



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. december 18.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló és egyes önkormányzati rendeletek elfogadására

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, BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA *his p*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *csak a mobilra került*

JOGI KONTROLL: *való*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság
véleményezi x

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. 2019. évi költségvetés

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2018. július 20-i elfogadása lehetővé tette, hogy a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése és a Képviselő-testület elé történő betérjesztése az elmúlt évhez hasonlóan történjen. A rendelet-tervezet elfogadása esetén nem kell az átmeneti

gazdálkodásról rendeletet alkotni, a 2019. évi feladatok előkészítése, megvalósítása már az év elején megkezdődhet.

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

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

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

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási tervet
3. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást
5. Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait, valamint a 2019-2022. évekre tervezett előirányzatainak főbb csoportonkénti tervszámait.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Áht. 23. § és 24. §-ban foglaltakon alapul.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

2019-ben a központi forrásszabályozás hasonló az idei évhez, főbb elemeit az alábbiakban részletezzük:

- az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások igénylési feltételei néhány helyen pontosításra kerültek,
- a „szolidaritási hozzájárulás” számításának módja változott az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerinti kategóriák vonatkozásában, valamint a támogatáscsökkentés egy adott kategórián belül minimum és maximum értékben került meghatározásra.
- változatlanul érvényes, hogy a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalaptól eltérő (magasabb) illetményalapot állapíthat meg a képviselő-testület a 2019-es költségvetési évre az önkormányzat saját bevételeinek terhére,
- a minimál bér és a garantált illetmény összege a tervezési időszakban nem ismert,
- az óvodapedagógusok bértámogatása csökken (4.419 e Ft/fő /évről 4.371 e Ft/fő/év-re), a nevelőmunkát segítőké nem változott, az óvodaműködtetés támogatása emelkedik 81.700 e Ft/fő/évről 97.400 e Ft/fő/év-re),
- a bölcsődénél a bértámogatás nem változik, az üzemeltetési támogatás szabályozásából kikerült az adóerő-képességi korlát,



- lényegében változatlan a többi szociális intézményi ellátási forma támogatása,
- a kerületi önkormányzatok közművelődési támogatásának mértéke változatlan.

2019-ben az adóerő-képesség figyelembevétele miatt Önkormányzatunk továbbra sem részesül egyes költségvetési támogatásban (településüzemeltetési működési támogatása, szociális feladatok egyéb támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása). A kerületünk adóerő-képessége a 2018. I. félévi adóbeszedettség alapján 42.992,- Ft/lakosságszám (2018-ban 41.160,- Ft/lakosságszám volt). Az egy főre eső adóerő-képesség növekedése és a számítási mód változása miatt 2019-ben nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetni.

Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból. Az Önkormányzatot illeti meg a közterület-felügyelő által kiszabott és helyben behajtott közlekedési szabályszegésből befolyó közigazgatási bírság 100%-a.

Változatlan a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret és a bankszámla hozzájárulás.

Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

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

A költségvetési tervezési folyamatban kiemelt szempont volt:

- a költségvetési egyensúly biztosítása,
- a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges forrás biztosítása,
- elsősorban a 2018-ról áthúzódó fejlesztési feladatok befejezése.

2018-ban az Önkormányzat – folytatva a korábbi munkát – nagy hangsúlyt fektetett a kerület közrendjének, közbiztonságának javítására, az itt élők biztonságérzetének erősítésére, a köztisztaság fejlesztésére, társasházak támogatására. 2019. évben továbbra is prioritásként kezelendők e területek, az éves költségvetés ez alapján került előkészítésre.

A 2019. évi költségvetésben ennek megfelelően az alapfeladatok biztonságos ellátásán túl, stabil és biztonságos gazdálkodás mellett az alábbi kiemelt területeken biztosít plusz forrásokat:

