



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. május 20.

..... sz. napirend

Tárgy: **Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ *P. Gyuláné*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Felelős a hat. pénzügyi*  
*osztály vezetője*

JOGI KONTROLL: *degy*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*[Signature]*  
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET  
JEGYZŐ

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

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

ÉRKEZETT

2020 MÁJ 20.

*1520*  
*Cf*

*du*

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

#### **A. Tájékoztatás zárolt előirányzatokról**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kiadási előirányzatok zárolását rendeltem el 2020. március 30-án, összesen 1.697.228 ezer Ft összegben. Felmérésre került a koronavírus járvány hatása, becslésre kerültek a várható bevételi kiesések és kiadási többletek. A zárolt előirányzatok a járvány pénzügyi hatására megközelítőleg 50%-ban nyújtanak fedezetet.

#### **B. Javaslat költségvetési előirányzatok módosítására, átcsoportosítására**

1. A 11602 címen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérésére, bérlemény ellenőrzésére tervezett 80 millió Ft egy része a járvány miatt nem kerül felhasználásra, az előirányzat csökkenthető 55.000 ezer Ft-tal, melyet javaslok az általános tartalékba helyezni.

Társasházi felújítások támogatására 300.000 ezer Ft előirányzatot tartalmaz az Önkormányzat költségvetése. Ebből a járvány várható hatásainak csökkentése miatt 242.500 ezer Ft zárolásra került. 40.000 e Ft-ot javaslok az életveszélyes társasházak részére fenntartani, 5,000 ezer Ft-ot a világos kapualjak program támogatására fordítani, a fennmaradó 12.500 ezer Ft-tal javaslok az általános tartalékot megemelni.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az iktató rendszerének cseréjét a 40.005 ezer Ft-tal szemben 31.750 ezer Ft-ból is meg tudja oldani. Javaslok a megtakarítást, 8.255 ezer Ft-ot az általános tartalékba helyezni.

2. A polgármester a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a 103/2020. (III. 24.) számú határozatában pénzbeli adomány gyűjtésről döntött, melyet a vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra fordít az Önkormányzat. A Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó Kft. 20.000 ezer Ft-ot adományozott. További adományozók által befizetett adomány összege 10.073 ezer Ft. Javaslok az adományok összegét beemelni a költségvetésbe, ezzel egyidejűleg a 11702 cím dologi kiadásokra előirányzatosítani a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében.

3. Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban lévő tanácsadók az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint lemondtak megbízási díjaikról azzal, hogy a megtakarítást, 2.991 ezer Ft-ot az Önkormányzat fordítsa a vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra.

4. A 2020. évi költségvetés a házi orvosok eszköz pályázatára 13.000 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a felhalmozási céltartalékon. A házi orvosok úgy nyilatkoztak, hogy az Önkormányzat ezt az összeget a koronavírus kapcsán kialakult vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra fordítsa. Ezért javaslok az előirányzat átcsoportosítását a 11702 cím dologi kiadásokra a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében.

5. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendeletét módosító 11/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat a járvány következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújthat, míg a költségvetésben erre a célra elkülönített keret ki nem merül. A költségvetésben 10.000 ezer Ft fedezet került biztosításra. A Családtámogatási Iroda tájékoztatása szerint 2020. április 30. napjáig 1251 db kérelem érkezett az irodára. Javaslok a fedezetet kiegészíteni 40.000 ezer Ft-tal a 11702 címen elkülönített vészhelyzettel kapcsolatos dologi kiadások előirányzatából.

6. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy a 11602 címen tervezett az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése,

bérlemény ellenőrzése előirányzatot (25.000 ezer és 30.000 ezer Ft) a Zrt. kompenzációban kapja meg, mert a felmérést a Zrt. saját dolgozóival kívánja ellátni.

7. A Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban egy fő foglalkoztatott koordinálta. Az eredeti költségvetésben nem biztosított fedezet az Önkormányzat ezen feladatra. A gyakorlati tapasztalatok viszont indokolják a feladat ellátását. Javaslom, hogy 2020. május 1. napjától ezen feladat a Polgármesteri Hivatal keretében legyen ellátva, és biztosítsa a fedezetet az Önkormányzat a Hivatal költségvetésében, melynek összege 1.286,0 ezer Ft, a 11301 címen a kábítószer ellenes feladatok ellátására tervezett előirányzat terhére.

8. A 2020. május 14.-én kelt támogatói okirat alapján az Emberi Erőforrás Minisztériuma az Önkormányzat részére 461.950 ezer Ft támogatást nyújt járóbeteg-szak ellátás eszközpark korszerűsítésére. Ezért a támogatás beemelését javaslom a költségvetésbe.

