határozatlan időtart.	kötelező	4 000,0	4 000,0	4 000,0	39/2015.(02.19.) sz.Kt. Határozat
2011. május 01.napjával módosított a Heim Pál Gyermekkórházzal gyermekorvosi ügyeleti ellátás tárgyában, 2007. január 1. napjától határozatlan időre kötött feladatátadási szerződés	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2011.(IV.21.) Kt. Határozat
Időügyi tanács működtetése	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat 2014-15. évben nem merült fel költségvetési pénzügyi igény.
S.O.S Krízis Alapítvánnyal 2012. április 03. napjától 2017. április 02. napjáig megkötött határozott idejű ellátási szerződést 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja, CSÁO-ban 8 férőhely biztosítása érdekében, fedezete az Önkormányzat 2017. évi saiat és közhatalmi bev.	kötelező feladat	3 193,8	0,0	0,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat, 175/2013. (V.08.), 184/2016.(IX.08.) sz.Kt.határozat
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	önként vállalt	300,0	300,0	300,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
LÉLEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg előzetes kötelezettséget vállal a támogatási szerződésben foglaltak fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül.	önként vállalt	80 915,0	80 915,0	80 915,0	kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat, 177/2013.(V.08.)sz.Kt.hat.481/2013.(XII.18.)
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Kt.251/2011.(06.02.)sz.határozat, 430/2013.(XII.04.)

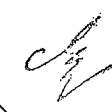
Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ működtetésére előzetes és tartós kötelezettséget vállal a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntartási kötelezettség időszakára. (Éves összegének ktságvétés tervezése a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.nél.)	részben kötelező	62 000,0	0,0	0,0	kt. 331/2012.(X.4.) sz. hat.
KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázat benyújtásához épületenergetikai szakértő igénybe vétele, összesen az 5 évre nettó 2 millió Ft-ra, évente nettó 400 eFt-ra,	önként vállalt feladat	509,6	509,6	0,0	Kt.35/2013.(II.06.)sz.határozat, ez csúszni fog a kivitelezés miatt
KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartós kötváll. Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.2014-2019évre	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Kt.110/2013.(III.27.)sz.határozat
határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.	kötelező feladat	360,0	360,0	360,0	Kt. 294/2013.(VII.17.)sz. hat.
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához az önkormányzati támogatás keretösszege 2.975.000,- Ft,a 2020. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére 3 millió forint	önként vállalt feladat	2 975,0	3 000,0	3 000,0	211/2015.(IX.17.)sz. Kt. Határozat, 181/2016.(IX.08.) sz. Kt.határozat
az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra	kötelező feladat	1 593,0	1 593,0	1 593,0	Kt. 366/2010. (IX. 22.)sz.Kt.határozat módosítva a 151/2013.(V.08.) sz.Kt.határozattal
a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre kötelezettséget vállal 127.000 e Ft+Áfa/5 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -,	kötelező feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat, 172/2016. (IX.08.) sz. Kt.határozat
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Moravcsik Alapítvánnyal 300eFt/hó	kötelező feladat	3 600,0	0,0	0,0	kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.); 234/2014.(XII.04.)sz.határozat; 248/2015.(XII.03.)sz Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Szigony- Utitárs Közhasznú Nonprofit Kft-vel 250eFt/hó	kötelező feladat	3 000,0	0,0	0,0	kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.) 234/2014.(XII.04.)sz.határozat; 248/2015.(XII.03.)sz.Kt.határozat
Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft	önként vállalt feladat	12 200,0	12 200,0	12 200,0	438/2013.(XII.04.)
2015. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 026,0	1 397,0	1 397,0	479/2013.(XII.18.) 235/2014.(XII.04.) 2017-2018. évre becsült összeg
drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EEM-el, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 5 évre (JGK ZRT.)	önként vállalt feladat	500,0	500,0	500,0	487/2013.(XII.18.)
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek, nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljárást indít (4évre, 160 000,0 eFt) (2015-2018 év)	kötelező feladat	40 000,0	40 000,0	0,0	80/2014. (V.14.)
a „JÁTSZOTARSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” elnevezésű pályázaton vállalt 3 éves fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat 2017. január 1. napjától a JKN Zrt. látja el. 2017. - 2018. - 2019. években (fenntartási időszak) összesen bruttó 7.000.000.- Ft	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	0,0	112/2014.(VI.11.)sz.határozat, 238/2016.(XII.01.)sz.Kt.határozat
Lakóépületek energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére 2015. évtől 2023. évig évente 3100 eft, összesen 29.450,0 e Ft-ra, 2024.évben 1.550 e Ft)	önként vállalt feladat	3 100,0	3 100,0	3 100,0	121/2014.(VI.11.)
Polgármester és alpolgármesterk illetménye, tiszteletdíja, költségtérítése és járulékaikra tartós előzetes kötelezettségvállalás	kötelező feladat	42 598,8	42 598,8	42 598,8	201/2014.(X.22.)sz. határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
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.”	kötelező feladat	69 412,0	73 230,0	77 624,0	202/2014.(X.22.)sz. határozat Évenkénti összege a mindenkori, KSH által közölt átlagbér függvénye
a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport tagjainak díjazása tárgyában 2017. évtől határozatlan időre évenként elnök 200 e Ft, tagok 4fő 150 e Ft, + kifizetői járuléka, e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	11 176,0	11 176,0	11 176,0	142/2015.(VI.04.) sz.Kt.határozat, módosítva a 25/2016.(II.04.) sz.Kt. határozattal
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. autólízing beruházásra 2015. január 1-től 2020. december 31.-ig kötelezettségvállalással(3.920,0 e Ft)	önként vállalt feladat	784,0	784,0	784,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás	kötelező feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat 1.e)
Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Vezetőjének új bérére és juttatásaira 2020. december 31.-ig tartós működési kötelezettségvállalás évente 21.588,0 e Ft	kötelező feladat	21 588,0	21 588,0	21 588,0	213/2014.(XI.05.)sz. határozat 3.) pontja
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 továbbszámlázza az Önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat – a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év , évenként bruttó 19.050,0 e Ft	kötelező feladat	19 050,0	19 050,0	19 050,0	234/2014.(XII.04.)sz.határozat
a tisztség ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztségviselők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagterhet biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori éves költségvetésben	önként vállalt	3 840,0	3 840,0	3 840,0	236/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
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 5.638,6 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, és hozzájárul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződéskötéshez	kötelező feladat	5 638,6	5 638,6	5 638,6	238/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat, 5/2015.(I.22.) sz. Kt.határozat
tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig önkormányzati főtanácsadói feladatokra (illetmény+cafetéria) évente 21.174,0 e Ft összegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele. (személyügy)	kötelező feladat önként vállalt	51 200,0	51 200,0	51 200,0	248/2014.(XII.04.)sz.Kt.határozat
nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közétkeztetési szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, 4 éves időszakra 3.316.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele. a nev.-okt. és a szoc. int. részére étkezési szolgáltatás 2015. november 1. napjától kezdődő többletköltségére - a népkonyhai adagszám 2016. január 01. napjával történő emelésére is figyelemmel - a 4 éves időszakra tervezett összeg felül bruttó 1.111.000 e Ft összeget biztosít, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.	kötelező feladat	1 106 820,4	1 106 820,4	1 106 820,4	255/2014.(XII.04.)sz.határozat, az infláció mértékével a díj évente változhat 229/2015.(X.22.) sz. KT. Határozat

