



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. március 09.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát 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 GAZDASÁGI VEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felek a hat. jövehet*

JOGI KONTROLL: *hulla*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Dau
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 2017. április 23. napjára kitűzött Budapest VIII. kerület 06. sz. egyéni választókerület vonatkozásában a települési önkormányzati képviselő időközi választás pénzügyi költségvetését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési eljárást követően, 2014. augusztus 01-jén, vállalkozási szerződést kötött az Atalian Global Services & Security Kft-vel az Új Teleki téri Piac (a továbbiakban: Piac) őrzés-védelme tárgyában. A Felek a szerződést 36 hónapos, határozott időtartamra kötötték, így a szerződés 2017. július 31-én lejár. A szerződésben a szerződő felek 840 Ft/óra/fő + Áfa díjazásban állapodtak meg.

ÉRKEZETT

2017 MÁRC 06. 18⁴⁰ 64. 1

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet hatálya lépésével az Atalian Global Services & Security Kft. tájékoztatása szerint az őrzés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos költségek emelkednek, 2017-ben a bér jellegű költségek órabérre vetítve, egy fő foglalkoztatottra eső összes bér jellegű költség: **1.370,- Ft/óra/fő + Áfa.**

A fentebb leírtakra tekintettel 2017. évben, a Piac őrzés-védelmének költségei a következő módon alakulnak (2017. augusztus 1-jétől 2017. december 31-ig számolt havi értékei a vállalkozók bér jellegű költségeinek figyelembe vételével készült, közelítő becslések): 2017. július 31-ig 10.973,1 e Ft várható, augusztus 1-jétől december 31-ig 13.014,5 e Ft.

Annak érdekében, hogy a Piac őrzés-védelme 2017. augusztus 1-két követően is biztosított legyen, közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve ezt követően a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő vállalkozási szerződés megkötésére lesz szükség. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., mint Üzemeltető javaslata alapján az új szerződést 2019. december 31-ig lenne célszerű megkötni. A 2017-es évben a Piac őrzés-védelme céljára bruttó 19.200,0 e Ft van betervezve. Annak érdekében, hogy – az őrzés-védelemmel foglalkozó vállalkozók megnövekedett bérköltségével számolva – a Piac őrzés-védelme 2017. év végéig biztosított legyen, javasolt az erre a célra tervezett összeg 4.787,6 e Ft-tal történő megemelése. A közbeszerzési eljárás megindításához előzetes kötelezettségvállalás szükséges évente 31.235 e Ft összegben.

3. A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. kezdeményezte létszámának határozatlan időre - önként vállal feladatként – történő (1 fő) bővítését a Rendezvényszervezési divízióban. A feladatellátást 3 fő valósította meg, azonban a megnövekedett rendezvények száma, valamint az ezzel járó adminisztrációs terhek növekedése indokolja a Nonprofit Zrt. igényét. Erre a feladatra 2017. 05. 01-jétől 2017. 12. 31.-ig 2 470 e Ft fedezetet szükséges biztosítani.
4. A Képviselő-testület a 30/2017.(II.02.) számú határozatában döntött a 2016. évi költségvetési maradvány terhére a Korányi S. u. 14. és 16. szám alatti épület bontására 19.000,0 e Ft-ról. A bontásra vonatkozó vállalkozási szerződés összege 19.964,3 e Ft, a műszaki ellenőri díj összege 1.197,9 e Ft, összesen 21.162,2 e Ft. Mindezekre tekintettel a fedezet kiegészítése szükséges 2.162,2 e Ft-tal a hivatkozott képviselő-testületi határozat módosításával.
5. A Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítására bruttó 2.000,0 e Ft szükséges, melyre a fedezetet javaslom az általános működési tartalékról biztosítani.
6. A 2016. évi költségvetésben tervezett orvosi rendelők karbantartása és felújítása előirányzata a teljes kivitelezési költségeket nem fedezi, ezért a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. írásban jelezte, hogy a befejezéshez szükséges a fedezetet 1.046,0 e Ft-tal kiegészíteni.
7. A bölcsődéknél „az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakra - 2015. március 1-jétől 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék a 2017. évi költségvetésében a bevételi oldalon intézményi működési bevételként tervezte meg az irányítószervi támogatás helyett. Mindezek alapján javasolt az intézmény működési bevételi előirányzatának törlése és a működési általános tartalékról az irányítószervi támogatás biztosítása.
8. Molnár Gábor r. alezredes, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzat felé.
A Kapitányságvezető kérelmében leírt szakmai javaslata alapján a Budapest VIII., Népszínház utcában indokolt egy ún. „rendőrségi kontaktpont” kialakítása. A helyszíni megtekintés alapján a kontaktpont kialakítására a Budapest VIII. kerület Népszínház u. 38. szám alatti, 34764/0/A/9 hrsz.-ú, 56 m² alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő, utcafronti bejárattal rendelkező üres helyiség lenne alkalmas.

A „rendőrségi kontaktpont” kialakításának célja egyrészt, hogy a Népszínház utcában és környékén mozgóéri feladatokat ellátó járőrök az állampolgárok bejelentéseire, kéréseire azonnal reagálni tudjanak, másrészt bűnmegelőzési célokat is szolgálna, hiszen bizonyított, hogy ahol rendőrségi objektum található, ott jelentősen visszaesik a bűnözés, a „látható rendőrség” a bűnelkövetők tekintetében visszatartó erejű.

Az előzetes piackutatás alapján a helyiség rendőrségi kontaktponttá történő kialakításának becsült költsége 3.437,0 e Ft, a berendezési tárgyak becsült beszerzési értéke 563,0 e Ft. Az Önkormányzat ezen túlmenően vállalná a helyiség közműfogyasztásának (víz és csatornadíj, szemétdíj, elektromos fogyasztás) költségeit, mely éves szinten a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) tájékoztatása szerint 259,0 e Ft. Annak érdekében, hogy a rendőrségi kontaktpont a mielőbbi működését megkezdje, javasolom a kialakítással kapcsolatos valamennyi feladat ellátására a JGK Zrt.-t megbízni.

A kialakítást követően a helyiség határozatlan időre, térítésmentesen a BRFK használatába kerülne.

9. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ jelezte, hogy az idősök klubjaiban kisebb karbantartási munkákra lenne szükség.

Őszikék Idősök Klubja (Baross u. 109.)

- Anyag költség a radiátorok és a fűtési csőhálózat festésére, előtér, raktár, vizes blokkok tisztasági festésére, belső ajtótokok és ajtók (10db egyszárnyú, 1db kétszárnyú) festésére, villanykapcsolók cseréjére (5db) 164.000,- Ft+ÁFA = 208.280,- Ft keretösszeggel,

- Új ablakokhoz függönyanyagra és varratásra 180.000,- Ft+ÁFA=228.600,- Ft keretösszeggel,
Napraforgó Idősök Klubja (Delej u. 34.)

- Utcafronti felső ablakrácsok leszerelésére, lefestésére, acéltüskés visszarögzítésre (6 db), alsó ablakok fix rácsainak helyszíni festésére, az ablakok homlokzati burkolólapjainak pótlására, és cseréjére, valamint a konyha bejáratnál a fali csempeburkolat cseréjére (4m²) 282.900,- Ft+ÁFA = 359.283,- Ft keretösszeggel,

Reménysugár Idősök Klubja (Mátyás tér 4.)

- Étkező lambéria cseréjére (14 m²), zuhanyfüggöny és tartó pótlására, WC ajtók zárcseréjére, WC ülőkék cseréjére (4db), WC-k, bűzelzárók javításai anyagára, galéria lépcsőfokok zárására, lakkozására, konyhai ablakra szúnyogháló szett szerelésére, konyhai világítás javítására, pótlására, konyhai tároló szekrények felújítására 143.250,- Ft+ÁFA = 181.928,- Ft keretösszeggel,

Víg Idősök Klubja (Víg u. 18.)

- Vezetői iroda - parketta lakkozására (15m²), Női mosdóban csempe javítására, ajtózárok javítására, cseréjére (5 db) 38.000,- Ft+ÁFA = 48.260,- Ft keretösszeggel,

Ciklámen Idősök Klubja (II. János Pál pápa tér 17.)

- Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítására, felszerelésére, ügyfél WC és ülőke cseréjére, ajtózárok javítására, cseréjére (5db), bejárati lépcső javítására, járólaponozására, bejárati ajtórács javítására, festésére, jelenlegi pihenő átalakítására, gipszkarton elválasztó falak kialakítására, ajtók beépítésére 329.000,- Ft+ÁFA = 417.830,- Ft keretösszeggel,

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Kis Stáció u. 11.)

- Falvédő lécek felszerelésére (26fm), hőfokszabályzóra zárható szekrény készítésére, bejárati lépcső lefestésére, csúszásmentes borítással való ellátására, fali alumínium él védők felrakására, pincében vezetett vízcső épületen belülré helyezésére 169.000,- Ft+ÁFA = 214.630,- Ft keretösszeggel,

Ciklámen Idősök Klubja (II. János Pál pápa tér 17.)

- Belső ajtók-ajtótokok újrafestésére, összes helyiség faljavítására, festésére, radiátorok festésére a hozzátartozó csőhálózzal 2.560.120,- Ft+ÁFA = 3.251.352,- Ft keretösszeggel,

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Kis Stáció u. 11.)

- Összes helyiség faljavítására, festésére, belső ajtók-ajtótokok újrafestésére 1.142.100,- Ft+ÁFA = 1.450.467,- Ft keretösszeggel,

A fenti karbantartások összesen 6.360,6 e Ft fedezetet igényel, melyet javaslok az intézmény költségvetésében biztosítani.

10. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2007. január 17-én felhasználati szerződést kötött a Mihály és Társa Művészeti és Szolgáltató Bt.-vel a Díszpolgári cím kitüntetéssel adományozandó 20 db emléktárgy (22 cm magas bronzharang, külső harangütővel) szerzői jogdíjára vonatkozóan. A felhasználati szerződésben bruttó 300.000,- Ft-ban került meghatározásra a 20 db harang szerzői jogdíjra. Az Önkormányzat 2017. évben kimeríti a szerződés által biztosított 20 db-os keretet. Mihály Gábor az emléktárgyat alkotó szobrászművész kezdeményezte a felhasználati engedély megkötését.

Javaslom, hogy az önkormányzat kössön kizárólagos felhasználati szerződést 120 db emléktárgy tekintetében 600.000,- + Áfa összegben önként vállalt feladatként.

11. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény) 59. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2017. évben 38.650 forint. A köztisztviselőkre vonatkozó központi illetményalap 2008. évtől változatlan.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az infláció mértéke 2008-tól 2016-ig megközelítőleg 20% volt, így a köztisztviselők bérének reálértéke csökkent.

A Költségvetési törvény 2017. januártól 1-jétől hatályos rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a törvényben meghatározott illetményalagnál magasabb összeget állapítson meg a Képviselő-testület. A törvény 59. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A kormánytisztviselők tekintetében a tavalyi évben megindult bérfelvezetés, és a 2017. évre is átnyúló illetményezési rendszer átalakítása 30%-os emelést eredményezett a központi szervek tisztviselői vonatkozásában. A kerületi önkormányzatok hivatalai körében végzett felmérés alapján szinte valamennyi Polgármesteri Hivatal esetében a képviselő-testület a központi illetményalagnál magasabb illetményalapot állapított meg 2017. évre vonatkozóan, az illetményalapok 41.000 Ft és 55.000 Ft között kerültek meghatározásra. A közigazgatásban, és a kerületek között így kialakuló bérkülönbségek elvándorláshoz vezethetnek így veszélyeztetve a feladatellátást, illetve annak színvonalát. Ennek hatását az illetményalap emelésével lehet ellensúlyozni.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hivatal köztisztviselői tekintetében a 2017. évi illetményalap 47.500 Ft-ban kerüljön megállapításra, mely biztosítaná a Polgármesteri Hivatal munkaerő piaci versenyképességét, a megfelelő munkaerő felvételét és megtartását, valamint az elősegíti az illetmények reálértékének rendezését, és a Hivatal állományában lévő köztisztviselők bérezésének rendezése által a minőségi munkavégzés fenntartását.