- A 2018-as költségvetés a köztisztaság költségvetése volt, és a 2019-es év újra a köztisztaság éve lesz. Már idén is az eredeti költségvetésben több mint 80 millió Ft-tal jutott több e célra, mint 2017-ben, mely a költségvetési maradványnál kiegészítésre került, 2019-ben pedig további 160 millió forinttal többet tervez e célra fordítani az önkormányzat a 2018. évi eredeti költségvetésben tervezett előirányzathoz képest, így 2019-ben összesen 943.567 e forint jut e célra.
- A biztonság és a rend garantálását évek óta elsődleges feladatként kezeli az önkormányzat, ezért az előző évhez hasonlóan 2019-ben is kiemelkedő támogatás jut e területre, 692.896 e forint, mely 53 millió forinttal több, mint 2018-ban.
- 2015 óta az önkormányzat minden korábbinál magasabb összeget, 3,5 milliárd forintot biztosított az önkormányzat társasházi pályázatokra. A program 2019-ben is folytatódik, újabb 1 milliárd forint áll rendelkezésre e célra.
- 2019-ben is folytatódnak az út és járdafelújítások. Jövőre sor kerül a Bezerédj, a Nap, a Hock János utca egyes szakaszainak felújítására 178.608 e Ft összegben, valamint a 2018-ban megkezdett, de 2019-ben megvalósuló felújítások, a Röck Szilárd, a Bródy

Sándor és a Szentkirályi utca egyes szakaszainak felújítására összesen 356.839 e Ft összegben, emellett 100 millió forintos forrás került biztosításra járdák felújítására.

- Jövő évben befejeződhetnek az elmúlt két évben hátra maradt óvodai és bölcsődei felújítások, mely célra 300 millió forintot biztosít a költségvetés, melynek egy része a fejlesztési céltartalékon került tervezésre.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett:

- **bevételi előirányzat összege:**

költségvetési bevétel	19.242.379 e Ft
finanszírozási bevétel	11.688.847 e Ft
- **kiadási előirányzat összege:**

költségvetési kiadás	23.899.037 e Ft
finanszírozási kiadás	7.032.189 e Ft

Bevételek

A 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 23.899.037 e Ft, mely az idei eredeti előirányzatnál - 21.372.353 e Ft – 11,8%-kal magasabb.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 40,6%-ot, a költségvetési maradvány (forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása) 19,5%-ot, az átvett pénzeszközök 9,6%-ot, a saját működési és felhalmozási bevételek aránya 30,3% tesznek ki. A működési kiadások aránya 73,3%, a felhalmozási, felújítási kiadások aránya 26,7%.

Önkormányzat

A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát részleteiben az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

A központi költségvetésből származó bevételek becsült összegben kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2019. január 5-éig teszi közzé a települési önkormányzatokat megillető támogatások végleges összegét. A tervezettől való eltérések az általános tartalékkal szemben kerülnek 2019-ben módosításra.

A központi költségvetési támogatásból származó bevételek 2018. évhez képest 154.027 e Ft-tal emelkedtek. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 30.169 e Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat.

Emelkedett a bölcsődék támogatása miután az eredeti költségvetésben 100.000 e Ft a bölcsődei üzemeltetési támogatás, 2018-ban nem terveztünk ezen támogatással az egy főre jutó adóerő-képesség miatt.

Az előzetes becslés alapján csökken a gyermekétkeztetés támogatása 4.294 e Ft-tal a figyelembe vehető dolgozói létszám csökkenés miatt. Minimálisan csökkent az óvodai feladatok ellátására jutó támogatás egyrészt a fajlagos normatíva csökkenése, másrészt az ellátotti létszám csökkenése miatt. Összességében 13.075 e Ft-tal emelkedett a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása úgy, hogy a fajlagos támogatás nem változott.

Az iparüzési adó bevételt a Fővárosi Önkormányzat rendeletének hiányában a 2018. évi várható teljesítés összegében terveztük.

A helyi adóbevételeket a 2018. évi tényszámok, továbbá az építményadó rendelet módosításának figyelembevételével 2018. évhez képest 170.000 e Ft-tal magasabb összegben terveztük.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási kötelező feladatok működési bevételei a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek megtervezésre, 2018-hoz viszonyítva 264.280 e Ft-tal magasabb összegben, melyeket a rendelet tervezet 8-9. mellékletei részleteznek. A lakbérbe és helyiségbérleti díjba történő bérbeszámítás 203.000 e Ft-tal magasabb összegben, valamint a vagyongazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2018. évi díjából 75.000 e Ft megtakarítás került bevételként megtervezésre.

