



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. február 02.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *szk: fm:*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ GAZDASÁGI VEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Indokolt a hat. javaslat*

JOGI KONTROLL: *szk.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Danada-Rimán Edina
DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

x

Emberi Erőforrás Bizottság:

x

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 20. napján fogadta el, 2017. január 1-jei hatályba lépéssel.

Az eltelt időszakban több költségvetést érintő tétel merült fel, melyek a 2017. évi költségvetés módosítását teszik szükségessé.

1. A Dankó u. 18. szám alatti sportpályát a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. használja (a továbbiakban: JKN Zrt.). A használati megállapodás szerint a felújítási, nagykarbantartási feladatokat az Önkormányzatnak kell elvégeznie. A JKN Zrt. jelezte, hogy szükségessé vált a sportpálya világításának kiépítése, melynek költsége várhatóan 1.316 e Ft.

ELŐTERJESZTÉS

2017 FEBR 01 19:42 64

2. A Magyarkúton található erdei iskolában a fűtést és melegvizet biztosító kazán meghibásodott, javítása gazdaságtalan, javasolt a cseréje, melynek beszerzési értéke beszereléssel együtt 14.172 e Ft.
3. Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a JKN Zrt. szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények egy része. A feladat ellátása végett szükséges a fedezetet a Zrt. részére közszolgáltatási szerződés keretében átadni, melynek összege 4.227 e Ft.
4. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az alábbi 2016. évi költségvetésben biztosított előirányzatokra nem, vagy csak részben történt kötelezettségvállalás:
 - Százados út, Ciprus u. és a Sport u. közötti szakasz felújítása. 20.000 e Ft,
 - Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u. 21. 47.371 e Ft,
 - Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja 1.500 e Ft,
 - Bláthy O. u., Bíró L. u. és a Vajda P. u. közötti szakasz felújítás tervezési díj, hatósági díj 5.800 e Ft,
 - Tömő u. - Leonardo da Vinci u. - Balassa u. szakasz útfelújítás 20.000 e Ft,
 - Korányi S. u. 14. és 16. szám alatti épület bontása 19.000 e Ft.
 - *Lujza u. 15. födémcsere 2.425 e Ft*A 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a 2016. évi kötelezettséggel nem terhelt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) szakképző iskolákkal kötött együttműködési megállapodás keretében évek óta biztosít gyakorlati helyet a kisgyermeknevelő képzésben résztvevő hallgatók részére. Ennek folytatásképpen a JEB 2016 márciusától a duális képzés bevezetésével kisgyermeknevelő hallgatókkal kötött tanulószerveződés keretén belül nyújt gyakorlati helyet.
2017. március 1-jétől a fenti duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására, valamint a recepció feladatokra 1 fővel szükséges megemlíni a JEB létszámát határozatlan időre. A tervezett bérköltség 200.000 Ft/hó. A személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint a cafetéria-juttatásra a 2017. költségvetési évre 2.342 e Ft fedezeti biztosítása szükséges, melyet javaslom a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról átcsoportosítani.
Tekintettel arra, hogy a létszámemelés határozatlan időre szól, ezért előzetes kötelezettségvállalás is szükséges 2018-tól évente 3.103 e Ft összegben önként vállalt feladatként.
6. A 2017. évi költségvetés az alábbi beruházási, felújítási előirányzatokat tartalmazza, amelyek teljes körű bonyolításával javasolt megbízni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t.
 - a.) Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar alatti terület ultrahangos vizsgálata, feltárás, tömedékelése, 6.668,0 e Ft összegben,
 - b.) Asztalos S. u. (Kerepesi út - Salgótarjáni út szakasz) felújításának tervezése, 3.500,0 e Ft összegben,
 - c.) Dobozi u. (Népszínház u. - Magdolna u. szakasz) tervezés, 10.800,0 e Ft összegben,
 - d.) Dobozi u. (Népszínház u. - Fiumei út, a Remíz mellett a Baross utcáig) tervezés, 10.400,0 e Ft összegben,
 - e.) Salgótarjáni út MÁV telep (zsákutca szakasz) tervezés 2.800,0 e Ft összegben,
 - f.) Futó u. 39-41. közötti szakasz felújítása, 5.000,0 e Ft összegben,
 - g.) Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,
 - h.) Salgótarjáni út (Asztalos S. u. – Hungária krt. között) tervezés 3.300,0 e Ft összegben,