Tekintettel arra, hogy az illetményalapot várhatóan évente állapítja meg a testület, csakúgy, mint az illetménykiegészítés mértékét, javaslom ezen két illetményelem át- és beemelését a 2017. évi költségvetési rendeletbe, és ezek mértékéről a mindenkorai költségvetési rendelet elfogadásával döntsön a Képviselő-testület.

12. *A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, valamint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a PL-JÓZSEFVÁROS 24 KONZORCIUM, melynek tagjai a LATEREX Üzemeltető Kft. (jogelődje: PRIMOGEN FM Kft.) és a LATEREX Építő Zrt., 2015. július 27. napján Vállalkozási keretszerződést kötött a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása” tárgyában 2019. június 30. napjáig tartó határozott időre. Felek a keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére tesznek javaslatot az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező tartalommal.*

A feladat ellátás érdekében javasolt új közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a teljesítés véghatárideje 2019. december 31. napja.



A közbeszerzési eljárás megindításához előzetes kötelezettség vállalás szükséges évente 413.434 e Ft összegben, mely tartalmazza a lakó és üzemépületek karbantartását, gyorsszolgálati feladatokat, a költségvetési szerveknél jelentkező gyorsszolgálati feladatokat. Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárást az Önkormányzat megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. saját nevében folytassa le. Ez azt jelenti, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás után a feladatot a Zrt. saját nevében látja el közszolgáltatási szerződés keretében, melynek alapján szükséges lesz a közszolgáltatási szerződés módosítására.

13. A háziorvosi rendelők korszerűsítésének keretében javasolt a Mikszáth téri, a József krt-i, az Orczy úti és a Hungária krt-i háziorvosi rendelőkbe szabad hozzáférési lehetőség biztosítása érdekében free wifi hálózat kiépítése. Összesen a 4 háziorvosi rendelőbe a free wifi kiépítésének becsült költsége bruttó 750.000,- Ft.

14. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása szerint a VIII. kerületi közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra felhasználható keret 90.065.494 Ft, 2018. évre felhasználható keret 10.873.117 Ft. A biztosított keret terhére összesen 168 fő foglalkoztatható, melyhez további 30%-os önrész biztosítása szükséges. Ennek egy részét a 60 fős Józsefvárosi Cigányzenekar esetében már biztosította a Képviselő-testület a 30/2017. (II.02.) sz. határozatával. 108 fő foglalkoztatásához 27.962.804 Ft önrész biztosítása szükséges, ebből 2017-ben 18.641,9 e Ft, 2018-ban 9.320,9 e Ft. A Foglalkoztatási Osztály három ütemre osztva – 2017. március 1-től, június 1-től és szeptember 1-től – indítja a közfoglalkoztatási programot. Az első ütemben a Cigányzenekaron felül összesen 36 fős létszám biztosított a kerületi intézmények és gazdasági társaságok számára, ezért a 2017. május 31-ig kieső munkaerő pótlására további összesen 21.846,1 ezer Ft fedezet biztosítása szükséges.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1. -11. pontjában szereplő feladatok megvalósításához előirányzat átcsoportosításra, és tartós kötelezettségvállalásra van szükség, mely a Képviselő-testület határhörébe tartozik

Az előterjesztés I. fejezetének 12. pontjában foglaltak esetében a Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az illetményalap emelésére vonatkozó döntés meghozatala. A döntés keretében módosítani szükséges a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az előterjesztés I. fejezetének 1. pontjában foglaltak az időközi választás lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezetről történő döntés.

A lebonyolítás a Polgármesteri Hivatal feladata. A lebonyolítás becsült költségei 7.194,2 e Ft (részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza), melyből a központi költségvetésből normatíva alapján 969,7 e Ft megtérül. A különbözet 6.224,5 e Ft fedezetéül javasolt a működési általános tartalékot megjelölni.

A 2. pontban foglaltak 2017. évi költségeihez 4.787,6 e Ft fedezetéül javasolt a működési általános tartalékot megjelölni. 2018. és 2019. évekre előzetes kötelezettségvállalás szükséges évente 31.235 e Ft összegben a piac bevételeinek és az önkormányzat saját működési és adóbevételeinek terhére.

A 3. pontban foglalt létszám bővítéshez szükséges 2.470,0 e Ft fedezetéül javasolt a működési általános tartalékot megjelölni, 2018-tól előzetes kötelezettségvállalás szükséges határozatlan időre 3.705,0 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési és adóbevételeinek terhére.

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

A 5.-7. pontokban foglaltak fedezetét javasolom az általános tartalékról biztosítani 2.000,0 e Ft, 1.046,0 e Ft és 1.000,0 e Ft összegben.



A 8. pontban foglaltak esetében a döntés célja Józsefváros közbiztonságának javítása, új rendőrségi kontaktpont kialakítása és ingyenes használatba adása a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére, illetőleg a helyiség működésének biztosítása.

A döntés pénzügyi hatása: a helyiség kialakításának és berendezési tárgyainak költsége összesen 4.000,0 e Ft, melynek fedezetét javaslom az általános tartalékról biztosítani.

A „rendőrségi kontaktpont” közműfogyasztásának költségeit az Önkormányzat – előzetes kötelezettségvállalással – a következő évek költségvetésének terhére vállalja önként vállalt feladatként, melynek költsége évente tervezetten 259,0 e Ft, 2017. év II-IV. negyedév közüzemi költsége 195,0 e Ft, mely a 11602 cím dologi előirányzatán biztosított.

A döntés keretében a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges, valamint a korábbi döntések átvezetése, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A 9. pontban foglalt karbantartási feladatok fedezetét, 6.360,6 e Ft-ot, és a 10. pontban foglaltak fedezetét, 762,0 e Ft-ot javaslom az általános működési tartalékról biztosítani.

A 11. pont esetében a döntés célja jelen előterjesztésben foglalt illetményalap emelése által a Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók illetményének versenyképessé tétele a közsférában dolgozók illetményéhez mérten.

Az illetményalap 2017. január 1-től 38.650 Ft-ról 47.500 Ft-ra való megemlése hozzávetőleg havi 20%-os bértömeg növekedést eredményez, a teljes állományra számítva, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése a 12202 és 12203 cím előirányzata tartalmazza.