Az Önkormányzat működési bevétele nagyobb hányadban a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket, valamint a parkolási bevételeket foglalja magában. A tervezett kamatbevételek összege 15.000 e Ft-tal kevesebb, a parkolási bevételek 278.001 e Ft-tal magasabb, mint 2018-ban. A parkolási bevételek emelkedése abból adódik, hogy 2019-től a fővárosi területeken történő parkoltatást az Önkormányzat saját nevében végzi.

2018-ban elkezdődött a Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása, összesen 1.407.130 e Ft támogatási előleg érkezett az Önkormányzathoz, ezért a 11604 címen nincs tervezve támogatás. A 11605 címen a 2016-ban és 2018-ban a TÉR_KÖZ programok keretében nyert fővárosi pályázati támogatást 310.000 e Ft összegben tartalmazza a költségvetés tervezete.

Az ingatlanok értékesítésből tervezett bevétel 2.407.529 e Ft, 91.341 e Ft-tal alacsonyabb a 2018-ban tervezettnél. A tervezett elidegenítési bevételeket a rendelet tervezet 9. melléklete, a projektek bevételeit a rendelet tervezet 10-12. mellékletei részletezik.

2019-ben a finanszírozási bevételek között került megtervezésre az előző évi költségvetési maradvány 1.601.002 e Ft összegben, és a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 3.055.656 e Ft összegben, miután az átmenetileg szabad pénzeszközök (költségvetési maradvány) terhére Önkormányzati kötvényt vásárolt az Önkormányzat.

Költségvetési szervek

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

A Polgármesteri Hivatalon belül a Közterület-felügyelet bevételére 35.000 e Ft került tervezésre a 2018. évi 15.000 e Ft-tal szemben.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási bevételét az előző évhez képest 56.370 e Ft-tal magasabb összegben tervezte, melyet a 2018. évi teljesítés indokol. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a 40102-01 címen 40.000 e Ft általános forgalmi adó visszatérítéssel terveztünk az ideji teljesítési adatokat figyelembe véve. Általánosságban megállapítható, hogy a térítési díjából származó bevétel - az igénybevevők számának csökkenése miatt - az intézmények esetében csökken.

Összességében a költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) 2018. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 1.835.609 e Ft volt, 2019. évben a tervezett előirányzat 1.902.772 e Ft, amely 3,6%-os növekedést jelent.

Kiadások

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszege a bevételi előirányzattal egyezően 23.899.037 e Ft, mely az előző évi eredeti előirányzatnál - 21.372.353 e Ft – 11,8%-kal magasabb.

Önkormányzati feladatok

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

A **személyi juttatások előirányzata** tartalmazza:

- a tisztségviselők illetményét, költségtérítését a 2018-ban tervezett összeggel megegyezően, a reprezentáció és a cafetéria összegét,
- a tisztségviselők keretei teljes egészében tartalékon került tervezésre,
- a képviselők tiszteletdíját, külső bizottsági tagok díját a 2016. évi országos átlagbér összegével számolva,
- kitüntetésekhez járó jutalmakat, valamint a kerületi pedagógusok törzsgárda jutalmát 2018. évi szinten,
- a Magdolna Orczy Projekt feladaton a projekt megvalósításához szükséges közreműködők díja került tervezésre,
- tanácsadói és tervtanács tagjainak díjait.

A személyi juttatások 2018. évi eredeti előirányzata 143.526 e Ft volt, 2019. évi terv 144.432 e Ft.

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

A 11601 cím – törzsvagyon - és a 11602 cím – lakás és helyiséggazdálkodás, elidegenítés -, valamint a 11603-11605 cím projektek tervezett kiadásait a rendelet-tervezet 8-12. melléklete tartalmazza.