- i.) szegéllyel együtt járdák felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés), 10.000,0 e Ft összegben,
 - j.) 6 db óvodai épületben riasztórendszer korszerűsítése, 2.155,0 e Ft összegben,
 - k.) JEB – Kerepesi u. - konyha épület riasztórendszer korszerűsítése, 250,0 e Ft összegben,
 - l.) JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése, 280,0 e Ft összegben,
 - m.) JEB Fecsegő-típegők Bölcsőde épület riasztórendszer korszerűsítése, 330,0 e Ft,
 - n.) JEB 4 telephelyén elektromos kapcsolótáblájának korszerűsítése, 5.500,0 e Ft összegben.
7. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyének (Őr u. 8.) felújítására 5.000,0 e Ft, a Dankó u. 3-5. sz. alatti telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló berendezéseinek beszerzésére 300,0 e Ft, valamint a feladatellátáshoz szükséges 4 db kerékpár beszerzésére 300,0 e Ft előirányzatot tartalmaz a 2017. évi költségvetés támogatásként. A feladatok végrehajtása érdekében szükséges a támogatási szerződés megkötése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel.
8. A Képviselő-testület a 109/2016. (V.05.) számú határozat 6. és 7. pontjában a következőt fogadta el:
- „6./ a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alkalmazottjait – önként vállalt feladat - a vezetők, középvezetők kivételével 2016. május 1. napjától határozatlan ideig, de a szociális életpályamodell bevezetéséig önkormányzati kereset-kiegészítésben részesíti, melynek összege a garantált illetményük 18%-a.
 - b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalt évente a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 60.417,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.
- 7./ a) a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda pedagógus életpályamodellbe nem tartozó nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazottjainak részére – önként vállalt feladat - 2016. május 1-től határozatlan ideig önkormányzati kereset-kiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében, melynek összege a garantált illetményük 18%-a.
- b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalt évente a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 38.100,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.”

2017-ben az érintett költségvetési szerveknél a fenti határozatban megállapított összegű kereset-kiegészítés került megtervezésre. Ehelyett azonban a mindenkori garantált illetménynek megfelelő összeget kell biztosítani az intézmények költségvetésben.

9. *A Polgármesteri Hivatal működéséhez, a feladatok megvalósításához az alábbi eszközök beszerzése szükséges:*

- informatikai eszközök pótlása: 2.200,0 e Ft,
- informatikai rendszer fejlesztése 17.800,0 e Ft
- irodabútor beszerzés 5.000,0 e Ft

A fedezetet javaslom a fejlesztési céltartalékról biztosítani.

10. *A Képviselő-testület a 262/2016. (XII.20.) számú határozatának 6-7. pontjában az alábbiak szerint döntött:*

6. *Kovács Zalán rézfívós 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.

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.”
A szerződéses partnerekkel történt egyeztetések alapján nem közszolgáltatási, hanem támogatási szerződés megkötése javasolt, melyhez szükséges a határozat módosítása.

11. A roma zenei kultúra ápolása céljából a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. ad otthont a 60 fős Józsefvárosi Cigányzenekarnak a közfoglalkoztatás keretein belül. A Józsefvárosi Cigányzenekar rendszeresen fellép a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ idősek klubjaiban, valamint a kerület jelentősebb ünnepein, eseményein. Az idei évben Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása szerint közfoglalkoztatási létszámok volumenét a munkanélküliek számának csökkenésére tekintettel mérsékelte, mely a Józsefvárosi Cigányzenekar zenészeinek létszámát is érintené. A 2017. március 1-jétől induló programban azonban a Foglalkoztatási Osztály lehetőséget ad a Cigányzenekar tagjai tekintetében külön támogatási szerződés kötésére, amely alapján a korábbi 60 fős létszám bér és járulékai költségeinek 50%-a igényelhető támogatásként, míg az intézményeknél és gazdasági társaságoknál történő foglalkoztatás esetében 130 főre 100 %-os támogatás mellett lehet benyújtani az igényeket.
A tervezettek szerint a közfoglalkoztatási létszámok – az intézményi igények felmérése alapján – az alábbiak szerint alakulnak a 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartó 100%-os támogatású programban:

	Intézmény	Létszám	Alapfokú	Középfokú
1	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	4	3	1
2	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	9	9	0
3	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	58	56	2
4	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	24	8	16
5	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	17	14	3
6	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	18	16	2
	Összesen:	130	106	24

2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján:

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzati 2017. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslat.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1.-5. és 8.-9., *valamint a 11.* pontjában szereplő feladatok megvalósításához előirányzat átcsoportosításra, költségvetési bevételi és kiadási előirányzat emelésére és tartós kötelezettségvállalásra van szükség, a 6., a 7. és a 10. pontjában szerződéskötésre vonatkozó javaslat szerepel, melyekre vonatkozó döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat közbeszerzési tervének jóváhagyása szintén a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés I. fejezetének 1. pontjában foglaltak fedezetül – 1.316 e Ft – javasolom az általános tartalékot megjelölni, a 2. és 9. pontban foglaltakra a fejlesztési céltartalékot 14.172 e Ft és 25.000,0 e Ft összegben.

A 3. pontban foglaltak miatt az önkormányzat 11101 címen tervezett személyi juttatások előirányzatának 2.819 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának 1.408 e Ft-tal történő csökkentése szükséges a 11805 cím működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat megemelésével egyidejűleg.

A 4. pontban foglaltak fedezete a 2016. évi szabad maradvány.

Az 5. pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás (céljuttatás) és munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról kerül átcsoportosításra 2.342 e Ft a JEB költségvetésébe, és előzetes kötelezettségvállalás javasolt az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeinek terhére határozatlan időre, önként vállalt feladatként évente 3.103 e Ft összegben.

A 6., 7. és 10. pontokban foglalt feladatok előirányzata a 2017. évi költségvetésben szerepel.

A 8. pontban foglalt kereset-kiegészítések 2017. évi különbözete a Napraforgó Egyesített Óvodáknál járulékokkal együtt 5.741.863.- Ft, míg a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál járulékokkal együtt 11.264.425.- Ft. A különbözet fedezetül a működési általános tartalék előirányzatát javasolom megjelölni.

A 11. pontban részletezett zenészek foglalkoztatási költségeit, valamint az önrészt az alábbi táblázat tartalmazza:

Költség nem megnevezése		A támogatás teljes időtartamára (Ft)	
		2017	2018
1.	Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére	48 918 000	9 783 600
2.	Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	5 380 980	1 076 196
3.	Béreköltség összesen [1+2]	54 298 980	10 859 796
4.	Béreköltség után igényelt támogatás	27 149 490	5 429 898
5.	Közvetlen költségek	114 000	0
6.	Közvetlen költségek után igényelt támogatás*	114 000	0
7.	Támogatási igény összesen [4+6]	27 263 490	5 429 898
8.	Felajánlott saját erő összege [[3+5]-7]	27 149 490	5 429 898

A támogatási szerződés 2017. március 1. napjától 2018. február 28. napjáig köthető.

A Támogatási szerződés megkötéséhez 2017-ben 27.149.490,- Ft, 2018-ban 5.429.898,- Ft fedezet szükséges önrészként.