Az illetményalap emelése előzetes kötelezettségvállalással jár kötelező feladatként évente 219.600,0 e Ft összegre, melyet az önkormányzat saját működési és adóbevételeinek terhére javaslom vállalni.

A döntés keretében módosítani szükséges a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletet, valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint.

A 12. pontban foglaltak a LATEREX Üzemeltető Kft-vel kötött keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és új közbeszerzési eljárás kiírása miatt előzetes kötelezettségvállalás szükséges 413.434,0 e Ft összegben a lakbér és helyiségbérelti díj bevételek terhére.

A 13. pontban foglaltak becsült költsége 750,0 e Ft, melynek fedezetét javaslom az általános tartalék előirányzatról biztosítani.

A 14. pontban foglaltak fedezeteként 2017-ben 40.488,0 e Ft szükséges, melyből a működési céltartalék közfoglalkoztatás önrész előirányzatról 30.085,5 e Ft, az általános tartalék előirányzatról 10.402,5 e Ft biztosítható. 2018. évre előzetes kötelezettségvállalás összege 9.320,9 e Ft összegben az önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére kötelező feladatként az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti intézmények és gazdasági társaságok részére.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület a döntését egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján, mely szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában, másrészt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés h) pont, és a 42. § (1) bekezdése alapján hozza meg.

A Képviselő-testület rendelet alkotási hatásköre az az Mötv. 42. § 1. pontján, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat és a mellékelt rendeletek elfogadását.



HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a települési önkormányzati képviselő időközi választással összefüggő kiadásokra az általános tartalék terhére 6.224,5 e Ft-ot biztosít,
 - b) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 969,7 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 675,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 161,5 e Ft-tal (szociális hozzájárulási adó 135,3 e Ft, EHO 15,6 e Ft, SZJA 10,6 e Ft), a dologi előirányzatát 133,2 e Ft-tal megemeli.
 - c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 6.224,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
 - d) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 6.224,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.590,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.113,7 e Ft-tal (szociális hozzájárulási adó 899,8 e Ft, EHO 127,2 e Ft, SZJA 86,7 e Ft), a dologi kiadások előirányzatát 520,8 e Ft-tal megemeli, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

2. a) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az Új Teleki téri Piac őrzésére vonatkozó - 2017. augusztus 1 napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra - közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
 - b) az a) pontban foglaltak miatt az őrzés előirányzatát 2017-ben 4.787,6 e Ft-tal kiegészíti, ezért az az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról – kötelező feladat - 4.787,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11407 cím – kötelező feladat - dologi előirányzatára,
 - c) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal az Új Teleki téri Piac őrzési feladataira – kötelező feladat – 2018-2019. évekre évente 31.235,0 e Ft összegben a piac bevételeinek és az Önkormányzat működési és adóbevételeinek terhére.

Felelős: a) pont esetén Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., polgármester, b)-c) pont esetében polgármester

Határidő: a) pont esetében a közbeszerzési eljárás megindítása 2017. május 15., b) pont esetében 2017. március 09., c) pont esetében a 2018-2019 évek költségvetésének tervezése

3. a) a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. létszámának 2017. május 1-jétől történő bővítése miatt határozatlan időre önként vállalt feladatként a közszolgáltatási szerződésen belül 2017-re 2.470,0 e Ft összegben az általános működési céltartalék terhére,
 - b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 2.470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára,



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

d) az a pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal határozatlan időre, önként vállalt feladatként évente 3.705,0 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési és adóbevételeinek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-b) pont esetében 2017. május 01., c) pont esetében 2017. április 30., d) pont esetében 2018. évtől az azt követő évek költségvetésének készítése

4. A Képviselő-testület a 30/2017.(II.02.) számú határozata 4. pontjának hatodik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- *Korányi S. u. 14. és 16. szám alatti épület bontása 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások 21.162,2 e Ft*

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

5. a) a Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítására bruttó 2.000,0 e Ft-ot biztosít az általános működési tartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11405 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

6. a) az orvosi rendelők karbantartása és felújítása 2016. évi előirányzatát 1.046,0 e Ft-tal kiegészíti,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.046,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítás előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

7. a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi előirányzatán belül a működési bevétel előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

8. a) a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 38. utcai földszinti (hrsz. 34764/0/A/9) szám alatti helyiségben rendőrségi kontaktpontot alakít ki, melynek költségére 3.437,0e Ft-ot, a berendezési eszközökre és tárgyra 563,0 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

b) az a) pontban foglalt helyiség közüzemi költségeinek fedezetére – önként vállalt feladat – 2018-tól tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 259,0 e Ft összegben az önkormányzat saját működési bevételei terhére, mely egyben közvetett támogatás.

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára 3.437,0 e Ft-ot, a felhalmozási előirányzatára 563,0 e Ft-ot.

d) az a) pont szerinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

e) a határozat a) pontja szerint kialakított helyiséget határozatlan időre, ingyenesen, mely egyben közvetett támogatás, a Budapesti Rendőr-főkapitányság használatába adja és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó használati megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-c) pont esetében 2017. március 09., b) pont esetében 2018. évtől és az azt követő évek költségvetésének készítése, d) pont esetében 2017. március 14., e) pont esetében a helyiség rendőrségi kontaktpont kialakítását követően azonnal

9. a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központoz tartozó idösek klubjainak karbantartására 6.360,6 e Ft-ot biztosít kötelező feladatként az intézmény költségvetésében,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 6.360,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás a 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás fizetési számlára történő utalása – kötelező feladat előirányzatára,

c) az a) pontban foglaltak miatt 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 dologi előirányzatát 6.360,6 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

10. a) kizárólagos felhasználási szerződést köt a Mihály és Társa Bt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Százados út 3-13.; cégjegyzékszám: 01-06-510545; adószám: 28852559-2-42) a Díszpolgári cím kitüntetéssel járó 120 db emléktárgy vonatkozásában 600.000,- Ft + Áfa szerzői jogdíj megfizetése mellett,

b) felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti felhasználási szerződés elkészítésére és aláírására,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 762,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 09.

11.a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2017. március 9-én hatályba lépő módosításával – mely szerint az illetményalapot 47.500 Ft-ban állapítja meg – tartós kötelezettséget vállal kötelező feladatként 2018. évtől évente 219.600,0 e Ft összegben az önkormányzat saját működési és adó bevételeinek terhére.



Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 9.

12. a) a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása” tárgyában a LATEREX Üzemeltető Kft. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., cégjegyzékszám: 01-09-272894, jogelődje: a PRIMOGEN FM Kft. székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., cégjegyzékszám: 01-09-867116) és a LATEREX Építő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., cégjegyzékszám: 01-10-048291) konzorciumi tagokkal 2015. július 27-én kötött Vállalkozási Keretszerződést közös megegyezéssel megszünteti.

b) felkéri a polgármestert az a) pont szerinti és a határozat 5. sz. mellékletét képező tartalmú megszüntető megállapodás aláírására.

c) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása, valamint a költségvetési szervek gyorsszolgálati feladatainak ellátása tárgyában saját nevében közbeszerzési eljárás lefolytatására.

d) a c) pontban foglaltak miatt évente 413.434 e Ft összegben 2018. és 2019. évekre előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a lakbér és helyiségbérleti díj bevételek terhére.

Felelős: a)-b), d) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Határidő: a) és c)-d) pont esetében 2017. március 09., b) pont esetében 2017. március 15.

13. a) a háziorvosi rendelők korszerűsítésének keretében a Mikszáth téri, a József krt-i, az Orczy úti és a Hungária krt-i háziorvosi rendelőkbe szabad hozzáférési lehetőség biztosítása érdekében free wifi hálózatot épít ki, melyre 750,0 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 750,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási előirányzatára.

c) az a) pont szerinti free wifi hálózat kiépítésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 9.

14. a) VIII. kerületi közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra 27.962,8 e Ft önrészt biztosít kötelező feladatként, melyből 2017-re 18.641,9 e Ft-ot, 2018-ra 9.320,9 Ft-ot előzetes kötelezettségvállalás keretében, továbbá a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására a kieső munkaerő pótlása érdekében 2017-ben 21.846,1 e Ft-ot a határozat 6. számú melléklete szerinti intézmények és gazdasági társaságok részére.

b) az a) pontban foglaltak fedezetét a működési céltartalék közfoglalkoztatás önrész előirányzatról 30.085,5 e Ft-ban, az általános tartalék előirányzatról 10.402,5 e Ft-ban biztosítja.

d) 2018-ra előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére kötelező feladatként,

e) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.402,5 e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész céltartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 30.085,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatás fizetési számlára történő utalása – kötelező feladat előirányzatára 28.396,9 e Ft-ot, a 11805 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 4.360,9 e Ft-ot, a 11601-03 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 7.730,2 e Ft-ot,

f) felkéri a Polgármestert a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2017. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására az e) pontokban foglaltak miatt,

g) az a) pontban foglaltak miatt az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.066,3 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím – kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatát 1.702,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 363,6 e Ft-tal megemeli,

h) az a) pontban foglaltak miatt 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 7.315,5 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 6.076,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.239,4 e Ft-tal megemeli,

i) az a) pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 18.770,8 Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a 12201-03 cím – kötelező feladat - a kiadás személyi juttatás előirányzatát 15.603,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.167,5 e Ft-tal megemeli,

j) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 244,3 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 200,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44,0 e Ft-tal megemeli,

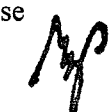
Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 9.

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.

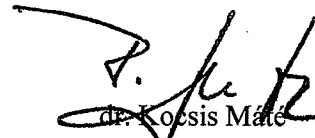
Felelős: polgármester

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



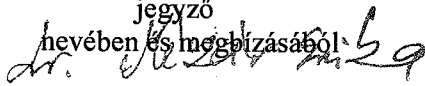
Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Polgármesteri Kabinet.

Budapest, 2017. március 6.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző

				Ft-ban
2017. április 23-i települési önkormányzati képviselő időközi választás költségvetése				
Megnevezés	Központi normatíva szerint	Központi normatíva átcsoportosítva	Önkormányzati forrás	Összesen
Személyi juttatások				
SZSZB tagok	300 000	300 000		300 000
Jegyzőkönyvvezetők	100 000	100 000		100 000
HVI tagok	140 000	140 000		140 000
HVB tagjainak díjazása	75 000	75 000		75 000
SZSZB ellátási költségei	60 000	60 000	490 000	550 000
Élelmezés (reprezentáció)				0
Ügyelet, takarítás			100 000	100 000
Választás lebonyolításában résztvevők díjazásának kiegészítése			4 000 000	4 000 000
Összes személyi juttatás	675 000	675 000	4 590 000	5 265 000
Munkaadót terhelő járulékok személyi juttatás után	135 300	135 300		135 300
Élelmezés EHO SZSZB	15 576	15 576		15 576
Élelmezés Szja SZSZB	10 620	10 620		10 620
Ügyelet, takarítás			19 800	19 800
Választás lebonyolításában résztvevők díjazása utáni munkaadót terhelő járulékok			880 000	880 000
Élelmezési kiadások kiegészítése EHO			127 204	127 204
Élelmezési kiadások kiegészítése SZJA			86 730	86 730
Összes munkaadót terhelő járulék	161 496	161 496	1 113 734	1 275 230
Dologi kiadások				
Hirdetmény	15 000	15 000	76 774	91 774
Választási névjegyzékkel kapcs. Fa.	8 226	8 226		8 226
Egyéb dologi kiadás	60 000			0
Szavazókör kialakítás, szállítás	20 000	80 000		80 000
HVIkiadásai	30 000			0
				0
				0
Nyomtatvány, irodaszer		30 000	20 000	50 000
Szállítás			120 000	120 000
Egyéb dologi kiadás			304 000	304 000
Összes dologi kiadások	133 226	133 226	520 774	654 000
Beruházás				0
Összes kiadás	969 722	969 722	6 224 508	7 194 230

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet 2017. március 09. napján 16.00 órakor lép hatályba, és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.

