



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1/1

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. december 19.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Uőster és t. i. k.*

JOGI KONTROLL: *halkó*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi:	x
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi:	x
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi:	x
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi:	x
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi:	x
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi:	x

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság/Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság/Városüzemeltetési Bizottság/Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és határozati javaslat elfogadását.

10⁰⁰
2019.12.11
9

1
AK

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A. A 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján az önkormányzati feladatok zavartalan ellátása, a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében javasolt a 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet alkotni, amely szabályozást tartalmaz:

- a költségvetési gazdálkodás átmeneti finanszírozásának általános eljárási rendjére,
- a Józsefvárosi Önkormányzat intézményei részére folyósítandó támogatások utalásának és felhasználásának rendjére,
- az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaságok finanszírozására, a megkötött szerződésekből, a képviselő-testületi kötelezettségvállalásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére,
- a központi költségvetésből leutalásra kerülő állami támogatások tovább utalására,
- a felújítási, fejlesztési feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében a kötelezettségvállalások, utalások rendjére.

B. A 2019. évi költségvetést érintő előirányzat módosítások

A 2019. évi költségvetési előirányzatokat az alábbi gazdasági események miatt javaslom módosítani.

a) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1107/2019. (IX.23.) számú határozatában foglaltak miatt a lakosság értesítésével kapcsolatos postaköltség az Önkormányzatnál került tervezésre a 11706-02 címen 8.000,0 e Ft összegben. A Magyar Postával a Polgármesteri Hivatalnak van szerződése, a Hivatal nevére tud számlát kiállítani, ezért javaslom az előirányzat átcsoportosítást a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

b) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság több határozatában döntött közszolgálati lakások bérbeadásáról. A döntések eredményeként összesen 636.386 e Ft összegű felújítási munkák bérbeszámítását fogadta el a Bizottság. A 2019. évi költségvetésben összesen 350.000 e Ft előirányzat szerepel, mert a 2018. évi maradvány elszámolásakor az előző évek bérbeszámítása nem került beemelésre. Javaslom, hogy a különbözettel, azaz 286.386,0 e Ft-tal kerüljön megemelésre a lakbérbevétel és a felújítási előirányzat, mert a felújítások bejeződtek, és el kell számolni a bérlőkkel.

c) A Napraforgó Egyesített Óvoda (72100-17 cím) intézményi költségvetésében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

A Napraforgó, a TÁ-TI-KA, a Virágkoszorú és a Napsugár Tagóvodákban a gumiburkolatok cseréje megtörtént. A maradványok terhére a Csodasziget, a Hétszínvirág és a Kincskereső Tagóvodákban javasolja az intézmény a gumitéglák cseréjét.

- Napsugár, Várunk Rád, Csodasziget, Katica Tagóvodák gumitéglák cseréje 620,0 e Ft,
- Hétszínvirág Tagóvoda gumiburkolat lerakása 2.900,0 e Ft,
- Kincskereső Tagóvoda gumiburkolat lerakása 3.950,0 e Ft

C. 2020. évi költségvetést érintő döntések

Az önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében a 2020. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállalni csak képviselő-testületi döntés alapján lehet. Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító szerződések lejárnak 2019. december 31. napjával és nincs határozatlan időre szóló kötelezettségvállalás, ezért javaslom a folyamatos feladat ellátás érdekében a szerződések újbóli megkötését és az ehhez szükséges fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás keretében:

- az óvodák testnevelési feladatainak ellátására – kötelező feladat – az Önkormányzat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot bérelte évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben. Javaslom a szerződés megkötését 2020. június 30.-ig, azzal, hogy meg kell vizsgálni a testnevelési feladatok önkormányzaton belüli ellátásának lehetőségét.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarát az Önkormányzat bérelt a Budapest VIII. kerület Horánszky u. 19. szám alatti társasháztól évi 1.674,0 e Ft bérleti díjon. A társasházi közgyűlés a 2019.11.04./2. számú határozatában a bérleti díjat 2.176.200,- Ft/évre emelte. Javaslom 2020-ra is megkötni a bérleti szerződést.