28



Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
az Önkormányzat a gyorsforgalmi, karbantartási feladatok fedezetére négy évre 2016.1.01.-től -2018. XII.31-ig évente bruttó 342.410 e Ft-ra, 2019. június 30. napjáig bruttó 171.205 e Ft összegben, melynek fedezetül az Önkormányzat saját bevételét jelöli meg. (Lakóház működtetés)	kötelező feladat	342 410,0	342 410,0	342 410,0	38/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása érdekében a 2016-2017. évekre évenként bruttó 889 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetül az Önkormányzat saját működési bevételét jelöli meg.	kötelező feladat	889,0	0,0	0,0	39/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2016. és 2017. évi fedezetére évente legfeljebb 3 millió forint összegben előzetes kötelezettséget vállal.	önként vállalt feladat	3 000,0	0,0	0,0	55/2015.(II.19.) sz.Kt. határozat
KEOP 2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése pályázat, nyertes pályázatok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a pályázatokban szereplő épületekre fenntartási kötelezettséget vállal, évente 1.016,0 Ft-ra az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 016,0	1 016,0	1 016,0	155/2015.(VI.25.) sz.Kt.határozat
2016. június 4. napjára történelmi emlékhely kialakítására Trianon?					158/2015.(VI.25.)sz.Kt.határozat költsége még nem ismert, összfel- megy testületre
kapacitásbővítés céljából új Idős Klub működtetése JSZSZGYK telephelyeként a Palotanegyedben. ?					186/2015.(VI.25.)sz.Kt.határozat, javaslat, költsége még nem ismert, 269/2015. (XII.03.) sz. Kt.határozat
a polgárőr egyesület tagjai részére adományozható „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” elismerő szakmai kitüntetés miatt.	Alapítványnál	100,0	100,0	100,0	189/2015.(VI.25.) sz.Kt.határozat kitüntetések bővítése
az Önkormányzat 2016. január 1. – 2019. december 31.-ig városmarketing tevékenységre évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évre összesen bruttó 101.600,0 e Ft - összegig, előzetes kötelezettséget vállal.(JKN Zrt)	önként vállalt feladat	25 400,0	25 400,0	25 400,0	193/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat
2017. évre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási feladatellátása érdekében bruttó 92.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal park és fasorok karbantartására, melynek fedezetül az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit jelöli meg.	kötelező feladat	92 500,0	92 500,0	92 500,0	193/2015.(IX.17..)sz.Kt.határozat, 2011/2016.(XI.10.) Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
az Önkormányzat vagyonbiztosításába bevont vagyoni elemek körét bővíti a térfigyelő-kamerákkal, a parkoló órákkal, és 2016-2017-2018. évre vagyonbiztosításra összesen 90.000,0 e Ft – évente 30.000,0 e Ft összegben melynek fedezetét az Önkormányzat saját bevételeit és adóbevételeit jelöli meg.	kötelező feladat	34 673,6	34 673,6	0,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat, a 172/2016.(IX.08.) Kt. Határozattal módosítva
az Új Teleki téri Piacon karbantartásra, kártevőirtásra, valamint tűzoltó készülékek és berendezések felülvizsgálatára 5 éves időtartamra, 2016-tól 2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e Ft-ra , melynek fedezete a piac saját bevételét és az Önkormányzat adóbevételei	kötelező feladat	3 647,4	3 647,4	3 647,4	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetét a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.	kötelező feladat	5 175,0	5 175,0	5 175,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a Józsefvárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban határozatlan időre ballonos ivóvizet biztosít 2015. november 1-jétől 2015. évre 334,0 e Ft, 2016. évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, melyet a JGK Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésén belül kompenzáció, támogatás formájában átad.	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	220/2015. (X.22.) sz. Kt. Határozat
a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ötszöri étkezés közül a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.	kötelező feladat	760,0	760,0	760,0	229/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat
JSZSZGYK Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a reggelit az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja, melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 764 e Ft összegben. (támogatásként 40104-02 cím)	önként vállalt feladat	764,0	764,0	764,0	229/2015. (X.22.) sz. Kt. határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.	államigazgatási feladat	1 500,0	1 500,0	1 500,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására – kötelező feladat – a 12201-04 címen évente 8.114,0 e Ft összegben.	kötelező feladat	8 114,0	8 114,0	8 114,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért Közalapítvány 1 db,Suzuki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi háttárolatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.	önként vállalt feladat	630,0	630,0	630,0	248/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében	önként vállalt feladat	1 000,0	167,0	0,0	375/2011. (IX.15.) sz.Kt.határozat; 273/2015.(XII.03.) sz.Kt.határozat
az önkormányzati városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat 2016. január 1-jétől a Rév8 Zrt. útján látja el az Önkormányzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft összegben, 2017-től 2020.ig évente 119.642,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.	önként vállalt feladat	119 642,2	119 642,2	119 642,2	277/2015. (XII.03.) sz.Kt.határozat
évente határozatlan időre, 2017. évtől járulékkal együtt 191 e Ft- összegben az önkormányzati saját bevétel terhére „Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntetéssel járó jutalom emelése miatt.	Alapítványnál	191,0	191,0	191,0	21/2016.(II.04.)sz. Kt. Határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatására 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 eFt/fő/hó+járulék	önként vállalt feladat	4 572,0	4 572,0	4 572,0	68/2016.(IV.07.) sz.Kt.határozat
az Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodelbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésére határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.	önként vállalt feladat	33 860,2	33 860,2	33 860,2	90/2016. (IV.21.) sz. Kt.határozat
a REV8 Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összegét 2017. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ra melynek fedezetül az Önkormányzat közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.	önként vállalt feladat	10 400,0	10 400,0	10 400,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002 „Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban” című pályázatban vállalt iskolabusz projekteredmény fenntartását a 2016/2017. tanévre meghosszabbítja, előzetes kötelezettséget vállal 2017. évre 3.769,4 e Ft összegben, melynek fedezetül az Önkormányzat közhatalmi és egyéb saját bevételeit jelöli meg.”	önként vállalt feladat	3 769,4			109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat, 211/2016.(XI.10.) Kt.határozat
JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig keresetkiegészítésére 98.517,0 e Ft összegben	önként vállalt feladat	98 517,0	98 517,0	98 517,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege évente 756,0 e Ft, fedezetül a következő évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.	kötelező feladat	756,0	756,0	756,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
JKN Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítására oly módon, hogy a kompenzáció összegét 2.508,0 e Ft-tal megemeli.rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyári szünidei étkeztetés igénybevitelére	önként vállalt feladat	2 508,0	2 508,0	2 508,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
gépjármű bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetét a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	109/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
Pityang Óvoda újjáépítése",Ezüstfenyő Gondozóház felújítása eredményes pályázat esetén az önkormányzat vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően saját fenntartásban működteti.					110/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
Bauer S. u. 4. fszt. 2. szám alatti helyiségben körzeti megbízotti iroda közüzemi költségeinek fedezetére határozatlan időre évente 168,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételei terhére.	önként vállalt feladat	168,0	168,0	168,0	113/2016.(V.05.) sz.Kt.határozat
a JGK Zrt.-nek az Új Teleki téri Piacca kapcsolatos feladatok 2016. június 2-től történő átvétele,tartós működési kötelezettség, évente 6.421,6 e Ft összegben, melynek fedezetét a következő évekre az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg. (1 fő létszám bővítés miatt JGK közszolg.szerz.)	kötelező feladat	6 421,6	6 421,6	6 421,6	127/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
az Európa Belvárosa Program I keretében a Palotanegyedben 5 db társasház díszvilágításának karbantartására 2017-2019-ig évente 3.000,0 e Ft összegben önkormányzati saját bevételek terhére	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	3 000,0	127/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2016. évi költségeinek fedezetét, 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.(személyügy)	önként vállalt feladat	40 084,0	40 084,0	40 084,0	127/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
a háziorvosi rendelők karbantartására és rezsiköltség térítésére 2017. évtől 2026. december 31. napjáig évente bruttó 25.000,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételei terhére.	önként vállalt feladat	25 000,0	25 000,0	25 000,0	150/2016.(VI.02.) sz.Kt.határozat
KEHOP-5.2.9. kódszámú energetikai pályázat saját forrásának biztosítására a 2017. évi költségvetés terhére bruttó 69.220.177 Ft összegben az Önkormányzat saját felhalmozási bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	69 220,1	0,0	0,0	159/2016.(VIII.25.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
- eredményes pályázat esetén a projekt befejezésének napjától számított 5 évig vállalja, hogy épületenergetikai szakértő igénybe vételével, 5 évre 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente 508 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat saját működési bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	0,0	508,0	508,0	159/2016.(VIII.25.) sz.Kt.határozat
VEKOP-6.2.1-15 pályázat "Magdolna-Orczy Negyed szociális városrehabilitációs program" saját forrás az Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi kv-ben 67.500,0 e Ft összegben, a 2018. évi kv-ben 85.000,0 e Ft összegben, a 2019. évi kv-ben 90.000,0 e Ft összegben, a 2020. évi kv-ben 87.500,0 e Ft összegben, a 2021. évi kv-ben 20.000,0 e Ft összegben.	önként vállalt feladat	67 500,0	85 000,0	90 000,0	161-166/2016.(VIII.25.) sz.Kt.határozat
a Józsefvárosban adományozható kintutetésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bővételeinek terhére.	önként vállalt feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	191/2016.(IX.15.) sz.Kt.határozat
2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételre, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre, 52.733,1 e Ft költségre, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5e Ft.(JGK. közszolg.szerz.)	kötelező feladat	52 733,1	52 733,1	52 733,1	203/2016. (X.06.)sz. Kt.határozat
jegyescsomagokra 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.(11101 cím)	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	204/2016. (X.06.) sz. Kt.határozat
2017.évre közszolgáltatási lakások bérbeszámítása bruttó 137.300,0 e Ft, és házfelügyelői szolgálati lakások bérbeszámítása bruttó 25.000,0 e Ft-ra, melynek fedezete a 2017. évi lakbérbevételek.	kötelező feladat	162 300,0			210/2016. (XI.10.) sz. Kt.határozat
2017. évre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási feladatellátása érdekében bruttó 92.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal park és fasorok karbantartására, melynek fedezetül az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit jelöli meg.	kötelező feladat	92 500,0			211/2016. (XI.10.) sz. Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
2017. évre a Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatellátása érdekében nyomdai szolgáltatásra bruttó 54.512,0 e Ft, egyéb kiadványokra bruttó 15.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetét az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit jelöli meg.	önként vállalt	69 512,0			211/2016. (XI.10.) sz. Kt.határozat
a „Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása program” tárgyú TÉR_KÖZ „B” pályázathoz önkormányzati önrész 21.000 e Ft,-ot biztosít, előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2017. évi költségvetés terhére, melynek fedezetét az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.	önként vállalt	21 000,0			213/2016. (XI.10.) sz. Kt.határozat
„Európa Belváros Program III.” tárgyú Fővárosi TÉR_KÖZ „A” jelű pályázathoz 224.616,2 e-Ft önkormányzati önrészt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére melynek fedezetét az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.	önként vállalt	224 616,2			214/2016. (XI.10.) sz. Kt.határozat
ÉLETMENTŐ PONT” Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által történő üzemeltetésére 2017. évtől előzetes kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 5.000,0 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi és egyéb saját bevételeinek terhére.	önként vállalt	5 000,0	5 000,0	5 000,0	219/2016.(XI.10.) sz.Kt.határozat
a köznevelési intézmények működtetési feladatok átadásával kapcsolatos személyügyi intézkedések megtételére a 2017. évi költségvetés terhére 31.234,5 e Ft,- összegben az önkormányzat működési bevételei terhére.	kötelező feladat	31 234,5			230/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat
határozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatást nyújt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafetéria juttatás biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.	önként vállalt feladat	12 775,0	12 775,0	12 775,0	230/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2017.év	2018.év	2019.év	döntés
Budapest VIII. kerület, Tömő u. 58. sz. alatti épület elidegenítésére vonatkozó pályázat, épület kiürítésére a 2017. évi költségvetés terhére 6.500,0 e Ft összegben a felhalmozási bevételek terhére.	önként vállalt feladat	6 500,0			235/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat
a „Világos kapualjak” program keretében pályázati kiírásának elfogadására 45.000,0 e Ft keretösszegben a társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az Önkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	45 000,0			239/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat
Újszülött ajándékcsomagra 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	4 000,0	4 000,0	4 000,0	246/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat
2017. évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egysége útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére térítésmentesen adathordozó 1.000, e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 000,0	1 000,0	1 000,0	247/2016.(XII.1.) sz.Kt.határozat

