



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Polgármestere számára

Előterjesztő:

**Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára**

SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó

IGEN / NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: HÖRICH SZILVIA, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA, KINCSES IBOLYA SK.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET

JEGYZŐ

**A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Képviselő-testület**

**Az SZMSZ szerint véleményezi:**

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Városüzemeltetési Bizottság

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

**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.

(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.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

**A. A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, gazdasági események, támogatások miatt javaslom módosítani:**

**A/1. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése**

1) A Képviselő-testület a 303/2020. (VII. 16.) számú határozatának 5.b) pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Hungária körút 30/A szám alatti ingatlanra vonatkozóan háziorvosi rendelő helyiségbe történő berendezések beszerzéséről.

2) A Képviselő-testület a 315/2020. (IX. 24.) számú határozatában elfogadta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatairól szóló beszámolóját. A 2019. évi kompenzációból 151.416.235,- Ft (önként vállalt feladat 114.041,0 ezer Ft, kötelező feladat 37.375,0 ezer Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ebből a 2020. évi költségvetésben 100.000,0 ezer Ft – önként vállalt feladat) került tervezésre. A visszafizetendő kompenzációból 57.334,0 ezer Ft összegben a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettsége fedezetéül szükséges céltartalékot képezni. Az 5.918,0 ezer Ft különbözetet az általános működési tartalék előirányzatáról biztosítani szükséges.

- Az Önkormányzat bevétel „11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.” cím – kötelező feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 37.375,0 ezer Ft-tal, – az önként vállalt feladat – egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának megemelése 114.041,0 ezer Ft-tal, valamint a „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatának megemelése 51.416,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 57.334,0 ezer Ft átcsoportosít a céltartalék JKN Zrt. 2019. évi elszámolásából a Bárka Színházzal kapcsolatos kötelezettségek kezelésére előirányzatára.

3) A Képviselő-testület a 328/2020. (IX. 24.) számú határozatának 5. pontjában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Budapest, VIII. Tolnai Lajos u. 23. szám alatti pihenőkert fenntartásáról.

4) A Képviselő-testület a 330/2020. (IX. 24.) számú határozatának 5. pontjában döntött költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt a 296/2020. (VII. 16.) számú határozatának visszavonásáról.

- Az Önkormányzat kiadás „11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése” cím - önként vállalt feladat – dologi kiadás/Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím beruházás előirányzatára.

5) A Képviselő-testület a 337/2020. (IX. 24.) számú határozatában döntött költségvetési előirányzat módosítással együtt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásáról.

**A/2. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.**

***Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások***

A 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 14333/2020. azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők:

1) Az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi feladatok” címen belül – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatról 5.207,0 ezer Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadások/beruházás/tárgyi eszköz beszerzés előirányzatára.

**Indoklás:** A koronavírusra tekintettel 40 db állványos fertőtlenítő adagoló, valamint 50 db érintésmentes lázmérő került beszerzésre, ezért vált szükségessé az átcsoportosítás.

2) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ részére tartós élelmiszerek beszerzése céljából.

**Indoklás:** Az intézmény tartós élelmiszerek beszerzése céljából került támogatásra.

3) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 492,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/karbantartás, kisjavítás előirányzatára védőcső elhelyezése céljából.

**Indoklás:** A Budapest, VIII. Szentkirályi utca gázrekonstrukció kivitelezés során védőcső került elhelyezése a gázvezetékre a későbbi faültetés lehetőségének megteremtése érdekében.

4) Az Önkormányzat kiadás „11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 342,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az – önként vállalt feladat – személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 300,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 42,0 ezer Ft-ot.

**Indoklás:** Dr. Erőss Gábor Alpolgármester Úr javaslatára megbízási szerződés kerül megkötésre Czicza Patríciával a Helytörténeti gyűjtemény megalapozása céljából.

5) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

**Indoklás:** a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy a fakataszter befejezéséhez további fedezet szükséges.

6) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül polgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 294,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat –

személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 216,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 78,0 ezer Ft-ot (Szocho 40,0 ezer Ft, SZJA 38,0 ezer Ft).

**Indoklás:** Az Idősek Világnapja alkalmából a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nappali Ellátás (idősellátás) ellátottjai részére 600 csomag keksz beszerzése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

7) Az Önkormányzat kiadás a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” (Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete) címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatások/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 739,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 103,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, azon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 408,0 e Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** Alpolgármester Asszony javaslatára megbízási szerződés kerül megkötésre Kabódi Katalinnal tanácsadói feladatok ellátására.