- a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetését a VIII. kerületi Rendőrkapitányság végzi. Javaslom az előző évekhez hasonlóan a működtetésre és a túlszolgálat finanszírozására összesen 104.457,0 e Ft támogatás biztosítását.

- a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott időtartamra 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig ellátási szerződést kötött az Önkormányzat:

- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), 450.000,- Ft/hó szolgáltatási díjon,
- a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), 300.000,- Ft/hó szolgáltatási díjon,

A Moravcsik Alapítvány 2020. évre vonatkozóan 550.000,- Ft/hó szolgáltatási díjon vállalja a feladat ellátást. Javaslom a szerződések megkötését.

- Az Emberbarát Alapítvánnyal 2019-ben szerződést kötött az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézményrendszerében a kerületi lakosok részére bentlakásos férőhelyet biztosít. Javaslom, hogy 2020. évre előzetes kötelezettségvállalás keretében 5.000,0 e Ft-ot biztosítson a Képviselő testület e célra.

- Az Önkormányzat a Józsefvárosi háziiorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt – önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziiorvosoknak; a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő + járuléka), a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 170.000,- Ft + járulék), továbbá a Kálvária téri orvosi rendelő élőrős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében 564.890,- Ft/hó összegben, a Szigony u. 2/b. rendelőben 1 fő biztonsági őr foglalkoztatása érdekében 656.717,- Ft/hó összegben, mindösszesen 21.484 e Ft összegben. Javaslom a fedezet biztosítását és a szerződések megkötését 2020. évre.

- A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 449/2019. (IV.29.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Községi Bizottsággal (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) önként vállalt feladatként határozott időre, 2019. augusztus 31-ig szóló együttműködési megállapodást köt a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata tárgyában, Józsefváros állandó lakosainak, és Józsefváros érdekében működő egyes testületek, szervezetek tagjainak, foglalkoztatottjainak kedvezményes sportolási lehetőségének biztosítása érdekében. A szerződés meghosszabbításra került 2019. december 31. napjáig. A 2019. évi költségvetésben 3.600,0 e Ft-ot biztosított a Képviselő-testület e célra. Javasolom 2020-ra is a szerződés megkötését változatlan pénzügyi feltételekkel.

- 2019-ben az Önkormányzat a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében 15.000,0 e Ft-ot biztosított az óvodai úszásoktatásra, melyet a Nemzeti Községi Bizottsággal kötött szerződés keretében bonyolított le az intézmény. Javasolom, hogy 2020. évre is biztosítson a Képviselő-testület az intézmény részére 15.000,0 e Ft-ot az óvodás korú gyermekek úszásoktatására.

- Az Önkormányzat a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2018. február 28-án önkormányzati feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést kötött, mely 2019-ben egy alkalommal módosításra került. A szerződés 2021. február 28.-án jár le.

Javasolom a szerződés módosítását 2020. január 1. napjától oly módon, hogy a Színház a „Józsefváros 65+program” keretében előzetes regisztráció mellett a Budapest VIII. kerület Józsefváros 65 évnél idősebb lakosai részére ingyenes színházlátogatást biztosít. Javasolom, hogy e feladatra 15.000,0 összegű támogatást nyújtson az Önkormányzat a Színház részére.

- Az Önkormányzat ingyenes jogi tanácsadást nyújt a kerületi lakosok részére, melynek éves költsége 6.878 e Ft, a szerződés 2019. december 31-én lejár. indokolt a feladat ellátását 2020-ban is fenntartani változatlan feltételek mellett.

- A Polgármesteri Hivatalban javasolt jogi szolgáltatás igénybevétele, melynek éves várható költsége 9.144,0 e Ft. Javasolom, hogy határozatlan időre vállaljon előzetes kötelezettséget a Képviselő-testület.