2017-ben a fedezet a 11107-01 címen a közfoglalkoztatás önrész céltartalék előirányzaton biztosított, 2018-ra előzetes kötelezettség vállalás keretében – kötelező feladat - javaslom a fedezetet biztosítani az önkormányzati saját működési bevételek terhére. A feladat ellátása végett szükséges a fedezetet a JKN Zrt. részére közszolgáltatási szerződés keretében átadni.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletben foglaltakon, valamint a 22/2016. (II.04.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Dankó u. 18. szám alatti sportpálya világításának kiépítésére 1.316 e Ft-ot biztosít az általános működési tartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 1.316,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

2. a) a Magyarkúton található erdei iskolában a fűtést és melegvizet biztosító kazán cseréjére támogatásként 14.172 e Ft biztosít a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésen belül a fejlesztési céltartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatáról 14.172,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

c) felkéri a Polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakra tekintettel a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

3. a) az Önkormányzat költségvetésben a 11101 címen tervezett rendezvényeket a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. szervezze meg, ezért 4.227,0 e Ft-tal a közszolgáltatási szerződésben foglalt 2017. évi kompenzáció összegét megemeli,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatások (reprezentáció) előirányzatáról 2.819,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatáról 1.408,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

c) felkéri a Polgármestert a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására az a) és b) pontokban foglaltak miatt.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

4. 2017-ben a 2016. évi szabad maradvány terhére – a 2016. évi költségvetésben szereplő feladatok és előirányzatok - az alábbi feladatokra és összegben biztosítja a fedezetet:

- Százados út, Ciprus u. és a Sport u. közötti szakasz felújítása 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás 20.000,0 e Ft
- Tömő u. - Leonardo da Vinci u. - Balassa u. szakasz útfelújítás 11601 cím – önként vállalt feladat - . beruházás 20.000,0 e Ft
- Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u. 21. 11601 cím – önként vállalt feladat - . beruházás 47.371,0 e Ft
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás 1.500,0 e Ft
- Bláthy O. u., Bíró L. u. és a Vajda P. u. közötti szakasz felújítás tervezési díj, hatósági díj 11601 cím – önként vállalt feladat - beruházás 5.800,0 e Ft
- Korányi S. u. 14. és 16. szám alatti épület bontása 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások 19.000,0 e Ft
- *Lujza 15. födémcsere 11602 cím – önként vállalt feladat - 2.425,0 e Ft*

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. február 02.

5. a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől – önként vállalt feladat – 1 fővel megemeli határozatlan időre,
- b) az a) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére 2018. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal évente 3.103,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,
- c) a létszámemelés 2017. évi költségei fedezetének biztosítása miatt
- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatás (céljuttatás) előirányzatát 1.901,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 440,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát csökkenti.
 - az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.342,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatát (törvény szerinti illetmény 1.800,0 e Ft, béren kívüli juttatások 101,5 e Ft) 1.901,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális hozzájárulási adó 396,0 e Ft, EHO 26,5 e Ft, SZJA 18,0 e Ft) előirányzatát 440,5 e Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. február 02.

6. megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az alábbiak szerinti valamennyi feladat teljes körű ellátásával:
- a.) Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar alatti terület ultrahangos vizsgálata, feltárás, tömedékelése, 6.668,0 e Ft összegben,
 - b.) Asztalos S. u. (Kerepesi út Salgótarjáni út szakasz) felújításának tervezése, 3.500,0 e Ft összegben,
 - c.) Dobozi u. (Népszínház u.- Magdolna u. szakasz) tervezés, 10.800,0 e Ft összegben,
 - d.) Dobozi u. (Népszínház u.- Fiumei út, a Remíz mellett a Baross utcáig) tervezés, 10.400,0 e Ft összegben,
 - e.) Salgótarjáni út MÁV telep (zsákutca szakasz) tervezés 2.800,0 e Ft összegben,
 - f.) Futó u. 39-41. közötti szakasz felújítása, 5.000,0 e Ft összegben,
 - g.) Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,
 - h.) Salgótarjáni út (Asztalos S. u. – Hungária krt. között) tervezés 3.300,0 e Ft összegben,
 - i.) szegéllyel együtt járdák felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés), 10.000,0 e Ft összegben,
 - j.) 6 db óvoda épületben riasztórendszer korszerűsítése, 2.155,0 e Ft összegben,
 - k.) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) – Kerepesi u. - konyha épület riasztórendszer korszerűsítése, 250,0 e Ft összegben,
 - l.) JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése, 280,0 e Ft összegben,
 - m.) JEB Fecsegő-típegők Bölcsőde épület riasztórendszer korszerűsítése, 330,0 e Ft,

n.) JEB 4 telephelyén elektromos kapcsolótáblájának korszerűsítése, 5.500,0 e Ft összegben.