Budapest, 2017. március ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Ingyatlan helyrajzi száma	Ingyatlan címe	Ingyatlan területe (m²)
35235	Baross u. 63-67.	1859
35218/0/A/4	József utca 15-17. földszint 2/U	181
35217/1/A/1	Német utca 17-19. földszint 1.	189
35217/1/A/4	Német utca 17-19. földszint 3/U	521
35217/1/A/16	Német utca 17-19. földszint 4/U	85
35217/1/A/3	Német utca 17-19. földszint 2/U	115
35217/1/A/21	Német utca 17-19. földszint	50
35212/0/A/25	Német u. 25. földszint	41
35212/0/A/24	Német u. 25. földszint	96
35212/0/A/26	Német u. 25. földszint	15
35723/0/A/27	Baross utca 81. földszint 5/U	94
35254/0/A/22	Baross u. 84. fszt.	464
35254/0/A/23	Baross u. 84. fszt.	42
35298	Dankó u. 3-5.	1970
34924/A/24	Déri Miksa utca 3. földszint 4.	156
35332	Karácsony S. u. 1.	840
35333	Karácsony S. u. 3.	278
35282	Koszorú u. 4-6.	2127
35086/1	Mátyás tér 15.	1980
34675/2/A/33	Népszínház utca 14. A. ép. UT pince 1.	80
35331	Szerdahelyi u. 17.	712
35123/11	Teleki tér piac	3795
35643/0/A/1	József körút 68. pince 1/U	120
35643/0/A/2	József körút 68. pince 2/U	76
35645/0/A/19	József körút 70. félemelet 3.	250
35645/A/17	József körút 70. földszint 4.	78

35645/A/18	József körút 70. földszint 5.	158
36780/0/A/12	József körút 59-61. fszt.	264
36128/1/A/3	Szigony u. 16/b. fszt. 3/ü	390
36615	Horánszky utca 13.	726
35682/0/A/17	Práter u. 22. földszint 1.	172
35682/0/A/18	Práter u. 22. földszint 2.	24
35682/0/A/19	Práter u. 22. földszint 3.	33
35682/0/A/20	Práter u. 22. félemelet 1.	167
34944/0/A/1	Víg u. 32. pince	43
34944/0/A/2	Víg u. 32. pince	44
34944/0/A/3	Víg u. 32. pince	31
34944/0/A/4	Víg u. 32. pince	24
34944/0/A/6	Víg u. 32. földszint, I-II. emeletén, padlástérben	940
35315	Dankó u. 18.	2846
34679/0/A/4	Népszínház u. 22. fszt.4.	183
34679/0/A/21	Népszínház u. 22. fe.6.	223
35964	Kőrís u. 35	865
36535/0/A/7	Szentkirályi u. 15. I. em.	211
35444/0/A/3	Magdolna u. 43. fszt.U/3	35
35989/0/A/3	Sárkány u. 14. fszt. 1.	34
36097/0/A/8	Illés u. 18. fszt. 8	23
35450	Karácsony S. u. 22. I.22.	31
35874	Kőrís u. 4/a. I.9.	30
35960/0/A/6	Orczy út 41.fsz.U/3	120
35960/0/A/5	Orczy út 41. fszt. U/4	30
38837/6	Kerepesi út 29/a	2763
34757/0/A/45	II. János Pál pápa tér 17. fszt.U/1.	227
34930/0/A/34	Víg u. 18.	140

35812/0/A/1	Baross u. 109.	96
35812/0/A/2	Baross u. 109.	30
35162/0/A/55	Mátyás tér 4.	214
38761/0/A/1	Delej u. 34.	270
35146/0/A/51	Mátyás tér 12.	70
35582	Kis Stáció u. 11.	125
35582	Kis Stáció u. 11.	72
35232/0/A/20	Baross u. 59.	263
35232/0/A/26	Baross u. 59.	184
35211/0/A/1	Baross u. 66-68. fszt.	532
35211/0/A/3	Baross u. 66-68. fszt.	47
34675/2/A/33	Népszínház u. 14.	80
34899/B/1	Rákóczi tér 3.	82
35604/0/A/3	Kis Stáció u. 5.	146
38868/0/A/43	Hungária krt. 18.	95
35469/0/A/29	Magdolna u. 33.	349
35469/0/A/31	Magdolna u. 33.	184
35469/0/A/30	Magdolna u. 33.	197
35987/0/A/32	Orczy út 31.	247
35728/22/A/38	Szigony u. 2/a.	373
35728/21/A/49	Szigony u. 2/a.	293
35185	Őr u. 8.	712
35728/42	Losonci u. 2.	419
35187/0/A/1	Őr u. 10.	45
35187/0/A/2	Őr u. 10.	45
35188/0/A/8	Tavaszmező u. 2.	26
35188/0/A/9	Tavaszmező u. 2.	119
35188/0/A/11	Tavaszmező u. 2.	40

35188/0/A/12	Tavaszmező u. 2.	50
35025	Auróra u. 12/a.	442
35024	Auróra u. 12/b.	441
34994	Fecske u. 18. (Auróra u. 19.)	204
35465/0/A/8	Karácsony S. 25.	230
34674/0/A/4	Kiss J. u. 19.	141
35325	Szerdahelyi u. 5.	386
35128	Bauer S. u. 9-11. fszt. 1.	34
35154	József u. 57. fszt.2.	25
35153	József u. 59.fsz.4	31
34761	Vay Á. u. 4. I.22	26
34762	Vay Á. u. 6. fszt. 9	25
35082	Nagy Fuvaros u. 26. I.16	51
35874	Kóris u. 4/A fszt. 1.	25
36071	Kóris u. 11. fszt. 13	25
35609	Kisfaludy u. 10-12. I.18.	27
35430	Lujza u. 34. fe. 16	24
35377	Dobozi u. 17. I.20	24
36057	Dugonics u. 14. fe.1	24
36056	Dugonics u. 16. I.17	25
35889	Kálvária u. 10/b. I.18	23
36062	Kálvária u. 26. fszt. 9.	25
35292	Magdolna u. 12. fszt.2	33
35445	Magdolna u. 41. fszt.4.	26
36193	Tömő u. 23/b. fszt.6	26
36109	Tömő u. 56. fszt. 19.	25
36107	Tömő u. 60. fszt.14.	25
35444/0/A/3	Magdolna u. 43.	35