- Az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzésére vonatkozó szerződés lejár 2019. december 31. napján. Előzetes piackutatás alapján várhatóan 44.196 e Ft a jövő évi őrzés költsége, ezért javasolom ezen összegre vállaljon előzetesen kötelezettséget a Képviselő-testület.

- A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet szerint a gazdasági társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés keretében az átmeneti időszakban a 2019. évi eredeti előirányzat 1/12 részét lehet átutalni a gazdasági társaságok részére, ezért szükséges a szerződések módosítása.

II. A betérjesztés indoka

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete nem alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét a fővárosi forrásmegosztási rendelet, a költségvetési támogatások végleges összegeinek hiánya miatt, ezért az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása indokolt.

A gazdálkodás során felmerült gazdasági események miatt szükséges a költségvetési előirányzatok módosítása.

A folyamatos feladatellátás érdekében a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testület dönthet.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel biztosítható a folyamatos működés, a likviditás, a vállalt kötelezettségek teljesítése a 2019. évi költségvetésben tervezett előirányzatokhoz viszonyított mértékben.

A 2019. évi költségvetés módosítás nem igényel további pénzügyi fedezetet.

A 2020. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek fedezetét az Önkormányzat működési bevételei biztosítják.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján hozza meg. Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelettervezet és határozati javaslat elfogadását.

Rendeletalkotás!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletet.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 8.000,0 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára,
b) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-01 cím – önként vállalt feladaton belül - finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megemeli.
2. az Önkormányzat bevétel 11602 cím – kötelező feladaton belül - a működési bevételek/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatát és a kiadások, felújítások/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatát 286.386,0 e Ft-tal megemeli.
3. a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – kiadások/felújítások+áfa/Napraforgó Tagóvoda hátsó játszóudvar felújítása előirányzatról 620,0 e Ft-ot átcsoportosít a Napsugár, Várunk Rád, Csodasziget, Katica Tagóvodák gumitégla csere előirányzatára,

- b) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – kiadások/felújítások+áfa/TÁ-TI-KA Tagóvoda udvar gumitéglázásának folytatása előirányzatról 2.900,0 ezer Ft átcsoportosít a kiadások/felújítások+áfa/Hétszínvirág Tagóvoda gumiburkolat lerakása előirányzatára,
- c) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – kiadások/felújítások+áfa/Virágkoszorú Tagóvoda udvarának gumitéglázása előirányzatról 1.950,0 e Ft-ot, a kiadások/felújítások+áfa/Napsugár Tagóvoda udvar gumitéglázása előirányzatról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/felújítások+áfa/Kincskereső Tagóvoda gumiburkolat lerakása előirányzatára.
4. a) az óvodák testnevelési feladatainak ellátására – kötelező feladat – 2020. június 30.-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot havi bruttó 100,0 e Ft összegben bérlő és felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására,
- b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díját – kötelező feladat - 2020. január 1. - 2020. december 31. időszakra évente bruttó 2.176,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására,
- c) 2020. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat finanszírozására összesen 104.457,0 e Ft támogatást biztosít – kötelező feladat - és felkéri a polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződés megkötésére,
- d) a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott időtartamra 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig ellátási szerződést köt és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására:
- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 550.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít,
 - 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,
- e) előzetes kötelezettséget vállal – önként vállalt feladat – 5.000,0 e Ft összegben annak érdekében, hogy a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Önkormányzat az Emberbarát Alapítvánnyal 2020-ban szerződést kössön a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására,
- f) a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt – önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak az alábbiak szerint és felkéri a polgármestert a szerződések megkötésére:
- a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő + járulékai) 12 hónapra 2020. január 1. napjától - 2020. december 31. napjáig 4 356 e Ft támogatást nyújt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16.3. ép.fszt.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,

- a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziiorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 170.000,- Ft + járulék) 12 hónapra 2020. január 1. napjától - 2020. 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),

- a Kálvária téri orvosi rendelő élőrős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében 564.890,- Ft/ hó összegben 12 hónapra 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 6.779 e Ft támogatást nyújt Dr. Ajtay Zsófia egyéni vállalkozó részére (székhelye: 1144 Budapest, Csertő utca 12-14. 7. 171),