A fenti mellékletekben nem részletezett kiadások az alábbiak:

- tisztségviselők és képviselők feladatellátásával kapcsolatos működési költségek pld. gépjármű és telefon használat költsége, internet, reprezentáció,
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szolgáltatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok díjai, a privatizált háziorvosok rezsiköltségei 6.000 e Ft-tal magasabb összegben, mint 2018-ban, *lakossági kedvezményes belépő uszodába 3.600 e Ft*, szociális segélyekhez kapcsolódó posta költségek,
- a környezetvédelmi feladatok között 15.000 Ft összegben környezetvédelmi program és fakataszter készítés költségei szerepelnek,
- a parkolás dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, a befizetendő áfa. 2018-hoz képest a Zrt. költségtérítése 117.578 e Ft-tal növekedett, mert a fővárosi területeket a Zrt. kezeli az Önkormányzat megbízása alapján, további növekedést jelent, hogy a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételek és a feladat ellátással kapcsolatos kiadások különbözetét (239.606 e Ft) számla alapján utalja át az Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat részére.
- a térfelügyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterület-használati díjak utáni befizetendő áfa,

- a piac előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében szereplő költségtérítés összege, továbbá az Új Teleki téri Piac működtetési, fenntartási költsége,
- a főépítési feladatokon a tervtanács díjazása, értékvédelmi táblák és egyéb hatósági eljárási díjak,
- a 11706 címen ez előző évekhez hasonlóan a per-, a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési eljárások költségei, valamint az Önkormányzat által kötött szerződés alapján a hőszolgáltatási díj és a Szemünk fénye Program szolgáltatási díjai, tanácsadói és ügyvédi díjak.

A dologi kiadások 2018. évi eredeti előirányzata 5.040.537 e Ft volt, 2019. évi terv 5.729.009 e Ft, mely 13,7%-os emelkedést jelent. Az emelkedés okai: parkolási feladatok ellátásának változása, a projektek keretében ellátott feladatok megjelenítése, a gazdasági társaságok közszolgáltatási díjainak emelkedése. Az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok címen 110.918 e Ft-tal csökkent a dologi kiadási előirányzat, mert a Belső-Pesti Tankerületi Központ közvetlenül fizeti meg a hőszolgáltatási díjat a szolgáltató részére.

Ellátottak pénzbeli juttatása a települési támogatásokat tartalmazza. A 2018. évi eredeti előirányzat 156.397 e Ft volt, a 2019. évi tervezetben 136.851 e Ft. A 2019. évi tervszám a 2018. évi felhasználás és a szociális rendelet módosítása alapján lett meghatározva.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzata az alábbi szervezetek támogatását tartalmazza:

- 11601-01 cím: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációját, mely az intézményi karbantartási feladatellátásához kapcsolódó költségeket, valamint az uszoda, sportsátor, igazgatók mobilköltségeit foglalja magában,
- 11805 cím: a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi feladataira a közszolgáltatási szerződés alapján számított kompenzáció összegét,
- 11803 cím: a RÉV8 Zrt. 2019. évi feladataira a közszolgáltatási szerződés alapján számított kompenzáció összegét,
- a 11105 címen
 - a Turay Ida Színház: központi költségvetési támogatását 44.900 e Ft, valamint 39.100 e Ft önkormányzati támogatást,
 - a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány: 38.728 e Ft összegű működési támogatását,
 - Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263 e Ft támogatást a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafeteria megtérítésére és 6.000 e Ft támogatást a Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok díjának megtérítésére,
 - a Karácsony Sándor Közalapítvány 13.000,0 e Ft működési támogatását,
 - a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított 7.607,0 e Ft működési támogatását, mely a 2018. évvel megegyező,
- 11704 címen a területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató házi orvosok munkáját segítő támogatások 13.603 e Ft összegben,
- 11404-01 címen a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésének támogatása 104.457 e Ft,
- 11303 címen a más helyi önkormányzatok által kerületi lakos miatt kifizetett köztemetési költségeinek megtérítése 5.000 e Ft,
- 11108-01 címen 7.000 e Ft az iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek megtérítése a Fővárosi Önkormányzat részére,
- a 11201 címen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összege 3.550 e Ft.

A felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként címrend szerint a rendelet tervezet 7. melléklete tartalmazza, melyet tovább részleteznek a 8-12. mellékletek. Egyrészt a 2018-ról áthúzódó feladatok kerültek a 2018. évi költségvetési maradvány terhére tervezésre. Tervezésre kerültek továbbá a Magdolna-Orczy Projekt és a TÉR_KÖZ pályázatok 2019-re ütemezett kiadásai, illetve a 22 út tervezése keretében felmért két útfelújítás is.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre és belülről előirányzatát, valamint a kölcsönök nyújtását a rendelet tervezet 7. melléklete részletesen mutatja be.