35499/0/A/2	Szigetvári u. 1.	184
35499/0/A/3	Szigetvári u. 1	147
35728/26/A/219	Baross 103/A.	655
35728/31		1087
35728/25/E/36	Baross u. 117-119.	418
35728/10		1091
36611	Horánszky u. 21.	1133
38837/14/A/2	Kerepesi út 33. (Százados út 1.) bölcsőde	306
35699	Nagy Templom u. 3.	1802
34932	Tolnai L. u. 19.	1214
35728/27/A/158	Baross u. 111/b.	375
35728/11		1856
35728/23/A/1	Baross u. 91-93.	743
35728/30		1856
38599/3	Bláthy O. 35.	941
35908	Csobánc u. 5.	968
35484	Dankó u. 31.	1341
35286	Koszorú u. 14-16.	1008
35270	Koszorú u. 15.	341
34756	Kun u. 3. óvoda	412
36465	Somogyi u. 9-15.	2976
38877	Százados út 8-12.	3870
36136/1	Szigony u. 18. (Jázmin u. 2-4)	1101
36139/3	Tömő u. 38/a.	2445
35263	Szűz u. 2.	2114
34803/1	Tolnai L. u. 7-9.	971
34814	Víg u. 10. udvar	380
38579	Vajda P. u. 37-41.	6614

35037	Auróra u. 22-28.	3639
90/3	Verőce (Magyarkút)	1669
91/1	Verőce (Magyarkút)	9634
90/6	Verőce (Magyarkút)	14677
1302/2	Verőce (Magyarkút)	783
2721/16	Balatonalmádi (Káptalanfüred)	5933
114/5	Balatonalmádi (Káptalanfüred)	32336
38603/1	Vajda P. 25-31.	10683
38603/2	Delej u. 47.	1491
34915	Német u. 14.	1649
34914	Német u. 12.	551
34916	József u. 22.	538
36463	Somogyi B. u. 9-11.	2564
34694	II. János Pál pápa tér 4.	1944
35095	Bauer S. u. 6-8.	2027
34803/2	Tolnai L. 11-15.	2238
35728/32	Losonci tér 1.	7913
35701	Nap u. 33.	1157
35316	Dankó u. 16.	96
35418/0/A/34	Dobozi u. 23.	196
35329	Szerdahelyi u. 13.	114
35421/0/A/1	Magdolna u. 47.	116
35477	Dankó u. 40.	48
35444/0/A/2	Magdolna u. 43.(népkonyha bővítése)	69
35087/1/0	Bauer Sándor u. 4. fsz. 2.	25
34764/0/A/9	Népszínház u. 38. fsz.	56
35264	Magdolna u. 4	300
35173	Tavaszmező u. 4.	836

35339	<i>Magdolna u. 24. (közösségi kert)</i>	722
34934	<i>Tolnai Lajos u. 23. (közösségi kert)</i>	606
36657/0/A/44	<i>Gutenberg tér 3.</i>	240
36658/0/A/31	<i>Rökk Szilárd u. 3.</i>	132
35309	<i>Magdolna u. 20. fszt.</i>	128
34666/A/32	<i>Bezerédj u. 3.</i>	67
34667/A/1	<i>Bezerédj u. 5.</i>	88

dy

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól
szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. alcíme a következők szerint módosul:

„2. Illetményalap és illetménykiegészítés”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az illetményalap és az illetménykiegészítés mértékét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg.”

3. § Ez a rendelet 2017. március 14-én lép hatályba, és 2017. március 15-én hatályát veszti.

Budapest, 2017. március ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet 2. alcíme alatti rendelkezések tartalma módosul, mely indokolja az alcím megnevezésének módosítását.

2. §-hoz

A Költségvetési törvény 2017. januártól 1-jétől hatályos rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a törvényben meghatározott illetményalapnál magasabb összeget állapítson meg a Képviselő-testület.

Az illetményalapot évente állapítja meg a testület csakúgy, mint az illetménykiegészítés mértékét, ezért indokolt, hogy ezek mértékéről a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával döntsön a Képviselő-testület. Jelen rendeletmódosítással ezen két illetményelem át- és beemelésre kerül a mindenkori költségvetési rendeletbe.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről
szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) az alábbi 18/A §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) Az Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2017-ben 47.500 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2017-ben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 35%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-a.”

2. § (1) Ez a rendelet 2017. március 9-én 17.00 órakor lép hatályba.

(2) A Rendelet jelen rendelettel módosított 18/A. §-át 2017. január 1-jétől alkalmazni kell.

Budapest, 2017. március ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

1. §-hoz

A Költségvetési törvény 2017. januártól 1-jétől hatályos rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a törvényben meghatározott illetményalapnál magasabb összeget állapítson meg a Képviselő-testület.

Az illetményalapot évente állapítja meg a testület csakúgy, mint az illetménykiegészítés mértékét, ezért indokolt, hogy ezek mértékéről a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával döntsön a Képviselő-testület. Jelen rendeletmódosítással ezen két illetményelem át- és beemelésre kerül a mindenkori költségvetési rendeletbe.

2. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

Vállalkozási keretszerződés megszüntetése

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté Polgármester, adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, pénzforgalmi számlaszám: 10403387-00028570-00000000), a továbbiakban megrendelő/Önkormányzat,

másrészről a **Laterex Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12., adószám: 25098367-2-43, pénzforgalmi számlaszám: 12001008-00148269-001000007, cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048291., képviseli: Sztankov Attila vezérigazgató, kivitelező nyilvántartási azonosítója: 26A13116), mint vállalkozó I.,

harmadrészről a **Laterex Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12., adószám: 25398791-2-43, pénzforgalmi számlaszám: 11500092-11091879-00000000, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-272894, képviseli: Csicsely Tibor ügyvezető, kivitelezői nyilvántartási azonosító: 11A71012), mint vállalkozó II. - a továbbiakban a vállalkozó I. és vállalkozó II. együtt: vállalkozók, a vállalkozók és az Önkormányzat együtt: felek - között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

1. A megrendelő, a vállalkozó I. és vállalkozó II. 2015. július 27-én vállalkozási keretszerződést kötöttek a Budapest VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek, gyorsforgalmi (24 órás), közvetlen balesetveszély és hiba elhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsforgalmi (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása tárgy körében (a továbbiakban: keretszerződés).