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. év várható tény		2017. év tervezett	
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése				
2	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése				
3	Késedelmi pótlékból és bírságokból biztosított mentesség (adók)	453		453	
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
2.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5	épitmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *	18		18	
6-ből biztosított kedvezmény mentesség *				
7-ből biztosított kedvezmény mentesség *				
3.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	0		0	
8	Gépjármű adóból biztosított mentesség	32		32	
9	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség				
10	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség				
4.	Egyéb kedvezmény (közterületfoglalás, parkolás elengedés)	314 163		350 000	
11	Egyéb kölcsön elengedése				
12	Gondnoki lakás lakbér kedvezménye				
13	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése				
5.	közterület foglalási díjelengedések				
14	Lakásbérleti díjkezdmény				
15	Helyiségbérleti díjkezdmény	48 031		50 000	
16	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		205 146		250 000
6.	ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás	4 174		5 000	
17	összesen	366 871	205 146	405 503	250 000
	mind összesen		572 017		655 503

Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Költségvetési támogatások				2016. évi lakosság szám: 72.587 fő
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 658 502 301	1 658 503	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		3 241 929	3 242	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		0	0	adóerőképesség beszámításánál a 36001-42000 Ft/fő összeggel kalkulálva
- elismert létszám				
Településüzemeltetés támogatása	0,0		0	
- zöldfelület	0,0	0	0	
- közvilágítás	0,0	0	0	
- közutak fenntartása	0,0	0	0	
- egyéb önkormányzati feladatok/2016. évi decemberi bérkompenzáció	0,0	3 241 929	3 242	
Üdülől helyi feladatok támogatása	0,0	0	0	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		827 449 607	827 450	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		827 449 607	827 450	
Óvodapedagógus				
- óvodapedagógusok elismert létszáma	118,4			
- gyermeklétszám	1342,0			
- elismert vezetői létszám	18,0			
- vezetői kötelező óraszám kedvezményből adódó többlet létszám	5,3			
- elismert létszámra bértámogatás		529 236 160	529 236	
óvodapedagógusok pótlólagos támogatása 1 óra		4 522 880	4 523	
- kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadásokhoz				
alapfokozatú végzettségű (Ped.II+mester)	44,0	22 878 400	22 879	
mesterfokozatú végzettségű (Ped.II.+mester)	2,0	2 144 000	2 144	