8) Az Önkormányzat kiadás „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím – önként vállalt feladat – Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatáról 3.565,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások/építéshez kapcsolódó költségek (LP2)/önrész terhére előirányzatára.

**Indoklás:** A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 123/2020. (IX.21.) számú határozatában döntött a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Műszakilag szükséges épületek bontása” tárgyú, 2. rész „Budapest VIII. kerület, Illés utca 20. épület részleges bontása 'B' és 'C' szárnyat illetően” nevű szerződés módosításáról. Az elfogadott új ajánlati ár összesen nettó 23.758.881 Ft, ami nettó 2.807,0 ezer Ft-tal magasabb összegű a 2020. szeptember 2-án kötött vállalkozási szerződésnél.

9) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 318,0 ezer Ft-ot (250,0 ezer Ft+ ÁFA) átcsoportosít a kiadás „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** Alpolgármester Úr javaslatára megbízási szerződés került megkötésre a McFog Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal a 963286 projektszámú, Romadesegregation című, a European Commission Directorate-General for Justice and Consumers által támogatásra ítélt pályázat támogatási szerződésének az elkészítése céljából.

10) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül dr. Eröss Gábor alpolgármesteri keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.219,0 ezer Ft-ot (960,0 ezer Ft) átcsoportosít a kiadás „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** Alpolgármester Úr javaslatára megbízási szerződés került megkötésre Szombati Kristóffal a 963286 projektszámú, Romadesegregation című, a European Commission Directorate-General for Justice and Consumers által támogatásra ítélt pályázat támogatási szerződésének az elkészítése céljából.

11) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 2.100,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a

„11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím kiadás – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációjának megemlése miatt.

**Indoklás:** A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az út-park karbantartással kapcsolatos kiadásai a Népszínház utcai forgalomcsillapítási projekt megvalósításának kivitelezési költségei (ültető ládák elhelyezése, növénytelepítés) miatt megemelkedtek, arra a közszolgáltatási szerződésben foglalt kompenzációs összeg nem nyújt fedezetet, így szükséges annak megemlése.

12) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, azon belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 855,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” cím kiadási – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 750,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 105,0 ezer Ft-ot tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

**Indoklás:** Alpolgármester Asszony javaslatára megbízási szerződés került megkötésre Lenkey Petrosszal tanácsadói feladatok ellátására.

13) Az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi feladatok” címen belül – önként vállalt feladat – a dologi kiadások előirányzatáról 2.137,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadások/beruházás/tárgyi eszköz beszerzés előirányzatára.

**Indoklás:** A koronavírusra tekintettel állványos fertőtlenítő adagolók, valamint Germicid lámpatestek beszerzése miatt szükséges az átcsoportosítás.

14) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadási – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11601 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele előirányzatára.

**Indoklás:** A költségvetés nem tartalmaz előirányzatot a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt keretében megújult épületekre vonatkozó 5. projekt fenntartási jelentés elkészítéséhez szükséges épületenergetikai szakértő igénybevételére.

15) Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 655,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím kiadási – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára.

**Indoklás:** Az Önkormányzat a **kegyeleti szabályokról** szóló **29/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethe 1.§ (1) b) pontja alapján** saját halottjának tekinti Balogh István Lajos képviselő urat. A temetési költségek fedezete érdekében szükséges az átcsoportosítás.

16) Az Önkormányzat kiadás a „11101 Tisztségviselők, bizottságok” (polgármester kerete) címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról 500,0 ezer Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 94,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára tanácsadói feladatok ellátása érdekében.

**Indoklás:** Megbízási szerződés került megkötésre a P.A. & P.A. Szolgáltató Betéti Társasággal.

***Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások***

### ***Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör***

A Polgármesteri Hivatal kiadás „2020 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 28.722,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.452,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 28.722,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.452,0 ezer Ft.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „2020 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások” címen belül – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek/központi, irányításoszeri támogatás előirányzatáról 33.174,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányításoszeri támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás „2020 Közterület-felügyelet” címen belül – önként vállalt feladat – személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 8.947,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.387,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – kiadás, személyi juttatás/normatív jutalmak előirányzatára 8.947,0 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.387,0 ezer Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel „2020 Közterület-felügyelet” címen belül – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányításoszeri támogatás előirányzatáról 10.334,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím finanszírozási működési bevételek/központi, irányításoszeri támogatás – önként vállalt feladat – előirányzatára.