o) Dankó u. 18. szám alatti sportpálya világításának kiépítése 1.316 e Ft

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

7. a határozat 8. pontja alapján felkéri a Polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő megbízási szerződések elkészítésére és azok aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

8. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyének (Őr u. 8.) felújításához 5.000,0 e Ft összegben, a Dankó u. 3-5. sz. alatti telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló berendezéseinek beszerzésére 300,0 e Ft összegben, valamint a feladatellátáshoz szükséges 4 db. kerékpár beszerzésére 300,0 e Ft összegben támogatást nyújt, és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 10.

9. a) a Józsefvárosi Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 17.006,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás fizetési számlára történő utalása – kötelező feladat előirányzatára 16.106,5 e Ft-ot, az irányítószervi támogatás fizetési számlára történő utalása – önként vállalt feladat - előirányzatára 899,8 e Ft-ot kereset-kiegészítés címén.

b) az Napraforgó Egyesített Óvodák 72100-17 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 4.706,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.035,4 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

c) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 798,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175,7 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

d) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 601,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 132,2 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

e) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 97,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 21,3 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

f) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 211,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46,5 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

g) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.214,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 267,1 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

h) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 224,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,4 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

i) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.678,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 369,3 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

j) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 304,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 66,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

k) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.317,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 289,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

l) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 922,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 203,0 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

m) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 221,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48,8 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

n) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 413,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 90,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

o) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előirányzatát 1.228,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 270,2 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

10. a) a Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök és irodabútorok beszerzésére 25.000,0 e Ft-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére,

b) az pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatáról 25.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára,

c) A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím - kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, a 12201-02 cím - kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli. Ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – beruházás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal és a 12201-02 cím – kötelező feladat – beruházás előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

11. a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 262/2016. (XII.20.) számú határozat 6. pontját:

„a Külső-Józsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány részére (székhelye: 1089 Budapest, Kőrös u. 13.; adószám: 18065891-1-42) 2017. évre 1.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat – biztosít Kovács Zalán rézfúvós zenekara (Cantores Ecclesiae) fellépései, zenei rendezvényei szervezésének támogatása címén és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

12. a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 262/2016. (XII.20.) számú határozat 7. pontját:

„a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5., adószám: 18056721-2-42) 2017. évre 2.500,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat – biztosít fellépései, zenei rendezvényei szervezésének, működési költségeinek támogatása címén és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.

13. a) felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t 60 fő zenész 2017. március 1-jétől 2018. február 28-ig tartó közfoglalkoztatás iránti kérelem benyújtására,

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a közfoglalkoztatás önrész működési céltartalék terhére 27.149,5 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Cigányzenekar zenészeinek foglalkoztatására a közszolgáltatási szerződésben foglalt 2017. évi kompenzáció összegének megemelésével,

c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás céltartalék önrész előirányzatáról 27.149,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,

d) felkéri a Polgármestert a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására az b) és c) pontokban foglaltak miatt,

e) a Józsefvárosi Cigányzenekar zenészeinek 2018. január és februári közfoglalkoztatása érdekében – kötelező feladat - az önrészhez 5.429,9 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzati saját működési bevételek terhére.

Felelős: Polgármester

Határidő: a)-b) és d) pontok esetén 2017. február 02., c) pont esetében a 2017. évi költségvetés módosítása, az e) pont esetében a 2018. évi költségvetés készítése

14. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. február 02.


15. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi maradvány elszámolásánál, a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál, valamint 2018-tól a tárgyévi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása, illetve a tárgyévi költségvetések készítése

Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2017. február 01.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Balla Katalin
jegyzői kabinetvezető