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Nevelő munkát segítő				
- elismert létszáma	89,1			
- óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 főt 1 fő				
- dajka csoportonként 1 fő				
- pedagógiai asszisztens 3 csoportonként 1 fő				
nevelő munkát segítő ped.besorolású pótlólagos tám. 1 óra		38 200	38	
- elismert létszámra bértámogatás		161 269 967	161 270	
Óvodai működtetési támogatás				
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám	1342,0	0	0	
- működési támogatás	0,0	107 360 000	107 360	
	0,0			
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		757 775 965	757 776	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0	megszűnt
	0,0	0	0	
	0,0	0		
	0,0			
	0,0			
	0,0	0		
	0,0	0	0	
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	adóerőképesség beszámítása után nincs támogatás
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		711 312 645	711 313	
- család és gyermekjóléti szolgálat		27 450 000	27 450	
- család és gyermekjóléti központ		27 450 000	27 450	
- gyermekétkeztetés támogatása				
ebből elismert dolgozók bértámogatása	57,9	94 541 760	94 542	

Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
üzemeltetési támogatása		216 390 533	216 391	becsült adat ez 2017. január hónapban lesz ismert adóerőképesség figyelembevételével dönt a minisztérium a tám. összegéről
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	137,0	3 186 072	3 186	
- szociális étkeztetés	734,0	40 634 240	40 634	
- házi segítségnyújtás, ezen belül				
szociális segítés	16,0	400 000	400	
személyi gondozás	47,0	9 870 000	9 870	
- időskorúak nappali ellátása	249,0	27 141 000	27 141	
- fogyatékos személyek nappali ellátása	19,0	9 500 000	9 500	
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	47,0	14 570 000	14 570	
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0,0			
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	380,0			
ebből nem hátrányos helyzetű, nem fogyatékos	346,0	170 958 600	170 959	
hátrányos helyzetű, nem fogyatékos	24,0	12 451 320	12 451	
halmozottan hátrányos helyzetű nem fogyatékos	6,0	3 261 060	3 261	
fogyatékos	4,0	2 964 600	2 965	
- kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	33,5	50 543 460	50 543	
- hajléktalanok átmeneti intézménye	0,0	0	0	
Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		46 463 320	46 463	
- időskorúak gondozóháza ellátottak száma	21,0			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	6,0	15 636 240	15 636	
- intézményi üzemeltetési támogatás		12 759 000	12 759	becsült adat ez 2017. január hónapban lesz ismert adóerőképesség figyelembevételével dönt a minisztérium a tám. összegéről
- gyermekek átmeneti otthona	9,0			

Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi működési támogatása és adóbevétele

előterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	2,0	5 212 080	5 212	
- intézményi üzemeltetési támogatás		12 856 000	12 856	becsült adat ez 2017. január hónapban lesz ismert adóerőképesség figyelembevételével dönt a minisztérium a tám. összegéről
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		70 034 800	70 035	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	72587,0	29 034 800	29 035	400Ft/fő/év
Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (művészeti 24.600eFt, létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás 16.400eFt)		41 000 000	41 000	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 658 502 301	1 658 503	több támogatásnál nem állapítható meg, hogy az eredeti ktv-ben kell-e tervezni
ADÓBEVÉTELEK		0	7 098 026	
- iparűzési adó	0,0	0	4 198 026	forrásmegosztás lesz becsült összeg azonos a 2016. évivel
- építményadó	0,0	0	2 350 000	
- telekadó	0,0	0	60 000	
- idegenforgalmi adó	0,0	0	220 000	
- kommunális adó	0,0	0	60 000	
- gépjárműadó	0,0	0	180 000	éves tervezett bevétel 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok	0,0	0	30 000	ebből iparűzési e Ft
MIND ÖSSZESEN	0,0	0	8 756 529	


4 41

előterjesztés 6/a melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat 2017-2019. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

ezer forintban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2017. év eredeti terv	2018. év	2019. év	2020. év
KIADÁS				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	4 631 680	4 770 630	4 713 749	4 655 162
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 733	954 126	942 750	931 032
Dologi kiadások	6 860 549	6 652 953	6 751 718	6 927 670
Ellátottak pénzbeli juttatása	155 730	155 730	155 730	155 730
Egyéb működési célú kiadás	2 145 936	2 339 070	2 549 587	2 779 049
működési cél és általános tartalék	699 446	100 000	143 436	100 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 614 074	14 972 509	15 256 970	15 548 644
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások	474 804	500 000	500 000	500 000
Felújítások	359 531	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 106 865	1 000 000	1 000 000	1 000 000
felhalmozási céltartalék	673 622	172 074	195 660	219 538
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 614 822	2 172 074	2 195 660	2 219 538
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 228 896	17 144 583	17 452 630	17 768 182
BEVÉTELEK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 041 211	3 059 458	3 077 815	3 096 282
Közhatalmi bevételek	7 603 326	7 826 073	8 055 395	8 291 487
Működési bevételek	4 050 523	4 086 978	4 123 761	4 160 874
Működési célú átvett pénzeszközök	205 380	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 900 440	14 972 509	15 256 970	15 548 644
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Ingatlanok értékesítése	2 058 225	2 078 807	2 099 595	2 120 592
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 550	93 267	96 064	98 946
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775	2 172 074	2 195 660	2 219 539
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 049 215	17 144 583	17 452 630	17 768 182
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	713 634	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	713 634			
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
	466 047	0	0	0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	100 500			
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	365 547			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 681	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 228 896	17 144 583	17 452 630	17 768 182
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 228 896	17 144 583	17 452 630	17 768 182

ch
42

f.k. melléklet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi



Polgármesteri Hivatal

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (5) bekezdésére figyelemmel.

[Handwritten signature]
44

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	3
1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, JELZŐSZÁMAI	3
2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS FELADATKÖRE	5
3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSA, JELZŐSZÁMAI	6
4. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	6
5. A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK TÍPUSAI, JOGÁLLÁSUK, VEZETÉSÜK, A MŰKÖDÉS RENDJE	8
6. A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE	10
7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK, VALAMINT A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAINAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA	10
8. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE	17
9. A HIVATALI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGHATÁROZÁS SZABÁLYAI	18
10. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT LEGFONTOSABB ÜGYKÖRÖK ÉS ÜGYTÍPUSOK	18
11. A SZERVEZETI EGYSÉGEK BELSŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK RENDJE	19
12. A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÜLSŐ KAPCSOLATAI, A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE	19
13. MUNKÁLTATÓI JOGKÖR	20
14. ÉRTEKEZLETEK	22
15. A HIVATALON BELÜLI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE	22
16. MUNKARENDEL	23
17. A VEZETŐK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE	25
18. A HELYETTESÍTÉS	25
19. MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL	25
20. UTASÍTÁSI, ELLENŐRZÉSI JOGOK, BESZÁMOLTATÁS	26
21. A KIADMÁNYOZÁS ÉS A HATÁSKÖRÁTRUHÁZÁS RENDJE	26
22. KIKÜLDETÉS	27
23. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	27

BEVEZETÉS

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat célja a Polgármesteri Hivatal, mint jogszabály alapján létrehozott önálló jogi személy költségvetési szerv feladatellátására vonatkozó részletes belső rend megállapítása.

Hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal, mint jogi személy feladatellátásával összefüggésben az összes vagyona, a polgármester vagy a jegyző munkáltatói joggyakorlása alá eső minden foglalkoztatottra (ideértve a tisztségviselőket is), valamint az ezekkel összefüggő szervezeti és jogviszonyokra.

