



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

CSRF

2/3

**Előterjesztő:** Sánta Péterné, alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. július 19.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát az Egyesített Bölcsődék költségvetésének módosítására**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

KÉSZÍTETTE: SZÉP PÉTER

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

*Fedezet a hely. javaslat  
erint. adni!*

JOGI KONTROLL: *szf*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

## Tisztelt Képviselő-testület!

### 1. Előzmények

A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. augusztus 02-án kötött támogatási szerződést VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel a „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című, KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számú, 316 832 500 Ft összköltségű Projekt megvalósítására. A projekt keretében Józsefváros Önkormányzata új, háromcsoportos bölcsődét alakít ki a Tolnai L. u. 19. szám alatti ingatlanon.

### 2. Befejező feladatok

A Projektnek megfelelően a Tolnai L. u. 19. szám alatti bölcsőde elkészült, jelenleg a működés megindításához szükséges használatbavételi engedély és működési engedély megszerzése van folyamatban. Jelenleg a pályázatban vállalt eszközök beszerzése folyamatban van, 2012. július végére minden eszköz beszerzésre kerül.

ÉRKEZETT

2012 JÚL 13.

*858  
Szu*

1

A Projekt részletes műszaki tartalommal és költségvetéssel rendelkezik, ezek alapján lehetséges a támogatási összegek lehívása a kifizetési kérelmek alapján. A bölcsődét a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék fogja üzemeltetni. Az épület bejárása során az intézmény vezető, a tűzoltóság és az ÁNTSZ részéről is felmerültek olyan igények, melyek a támogatás keretében nem elszámolhatók, de javasoltak az intézmény működéséhez beszerezni, felszerelni és szükségesek mind a használatba vételi, mind a működési engedély megszerzéséhez. Beszerzésüket a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tudja lebonyolítani, melynek költsége összesen nettó 3 203 799 Ft + Áfa, azaz bruttó 4.068.825.- Ft.

A szükséges eszközök, munkák részletezve az alábbiak:

- forgalomtechnikai terv készítése a járművek behajtására alkalmas járdaszegély kialakításához és várakozni tilos tábla kihelyezéséhez
- járművek behajtására alkalmas járdaszegély kialakítása az épület autó behajtására alkalmas kapujánál
- várakozni tilos tábla kihelyezése a Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca sarkára, a Bérkocsi utca felőli oldalt szabályozva
- bejárat előtt, járdára 4mx1m függőleges 8 cm távolságú pálca osztású elem felszerelése az úttestre való kifutás megelőzésére
- három ágú zászlótartó felszerelése a homlokzatra
- dolgozói öltöző szekrény 4 db
- konyhai előszobába beépített szekrény 204x30x237, fehér korpusz, magasságban 3x2 ajtóra osztva, 6 polcközzel edények tárolására
- 24 db TORK fehér színű folyékony szappan adagoló
- 18 db TORK MINI műanyag fehér színű kéztörölőpapír adagoló
- 12 db TORK WC papír tartó, műanyag
- ebédlő helyiségben négylapos villanytűzhely és 12 személyes mosogatógép
- tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv
- tűzriadó terv, tűzvédelmi biztonsági jelek kihelyezése (10 db)
- tűzoltó készülék felszereléssel (2 db)
- alkalmazottak tűzvédelmi oktatása (1 alkalom)
- foglalkoztatókba hat darab piszok fogó szőnyeg
- felnőtt étkező asztal 3 db
- falvédő burkolat 6 foglalkoztató helyiségbe 150 cm magasságban, 750 cm hosszúságban, 40 cm parafa burkolattal
- pelenkázó asztal, fiókkal, ajtókkal, szivaccsal (3 db)
- 10 fakkos szekrény (3 db)
- öltöztető pad, szivaccsal (3 db)
- öltöztető szekrényre ajtó, zárral (36 db)
- szekrény átrendezést, takaró csíkok felragasztása (6 db)

Az eszközök és feladatok részletes, előzetes árajánlatok alapján összeállított költségeit az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az árajánlatok a Stratégiai Tanácsadó Irodán megtekinthetők.