(A felek rögzítik, hogy a keretszerződést eredetileg a Primogen FM Üzemeltetési Kft. és a Laterex Építő Zrt. kötötte az Önkormányzattal. 2016. április 6-án az Önkormányzat a Laterex Építő Zrt. és a Laterex Üzemeltető Kft. vállalkozási keretszerződés I. számú módosítása elnevezésű okiratot írtak alá, amelyben rögzítették, hogy a Primogen FM Kft. 2015. július 28-án átalakulását határozta el, melynek során a Primogen FM Kft. fennmaradása mellett kiválással létrejött a Laterex Üzemeltető Kft. Az átalakulás napja 2016. január 1. A kiválási szerződés szerint a vállalkozási keretszerződés vonatkozásában a jogutódlással létrejött társaság, azaz a Laterex Üzemeltető Kft. a jogutód.)

2. A felek egyeztetést folytattak a keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, melynek alapján közöttük megállapodás jött létre a megszüntetés feltételeiről.

3. A felek megállapodnak, hogy a keretszerződés az azt követő 30. napon közös megegyezéssel megszűnik, amikor a keretszerződésben meghatározott feladatok ellátására az Önkormányzat helyett az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által legkésőbb 2017. április 15. napjáig kiírt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: kiírandó közbeszerzési eljárás) alapján sor kerül az új keretszerződés (a továbbiakban: új keretszerződés) megkötésére.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az új keretszerződés a megkötésétől számított 30. napon lép hatályba.

4. A felek megállapodnak, hogy a kiírandó közbeszerzési eljárás alapján kötendő új keretszerződés hatályba lépéséig az Önkormányzat által a vállalkozóknál megrendelt munkákra változatlanul a 2015. július 27-én kötött keretszerződést tekintik irányadónak.

5. A felek megállapodnak, hogy a megrendelő a kiírandó közbeszerzési eljárás alapján kötendő új keretszerződés aláírását követő 15 naptól kezdve már nem ad megrendelést a vállalkozóknak. A

vállalkozók azonban a gyorsszolgálati feladatokat a keretszerződés megszűnéséig kötelesek végezni, ideértve a keretszerződés megszűnése előtt megkezdett gyorsszolgálati feladatokat is.

6. A felek megállapodnak, hogy a vállalkozók a Budapest Főváros VIII. Kerület Kálvária út 19. és 22. szám alatti telephelyeket a keretszerződés megszűnésének napján adják vissza az Önkormányzat birtokába.

7. A felek megállapodnak, hogy ha a telephely Önkormányzatnak való visszaadása időpontjában még a korábban megrendelt munkák miatt a vállalkozóknak szükségük van a telephelyre, akkor a telephely használatáról a konkrét helyzethez igazodó megállapodást kötnek. A vállalkozók ezen okból történő telephely használata nem terjedhet túl a már megrendelt munkák megrendelőnek való tényleges átadásának az időpontján.

8. A vállalkozók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás aláírásától számított 45 napon belül pótolják a beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen a műbizonylatokat) azokban az esetekben, amikor az átadás-átvételi eljárás során ezek nem kerültek a megrendelőnek átadásra.

9. A vállalkozók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a keretszerződés 30. pontjában szabályozott 36 hónap általános jótállási idő teljesítésére vonatkozó kötelezettséget a keretszerződésben foglaltak szerint teljesítik annak megszűnése után is.

10. Amennyiben a vállalkozók teljesítésével kapcsolatban a keretszerződés megszűnése után a megrendelő ellen per indul, a vállalkozók kötelesek a megrendelő oldalán a perbe belépni és minden intézkedést megtenni a megrendelő pernyertessége érdekében.

11. Abban az esetben, amennyiben a keretszerződés megszűnésekor bármilyen munka a vállalkozók részéről még folyamatban lenne, a megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozók kötelesek a munkákat befejezni.

Budapest, 2017.

.....
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Megrendelő képviselőjében
Dr. Kocsis Máté polgármester

.....
Laterex Vállalkozó Zártkörűen működő
Részvénytársaság Vállalkozó I. képviselőjében
Sztankov Attila vezérigazgató

.....
Laterex Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság Vállalkozó II. képviselőjében
Csicsely Tibor ügyvezető

6. számú melléklet

2017.03.01-2017.05.31

Intézmény	Létszám	Minimál- béres	Garantált béres	Megbízási díj	SZHO 22%	Teljes költség	Önrész 2017. évre	Összesen fedezet 2017. évre
		Megbízási díj:	127 500 Ft	167 000 Ft				
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	244 345 Ft	244 345 Ft
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	1	0	1	501 000 Ft	99 198 Ft	600 198 Ft	1 466 072 Ft	2 066 270 Ft
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.				0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 730 157 Ft	7 730 157 Ft
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	25	4	21	12 051 000 Ft	2 386 098 Ft	14 437 098 Ft	4 333 732 Ft	18 770 830 Ft
JSZSZGYK	10	5	5	4 417 500 Ft	874 665 Ft	5 292 165 Ft	2 023 315 Ft	7 315 480 Ft
JKN Zrt.	3	2	1	1 266 000 Ft	250 668 Ft	1 516 668 Ft	2 844 248 Ft	4 360 916 Ft
Összesen:	39	11	28	18 235 500 Ft	3 610 629 Ft	21 846 129 Ft	18 641 869 Ft	40 487 998 Ft

A közfoglalkoztatás önrész-igénye 70%-os támogatással 2017.03.01-2018.02.28-ig:

Intézmény	Létszám	Alap	Közép	Mvez alap	Bér+járulék	Támogatás 70%	Önrész	Közv. Költség
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	2	2	0	0	1 357 475 Ft	950 232 Ft	407 242	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	9	9	0	0	7 330 362 Ft	5 131 254 Ft	2 199 109	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	46	42	1	3	38 420 957 Ft	26 894 670 Ft	11 526 287	2 560 644
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	22	7	15	0	21 668 660 Ft	15 168 062 Ft	6 500 598	60 000
JSZSZGYK	13	10	3	0	10 523 816 Ft	7 366 671 Ft	3 157 145	0
JKN Zrt.	16	15	1	0	13 908 078 Ft	9 735 655 Ft	4 172 423	769 938
Összesen:	108	85	20	3	93 209 347 Ft	65 246 543 Ft	27 962 804	3 390 582

88