

09/66/2023

14



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester													
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. december 14. sz. napirend												
Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében altatószoba kialakításához szükséges döntések meghozatalára													
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.													
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY HUMÁNKAPCSOLATI IRODA													
KÉSZÍTETTE: KARAKASNÉ KÉPIRÓ ÁGNES ÜGYINTÉZŐ													
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/IGAZOLÁS: <i>Königle</i>	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal												
JOGI KONTROLL: <i>ol. Zap</i>													
<table border="1"> <tr> <td>Érkezett:</td> <td>2023 DEC 06.</td> <td>Szám:</td> <td>02/253-11/2023</td> </tr> <tr> <td>Melléklet:</td> <td></td> <td>Ügyintéző:</td> <td>KFZS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Előzmény:</td> <td>EA</td> </tr> </table>		Érkezett:	2023 DEC 06.	Szám:	02/253-11/2023	Melléklet:		Ügyintéző:	KFZS			Előzmény:	EA
Érkezett:	2023 DEC 06.	Szám:	02/253-11/2023										
Melléklet:		Ügyintéző:	KFZS										
		Előzmény:	EA										
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X												
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	X												
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	-												
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-												
Határozati javaslat:													
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.													

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott (a továbbiakban: Önkormányzat) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) Katica Bölcsőde (1089 Budapest, Vajda Péter utca 37.) tagintézmény 3 egysége közül kettőben a 2022. év során, valamint a 2023. évben a teraszok altatószobává történő átalakítása megtörtént, egyedül a bal oldali terasz esetében nem történt még meg az átalakítás.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a bölcsődevezető pozitív visszajelzést adott az altatószobák kialakításával kapcsolatban. A bölcsőde 1 egységéhez 2 csoportszoba tartozik, így összesen négy csoportszobához készült már el 2 altatószoba, melyek egyrészt a délutáni alvás során biztosítanak komfortos, nyugodt környezetet a kisgyermek számára, másrészt rossz idő esetén, a délutáni órákban plusz teret nyújtanak a foglalkozások, szabadjátékok eltöltésére. A végig üvegezett teraszok természet közeli élményt is nyújtanak a gyermekek számára. Energetikai szempontból is előnyös ez a beépítés, hiszen nyáron hűvösen tartja a játszósobákat, télen pedig a belső tér hőmérsékletét kedvezően befolyásolja.

ÉRKEZETT

2023 DEC 06.

16⁴⁰

Bona₁

Az altatószobák építése során a teraszok üveg oldalfallal lettek felszerelve, melyek rendelkeznek bukó-nyíló ablakkal is, továbbá közvetlen ajtó nyílik mindegyik terasz esetében a játszóudvarra. Az elkészült altatószobák radiátorokkal, illetve klímaberendezésekkel felszerelten kerültek kialakításra. Ezek megvalósítására időrendi sorrendben a következő módon került sor: a középső terasz 2022. évben, a jobb oldali terasz 2023. évben valósult meg. Mindkét esetben az Önkormányzat a JEB költségvetésében biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet. A 2023. évre vonatkozó költségeket, az átcsoportosítást és a hiányzó fedezet összegét az alábbi táblázat tartalmaz:

KÖLTSÉGVETÉS (Ft)							
Ingtalan felújítása (2023)	előirányzat	felhasználás	előirányzat maradvány (jobb oldali terasz beépítéséből)	átcsoportosítás és karbantartási kiadások 2023. évi maradványából	tervezett bal oldali terasz átcsoportosítással biztosítható fedezet	teljes költségigény	felhalmozási célú SZM céltartalék terhére biztosítandó fedezet
Katica bölcsőde jobb oldali terasz beépítése (2023)	15 748 031	12 236 556	3 511 475	3 247 995	6 759 470	11 811 024	5 051 554
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Katica Bölcsőde jobb oldali terasz beépítésének ÁFA-ja	4 251 969	3 303 870	948 099	876 958	1 825 057	3 188 976	1 363 919
Összesen bruttó:	20 000 000	15 540 426	4 459 574	4 124 953	8 584 527	15 000 000	6 415 473
KÖLTSÉGVETÉS (Ft)							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	előirányzat	felhasználás	előirányzat maradvány (jobb oldali terasz beépítéséből)	átcsoportosítás és karbantartási kiadások 2023. évi maradványából			
Katica bölcsőde jobb oldali terasz beépítéséhez kapcsolódó festési munkák	3 937 008	689 013	3 247 995	-3 247 995	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Katica Bölcsőde jobb oldali terasz beépítéséhez kapcsolódó festési munkák ÁFA-ja	1 062 992	186 034	876 958	-876 958	-	-	-
	5 000 000	875 047	4 124 953	-4 124 953	-	-	-

A 2023. évi JEB költségvetésében a festési munkálatokra megmaradt bruttó 4.124.953 Ft, a jobb oldali terasz felújítási munkáiból megmaradt bruttó 4.459.574 Ft, azaz mindösszesen bruttó 8.584.527 Ft ami részben fedezné az utolsó, bal oldali terasz átalakítási munkálatait, melyet a JEB a fedezet biztosítása esetén még az idei évben megkezdene. Ez az összeg a JEB

Bona²

költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásból és a felújítási előirányzat maradványából átcsoportosítással az új, bal oldali terasz felújításával az altatószoba kialakítása feladatra biztosítható.

Az átalakítási munkálatok teljes költsége várhatóan nettó 11.811.024 Ft, bruttó 15.000.000 Ft. A hiányzó fedezetet, nettó 5.051.554 Ft, bruttó 6.415.473 Ft a felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére a JEB számára biztosítható.

Az altatószoba kialakítása mind szakmai, mind gazdasági szempontból előnyös és indokolt.

II. A betervezés indoka

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében az altatószoba kialakítására - amely a fedezet biztosítása esetén még az idei évben megkezdődhet - a hiányzó pénzügyi fedezet biztosításához szükséges, hogy a képviselő-testület a 2023. december 14-ei ülésén a döntését meghozza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében altatószoba kialakítása.

A döntés pénzügyi fedezetet igényel. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében altatószoba kialakítása érdekében a 2023. évi JEB költségvetésében a festési munkálatokra megmaradt bruttó 4.124.953 Ft, és a jobb oldali terasz felújítási munkáiból megmaradt bruttó 4.459.574 Ft, azaz mindösszesen bruttó 8.584.527 Ft átcsoportosítása szükséges a JEB költségvetésén belül a Katica Bölcsőde tagintézmény az altatószoba kialakítása új előirányzatra, valamint nettó 5.051.554 Ft, bruttó 6.415.473 Ft összegű kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, amely Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 23. § (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a területén élő gyermekek ellátásának megszervezése, a (3) bekezdés szerint a kerületi önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni. A bölcsődei ellátásra vonatkozó részletszabályokat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet tartalmazza. Ez utóbbi rendelet 11. melléklet (Jegyzék a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és felszereléséről) 1.1. pontja alapján *a gyermekek részére kialakított helyiségek a bölcsődében akkor megfelelőek, ha - rendeltetésüktől függően - alapterületük lehetővé teszi a gyermekek egészséges, biztonságos körülmények közötti ellátását, nevelését, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelelnek az építészeti jogszabályoknak, valamint az egészségvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.*

A Gyvt. 5. § sa) pontja alapján fenntartónak az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása minősül.

Az Möt.v. 111. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (9) bekezdése alapján a költségvetési szervek kötelesek az önkormányzat részére a saját hatáskörben elvégzett, valamint az irányítószervi jóváhagyást igénylő előirányzat átcsoportosításait és módosításait az előirányzat változtatás szükségességének időpontjában megküldeni.