**Indoklás:** a Jegyző a Hivatal munkatársait jutalomban részesíti.

### ***Polgármesteri hatáskör***

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyom:

- Az Önkormányzat 11108-02 címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányításoszeri támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatáról 43.508,0 ezer Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára.

### ***Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetői hatáskör***

1) 2020. szeptember 9-én átruházott hatáskörben az intézmény részére 1.000,0 ezer Ft előirányzat átcsoportosításról döntöttem tartós élelmiszer vásárlás céljából.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-01 Szociális étkeztetés” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányításoszeri támogatás előirányzatának, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/élelmiszer beszerzés előirányzatának emelése 1.000,0 e Ft-tal.

### **A/3. Központi költségvetésből származó bevételek miatti előirányzat módosítások**

1) Az Önkormányzat 2020. szeptember, október hónapban 33.125.603,- Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmények közalkalmazottai részére.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 33.126,0 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 28.053,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.073,0 ezer Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33.126,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2) Bérkompenzáció címen 2020. augusztus, szeptember hónapra 1.975.253,- Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 1.976,0 ezer Ft-tal, és egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 1.974,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 2,0 ezer Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.976,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

3) Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím esetében 30.689.020,- Ft lemondás keletkezett, a gyermeklétszám, valamint az óvodai csoportok számának csökkenése miatt. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 13.705.335 Ft pótigény keletkezett, melyet a diplomás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők számának emelkedése okozta.

- Az Önkormányzat bevétel „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának és a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatának 16.984,0 ezer Ft-tal történő csökkentése.

**A/4. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési rendelet módosításában szerepelnek**

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,

- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások,
- egyéb módosítások.

1) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzatok módosítása, rendezése, átcsoportosítása szükséges:

a) A RÉV8 Zrt. elszámolt a 2019. évi kompenzációjával, melynek eredményeként 24.040,0 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Javasolom az összeget az általános működési tartalékba helyezni.

- Az Önkormányzat „11803 RÉV8 Zrt.” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzat csökkentése 24.040,0 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás „11107-01 cím Működési cél és általános tartalék” – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának emelése ugyan ezen összeggel.

b) Fapótlás címén 1.276,0 ezer Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, melyet a költségvetés nem tartalmaz.

- az Önkormányzat „11502 Vagyongazdálkodás” cím bevétel – kötelező feladat – működési célú átvett pénzeszközök/egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatának és a „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadás – kötelező feladat – azon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék előirányzatának emelése 1.276,0 ezer Ft-tal.

c) Parkolás megváltás címén 7.000 ezer Ft bevétel realizálódott, mellyel a bevételi és a felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát szükséges megemelni.

- az Önkormányzat „11502 Vagyongazdálkodás” cím bevétel – önként vállalt feladat – azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának és a „11107-02 Felhalmozási céltartalék” cím kiadás – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék/parkolás megváltás céltartalék előirányzatának emelése 7.000,0 ezer Ft-tal.

d) Az önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások összegét költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni, szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

- Az Önkormányzat „11303 Települési támogatások” cím bevétel – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának és a kiadás/ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának csökkentése 6.009,0 ezer Ft-tal.

e) A 2020. szeptember 14-én kelt átruházott hatáskörben hozott döntésben a veszélyhelyzetre való tekintettel a karanténban lévő személyek részére tartós élelmiszer beszerzéssel támogattam a Józsefvárosi Szociális és Szolgáltató Gyermekjóléti Központot az általános tartalék terhére. A 11702 címen a fedezet biztosított, ezért szükséges az átcsoportosítás.

- Az Önkormányzat „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím kiadás – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatának emelése 1.000,0 ezer Ft-tal, a „11702 Védelmi feladatok” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzat csökkentése ugyan ezen összeggel.

f) A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága a D.199/12/2020. iktatószám alatt hozott határozatában 50.000.000,- Ft összegű, a D.293/17/2020. számú határozatában pedig 10.000.000,- Ft összegű bírságot szabott ki a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal szemben. A D.199/12/2020. számú határozatot az Önkormányzat keresettel megtámadta, melyben azonnali jogvédelem iránti kérelmet



terjesztett elő. Az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a Fővárosi Törvényszék a 103.K705.668/2020/4. szám alatt hozott elsőfokú, majd a Kúria a Kpkf.VI.39.728/2020/3. számú végzésével másodfokon is elutasította a bírság megfizetése tekintetében. Az Önkormányzat a bírság megfizetésére fizetési könnyítést tartalmazó kérelmet terjesztett elő, melyben a bírság részletekben történő megfizetését kérte engedélyezni. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága az 50.000.000 Ft bírsággal kapcsolatban benyújtott fizetési könnyítés iránti kérelmet a 2020. október 15. napján kelt D.199/27/2020. iktatószámú végzésben elutasította.