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, JELZŐSZÁMAI

1.1. **a) A Polgármesteri Hivatal alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölése:**
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése {az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.§ (1) bekezdés a) pont}.

b) A Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának kelte, száma, alapítás időpontja {Ávr. 13.§ (1) bekezdés b) pont}:
43/2016.(II.04.) sz. képviselő-testületi határozat 2016. február 04.
Az alapítás időpontja: 1990. október 20.

1.2. **a) A Polgármesteri Hivatal megnevezése:** Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

b) A Polgármesteri Hivatal rövidített megnevezése: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

1.3. **A Polgármesteri Hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja:**

Angol nyelven:	Mayor's Office of Józsefváros Local Government of the Eighth District of Capital Budapest
Francia nyelven:	Mairie de la Municipalité de le Huitième Arrondissement Józsefváros de la Capitale Budapest
Német nyelven:	Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung Józsefváros in der Achten Bezirk von Hauptstadt Budapest

1.4. **A Polgármesteri Hivatal székhelye:**
1082 Budapest, VIII. kerület Baross utca 63-67.
levélcíme: 1431 Budapest, Pf.: 160
telefonszáma: (06-1) 459-2100
internet címe: <http://www.jozsefvaros.hu/>
e-mail címe: hivatal@jozsefvaros.hu

1.5. **A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:**
Adószám: 15508009-2-42

3

Szektor: 1251
KSH kód: 0125405
Megye: 01
Statisztikai számjel: 15508009-.8411-325-01
Fejezetszám: 13
Szakági besorolása: 841105 (Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége)

Költségvetési intézményi törzsszám: 508001

1.6. A Polgármesteri Hivatal számlavezetője K&H Bank Zrt. fizetési számlaszáma 10403387-00028597-00000007

1.7. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége és annak kormányzati funkciói {Ávr. 13.§ (1) bekezdés c) pont}

TEÁOR szám: 8411 Általános közigazgatás
Szakágazat szám: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakmai alaptevékenységek(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
044310 Építésügy igazgatása
047110 Kis és nagykereskedelm igazgatása és támogatása
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

1.8. Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölése {Ávr. 13.§ (1) bekezdés c) pont}

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.)
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

4

h7

- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.)
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete (Önk. SZMSZ)
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről szóló 46/2013. (XI.01.) önkormányzati rendelete

1.9. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezetek tekintetében alapítói, tulajdonosi jogokat nem gyakorol {Ávr. 13.§ (1) bekezdés d) pont}.

1.10. A Polgármesteri Hivatalhoz más költségvetési szerv nincs rendelve {Ávr. 13.§ (1) bekezdés i) pont}.

1.11. A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját a 2. számú melléklet tartalmazza {Ávr. 13.§ (1) bekezdés e) pont}.

1.12. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatait a 3. számú melléklet tartalmazza {Ávr. 13.§ (1) bekezdés e) pont}.

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS FELADATKÖRE

2.1. A Polgármesteri Hivatal az Mötv. 41.§ (1) bekezdése, az Áht. 7.§ (1) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy az Alapító Okiratban meghatározott közfeladatokat látja el.

2.2. A Polgármesteri Hivatal, mint a Képviselő-testület szerve a közfeladatok ellátása érdekében az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, az önkormányzati és állami szervekkel történő együttműködés összehangolásával, a bizottságok működésének ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint – megállapodás alapján – a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági-pénzügyi, belső ellenőrzési feladatait látja el.

2.3. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.4. A Polgármesteri Hivatal által ellátott önkormányzati és hivatali kötelező és önként vállalt feladatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. A POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDÁLKODÁSA, JELZŐSZÁMAI

- 3.1. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása:
A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat.
- 3.2. A Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv az Áht., az Ávr., valamint a gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok – különösen az Mőtv. – szerint látja el alaptevékenysége körébe tartozó költségvetési és gazdálkodási feladatait.
- 3.3. Az Ávr. 9. § (1) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete az ellátandó feladatok alapján a Pénzügyi Ügyosztály, a Gazdálkodási Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási Iroda. A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének vezetője a gazdasági vezető jogszabály által meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező ügyosztályvezetője.
- 3.4. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének első félévi teljesítéséről június 30-i fordulónappal, a költségvetési évről december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót készít. A Képviselő-testület a féléves beszámolót határozattal fogadja el, az éves költségvetés teljesítéséről rendeletet alkot. A Polgármesteri Hivatal a jogszabályokban foglaltak szerinti tartalommal és határidőkre teljesíti az állammal szembeni beszámolási kötelezettségeit. A költségvetést és a végrehajtásról szóló tájékoztatót és beszámolókat független könyvvizsgáló ellenőrzi.
- 3.5. A költségvetési gazdálkodás követelménye:
Az eredeti költségvetéshez a költségvetési szerv a költségvetési rendelet részét képező előirányzat-felhasználási tervet készít, év közben likviditási tervet készít, melyek a kötelezettségvállalás és a likviditás megtartásának alapját jelentik. Ezek biztosítják a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának az előirányzatok keretei között tartását. Az előirányzatok felhasználását, a kiadások teljesítését a Polgármesteri Hivatal szervezetében lévő, az adott feladatot végrehajtó szervezeti egységek kezdeményezik.

4. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

- 4.1. A Képviselő-testület meghatározta a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Polgármesteri Hivatal munkaszervezetének részeit képezik.
- 4.2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:

1. Polgármesteri Kabinet

2. Városvezetési Ügyosztály

- Tisztségviselői Iroda
- Szervezési és Képviselői Iroda

3. **Jegyzői Kabinet**
 - Jogi Iroda
 - Személyügyi Iroda
 - Belső Ellátási Iroda
 - Ügyviteli Iroda
4. **Belső Ellenőrzési Iroda (önálló iroda)**
5. **Városépítészeti Iroda (önálló iroda)**
6. **Gazdálkodási Ügyosztály**
7. **Pénzügyi Ügyosztály**
 - Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda
 - Számviteli és Pénzügyi Iroda
 - Adóügyi Iroda
8. **Hatósági Ügyosztály**
 - Építésügyi Iroda
 - Igazgatási Iroda
 - Anyakönyvi Iroda
9. **Humánszolgáltatási Ügyosztály**
 - Családtámogatási Iroda
 - Humánkapcsolati Iroda
10. **Közterület-felügyeleti Ügyosztály**
 - Rendészeti Iroda
 - Közigazgatási Iroda

4.3. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek engedélyezett létszáma:

	engedélyezett létszám (fő)
Hivatalvezetők	3
Polgármesteri Kabinet	15
<i>ebből polgármesteri főtanácsadó munkakör</i>	<i>1</i>
Városvezetési Ügyosztály	19
Jegyzői Kabinet	46
Belső Ellenőrzési Iroda	2
Városépítészeti Iroda	6
Gazdálkodási Ügyosztály	12
Pénzügyi Ügyosztály	37

7

Hatósági Ügyosztály	40
Humánszolgáltatási Ügyosztály	25
Közterület-felügyeleti Ügyosztály	68
Gazdasági vezető	1
Főépítész	1
Mindösszesen:	275

4.4. A Polgármesteri Hivatal azon ügycöreit, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, a kiadmányozásról és a képviselőtről szóló jegyzői utasítások, illetve a szerződéskötés rendjéről szóló polgármesteri-jegyzői együttes utasítás tartalmazzák. {Ávr. 13.§ (1) bekezdés f) pont}