## **II. A betérjesztés indoka**

Az előterjesztésben szereplő előirányzat módosítás, átcsoportosítás a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A költségvetés elfogadását követően felmerült évközi gazdasági események, támogatások miatt szükséges az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

### **Mellékletek:**

1. számú melléklet: tanácsadói díjak lemondása
2. számú melléklet: zárolt előirányzatok
3. számú melléklet: Polgármesteri-döntés tervezet

### **Határozati javaslat**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (V. 20) számú határozata költségvetési előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról

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

1. az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzése előirányzatát 55.000,0 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat - 55.000,0 ezer Ft-tal megemeli.
2. az Önkormányzat kiadás „11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne” cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát csökkenti 6.250,0 ezer Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát csökkenti 6.250,0 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat - 12.500,0 ezer Ft-tal megemeli.
3. az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” cím – önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje előirányzatát 8.255,0 ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat - 8.255,0 ezer Ft-tal megemeli.
4. az Önkormányzat bevétel „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 30.073,0 ezer Ft-tal megemeli adományozás címen, melyet a vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra kell fordítani.
5. az Önkormányzat kiadás „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – személyi juttatások előirányzatát 1.425,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 224,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 300,0 ezer Ft-tal, a „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások előirányzatát 900,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 142,0 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a kiadás „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatát 2.991,0 ezer Ft-tal megemeli a megbízási jogviszonyban lévő tanácsadók megbízási díjuk lemondása miatt a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében.
6. az Önkormányzat kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím – önként vállalt feladat - házi orvosi pályázati támogatás előirányzatát 13.000,0 ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében.
7. az Önkormányzat kiadások „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 40.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11303 Települési támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatára.
8. az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés előirányzatát 25.000,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások/önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek) előirányzatát 30.000,0 ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóház működtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében előirányzatát 55.000,0 ezer Ft-tal megemeli.
9. a) a Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum feladatainak ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal egy főt megbízási jogviszonyban foglalkoztat, melyre 1.286,0 ezer Ft-ot biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás „11301 Szociális feladatok” cím dologi előirányzatáról 1.286,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt

feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzatára,

b) a Polgármesteri Hivatal 20201-03 Hivatal egyéb feladatai cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervei támogatás előirányzatát 1.286,0 ezer Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím személyi juttatások előirányzatát 1.124,0 ezer Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 162,0 ezer Ft-tal megemeli.

10. Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát és a „11704 Egészségügyi feladatok” cím – önként vállalt feladat – beruházások/egészségügyi eszközök beszerzése előirányzatát 461.950,0 ezer Ft-tal megemeli.

11. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 1-10 pont esetében 2020. május 20., 11. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

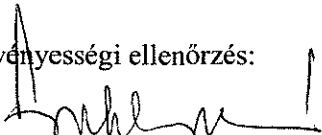
**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály**

Budapest, 2020. május 20.



Pikó András  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Előterjesztés 2. számú melléklete

Megtakarítás átcsoportosítása a szolidaritási alapba

adatok: forintban

Megnevezés	Időszak	Összeg Ft-ban	11706-02 cím		11101 cím			Összesen
			személyi	járulék	személyi	járulék	dologi	
	1 hónap	463 000	400 000	63 000				463 000
	1 hónap	578 750	500 000	78 750				578 750
	3 hónap	694 500			600 000	94 500		694 500
	1 hónap	173 625			150 000	23 625		173 625
	3 hónap	300 000					300 000	300 000
	3 hónap	607 687			525 000	82 687		607 687
	3 hónap	173 625			150 000	23 625		173 625
								0
<b>Összesen</b>		<b>2 991 187</b>	<b>900 000</b>	<b>141 750</b>	<b>1 425 000</b>	<b>224 437</b>	<b>300 000</b>	<b>2 991 187</b>

6.