A bírságok fedezetét javaslom az általános tartalék terhére biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – azon belül az általános tartalék előirányzatáról 60.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a „11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok” cím – kötelező feladat – dologi kiadási előirányzatára.

g) A Képviselő-testület a 111/2016. (V.05.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot nyújt be „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázati (VEKOP-6.2.1-15) felhívásra, majd elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot. A programban megvalósuló feladatokra vonatkozó közbeszerzések többsége befejeződött, és az eredmények ismeretében az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő előirányzat módosítások váltak szükségessé.

- Az Önkormányzat kiadás „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím – önként vállalt feladat – kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. számú melléklete szerint módosítja, a „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önerő tartalék - felújításból előirányzatát megemeli 491,0 ezer Ft-tal.

2) A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) A Katica Tagóvoda internet-, víz- és csatorna díjának továbbszámlázása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődének székhelyre számlázott víz-, csatorna- és áramdíj és a Belső-Pesti Tankerületi Központnak továbbszámlázása, illetve mobiltelefon díjának továbbszámlázása dolgozóknak összesen: 200.000,- Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – működési bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatának emelése 200,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg dologi kiadások/közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

b) Generali Biztosító Zrt. által fizetett kártérítés a Virágkoszorú tagóvoda részére. A kártérítés összege 174.113,- Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – kötelező feladat – működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának emelése és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatának emelése 174,0 ezer Ft-tal.

c) A lejárt Szép-kártyák összegének visszautalása 74,0 ezer Ft, valamint a bérfeladáshoz kapcsolódó kerekítési összeg 5,0 ezer Ft.

- a Napraforgó Egyesített Óvoda „70100” cím – önként vállalt feladat – egyéb működési bevételek előirányzatának emelése 79,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „70100” cím – önként

vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése,

- az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 79,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

3) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) A Kormányhivataltól a nyári diákmunkára kapott támogatás előirányzatosítása.

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának emelése 714,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás „40200” cím – kötelező feladat - személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatának emelése 618,0 ezer Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelése 96,0 ezer Ft-tal.

b) Biztosító által fizetett kártérítés az intézmény részére, melynek összege 822 785,- Ft.

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – bevételek/működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatának emelése 823,0 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás kisjavítás szolgáltatás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

c) A kisgyermeknevelők kötelező továbbképzésének finanszírozása személyi jellegű kiadásként került tervezésre, ezért szükséges az átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/törvényi illetmények csökkentése 1.078 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának ugyanezen összeggel történő emelése.

d) A Biztos Kezdet Gyerekház bérmaradványának átcsoportosítása szükséges.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím kiadás – önként vállalt feladat– személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatáról 290,0 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 25,0 ezer Ft átcsoportosítása – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai anyagok beszerzése előirányzatra.

e) Az új székhelyépület felújítására további fedezet szükséges, melyet az intézmény a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásainak megtakarításából biztosít.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának csökkentése, ezzel egyidejűleg – önként vállalt feladat – felhalmozási kiadások/felújítások előirányzatának emelése 5.080,0 ezer Ft-tal.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék „40200” cím bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának

csökkentése, ezzel egyidejűleg a bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése 5.080,0 ezer Ft-tal.