- a Szigony u. 2/b. szám alatti orvosi rendelő élőrős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében 656.714,- Ft/hó összegben 12 hónapra 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 7.881 e Ft támogatást nyújt a Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft. részére (székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti u. 57. fszt. 2.),

g) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) önként vállalt feladatként határozott időre, 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szóló együttműködési megállapodást köt a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata tárgyában, melyre éves szinten 3.600,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás – önként vállalt feladat - keretében és felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

h) 2020. évre a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében 15.000,0 e Ft-ot biztosít az óvodai úszásoktatásra előzetes kötelezettségvállalás – önként vállalt feladat - keretében, és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére,

i) előzetes kötelezettséget vállal 2020. évre – önként vállalt feladat – 15.000,0 e Ft összegben a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2018. február 28.-án önkormányzati feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása érdekében oly módon, hogy a Színház a „Józsefváros 65+program” keretében előzetes regisztráció mellett a Budapest VIII. kerület Józsefváros 65 évnél idősebb lakosai részére ingyenes színházlátogatást biztosítson. Felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására,

5. a kerületi lakosság részére 2020-ban ingyenes jogi tanácsadást biztosít önként vállalt feladatként, melyre előzetesen kötelezettséget vállal 6.878,0 e Ft összegben, felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

6. előzetes működési kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közhatalmi bevételek terhére jogi szolgáltatás igénybevételére évente 9.144,0 e Ft összegben.

7. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzése érdekében a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal - kötelező feladatként - 44.196,0 e Ft összegben az önkormányzat működési bevételeinek terhére.

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2019. évi költségvetés módosításnál és a 2020. évi és azt követő évek költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.
9. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött Éves Közszolgáltatási Szerződéseket, valamint a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.-vel és a RÉV8 Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződéseket az átmeneti gazdálkodás idejére, azaz 2020. február 29. napjáig meghosszabbítja, oly módon, hogy a január és február havi kompenzáció összege a 2019. évi eredeti előirányzat 1/12-ed része. Felkéri a polgármestert a szerződés módosítások aláírására.

Felelős: 1-4. a) pont, a 4. c)-4. g) pont, a 4. i)-5. pont, a 7-9. pont esetében polgármester, 4. b) pont esetében Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője, 4. h) pont esetében Napraforgó Egyesített Óvodák vezetője, 6. pont esetében jegyző

Határidő: 1-3., 7. pont esetében 2019. december 19., 4-6. pont, 9. pont esetében a szerződéskötés ideje: 2020. január 10., 8. pont esetében a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása és 2020-tól a tárgyévi költségvetések készítése

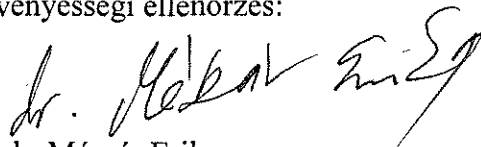
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, költségvetési szervek, gazdasági társaságok

Budapest, 2019. december 11.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Mészár Erika
aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Józsefvárosi Önkormányzatnál

1. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a Józsefvárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások teljesítésére az e rendeletben foglaltak szerint.

(2) Abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2019. évben és azt megelőző években szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a döntés alapján a 2020. január 1. és a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépése közötti átmeneti költségvetési gazdálkodás időszakában (továbbiakban: 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszaka) kötelezettség vállalható, a Képviselő-testület vagy a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes bizottság által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) A 2019. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben, megrendelésekben meghatározott módon és ütemezés szerint kifizetés teljesíthető.

(4) Kifizetés teljesíthető a Képviselő-testület által a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában vállalt kötelezettségekre.

(5) Kifizetés teljesíthető a folyó működési kiadásokra, legfeljebb a 2019. évi eredeti előirányzat időarányos mértékéig.