4.5. A Polgármesteri Hivatal telephelyei és az azokkal kapcsolatos feladatellátás:

- a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hrsz. 35211/A/1, 35211/A/3)
feladatellátás: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda ügyfélszolgálatának elhelyezése, valamint a kerületi közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyfélszolgálat
- b) 1082 Budapest, Német u. 25. (hrsz. 35212/A/24, 35212/A/25, 35212/A/26)
feladatellátás: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda iratainak elhelyezése
- c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. 12. és fszt./II. (hrsz. 34921)
feladatellátás: Belső Ellátási Iroda raktározási feladatainak biztosítása
- d) 1084 Budapest, Rákóczi tér 3. (hrsz. 34899/B/1)
feladatellátás: Városépítészeti Iroda kezelése alatt álló tervtár
- e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (hrsz. 34944/0/A/1, 34944/0/A/2, 34944/0/A/3, 34944/0/A/4, 34944/0/A/6)
feladatellátás: a Polgármesteri Hivatal minden szervezeti egysége iratainak elhelyezése
- f) 1082 Budapest, Kisstáció u. 5. (hrsz. 35604/A/3)
feladatellátás: Nemzetiségi Önkormányzatok működésével kapcsolatos hivatali feladatok ellátása
- g) 1084 Budapest, József u. 15-17. (hrsz. 35218/0/A/4) közös használatban a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel

1084 Budapest, Német u. 17-19. (hrsz. 35217/1/A/1, 35217/1/A/4, 35217/1/A/16, 35217/1/A/3, 35217/1/A/21.) (közös használatú helyiség a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel)
feladatellátás: Közterület-felügyeleti Ügyosztály működésével kapcsolatos feladatainak ellátása

5. A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK TÍPUSAI, JOGÁLLÁSUK, VEZETÉSÜK, A MŰKÖDÉS RENDJE

5.1. A Polgármesteri Hivatal szervezete ügyosztályokra, önálló irodákra és ügyosztályi irodákra tagolódik azzal, hogy az ügyosztályokon, irodákon belül szakmai és irányítási szempontból önálló feladatellátást végző referensek működhetnek.

5.2. A polgármester, alpolgármesterek, jegyző és aljegyzők jogszabályban meghatározott különleges státuszára tekintettel speciális jogállású ügyosztályok: Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet. Önálló iroda a Belső Ellenőrzési Iroda és a Városépítészeti Iroda.

A jegyző közvetlen felügyelete alá tartoznak a Hivatal, illetve az Önkormányzat működését, feladatellátását átfogóan érintő, kiemelt, jogszabályban nevesített önálló szakmai munkakörök. Az önálló szakmai munkaköröket a 7.17. pont tartalmazza.

5.3. A szervezeti egységek jogállása

a) ügyosztályok:

Célja a több összefüggő terület egységes kezelése, tevékenységének összehangolása, az adott szakágazathoz tartozó több irodát összefogó szervezeti egység, melynek élén az ügyosztályvezető áll. Az ügyosztályvezető irányítja, szervezi és ellenőrzi az ügyosztály munkáját, az ügyosztályvezetőnek koordinációs tevékenysége és felügyeleti jogköre van a szervezeten belül tartozó irodák tekintetében. Egy ügyosztálynak egy ügyosztályvezetője lehet.

b) ügyosztályi irodák:

Az ügyosztályi irodák esetében az irodák vezetői a vezetői jogosítványukat az ügyosztályvezető által meghatározott keretek között önállóan gyakorolják. Egy irodának egy irodavezetője lehet.

c) önálló irodák:

Jegyzői irányítás alatt álló, az iroda vezetője által vezetett szervezeti egység. Egy irodának egy irodavezetője lehet.

5.4. A vezetői kinevezések

A Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontja alapján fővárosi kerületi önkormányzatnál a jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezésen túl további vezetői kinevezés is adható. A Kttv. 129. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő - külön törvényben írtakon túlmenően - osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői munkakör betöltésére is kinevezhető.

Fentiek figyelembevételével az elfogadott szervezési struktúra alapján:

- az ügyosztályvezetői, a kabinetvezetői, a gazdasági vezetői és a főépítész kinevezés főosztályvezetői szintű besorolásnak felel meg, és határozatlan időre szól a Kttv. 129. § alapján;
- az irodavezetői, az ügyosztályvezető-helyettesi és a kabinetvezető-helyettesi kinevezés főosztályvezető-helyettesi szintű vezetői besorolásnak felel meg, és határozatlan időre szól a Kttv. 129. § alapján.

5.5. A Hivatalban minőségirányítási rendszer működik, amelynek célja, hogy biztosítsa a dolgozói vélemények autonómiáját, elősegítse a hivatali szervezeti egységek dolgozóinak együttgondolkodását, támogassa és ösztönözze a Hivatalon belüli dolgozói kommunikációt. A minőségirányítási rendszer működését a Minőségirányítási Tanács biztosítja, a minőségirányítási vezető vezetésével. A részletes feladatellátást a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza.

6. A POLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE

6.1. Polgármester

A Képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját hatáskörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt. Az önkormányzati ügyekben meghatározza a munka szervezése, a döntések előkészítése és végrehajtása területén a jegyző javaslatait figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal feladatait. Önkormányzati, államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. Ezen felül a Polgármesteri Hivatal irányításával kapcsolatos további jogkörei:

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és a *polgármesteri főtanácsadó* tekintetében,
- rendszeresen tart vezetői megbeszéléseket az önkormányzati működéshez kapcsolódó időszerű feladatok meghatározására, valamint a döntések végrehajtásának számonkérése céljából,
- szükség szerint, de legalább évi kétszer alkalommal apparátusi értekezletet tart, melyen a jegyzővel közösen értékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait.

6.2. Alpolgármesterek

Az alpolgármestereket a Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a polgármester javaslatára választja meg.

Az alpolgármesterek közötti feladatmegosztás:

A polgármester helyettesítése és munkájának segítése keretében polgármesteri intézkedés alapján egyes feladat- és hatásköreit a polgármester az alpolgármesterek útján látja el.

Az alpolgármesterek feladataikat a polgármester irányításával látják el.

6.3. Jegyző

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, meghatározza a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatait. Kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert, valamint biztosítja annak folyamatos fejlesztését és értékelését, amelyet évenként nyilatkozatban rögzít.

6.4. Aljegyzők

A polgármester - a jegyző javaslatára - a jegyző helyettesítésére és meghatározott feladatok ellátására aljegyzőket nevez ki, akik segítik a jegyző feladatainak ellátását, részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza.

7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK, VALAMINT A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAINAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

7.1. A szervezeti egységek vezetőire vonatkozó általános szabályok

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői kötelesek szakmailag magas szinten, a vonatkozó jogszabályokat ismerve és azoknak megfelelően eljárni. Minden vezető köteles a vezetése alatt álló szervezeti egységet érintő jogszabályváltozásokat követni, a feladat- és hatásköri listát aktualizálni, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a szervezeti egység ne maradjon vezető nélkül. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a feladat- és hatásköröket munkavállalók szerinti bontásban a szervezeti egység ügyrendjében rögzíteni, valamint a Hivatal egésze számára elérhetővé tenni. A szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni a szervezeti egység kezelésében lévő közérdekű adatokkal kapcsolatos kérelmek kezeléséről és teljesítéséről.

7.2. Ügyosztályvezető, kabinetvezető

Az ügyosztályhoz tartozó szervezeti egységek szakmai koordinálására a jegyző ügyosztályvezetőt nevez ki, aki e minőségében végzett tevékenységéért felelősséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal vezetőjének és a polgármesternek. Az ügyosztályvezető és az ügyosztályi irodák vezetői egymással alá-fölérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. Az ügyosztályvezető köteles az ügyosztály ügyrendjében részletesen meghatározni az ügyosztályi irodavezetők feladat- és hatáskörét.