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 5.080,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

4) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) a LÉLEK programban plusz feladatként jelenik meg az Őr utca hajléktalanszálló lakóinak elhelyezése. Az új lakóhelyek kialakításának költségei fedezetére szükséges átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40101” cím bevétel – önként vállalt feladat – működési bevételek/ellátási díjak bevételei lakbér hozzájárulás előirányzatának emelése 1.054,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg dologi kiadások/ karbantartás kisjavítás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

b) A Koszorú utcai telephely udvarának balesetmentesítésének költségei fedezetére szükséges az átcsoportosításra.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40101” cím kiadás – önként vállalt feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkentése 620,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg dologi kiadások/ karbantartás kisjavítás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

c) A Házi Segítségnyújtás telephelyének (Orczy út 41.) leromlott állaga miatt, a telephely festése, karbantartása halaszthatatlanná vált.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/ karbantartás kisjavítás előirányzatának emelése 1.200,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg az üzemeltetési anyagok előirányzatának csökkentése 1.200,0 ezer Ft-tal,

d) A Nappali Ellátás Klubjainak telefonköltségei megnövekedtek, ezért szükséges a címen belüli átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40105” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkentése 450,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg az egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzatának emelése 100,0 ezer Ft-tal és az egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése 350,0 ezer Ft-tal.

e) Az Idősek Átmeneti Otthona reklám tábláinak bérbeadásából befolyt összeget a Gazdasági Szervezet Kőrös utcai telephelyének udvarán lévő kis ház aljzatának felújítására kerül felhasználásra.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40106” cím bevétel – önként vállalt feladat – működési bevételek/szolgáltatások ellenértéke előirányzatának

emelése 1.524,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának – önként vállalt feladat – csökkentése ugyanezen összeggel,

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-01” cím kiadás - kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartás, kisjavítás előirányzatának emelése 1.524,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyanezen összeggel,

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.524,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

f) A Gyermekjóléti Központnak tárgyi eszközök beszerzése érdekében szükséges átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-02” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/ szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkentése 350,0 ezer Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzatának csökkentése 400,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadások/beruházás/tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának emelése 750,0 e Ft-tal.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-02” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 750,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyanezen összeggel,

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 750,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára.

g) A munkaszüneti napokon az étkeztetést konzerv ételek biztosításával tudtuk/tudjuk megoldani. Emiatt szükséges az élelmiszer beszerzés előirányzatának a megemelése.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/vásárolt élelmezés előirányzatának csökkentése 1.530,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „40104-01” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/üzemeltetési anyagok előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának csökkentése 1.530,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40104-01 cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

h) A közétkeztetés szállításának nyári plusz költségeit a Népkonyha költségén került elszámolásra. Nyáron a közétkeztetést biztosító cégek szállítási költségeit az intézménynek

kellett átvállalnia, ezért az iskolai étkeztetésen megtakarított összegből kérjük átvezetni a szállítási költségek számlái miatt a fenti összeget.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/ egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkentése 2.667,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „40104-01” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/ egyéb szolgáltatások előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40109” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának csökkentése 2.667,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 40104-01 cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának emelése ugyanezen összeggel.

i) A Házi segítségnyújtás szervezeti egységnél a gondozási bevételek 2020. október 31-éig 5.000,0 ezer forinttal meghaladták a tervezett előirányzatot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím bevétel – kötelező feladat – működési bevételek/ellátási díjak előirányzatának emelése, ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószeri támogatás előirányzat csökkentése 5.000,0 ezer Ft-tal.

- az Önkormányzat „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára.

j) A Házi Segítségnyújtás telephelyének (Orczy út 41.) leromlott állaga miatt, az iroda bejáratának balesetmentesítése halaszthatatlanná vált, emiatt szükséges a 879,0 ezer forint átcsoportosítása.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím kiadás – kötelező feladat – dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 679,0 ezer Ft, a szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 200,0 ezer Ft átcsoportosítása a kiadások /felhalmozási kiadások / felújítások előirányzatára, összesen 879,0 ezer Ft.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40104-02” cím bevétel – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának csökkentése 879,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a finanszírozási felhalmozási bevételek/központi irányítószeri támogatás előirányzatának – kötelező feladat – emelése ugyanezen összeggel,

- Az Önkormányzat kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatáról 879,0 ezer Ft átcsoportosítása, ugyanezen cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára.

k) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 pályázathoz kapcsolódóan a nem elszámolható költségek között szerepel az Önkormányzat költségvetésében a 11604 cím dologi előirányzatán 9,287,0 e Ft a telephelyek üzemeltetési költségére (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13. és a Kálvária tér). A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ üzemelteti a Kálvária tér 13., a Dankó u. 40. és a Diószegi S. u. 13. sz. alatti ingatlanokat, melyek várható költsége év végéig 4.500,0 e Ft. Szükséges a fenti összeg átcsoportosítása az intézmény költségvetésébe.