A társasházak felújításainak támogatására 1.000 millió Ft fedezetet tartalmaz a költségvetési tervezet. A Magdolna-Orczy Projectre 2018-ban leutalt Európai Unió támogatásból 225.883 e Ft-ot kell a konzorciumi partnerek részére átutalni a pályázatban vállalt feladatok ellátásának változása miatt. Az otthon-felújítási program folytatására 60.000 e Ft került tervezésre. A rendelet tervezet 9. számú mellékletében részletezett egészségügyi ingatlanok kiürítése került tervezésre, melyre 170.730 e Ft bérleti jogviszony megtérítéssel számoltunk. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. informatikai fejlesztését 38.100 e Ft-tal tervezi támogatni az Önkormányzat.

Finanszírozási kiadások előirányzata a költségvetési szervek részére nyújtott irányító szervek támogatást foglalja magában.

A **tartalékok előirányzatát** a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi. Az előző évekhez hasonló nagyságrendű, 75,0 millió Ft általános működési tartalékokat terveztünk az előre nem látható feladatokra, bevétel kiesésekre. Tartalékokat képeztünk a közfoglalkoztatás kiadásaira, a központi költségvetési támogatások év közbeni lemondására, a várható minimálbér és garantált illetmény emelésének költségeire. A pályázati támogatásokra tervezett előirányzatok megegyeznek a 2018. évi keretekkel. A fapótlási és környezetvédelmi céltartalék a 2018-ban előirányzatossított befizetéseket tartalmazza.

A fejlesztési céltartalékon 17.500 e Ft-ot terveztünk házi orvosok eszközbeszerzéseinek támogatására. Ezen a céltartalékon tervezett 393.375 e Ft felhasználását javaslom a 2018. évi költségvetési maradvány elfogadásakor meghatározni. A Magdolna-Orczy Projekt céltartalék tartalmazza a pályázati előleg és az önkormányzati önrész 2020-2021. évekre ütemezett összegét.

Költségvetési szervek

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

Az Önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett kiadási előirányzat 8.758.616 e Ft, mely 690.119 e Ft-tal magasabb, mint a 2018. évi előirányzat.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a rendelet 13. számú mellékletében meghatározott engedélyezett létszámra vetítve került megállapításra.

2018. január 1-i állapothoz viszonyítva a költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. január 1-jétől 19 fővel emelkedik. A személyi juttatás 2019. évi előirányzata 2018-hoz viszonyítva a Polgármesteri Hivatal esetében 12,7%-kal, a költségvetési szervek esetében 10,5 %-kal magasabb. A növekedést a létszámemelkedés, a feladatbővülés és a jogszabályi változások okozták.

A Polgármesteri Hivatal esetében 52.000,- Ft összegű illetményalappal terveztünk, mely 2018. július 1. napjától hatályos és két választás költségei is tervezésre kerültek. A tervezés időszakában a garantált illetmény és a minimálbér emelkedése nem ismert, ezért a fedezetet a működési céltartalékon terveztük. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál a személyi juttatások előirányzata 152.595 e Ft-tal emelkedik, mert a 2018. évi eredeti költségvetés nem tartalmazta az évközi központi bérfelzárkózás költségeit. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszáma 10 fővel, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ létszáma 9 fővel emelkedett 2018. január 1. napjához képest

A tervezett cafetéria keret a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kivételével azonos a 2018. évvel, azaz a Polgármesteri Hivatal esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, a költségvetési szervek alkalmazottai esetében bruttó 175 e Ft/fő/év. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében a cafetéria keret nettó összege 30.000 e Ft - engedélyezett létszámra vetítve 100.000,- Ft/fő – összegben került megtervezésre.

A szociális bérpótlék, valamint a kiegészítő szociális bérpótlék évközi módosításként kerül beemelésre a költségvetésbe.

Az intézmények költségvetése tartalmazza az Önkormányzat által biztosított keresetkiegészítést a 2018. évi keretösszeggel egyezően. A munkaruha és védőruha kerületi szinten egységesen 30.000,- Ft/fő összegben került tervezésre.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,5%-kal került megtervezésre.