Az ügyosztályvezető irányítja az ügyosztály munkáját, amelynek során:

- gondoskodik az ügyosztályon belüli munka megszervezéséről, ellenőrzi a feladatok végrehajtását;
- biztosítja a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását;
- biztosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az államigazgatási hatósági ügyek intézése körében;
- biztosítja az általa vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működését;
- figyelemmel kíséri az ügyosztály feladatellátásához kapcsolódó jogszabályok változásait, irányítja azok értelmezését, alkalmazását;
- kezdeményezi az önkormányzati rendeletek módosítását, társadalmi és központi jogi környezet változása vagy felhatalmazása esetén;
- rendszeresen beszámol az általa vezetett szervezeti egység tevékenységéről a jegyzőnek, igény esetén a polgármesternek;
- az ügyosztályhoz tartozó szervezeti egység dolgozói részére szükség szerint tart munkamegbeszélést vagy egyéni eligazítást;
- segíti és figyelemmel kíséri a szervezeti egység dolgozói szakmai tudásának fejlődését;
- gondoskodik az ügyosztály dolgozói munkaköri leírásainak elkészítéséről és karbantartásáról;
- ellenőrzi az ügyosztályhoz tartozó vezetők és szervezeti egységek munkáját. Az irodavezetők tekintetében gyakorolja a jegyző által biztosított egyéb munkáltatói jogokat, véleményezi az irodavezetők munkáltatói jogkörben tett javaslatait;
- előkészíti a belső szabályzatokat, azok módosításait, illetve koordinálja az általa irányított szervezeti egységek belső szabályzatainak elkészítését, módosítását;

11

- koordinálja az általa irányított szervezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos jogi szabályozást is feltüntetve) elkészítését, folyamatos aktualizálását;
- a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottsági elnökökkel, részt vesz a Képviselő-testület ülésén a feladatkörébe tartozó napirendi pont tárgyalásakor, valamint az illetékes bizottságok ülésein;
- elkészíti a polgármester, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket;
- szükség szerint együttműködik a társ szervezeti egységek vezetőivel a feladatkörüket érintő kérdésekben;
- közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében, gazdasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében;
- az általa aláírt vagy szignált iratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget vállal;
- köteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján változtatást kezdeményez az ügyosztályt érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racionálisabb feladatellátás érdekében;
- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok koordinálása;
- biztosítja a szakmai feladatkörébe tartozó tevékenységéből eredő követelésállomány kezelését: a követelések nyilvántartását, a behajtásra történő intézkedések megtételét, évvégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli nyilvántartás céljából a Pénzügyi Ügyosztály részére történő bizonylat átadást, adatszolgáltatást.

7.3. Az ügyosztályvezető helyettesítése

Az irodával nem rendelkező ügyosztályon az ügyosztályvezető helyettesítésére ügyosztályvezető-helyettes nevezhető ki. Az irodával rendelkező ügyosztályok esetében az ügyosztályvezetőt az általa kijelölt irodavezető helyettesíti. Az ügyosztályvezető helyettese az ügyosztályvezető által meghatározott keretek között látja el az ügyosztályvezető helyettesítését.

7.4. Önálló irodavezető

A jegyző munkáját közvetlenül segítő önálló szervezeti egység vezetője. Az irodák működésének szervezését, vezetését az irodákhoz tartozó irodavezetők látják el. Tevékenységüket a jegyző, aljegyzők koordinálják. Az ügyosztályvezetők és az önálló irodavezetők egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. Egy irodának egy irodavezetője lehet.

Az önálló irodavezető irányítja az iroda munkáját, amelynek során:

- figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást,
- kezdeményezi a helyi jogszabályok módosítását, társadalmi és központi jogi környezet változása vagy felhatalmazása esetén,
- biztosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az államigazgatási hatósági ügyek intézése körében,
- közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében, gazdasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos

döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében,

- elkészíti a polgármester, alpolgármesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket,
- előkészíti a belső szabályzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyző/aljegyzők intézkedésére,
- részt vesz a Képviselő-testület ülésén, a feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakor a bizottsági üléseken,
- rendszeresen beszámol az általa vezetett szervezeti egység tevékenységéről a jegyzőnek, igény esetén közvetlenül a polgármesternek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját,
- gondoskodik a feladat-jegyzéknek (a hatályos jogi szabályozást is feltüntetve) elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról,
- biztosítja az általa vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működését,
- az általa aláírt vagy szignált iratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget vállal,
- köteles gondoskodni arról, hogy távollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján változtatást kezdeményez az irodát érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racionalisabb feladatellátás érdekében,
- jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- biztosítja a szakmai feladatkörébe tartozó tevékenységből eredő követelésállomány kezelését: a követelések nyilvántartását, a behajtásra történő intézkedések megtételét, évvégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a számviteli nyilvántartás céljából a Pénzügyi Ügyosztály részére történő bizonylat átadást, adatszolgáltatást.

7.5. Ügyosztályi irodavezető és ügyosztályvezető-helyettes

Az ügyosztályi irodavezető feladata a szervezeti egység vezetése, amely során az ügyosztályvezető szakmai koordinációs szerepet tölt be. Az ügyosztályvezetők és az irodavezetők egymással alá-főlérendeltségi, az ügyosztályhoz tartozó irodavezetők egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek egymással együttműködni a feladatok ellátásában.

a) Az ügyosztályi irodavezető általános feladatai:

1. figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást;
2. kezdeményezi az önkormányzati rendeletek módosítását, társadalmi és központi jogi környezet változása vagy felhatalmazása esetén;
3. biztosítja a jegyzői hatáskörök gyakorlását az államigazgatási hatósági ügyek intézése körében;
4. közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a határozatok végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében, gazdasági társaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében;
5. elkészíti a polgármester, alpolgármesterek, bizottsági elnök és a jegyző nevében a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket;
6. az ügyosztályvezető koordinálása mellett előkészíti a belső szabályzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyző/aljegyzők intézkedésére;

7. részt vesz a feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakor a Képviselő-testület, bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi önkormányzatok ülésein;
8. rendszeresen beszámol az általa vezetett szervezeti egység tevékenységéről az ügyosztályvezetőnek;
9. az ügyosztályvezető koordinálása mellett gondoskodik a feladat-jegyzék (a hatályos jogi szabályozást is feltüntetve) elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról;
10. gondoskodik az általa vezetett szervezeti egységnél a munkafolyamatokba beépített ellenőrzés működéséről;
11. az általa aláírt vagy szignált iratért szakmai, munkajogi és büntetőjogi felelősséget vállal;
12. folyamatos elemző munkát végez, melynek alapján változtatást kezdeményez az irodát érintő feladatok vonatkozásában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racionálisabb feladatellátás érdekében;
13. rendszeresen tájékoztatja az ügyosztályvezetőt az iroda által ellátott feladatok végrehajtásának állásáról, soron kívül tájékoztatja az ügyosztályvezetőt az iroda munkavégzése során felmerülő - ügyosztályvezetői beavatkozást, segítséget igénylő - problémáiról;
14. jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

b) Az ügyosztályvezető-helyettes általános feladatai:

Az ügyosztályvezető-helyettes az ügyosztályvezető általános vagy szakmai helyettese. Ügyosztályvezető-helyettes az ügyosztályvezetőre vonatkozó normák alapján, az ügyosztályvezető közvetlen alárendeltségében látja el feladatait.