- az Önkormányzat kiadás „11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt” cím – önként vállalt feladat dologi kiadások/önrész terhére/üzemeltetési költségek (Diószegi S. u. 14.; Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi S. u. 13. + Kálvária tér) előirányzatáról 4.500,0 ezer Ft átcsoportosítása „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – kiadások, finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószeri támogatás folyósítása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ „40102-03” cím bevétel – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevétel/központi irányítószeri támogatás előirányzatának emelése 4.500,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadások, dologi kiadások előirányzatának emelése 4.500,0 ezer Ft-tal.

5) A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

a) Az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára történő átcsoportosítást a személyes közreműködő orvosok szolgáltatási díjának kifizetése indokolja. A jubileum jutalmak előirányzatának emelése évközben belépett dolgozók esedékes kifizetései, a megbízási díjak előirányzatának emelése pedig a tervezettnél nagyobb számú megbízott orvos foglalkoztatása miatt szükséges.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/ törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 60.000,0 ezer Ft átcsoportosítása az 50100 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – személyi juttatások/készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak előirányzatáról 8.405,0 ezer Ft átcsoportosítása személyi juttatások/jubileumi jutalom előirányzatára 2.305,0 ezer Ft, megbízási díj előirányzatára 6.000,0 ezer Ft, a külső személyi juttatásra 100,0 ezer Ft.

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 800,0 ezer Ft átcsoportosítása a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/táppénz hozzájárulás előirányzatára

- A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ „50100” cím – kötelező feladat – dologi kiadások/karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 4.065,0 ezer Ft, egyéb dologi kiadások előirányzatáról 600,0 ezer Ft átcsoportosítása a dologi kiadások/informatikai szolgáltatások előirányzatára 485,0 ezer Ft, egyéb szolgáltatások előirányzatára 2.380,0 ezer Ft, működési célú előzetesen felszámított Áfa előirányzatára 1.800,0 ezer Ft.

## **B. Javaslat egyéb döntések meghozatalára**

a) A Vörösmarty Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a Budapesti VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium alapításának 150 éves évfordulójához közeledve *150 év/Az Alreáltól a mai gimnáziumig/a Vörösmarty Gimnázium Emlékkönyve*

című kiadvány kiadásához. Az emlékkönyv megjelenésének várható költsége 2.100,0 ezer Ft, melynek 50%-át az iskola alapítványa biztosítani tud önerőből. A kiadvány előkészítő munkáit, a kézirat elkészítését a résztvevők önzetlen munkája révén biztosítják.

Javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa a Vörösmarty Alapítványt bruttó 250,0 ezer Ft összegben az emlékkönyv kiadása érdekében az alpolgármesteri céltartalékok terhére.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím, ezen belül Szili-Darók Ildikó alpolgármester keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 ezer Ft-ot, Dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11105 Tagsági díjak és támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Vörösmarty Alapítvány támogatása címén.

b) Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító szerződések lejárnak 2020. december 31. napjával és nincs határozatlan időre szóló kötelezettségvállalás, ezért javasolom a folyamatos feladat ellátás érdekében a szerződések újbóli megkötését és az ehhez szükséges fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás keretében:

ba) A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban az ASP ADÓ szakrendszerből előálló postai küldemények előállítása érdekében vállalkozási keretszerződés került megkötésre az EPDB Nyomtatási Központtal határozott időtartamra, 2020. december 31. napjáig 4.380,0 ezer Ft +ÁFA éves keretösszeg erejéig. Az Adóügyi Iroda nyilatkozata alapján szükséges a 2021. évre a szerződés megkötése 5.000,0 ezer Ft + Áfa keretösszegre.

bb) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarát az Önkormányzat bérlti a Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 19. szám alatti társasháztól. A társasházi közgyűlés a 2019.11.04./2. számú határozatában a bérleti díjat 2.176.200,- Ft/év összegben határozta meg. A bérleti szerződés 2020. december 31-én lejár, ezért szükséges az előzetes kötelezettségvállalás a 2021. évre.

bc) Az önkormányzati intézmények (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Egyesített Óvoda) számviteli nyilvántartásukat a CompuTREND 2000. Kft által fejlesztetett pénzügyi integrált rendszerben vezetik. A szolgáltatási-karbantartási szerződés 2020. december 31-én lejár. A feladat ellátásra vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás is 2020. december 31-ig szól.