A 12. § (2) bekezdése szerint a Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére új előirányzatról szóló döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.2. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi a tárgyév költségvetéséről szóló rendelet-tervezeteket, a tárgyévi költségvetési rendelet évközi módosításait és a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét, az 1.4.2. pont szerint közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében. Az SZMSZ 2.4.5. pontja alapján a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és gyermekvédelmi költségvetési szervek tevékenységét.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és a 6. melléklet 6. pontja (az Önkormányzat költségvetését érintő ügyek) alapján a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: indikatív árajánlat

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) számú határozata

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében altatószoza kialakításához szükséges döntések meghozataláról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében új felújítási feladatként altató teraszt alakít ki;
2. jóváhagyja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék számára a nettó 6.759.470 Ft, bruttó 8.584.527,- Ft átcsoportosítását az intézmény költségvetésén belül a karbantartási kiadások, valamint a jobb oldali terasz felújítási előirányzat maradványának terhére, a Katica Bölcsőde tagintézmény altatószoza kialakítása új előirányzat pénzügyi fedezetére;
3. biztosítja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Katica Bölcsőde tagintézményében az altatószoza kialakításához szükséges nettó 5.051.554 Ft, bruttó 6.415.473 Ft összegű többlet pénzügyi fedezetet a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási célú szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítással;
4. felhatalmazza a polgármestert a 2-3. határozati pont szerinti átcsoportosítás végrehajtására és felkéri, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

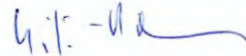


Felelős: polgármester

Határidő: 1. - 3. pontok esetében: 2023. december 14., 4. pont esetében: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása.

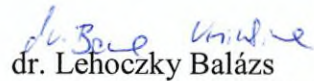
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Budapest, 2023. december 6.



Szili-Darók Ildikó
alpolgármester

Beterjesztésre alkalmas, törvényességi ellenőrzés:



dr. Lehoczky Balázs

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző h

melléklet

Katica Bölcsőde bal oldali terasz beépítés, altatószoba kialakítása							
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37-39.							
Az előző teraszt kivitelező cég adta az indikatív árajánlatot: Vill-tech Dual Kft.							
sorszám	munka megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	anyag nettó egységára	munkadíj egységára	nettó anyagár összesen	munkadíj összesen
1	Meglévő terasz elbontása	db	1	0	330000	0	330000
2	Aluplast Aranytölgy-Duplán körbefűtött gumitömítés, U-alakú horganyzott acél merevítés, Maco típusú zár, működés- és feszítésgátló, 24 mm-es üveg, belső oldal törésmentes (2130x2400)	db	4	650000	80000	2600000	320000
3	Oldalfal gyártása 3-részes, 1 db nyíló-bukó ablakkal, 95 cm telifallal és lábazzal (3040x3280)	db	2	1000000	85000	2000000	170000
4	Bejárati ajtó közepén fix szerkezettel, 5-pontos záródó zárrendszerrel (kilincs feltolással) hőhidmentes-aluküszöb KIFELE NYÍLÓ	db	2	380000	27060	760000	54120
5	Ajtók közötti fix panel	db	2	410000	210000	820000	420000
6	Klíma szerelése-kiépítése	db	2	310000	135000	620000	270000
7	Radiátor szerelése-bekötése	db	2	75800	45500	151600	91000
8	Esőcsatorna elhelyezése (Bramac csatorna - barna színben)	fm	25	24500	7535	612500	188375
9	Tető készítése: OSB préselt falemez (18 mm-es), kátránypapír, zsindegy elhelyezése, komplett bádогоzással	db	1	1522000	881000	1522000	881000

Anyagár összesen:	9 086 100
Munkadíj összesen:	2 724 495
Anyag + munkadíj összesen:	11 810 595
27 % ÁFA:	3 188 861

Munka ára mindösszesen:	14 999 456
azaz Tizennégy-millió-kilencszázkilencvenkilencezer-négyszázötvenhat forint	

Dátum: 2023. november 22.

Bona

6