(6) Kifizethető a tisztségviselők illetményei, költségtérítései, a képviselők, bizottsági tagok díjazása, juttatásai a vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(7) A 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése előtt a 2020. évi költségvetés és a 2019. évi szabad költségvetési maradvány terhére kizárólag a Képviselő-testület előzetes döntésével vállalható kötelezettség.

2. § (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:
- | | |
|----------------|-------------|
| polgármester | 2.000 e Ft, |
| alpolgármester | 800 e Ft/fő |

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előírások betartásával szabadon felhasználható.

9 

3. § Kifizetés teljesíthető a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges határozatokban megállapított összegben.
4. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 60%-a.
5. § Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az elektronikus hatósági ügyintézés során az illetékekről szóló törvény alapján megállapított és beszedett illeték.

2. Az önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak finanszírozása

6. § (1) A Józsefvárosi Önkormányzat a költségvetési szervei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó működési kiadásaira, legfeljebb az egyszéri döntésekkel csökkentett és színtezett 2019. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást. A 2019. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatokra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás kizárólag képviselő-testületi döntést követően igényelhető.
 - (2) A költségvetési szervek az alapító okirat keretében ellátandó feladatok tekintetében kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó bevételek folyamatos előírására és beszedésére.
 - (3) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2019. évi költségvetési önkormányzati rendeletben (továbbiakban: 2019. évi költségvetési rendelet) biztosított előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2019. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalásokra.
 - (4) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott egyéb személyi juttatásoknak – így különösen a jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, hűségjutalom, egyéb más jogszabály által meghatározott juttatások és költségtérítések – időarányos teljesítése érdekében.
7. § (1) Kifizetés teljesíthető a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény, illetve munkabér folyamatos biztosítása érdekében a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig terjedő időszakra a 2019. évi költségvetési rendeletben szabályozott mértékű illetménykiegészítés.
 - (2) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja a 2019. évi költségvetési rendeletben elfogadott mértéknek megfelelően 52 000 Ft.
 - (3) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és a

10 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott egyéb személyi juttatásoknak – így különösen a jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, hűségjutalom, egyéb más jogszabály által meghatározott juttatások és költségtérítések – időarányos teljesítése érdekében.

8. § A költségvetési szerveknél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére cafetéria juttatás az átmeneti időszakban nem fizethető.

3. Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy Képviselő-testületi kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

9. § (1) Kifizetés teljesíthető, támogatás, kompenzáció és költségtérítés utalható a Józsefvárosi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel ellátó gazdasági társaságok, a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok, és az önkormányzattal egyéb szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok részére az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, legfeljebb a 2019. évi eredeti előirányzat időarányos mértékéig.

(2) Támogatás utalható havonta, tárgyhoz 5-ig, igénylés alapján a szociális alapfeladatot 2020. évre is érvényes támogatási/szolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(3) A 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában a Józsefvárosi Önkormányzatnál a nem tervezhető, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek teljesíthetők.

4. Állami támogatások utalása

10. § A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint átvett pénzeszköz az összeg címzettjének bankszámlájára tovább utalható a Józsefvárosi Önkormányzat bankszámlájára történő beérkezést követően.

5. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

11. § (1) A 2019. évi döntéssel jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok esetén az e § (2)-(4) bekezdésekben szabályozott módon kell eljárni.

(2) A költségvetési szervnél megvalósuló, 2019. december 31-ig képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott intézményi beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódóan lezárt, vagy elindított közbeszerzési vagy beszerzési eljárások alapján, legfeljebb a 2019. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, illetve a szerződésekben foglalt feltételek szerint vállalható kötelezettség. A 2019. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, valamint a 2020. évi kifizetési ütemezés szerint a szerződésekben foglaltak szerint teljesíthető a kifizetés. Az előzőeken túlmenően 2020. évet érintően új kötelezettség nem vállalható.