Sorszám	Feladat megnevezése	Bruttó előirányzat összege	Cím	Megjegyzés	Feladat besorolása	Kiemelt előirányzat
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
	Addiktológia tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	174 000	11 601	Bevételi előirányzatok teljesülése	önként vállalt	beruházás
	Járdaszakaszok felújítása	43 000	11 601		önként vállalt	dologi
	Palotanegyedi Idősklub, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24 szám alatti, műemlék épület tervezése	4 445	11 601		önként vállalt	beruházás
	Kaputelefon kiépítése	10 000	11 602		önként vállalt	dologi
	Tiszta onk. tulajdonú épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása	10 000	11 602		önként vállalt	dologi
	Práter u. 1. (Futó u. - Szigony u. között)	618 482	11 603		önként vállalt	felújítás
	Térfigyelő szerver felújítása	8 500	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000	11404-01		kötelező feladat	beruházás
	2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000	11601-03		önként vállalt	beruházás
	4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg Kompenzáció	6 580	11601-03		önként vállalt	beruházás
	Település üzemeltetés kompenzáció (takarító gépek üzemeltetése 20.000 e Ft, közösségi WC üzemeltetése 36 933 e -15.000 e Ft)	41 933	11601-03		önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Település üzemeltetés kompenzáció (általános feladatok)	80 000	11601-03		kötelező feladat	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	Parkolás üzemeltetés	20 000	11 401		önként vállalt	dologi
	Értékvédelmi emléktáblák	2 000	11 703		önként vállalt	beruházás
	Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás	242 500	11 705		önként vállalt	50-50% átadott pénzeszköz és kölcsön
	Józsefváros helytörténeti alapozás	1 500	11 201		önként vállalt	dologi
	Karácsonyi diszkvizitálás	20 000	11 405		önként vállalt	dologi
	Közbeszerzési tanácsadó	9 500	11706-02		kötelező feladat	dologi
	Otthon-felújítási támogatás	14 000	11 602		önként vállalt	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	Önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhalozat csere	5 000	11 602		kötelező feladat	dologi
	JKN közszolgáltatási szerződés	40 500	11 805	önként vállalt	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
	Polgármesteri Hivatal teljes működési költségvetésének 5%-a	118 433		Intézmény vezető javaslatot dolgoz ki a zárolt tételek meghatározására		
	Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatok	5 000				
	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegészségügyi Központ teljes működési költségvetésének 5%-a	126 855				
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék teljes működési költségvetésének 5%-a	13 000				
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beruházási előirányzatok	2 000				
	Napraforgó Egyesített Óvoda teljes működési költségvetésének 5%-a	22 000				
	Napraforgó Egyesített Óvoda beruházási előirányzatok	2 000				
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 697 228</b>				

30  
7



## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS  
POLGÁRMESTER

3. sz. melléklet

...../2020. (V. 20.) számú határozat

### Javaslat a 2020. évi költségvetést érintő döntések meghozataláról

#### POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:

1. az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzése előirányzatát 55.000,0 ezer Ft-tal csökkentem, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat - 55.000,0 ezer Ft-tal megemelem.
2. az Önkormányzat kiadás „11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne” cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát csökkentem 6.250,0 ezer Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát csökkentem 6.250,0 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat - 12.500,0 ezer Ft-tal megemelem.
3. az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” cím – önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje előirányzatát 8.255,0 ezer Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát – kötelező feladat - 8.255,0 ezer Ft-tal megemelem.







## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS  
POLGÁRMESTER

4. az Önkormányzat bevétel „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 30.073,0 ezer Ft-tal megemelem adományozás címen, melyet a vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra kell fordítani.
5. az Önkormányzat kiadás „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – személyi juttatások előirányzatát 1.425,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 224,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 300,0 ezer Ft-tal, a „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások előirányzatát 900,0 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 142,0 ezer Ft-tal csökkentem, ezzel egyidejűleg a kiadás „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatát 2.991,0 ezer Ft-tal megemelem a megbízási jogviszonyban lévő tanácsadók megbízási díjuk lemondása miatt a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében.
6. az Önkormányzat kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím – önként vállalt feladat - háziiorvosi pályázati támogatás előirányzatát 13.000,0 ezer Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg a kiadás „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemelem a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében.
7. az Önkormányzat kiadások „11702 Védelmi feladatok” cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 40.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosítok a „11303 Települési támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatára.
8. az Önkormányzat kiadás „11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, helyiségek műszaki felmérése, bérlemény ellenőrzés előirányzatát 25.000,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások/önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekvenciált helyen lévő, hasznosítható helyiségek) előirányzatát 30.000,0 ezer Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében előirányzatát 55.000,0 ezer Ft-tal megemelem.
9. a) a Józsefvárosi Kábítószér Egyeztető Fórum feladatainak ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal egy főt megbízási jogviszonyban foglalkoztat, melyre 1.286,0 ezer Ft-ot biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás „11301 Szociális feladatok” cím dologi előirányzatáról 1.286,0 ezer Ft-ot átcsoportosítok a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatára,





## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS  
POLGÁRMESTER

b) a Polgármesteri Hivatal 20201-03 Hivatal egyéb feladatai cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 1.286,0 ezer Ft-tal megemelem, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím személyi juttatások előirányzatát 1.124,0 ezer Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 162,0 ezer Ft-tal megemelem.

10. Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát és a „11704 Egészségügyi feladatok” cím – önként vállalt feladat – beruházások/egészségügyi eszközök beszerzése előirányzatát 461.950,0 ezer Ft-tal megemelem.

11. a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál figyelembe kell venni.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 1-10. pont esetében 2020. május 20., 11. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály

Budapest, 2020. május ...

Pikó András  
polgármester

10.  
3  
6