Az intézmények nyilatkozatuk alapján nem kívánnak az ASP rendszerben dolgozni, ezért javasolt a szerződés meghosszabbítása. A Képviselő-testület 341/2020. (IX.24.) számú határozatának 3. pontjában előzetes kötelezettséget vállalt 2021-2024. évekre kötelező feladatként évente 2.000,0 ezer Ft összegben a szerződés megkötése érdekében. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ gazdasági vezetője a döntést követően jelezte, hogy az intézmény a pénzügyi integrált rendszert bővíteni szeretné a vonalkódos leltári programmal, melynek havi licenc díja 15.000 Ft+Áfa. A CompuTREND 2000. Kft.-vel történt egyeztetés alapján a Képviselő-testület döntését javasolom visszavonni a szerződés időtartamának és fedezetigényének változása miatt. Előzetes kötelezettségvállalás szükséges 2021. január 1-től 2022. március 31-ig terjedő időtartamra, azaz 15 hónapra. A szerződés fedezetére 2021. január 1-től december 31-ig 213.000 Ft/hó+Áfa, éves szinten 2.556.000 Ft+Áfa, 2022. január 1-től 2022. március 31-ig pedig 3 hónapra nettó 639.000 Ft+Áfa összeg fedezet biztosítása szükséges.

bd) Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására az East-Audit Zrt-vel megkötött szerződés 2020. december 31-én lejár. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása érdekében szükséges a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása 2021. január 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra, azaz 17 hónapra. Az ellenszolgáltatás becsült ellenértéke 300.000 Ft+Áfa/hó, azaz a 2021. évre 3.600.000 Ft+Áfa, a 2022. évre 1.500.000+Áfa, mindösszesen 5.100.000 Ft+Áfa összegben szükséges a pénzügyi fedezetet biztosítani a beszerzési eljárás lefolytatásához és az annak eredményeként megkötendő szerződéshez.

be) Az adótanácsadói szerződés szintén lejár 2020. december 31-én, erre is szükséges az előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés 200.000+Áfa/hó összegben, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra, azaz 12 hónapra mindösszesen 2.400.000 Ft+Áfa pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.

Javasolom fentiekben részletezett szerződéseket megkötni 2021-2022. évre.

c) A 11601-03 címen kettő takarítógép beszerzésére 46 millió Ft került tervezésre az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében, melyből 23 millió Ft zárolva van. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. piackutatást végzett a takarítógép beszerzése érdekében. Az árajánlatok alapján a takarítógép tartozékainak beszerzése miatt szükséges a rendelkezésre álló összeget kiegészíteni 9 millió Ft-tal.

Javasolom a takarítógép tartozékainak beszerzése érdekében a többlet fedezet biztosítását az általános tartalékról.

- Az Önkormányzat kiadás „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatáról 23.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációjának megemlése miatt takarítógép beszerzése érdekében.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 9.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság” cím kiadás – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kompenzációjának megemlése miatt takarítógép tartozékainak beszerzése érdekében.

d) A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriumával egyeztetést folytattam az alapítvány tevékenységéről, valamint a jövőbeni terveikről. Az alapítvány tavaly 28 M Ft, idén pedig 6 M Ft támogatásban részesült az Önkormányzattól. A kuratórium tájékoztatót a támogatási összeg 2020. évi csökkenése miatti nehézségekről, valamint arról, hogy szeretnék megszerezni a jövő évben a közhasznú minősítést.

A Közalapítvány önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelme alapján javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa az alapítványt 4.000,0 ezer Ft összegben az általános tartalék terhére, a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítésének megszerzése érdekében.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 4.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a „11105 Tagsági díjak és támogatások” cím kiadási – önként vállalt feladat – egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatása címén.



e) A kerületben elismerést érdemelnek az önkormányzati intézmények munkatársai, akik a józsefvárosi lakosokért, Józsefvárosért dolgoznak.

Javasolom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Egyesített Óvoda, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségek Központ, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ éves munkájának elismeréseként, hogy év végi pénzjuttatásban részesüljenek. A jutalom és az ahhoz kapcsolódó járulékok fedezete az intézmények bérmegettakarítása, melyet javasolok 15.500,0 ezer Ft-tal kiegészíteni az általános tartalékról.