(3) A 2019. vagy azt megelőző évi képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott, önkormányzati projektek, beruházások és felújítások esetében a 2019. december 31.-ig lezárt vagy elindított közbeszerzési, beszerzési eljárások alapján, legfeljebb a 2019. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, illetve a támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban foglalt feltételek szerint vállalható kötelezettség. A 2019. évi fel nem használt előirányzat mértékéig, valamint a 2020. évi kifizetési ütemezés szerint az előzetes kötelezettségvállalás alapján a szerződésekben foglaltak szerint vállalható kötelezettség, teljesíthető a kifizetés. Az előzőeken túlmenően 2020. évet érintően új kötelezettség nem vállalható.

(4) Azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló működési, beruházási és felújítási feladatok esetében, amelyeknél a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában támogatási szerződés megkötésére kerül sor, kötelezettség vállalható a támogatási szerződésben rögzített ütemek terhére, valamint kifizetés teljesíthető a 2020. évi támogatási ütem terhére.

6. A pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

12. § (1) A Józsefvárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhető, betétként lekötöttök.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése, valamint a befektetések megszüntetése esetén a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

7. Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés rovaton elszámolandó kisösszegű kiadások,
- b) egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kis értékű immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kiadások,
- c) egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- d) az alkalmazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közti kifizetések és a K12. Külső személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- e) belföldi, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
- f) pályázatok végrehajtása során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
- g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- h) reprezentációs kiadások,
- i) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek kifizetése,
- j) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
- k) az a)-j) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- l) ellátottak pénzbeli juttatásai.

(2) E rendelet alkalmazásában kisösszegű szolgáltatás és eszközbeszerzés: az a szolgáltatás, készletbeszerzés, amelynek értékhatára 100 e Ft.

14. § Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.
15. § A Képviselő-testület 30.000 e Ft-ot biztosít indokolt esetben a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában felmerülő váratlan kiadásokra a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében, és felhatalmazza a polgármestert a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a felhasználásra. A felhasználást a 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésekor ismertetni kell.

16. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2019. december 20.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

13 *AK*

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet a 2020. év eleji átmeneti – a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodására előírtakra is. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, az önkormányzati feladatok maradéktalan ellátása.

Részletes indokolás

Az **1. §** felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetési feladatok – meghatározott feltételekkel – történő teljesítésére. Szabályozza a különböző testületek által az átmeneti finanszírozási időszakában meghozható döntéseket, vállalható kötelezettségeket.

A **2. §** a tisztségviselők kereteit szabályozza.

A **3. §** az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A **4. és az 5. §** a továbbutalandó bevételek re tartalmaz szabályokat, biztosítja az elektronikus hatósági ügyintézés során a törvény alapján megállapított és beszedett illeték továbbutalásának lehetőségét a Magyar Államkincstár részére, valamint a beszedett gépjármű adó 60%-ának továbbutalását.

A **6. §** a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi, meghatározza a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal finanszírozásának rendjét.

A **7. §** a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítését szabályozza, valamint meghatározza az illetmény alapját. A teljesíthető 2019. évi kötelezettségvállalásokra történő kifizetéseket, és a személyi juttatások kifizetéseinek feltételeit szabályozza.

A **8. §** a cafetéria kifizetését szabályozza az átmeneti gazdálkodás időszakára.

A **9. § (1) bekezdése** biztosítja az egyes gazdasági társaságok részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást az érvényben lévő szerződések alapján.

A **(2) bekezdés** a szociálpolitikai alpfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2020. évre is érvényes támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A **(3) bekezdés** biztosítja az állammal szemben váratlanul, eseti jelleggel felmerülő fizetési kötelezettségek kifizethetőségét.

A **10. §** a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének bankszámlájára engedi tovább utalni.

A **11. §** az önkormányzati, hivatali és intézményi kiadások közül a felújítási és beruházási címen és kiemelt előirányzatokon megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A 12. § biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, visszahívását.

A 13. § a kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A 14. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

A 15. § a váratlan, előre nem látható kiadásokra vonatkozóan ad felhatalmazást a polgármester számára.

A 16. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.