Nem került tervezésre a betegszabadság, a táppénz-hozzájárulás, a felmentési időre járó dupla kifizetés, melyek fedezete évközben a bérmegetakarítás lesz. Általános normatív jutalom és céljuttatás előirányzatot a költségvetés tervezet nem tartalmaz.

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

A dologi kiadási előirányzatok összességében 3,3%-kal növekedtek.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásai 15,1%-kal növekednek. Emelkedést okoz a Madolna-Orzcy Projekt lebonyolítása.

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés tervezése 6 %-os áremeléssel történt 2019. március 1-jétől. A bölcsődéknél az étkeztetés a helyi rendeletben meghatározott nyersanyagnormával került megtervezésre.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a dologi kiadások 24,5%-kal növekedtek, mert egyrészt 43.514 e Ft karbantartás 2018-ról áthúzódó feladatként jelenik meg, másrészt az intézmény több pályázatot nyert meg 2018-ban, melynek költségei 2019-ben tervezésre kerültek.

A Napraforgó Egyesített Óvoda dologi előirányzata 20,0%-kal növekedett. Az előirányzat teljes körűen tartalmazza kötelező eszközök pótlásához szükséges fedezetet, valamint 15.000 e Ft-ot az óvoda gyerekek ingyenes úszásoktatására.

A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadási előirányzatok 7,9%-kal csökkentek, mert a Polgármesteri Hivatal és telephelyeinek őrzését nem szolgáltatás keretében, hanem saját foglalkoztatottal tervezzük ellátni.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatban a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott mértékű - nem lehet a kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-10 évesek esetében 5%-ánál (1.425,- Ft), 10-14 évesek esetében 13%-

ánál (3.705,- Ft) 14 fölöttiek esetében 18%-ánál (5.130,- Ft) - zsebpénze került megtervezésre.

A felhalmozási, felújítási előirányzatok feladatonként a rendelet tervezet 7. melléklete részletezi, mely többségében a működéshez, a feladatellátáshoz szükséges éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nyújt fedezetet, valamint a 2018-ról áthúzódó feladatok kerültek a 2018. évi költségvetési maradvány terhére tervezésre. A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében 119.456 e Ft összegben szerepelnek a telephelyeken szükséges felújítások.

A költségvetési szervek részére elszámolási és kötött felhasználási céllal jutott előirányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy a beterjesztett költségvetés az Önkormányzat stabil, kiszámítható és biztonságos pénzügyi működését biztosítja. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a központi költségvetési támogatások 2019. évben hivatalosan közzé tett összegei miatt év közben a költségvetést módosítani szükséges, melyre tartalékot terveztünk.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanács tagjainak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáig kiosztásra kerül.

A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A 2019. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek a tervezett ütemben teljesülnek.

2. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 2. számú melléklete ismerteti.

3. A 2019. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben.

4. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait az előterjesztés 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés 4/b. számú melléklete mutatja be az Áht. 29/A §-ában foglaltak szerint az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

A 4/a. és 4/b. melléklet összeállításánál az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe, valamint feltételeztük, hogy a központi költségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.

Az adóbevételek és a működési bevételek 1%-os növekedésével, az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök esetében csak a Magdolna-Orczy Program bevételeivel számoltunk.

B. Költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyidejűleg javasolt egyéb rendelet és határozati javaslatok elfogadása

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő feladatok végrehajtása érdekében az alábbi költségvetést érintő döntések meghozatala, szerződések módosítása, megkötése indokolt, melyek a határozati javaslatban szerepelnek:

- a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi önkormányzati támogatása 39.100,0 e Ft, a központi költségvetési támogatása 44.900,0 e Ft,
- a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2019. évre 13.000,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2019. évre 42.358,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi vissza nem térítendő működési támogatása, melynek összege azonos a 2018. évi támogatás összegével, összesen 7.607,0 e Ft,
- a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására 5 fő bentlakásos férőhelyre 2019. évben 3.610,0 e Ft összegben szolgáltatási szerződés kötése,
- az óvodák testnevelési feladatainak ellátására 2019. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnok bérlése évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvara bérleti díjának meghatározása 2019. január 1. - 2019. december 31. időszakra évente bruttó 1.674,0 e Ft-ban,
- 2019. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 44.457,0 e Ft, a túlszolgálat finanszírozására 60.000,0 e Ft támogatás biztosítása,
- a Belső Tankerületi Központ részére 7.263,0 e Ft támogatás biztosítása a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria összegének egyéb béren kívüli juttatása címen,
- a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2019-től heti három munkanapra 8.000,- Ft/fő/nap megbízási díj fizetését javaslom, melynek éves összege 6.000 e Ft. Javaslom továbbá, hogy a Belső Tankerületi Központon keresztül történjen a kifizetés, ezért a Tankerület részére 6.000,0 e Ft támogatás biztosítását javaslom önként vállalt feladatként
- Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújtása – önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak; a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő + járuléka), a 1089 Budapest, Orczy u. 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 170.000,- Ft + járulék), továbbá a Kálvária téri orvosi rendelő előerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében 564.890,- Ft/ hó összegben, mindösszesen: 13.603 e Ft összegben,
- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyei számának csökkentése javasolt 9 fővel 2019. január 1. napjától (szakmai álláshely 4 fő, technikai álláshely 5 fő), a feladat ellátást a csökkentés nem veszélyezteti,
- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél (JEB) dolgozók tekintetében a Képviselő-testület 90/2016. (IV. 21.) számú döntése 1. pontja alapján a pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére önkormányzati kereset kiegészítést biztosít járulékkal együtt, 2016. május 1. napjától határozatlan időre bruttó 33.860.200,- Ft keretösszegben.

A JEB-nél dolgozó diplomás és a pedagógus életpálya modellbe sorolt munkatársakra fenti önkormányzati kereset kiegészítés nem vonatkozik a fenntartói döntés alapján. Viszont a közalkalmazotti bértábla 2019. évi garantált bérminimum emelkedése nagyon negatívan hat a diplomás foglalkoztatottak és a pedagógus életpálya modellbe sorolt munkavállalók keresetére. Esetükben a központi bérszabályozás miatt jelentős bérfeszültség keletkezik.

Javasolom, hogy a 90/2016. (IV.21.) számú képviselő-testületi döntés 1. a) pontja egészüljön ki a Kjt. F-H osztályba sorolt közalkalmazottakra is a keretösszeg változatlan hagyása mellett,

- A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. informatikai fejlesztésének támogatása 38.100 e Ft összegben,
- a Polgármesteri Hivatal őrzésével kapcsolatos feladatok foglalkoztatási jogviszonyban álló munkatársakkal kerülnek ellátásra, ezért a Hivatal engedélyezett létszámát 11 fővel szükséges megemelni. A létszámemelés évente 56.537 e Ft költséget jelent.

Az Mötv 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítással érintett részei egységes szerkezetben az előterjesztés mellékletét képezik, a módosítások dőlt betűtípussal kerültek jelölésre.

- *A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122. §-a alapján: A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.*

II. A betérjesztés indoka

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

B. A 2019. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghozandó döntésekről a képviselő-testület dönt.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A. A rendelet-tervezet betérjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, meghatározzuk a 2019. évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait.

B. A 2019. évi költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzatokkal, támogatásokkal kapcsolatos döntések fedezete a rendelet tervezetben szerepelnek.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) és 23. § (5) bekezdésében, a 41. § (6) bekezdésében, 42. § 1. pontjában, a 42. § 2. pontjában, 67. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Áht. 23. §-ában foglaltakon alapul.

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

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja a határozat 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja a határozat 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. december 18.

2. a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2019. évben önkormányzati forrásból 39.100,0 e Ft támogatást nyújt – önként vállalt feladat -, a központi költségvetési 44.900,0 e Ft támogatásán felül és felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítására, valamint annak aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

3. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2019. évre 13.000,0 e Ft működési támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

4. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2019. évre 42.358,0 e Ft (működési 38.728 e Ft, felhalmozási 3.630 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

5. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi vissza nem térítendő működési támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2018. évi támogatás összegében határozza meg, mely összesen 7.607,0 e Ft és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

6. a) 2019. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az alábbiakat – önként vállalt feladat - továbbra is finanszírozza:
 1. a pedagógusok törzsgárda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat tartalmazza,
 2. a ballonos ivóvíz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az előfizetési díj összegének erejéig,



13

3. a tanévnyitó rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
4. az iskolabusz költségeit a 2018/2019. tanévre.

b) az a) pont 1. és 3. alpontjainak kivételével a feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01.

7. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására – önként vállalt feladat - 5 fő bentlakásos férőhelyre 2019. évben 3.610,0 e Ft összegben szolgáltatási szerződést köt és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

8. az óvodák testnevelési feladatainak ellátására – kötelező feladat - 2019. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben bérli és felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

9. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díját 2019. január 1. - 2019. december 31. időszakra évente bruttó 1.674,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2019. január 01.

10. 2019. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat finanszírozására összesen 104.457,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a Polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződést megkötésére.

Felelős: Polgármester

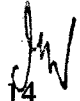
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

11. 2019. évben és az azt követő években a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2019-től heti három munkanapra 8.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet a Belső Tankerületi Központon keresztül, oly módon, hogy a Központ részére évente 6.000,0 e Ft támogatás biztosít önként vállalt feladatként és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

12. a Belső Tankerületi Központ részére 7.263,0 e Ft támogatás biztosít a 2017. március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves cafetéria



összegének egyéb béren kívüli juttatása címen és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

13. a Józsefvárosi háziiorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt – önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziiorvosoknak az alábbiak szerint:

a) a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő + járuléka) 12 hónapra 2019. január 1. napjától - 2019. december 31. napjáig 4 356 e Ft támogatást nyújt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16.3. ép.fsz.4., cégjegyzékszám: 01 06 619679, adószám: 29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin), és a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnak (székhely: 2143 Kistarcsa, Kápolna u. 44/a., cégjegyzékszám: 13 06 055101, adószám: 28421467-2-13, képviseli: Dr. Lázár László) egyenlő arányban,

b) a 1089 Budapest, Orczy u. 31. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 170.000,- Ft + járulék) 12 hónapra 2019. január 1. napjától - 2019. december 31. napjáig 2 468 e Ft támogatást nyújt a HÉ-RA – MEDICA Háziiorvosi Szolgáltató Kiemelkedő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31.1.em., cégjegyzékszám: 01 09 917950, adószám: 18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András),

c) a Kálvária téri orvosi rendelő előerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében 564.890,- Ft/ hó összegben 12 hónapra 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 6.779 e Ft támogatást nyújt Dr. Ajtay Zsófia egyéni vállalkozó részére (székhelye: 1144 Budapest, Csertő utca 12-14. 7. 171),

d) felkéri a polgármestert a határozat 13. pont a)-c) pontjai szerinti támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

14. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2019. január 01. napjától 9 álláshellyel csökkenti, így a költségvetési szerv létszáma 298 főről 289 főre változik (szakmai álláshely: 219, technikai/kisegítő álláshely: 70).

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01.

15. a 90/2016. (IV.21.) számú határozat 1. a) pontját 2019. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:

„a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak és pedagógus életpályamodellbe tartozó, a közalkalmazotti bértábla F-H fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére önkormányzati kereset kiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében 2016. május 01. napjától határozatlan időre.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01.

16. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évi informatikai fejlesztését 38.100 e Ft-tal támogatja (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft) és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

17. a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2019. január 1. napjával 11 fővel megemeli, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma – tisztségviselők nélkül – 286 főre módosul.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. január 01.

18. a) tartós előzetes működési kötelezettséget vállal a 17. pontban foglaltak tekintetében kötelező feladatként, évente 56.537 e Ft összegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat 2020-tól a költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetében 2019. január 1., b) pont esetében 2020-tól a tárgyévi költségvetések készítése

19. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal – a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát 2019. január 1-jei hatályba lépéssel, és felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

20. *a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott időtartamra 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig ellátási szerződést köt:*

a) a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 450.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít,

b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), melynek ideje alatt 300.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít,

c) felhatalmazza a polgármestert a határozat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések végleges tartalmának összeállítására és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: a)-b) pont esetében: 2019. január 01., c) pont: 2019. január 15.

**Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgálati
Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Pénzügyi
Ügyosztály**

Budapest, 2018. december 17.



Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző



dr. Sára Botond
polgármester

