

Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára c. képviselő-testületi előterjesztés

Csere határozati javaslat

elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2019. évi iparüzési adóbevételi többletet - 438.012 e Ft - az általános működési tartalékba helyezi, ezért az Önkormányzat 11108-01 cím – kötelező feladat – bevételek/közhatalmi bevételek előirányzatát és 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadás/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 438.012,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

2. a 11705 címen belül – önként vállalt feladaton belül – kiadások/felhalmozási kiadások/felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatról 215.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

3. a köztisztasági, parkfenntartási feladatokra tervezett előirányzatot kiegészíti 119.500,0 e Ft-tal az általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 119.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – kötelező feladat – kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

4. a járdaszakaszok felújítására tervezett előirányzatot kiegészíti 27.000,0 e Ft-tal az általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 27.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – önként vállalt feladat – kiadások/felhalmozási kiadások/felújítások/járdaszakaszok felújítása előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

5. A DériM projekt TÉR_KÖZ 2018 pályázatban vállalt feladatok várható teljesítése alapján a költségvetési kiadások ütemezésére tekintettel:

a) az Önkormányzat 11605 címen belül – önként vállalt feladat – bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 8.199,0 e Ft-tal és a bevételek/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 261.801,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím – kötelező feladat - kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 270.000,0 e Ft-tal csökkenti,

b) az Önkormányzat 11605 címen belül – önként vállalt feladaton belül – bevételek/egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 6.669,0 e Ft-tal és a bevételek/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 12.500,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység előirányzatát 6.669,0 e Ft-tal, a kiadások/felújítások/előkészítés (közterület koncepcióterv) előirányzatát 12.500,0 e Ft-tal megemeli (pályázati tám. terhére),

c) az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 19.169,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím – önként vállalt feladat – a kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre/nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység előirányzatára 6.669,0 e Ft-ot, a kiadások/felújítások/előkészítés (közterület koncepcióterv) előirányzatára 12.500,0 e Ft-ot (önkormányzati önrész terhére),

d) módosítja a 93/2018. (XI. 29.) képviselő testületi határozattal módosított 54/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat 2.) pontját az alábbiak szerint:

„a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához bruttó 208.662.050,- Ft önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében önként vállalt feladatként, a 2019. évi költségvetés terhére 19.169,0 e Ft-ot, a 2020. évi költségvetés terhére 189.493,0 e Ft-ot, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

6. a 2018. évi költségvetés 11502 cím – önként vállaltfeladat – szabad maradványa terhére 3.659,0 e Ft összegben engedélyez kötelezettséget vállalni tájékoztató táblák beszerzése érdekében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

7. a) az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

b) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím - önként vállalt feladaton belül – a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadások/dologi kiadások előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli.

8. a) a kerület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében – kötelező feladat – előzetes kötelezettséget vállal a 2020. és 2021. évek költségvetésének terhére évenként 317.500 e Ft összegben a közhatalmi bevételek terhére,

b) a járdák folyamatos felújítása érdekében – önként vállalt feladat – előzetes kötelezettséget vállal a 2020. és 2021. évek költségvetésének terhére évenként 127.000 e Ft összegben a felhalmozási bevételek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21.

9. az Önkormányzat és a költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. meghatalmazása alapján a fizetési számlák vezetésére vonatkozóan beszerzési eljárást indít, oly módon, hogy a teljesítés időtartama 1 év, melyre vonatkozóan az Önkormányzat és a költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a 2020. évi költségvetés terhére 63.000,0 e Ft, összegben előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére. A beszerzési eljárás megindításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az eredményéről a Képviselő-testület dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21., a beszerzési eljárás eredményének megállapítása 2019. április 20.

10. a) elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, az érintett társasházakkal a „TÉR_KÖZ 2016 Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.” elnevezésű projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződések módosításának főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.

b) az a) pontban foglaltak fedezetét a projekt 11605 cím 2018. évi szabad 35.126 e Ft összegű tartalék előirányzat maradványa terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetében 2019. február 21., b) pont esetében 2019. február 28.

11. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének következő módosításánál, valamint a 2020-2021. évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi költségvetés következő módosítása és a 2020-2021. évek költségvetésének tervezése

12. jóváhagyja a határozat 2. számú mellékletét képező, az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 21., aláírás esetében 2019. február 28.


13. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és Budapest Főváros Kormányhivatala között 2012. október 30-án kelt megállapodás alapján Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala ingyenes használatába adott, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyilvántartásában a határozat 3. számú melléklete szerinti ingóságokat az államigazgatási feladatok biztosítása céljából 2019. március 1. napjától, térítésmentesen véglegesen a Budapest Főváros Kormányhivatala tulajdonába átadja. Felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Jegyzői Kabinet

Budapest, 2019. február 20.

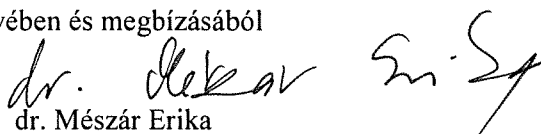

dr. Sára Botond
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

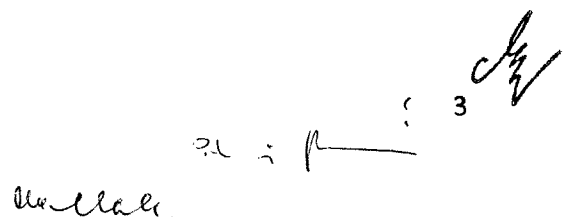
Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika

aljegyző


3

Nagyértékű tárgyi eszközök							
Nyilvántartási szám	Megnevezés	Mennyiség	M. egység	Fők. Szám	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
000040-11942	Gyámügyi rendszer	1	db	1129	108 000	108 000	-
000592-1311922	Hűtőszekrény Zanussi 120 L- es	1	db	13139	38 000	38 000	-
000832-1311922	Szekrény sor 7 db-os	1	db	13139	222 754	222 754	-
001144-1311922	Tárgyalóasztal	1	db	13139	67 140	67 140	-
001253-1311922	Konténer	1	db	13139	90 000	90 000	-
001263-131192	Páncélszekrény	1	db	13139	625 000	625 000	-
001296-1311922	Íróasztal	1	db	13139	54 675	54 675	-
001304-1311922	Forgószék	1	db	13139	70 173	70 173	-
001836-1311922	Szekrény 2 ajtós magas	1	db	13139	62 662	62 662	-
001855-1311922	Íróasztal kombináció	1	db	13139	124 562	124 562	-
002022-1311912	Nyomtató Laserjet 1300 IV/1130/04	1	db	13139	130 147	130 147	-
002264-131132	Bécs-Josephstadt XIX.sz.térkép	1	db	1315	210 000	-	210 000
002431-131122	Szekrény akasztós és polcos cseresznye	1	db	13139	146 547	146 547	-
002432-131122	Asztal (vezetői) cseresznye	1	db	13139	143 616	143 616	-
002433-131122	Polcos elem	1	db	13139	112 165	112 165	-
002434-131122	Fotel kápitozott zöld	1	db	13139	152 790	152 790	-
002435-131122	Fotel kápitozott zöld	1	db	13139	152 790	152 790	-
002436-131122	Fotel kápitozott zöld	1	db	13139	152 790	152 790	-
002437-131122	Fotel kápitozott zöld	1	db	13139	152 790	152 790	-
002438-131122	Fotel kápitozott zöld	1	db	13139	152 790	152 790	-
002439-131122	Asztal kör üveglappal	1	db	13139	144 955	144 955	-
13138-2-02001	Dohányzó asztal	1	db	13138	5 606	5 606	-
13138-2-02002	Íróasztal	24	db	13138	763 827	763 827	-
13138-2-02003	Gépiróasztal	1	db	13138	3 706	3 706	-
13138-2-02017	Forgószék	5	db	13138	92 480	92 480	-
13138-2-02030	Pult	1	db	13138	17 000	17 000	-
13138-2-02032	Szekrény 2 ajtós magas	21	db	13138	555 387	555 387	-
13138-2-02033	Szekrény 1 ajtós magas	4	db	13138	37 428	37 428	-
13138-2-02040	Szekrény 2 ajtós alacsony (vegyes)	1	db	13138	67 225	67 225	-
13138-2-02043	Lemezszekrény	2	db	13138	4 410	4 410	-
13138-2-02044	Páncélszekrény	1	db	13138	2 048	2 048	-
13138-2-02052	Szőnyeg	2	db	13138	32 308	32 308	-
13138-2-02069	Szekrény alsó-felső 2 ajtós	5	db	13138	36 050	36 050	-
13138-2-02071	Számítógépasztal	4	db	13138	12 000	12 000	-
13138-2-02078	Hűtőszekrény	2	db	13138	115 798	115 798	-
13138-2-02087	Görgős konténer	2	db	13138	71 874	71 874	-
13138-2-02118	Asztal különféle	1	db	13138	28 000	28 000	-
13138-2-02156	Forgószék	5	db	13138	492 760	492 760	-
13138-2-02165	Íróasztal	1	db	13138	4 667	4 667	-
13138-2-02181	Szekrény alacsony nyitott	5	db	13138	114 200	114 200	-
13138-2-02240	Szekrény 1 ajtós alacsony	1	db	13138	17 233	17 233	-
13138-2-02321	Szék cseresznye színű	17	db	13138	28 000	28 000	-
13138-2-02322	Szék cseresznye színű	2	db	13138	257 890	257 890	-
13138-2-02358	Padlószőnyeg	1	db	13138	19 980	19 980	-
13138-2-02396	Szekrény (Polcos álló)	1	db	13138	2 500	2 500	-
13138-2-02405	Pelenkázó szekrény	1	db	13138	27 590	27 590	-
13138-20792	Konténer	1	db	13138	4 250	4 250	-
13138-3-03113	Mikrohullámú sütő	1	db	13138	16 900	16 900	-
002603-1316	Ford Transit Tourneo Connect 1.8. TDCi	1	db	13169	4 753 000	4 753 000	-
				Összesen	10 698 463	10 488 463	210 000
Kis értékű tárgyi eszközök							
Nyilvántartási szám	Megnevezés	Mennyiség	M. egység	Fők. Szám	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
INF0015	Monitor	1	db	13128			
INF0024	Monitor	1	db	13128			
INF0136	Monitor	1	db	13128			
INF0218	Monitor	1	db	13128			
	Íróasztal elem	1	db	13128			
	Monitor IV/1444/08M	1	db	13128			
13128-9-09007	Nyomtató HP Laserjet 1V/1355/06	1	db	13128			
13128-9-09108	Monitor DTK M177TD 17 " IV/1295/06	1	db	13128			
13128-9-09159	Számítógép Comód IV/1366/07C	1	db	13128			
13128-9-09163	Számítógép Comód IV/1370/07C	1	db	13128			
13128-9-09203	Számítógép Comód officeV/1407/08/C	1	db	13128			
13128-9-09230	Számítógép Comód officeV/1463/08/C	1	db	13128			
13128-9-09263	Számítógép Comód OfficeV/1500/09C	1	db	13128			
13128-9-09285	Számítógép DTK P51V/1522/09C	1	db	13128			
13128-9-09350	Monitor LGIV/1595/09M	1	db	13128			
13128-9-09416	SZÁMÍTÓGÉP DTK P51V/1672/10C	1	db	13128			
				Összesen	-	-	-