Feladatköre az ügyosztályvezető távollétében megegyezik az ügyosztályvezető feladatkörével, amelyet távollétében önállóan, egyébként az ügyosztályvezető által meghatározott munkamegosztás szerint lát el.

Feladatait egyebekben az ügyosztályi irodavezető a) pont szerinti feladatoknak megfelelően az ügyrendben rögzítettek szerint látja el.

7.6. Az irodavezető helyettesítése

Az önálló/nem önálló irodavezető helyettesítésére az irodavezető által megbízott személy jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok ellátása mellett köteles az ügyintézői feladatait is teljeskörűen ellátni.

7.7. Polgármesteri főtanácsadó

Speciális közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott, a Kttv. 239. §-a szerinti önkormányzati főtanácsadói kinevezéssel. Ellátja a képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat. Jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a polgármesteri főtanácsadóra ezen szabályzat vezetőnek nem minősülő köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.

7.8. Referens

Stratégiai szempontból kiemelt folyamatért vagy átfogó önkormányzati/hivatali szintű tevékenység, szakterület ellátásáért felelős érdemi ügyintéző, aki feladatkörét a hivatali szervezeten belüli elhelyezkedéstől függetlenül önállóan, jegyzői, aljegyzői vagy jegyzői-polgármesteri vezetéssel látja el. A referens vezetésével kapcsolatos közvetlen vezetői feladatok a szervezeti tagozódás szerinti felettes ügyosztály vezetőjére átruházhatóak. A referensi

munkakörben ellátandó folyamatok, tevékenységek, szakterületek köréről a jegyző a polgármesterrel egyetértésben jogosult dönteni.

7.9. Ügyintéző

A Polgármesteri Hivatal érdemi ügyintézését végző köztisztviselői. Feladatai:

- a.) a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve ügyosztályvezetője, irodavezetője által kiadott feladatoknak a határidők figyelembevételével történő végzése,
- b.) az államigazgatási, hatósági ügyek érdemi döntésre való előkészítése felhatalmazás esetén kiadmányozása,
- c.) felelős a saját tevékenységéért és munkaterületén a törvényesség betartásáért.

7.10. Szolgálatirányító

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó közzolgálati jogviszonyban álló ügyintéző. A szolgálatirányító az ügyosztályvezető és az irodavezető alárendeltségében látja el feladatait, közvetlenül irányítja a közterület-felügyelők napi szolgálatát.

7.11. Közterület-felügyelő

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó közzolgálati jogviszonyban álló ügyintéző. Feladatait szakmai feladatellátására vonatkozó jogszabályok alapján hivatalos személyként az eligazításon meghatározottak szerint látja el.

7.12. Segédfelügyelő

A hivatalos személy támogatójaként segíti a közterület-felügyelő munkáját. A segédfelügyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, munkáját kizárólag a közterület-felügyelő jelenlétében és utasítása szerint végezheti.

7.13. Ügyintézői besorolású titkárnő/titkár

A szervezeti egységeknél szükséges leírói és egyéb adminisztratív feladatokat ellátó ügyintéző vagy ügykezelő besorolású munkavállaló. Ügyintézői besorolás esetén a dolgozó érdemi ügyintézését is folytat.

7.14. Ügykezelő

Gondoskodik az adminisztrációs, ügyiratkezelési feladatok ellátásáról, az iratok átvételéről, iktatásáról, sokszorosításáról, továbbításáról. Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a vezetője megbízza.

7.15. Munkavállaló

Belső munkamegosztás szerint ellátja azokat a fizikai feladatokat, amelyekkel vezetője megbízza. A munkaköri leírásban szereplő és egyéb megbízás szerinti feladatokat határidőre teljesíti. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

7.16. Közfoglalkoztatott

A közfoglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó, határozott időre foglalkoztatott természetes személy, aki ellátja a munkaköri leírásában foglalt feladatokat, amelyek ellátására törvény nem ír elő közzolgálati jogviszonyt.

7.17. Önálló szakmai munkakörök

7.17.1 Gazdasági vezető

Irányítja a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait ellátó szervezeti egységek vezetőit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátásában, valamint irányítja az Önkormányzat költségvetési szerveit a tervezéssel, a gazdálkodással, a finanszírozással, az adatszolgáltatással és a beszámolóval kapcsolatban.

7.17.2. Főépítész

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján ellátja az önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat. Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

7.17.3 Ügyfélkapcsolati vezető

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében nevesített ügyfélkapcsolati feladatok ellátása.

7.17.4. Minőségirányítási vezető

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványban foglaltak szerint ellátja a Minőségirányítási Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

7.17.5 Közbiztonsági referens

Közreműködik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott, a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladatok végrehajtásában. Kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel és egyéb társszervekkel.

7.17.6. Munkavédelmi referens

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében, ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján előírt feladatokat.

7.17.7. Esélyegyenlőségi referens

Ellátja az esélyegyenlőségi terv elkészítésével kapcsolatos és az abban részére meghatározott feladatokat, valamint az egyéb belső normákban foglalt esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos munkáltatói feladatokat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak alapján.

7.17.8. Belső adatvédelmi felelős

Ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt belső adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokat.

7.17.9 Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős

Ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben előírt, a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő feladatokat.

7.17.10 Kockázatkezelési felelős

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét működtetnek az államháztartásért felelős miniszter által közölt módszertani útmutatók figyelembevételével. A módszertan szerint a kockázatkezelési szabályzatban meg kell jelölni a kockázatkezelésért felelős személyt, aki ellátja a Belső Kontroll Kézikönyvben előírt adminisztratív és operatív feladatokat.

10.11 Szabálytalansági felelős

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét működtetnek az államháztartásért felelős miniszter által közölt módszertani útmutatók figyelembevételével. A módszertan szerint a szabálytalanságkezelési szabályzatban meg kell jelölni a szabálytalanságkezelésért felelős személyeket, aki ellátja a Belső Kontroll Kézikönyvben előírt adminisztratív és operatív feladatokat.

8. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTALÁNOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

8.1. A Képviselő-testület működésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal

- előkészíti a helyi rendelet tervezeteket, a feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választást, kinevezést, megbízást,
- összegyűjti és nyilvántartja az önkormányzatot érintő közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, panaszokat, valamint a Képviselő-testület rendeleteit, határozatait és elkészíti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
- biztosítja a képviselő-testületi ülések technikai és ügyviteli feltételeit, végrehajtja a Képviselő-testület döntéseit.

8.2. A bizottságok működésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal

- előkészíti a bizottságok ülésein tárgyalandó előterjesztéseket, a bizottságok feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket,
- közreműködik a bizottságok képviselő-testületi előterjesztéseinek előkészítésében,
- ellátja a bizottságok ügyviteli feladatait,
- végrehajtja a bizottsági döntéseket.

8.3. A nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátásáról – a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködésével – a vonatkozó jogszabályokban, valamint a releváns helyi szabályozásokban, és utasításokban, valamint a mindenkor hatályos együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

8.4. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban

Az önkormányzati intézményekkel elsősorban a szakmai területnek megfelelő ügyosztályok, irodák tartanak rendszeres kapcsolatot. Az önkormányzati fenntartói feladatok végrehajtása érdekében általános törvényességi, szakmai és pénzügyi, költségvetési-gazdálkodási felügyeletet lát el, ezekkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részét képezi a rendszeres információáramlás biztosítása és az intézményekben folyó szakmai munka segítése. A felügyelet és kapcsolattartás formái: ellenőrzés, témavizsgálat, értékelés, koordináció, konzultá-