A költségvetési szervek 2020. évi bérmegettakarítását az előterjesztés 4. számú melléklete, a foglalkoztatottak 2020. évi egyéb személyi juttatását az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

- Az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatát 136.995,0 ezer Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatát 121.690,0 ezer Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 15.305,0 ezer Ft-tal csökkenti, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

- az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék” cím – kötelező feladat – ezen belül az általános tartalék előirányzatáról 152.495,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás” cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára,

- a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 152.495,0 ezer Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmaz,

## **II. A betérjesztés indoka**

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, az 1-4. határozati javaslatok vonatkozásában a Képviselő-testület döntése szükséges

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

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. és 4. 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 Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges.

A 4. határozati javaslat tekintetében a Képviselő-testület hatásköre a kegyeleti szabályokról szóló 29/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) b) pontján és a 3. § (2) bekezdésén alapul.

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.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés 6. mellékletét képező önkormányzati rendelet és a határozati javaslatok elfogadását.

### **Melléletek:**

1. számú melléklet: Szociális ágazati összevont pótlék
2. számú melléklet: Bérkompenzáció
3. számú melléklet: Magdolna-Orczy Negyed Projekt
4. számú melléklet: Költségvetési szervek 2020. évi bérmegetakarítása
5. számú melléklet: Költségvetési szervek foglalkoztatottai részére 2020. évi egyéb személyi juttatások
6. számú melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

### **Rendeletalkotás!**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2020. (.....) önkormányzati rendeletet a 6. mellékletben foglaltak szerint.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

## **1. HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 19.) számú határozata a Vörösmarty Alapítvány támogatásáról**

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

1. támogatja a Vörösmarty Alapítványt (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 11.; adószám: 18002485-1-42; képviseli: Kárpáti-Mátyás Andrea elnök) 250,0 ezer Ft összegben a *150 év/Az Alreáltól a mai gimnáziumig/a Vörösmarty Gimnázium Emlékkönyve* című kiadvány kiadása érdekében.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2020. november 19.

2. pont esetében: 2020. december 15.

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

## **2. HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (XI. 19.) számú határozata előzetes kötelezettségvállalásokról**

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

1. előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban az ASP ADÓ szakrendszerből előálló postai küldemények előállítására vonatkozó szerződés megkötése érdekében kötelező feladatként 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti időszakra 6.350,0 ezer Ft (5.000,0 ezer Ft + Áfa) éves keretösszeg erejéig,

2. előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díjára kötelező feladat – 2021. január 1 - 2021. december 31. közötti időszakra 2.176,0 ezer Ft összegben és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására,

3. előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó szerződés megkötése érdekében - 2021. január 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra -, a 2021. évre 4.572,0 ezer Ft (3.600,0 ezer Ft+Áfa), a 2022. évre 1.905,0 ezer Ft (1.500,0 ezer Ft+ Áfa) összegben,

4. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az adótanácsadói feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötése érdekében 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra 3.048,0 ezer Ft (2.400,0 ezer Ft+Áfa) összegben,

5. a) visszavonja a Képviselő-testület 341/2020. (IX.24.) számú határozatának 3. pontját,

b) előzetes kötelezettséget vállal 2021. január 1-től 2022. március 31-ig terjedő időtartamra kötelező feladatként a Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése érdekében, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig 3.246,0 ezer Ft (2.556,0 ezer Ft+Áfa), 2022. január 1-től 2022. március 31-ig 812,0 ezer Ft (639,0 ezer Ft+Áfa) összegben,

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat 2021-2022. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős: polgármester

Határidő: 1- 4 és 5. b) és 6. pont esetében: az Önkormányzat 2021-2022. évi költségvetésének jóváhagyása

5. a) pont esetében: 2020. november 19.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 1-4. és 5.b), 6. pont, Jegyzői Kabinet: 4. pont, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: 2. pont.

### **3. HATÁROZATI JAVASLAT**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (XI. 19.) számú határozata  
a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatásáról**

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

1. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 18042436-1-42) részére 4.000,0 ezer Ft – működési – támogatást biztosít.
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2020. november 19.

2. pont esetében: 2020. december 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Jegyzői Kabinet

### **4. HATÁROZATI JAVASLAT**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (XI. 19.) számú határozata  
néhai Balogh István Lajos temetési költségeinek viseléséről**

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

1. a kegyeleti szabályokról szóló 29/2014. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet 1.§ (1) b) pontja értelmében néhai Balogh István Lajost a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti,
2. a temetési költségek fedezetére 655,0 ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 19.

Budapest, 2020. november 12.

**Pikó András**  
polgármester sk.