Az új bölcsőde működtetésére a költségvetés 2012. április 1-től összesen 49.528,0 e Ft előirányzatot tartalmaz. A várható megtakarítás kiadási előirányzatoknál 9.505,0 e Ft, a várható bevételi kiesés 2.175,0 e Ft, a tiszta megtakarítás 7.330,0 e Ft. Javasolt a 7.330,0 e Ft megtakarításból a fenti beszerzésekre a 4.068,8 e Ft, valamint a biztos kezdet program dologi kiadásaira 2.240,0 e Ft biztosítása. A biztos kezdet programra a központosított állami támogatás igényelhető, amiből a program folytatható a vállalás szerint. Az 1.021,2 e Ft maradék megtakarítást javasoljuk a bölcsőde biztonságtechnikai berendezésére - kamerák felszerelése - fordítani.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén, valamint a 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésén alapul.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

### **Határozati javaslatok**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési saját - térítési díjak - előirányzatát és a kiadás dologi – élelmiszer vásárlás - előirányzatát 2.175,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.
2. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.985,0 e Ft-tal, egyéb juttatások előirányzatán belül a cafetéria előirányzatát 624,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.219,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 502,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén.
3. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás dologi előirányzatát 2.240,0 e Ft-tal megemeli a biztos kezdet program címén.
4. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím dologi előirányzatát 4.068,8 e Ft-tal megemeli az 1. számú mellékletben foglaltak beszerzése címén.
5. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal megemeli az új bölcsőde épület biztonságtechnikai – kamera – eszközzel történő felszerelése címén.
6. az Egyesített bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

7. az Önkormányzat kiadás 11801-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal csökkenti egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
8. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
9. a határozatban foglalt beszerzéseket az Egyesített Bölcsőde vezetője bonyolítja le saját beszerzési szabályzatában foglaltak betartásával.


Felelős: 3-4,8 pont polgármester és az intézmény vezetője

1-2,3,5,6,7,8 polgármester

Határidő: 1-6,8 pont azonnal, illetve folyamatos, 8. pont a következő módosításnál

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Budapest, 2012. július 10.



Sánta Péterné


alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



Dr. Mészár Erika

aljegyző

„Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című, KMOP-4.5.2-09-2009-0023 azonosító számú, 316 832 500 Ft összköltségű Projekt keretében háromcsoportos bölcsőde kialakítása a Tolnai L. u. 19. szám alatti ingatlanon.

Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó, a pályázat műszaki tartalmában nem szereplő eszközök, kivitelezés munkák:

Megnevezés	Igény alátámasztása	Összeg (nettó Ft)
Forgalomtechnikai terv készítése a járművek behajtására alkalmas járdaszegély kialakításához és várakozni tilos tábla kihelyezéséhez	a megépített kapu használatához szükséges a járdaszegély átalakítása és a gyerekek bölcsődébe szállítása miatt a várakozni tilos tábla kihelyezése	250 000
járművek behajtására alkalmas járdaszegély kialakítása az épület autó behajtására alkalmas kapujánál	a megépített kapuhoz szükséges a járdaszegély átalakítása	272 120
várakozni tilos tábla kihelyezése a Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca sarkára, a Bérkocsi utca felőli oldalt szabályozva	a gyerekek bölcsődébe szállítása szempontjából fontos egy várakozni tilos útszakasz kialakítása az épület előtt	30 911
bejárat előtt, járdára 4mx1m függőleges 8 cm távolságú pálca osztású elem felszerelése az úttestre való kifutás megelőzésére	a JEB vezetőjével történt bejárás során megállapítottuk, hogy az esetlegesen kiszaladó gyerekek megvédése érdekében fontos megépíteni	31 617
három ágú zászlótartó felszerelése a homlokzatra	előírások alapján szükséges az épületre felszerelni	4 510
dolgozói öltöző szekrény 4 db	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk felszerelését	155 906
Konyhai előszobába beépített szekrény 204x30x237, fehér korpusz, magasságban 3x2 ajtóra osztva, 6 polcközzel edények tárolására	az ÁNTSZ helyszíni bejárás során kérte beszerelését	165 490
24 db TORK fehér színű folyékony szappan adagoló	az ÁNTSZ helyszíni bejárás során kérte beszerelését	245 760
18 db TORK MINI műanyag fehér színű kéztörölőpapír adagoló	az ÁNTSZ helyszíni bejárás során kérte beszerelését	200 520
12 db TORK WC papír tartó, műanyag	az ÁNTSZ helyszíni bejárás során kérte beszerelését	123 960
ebédlő helyiségben négylapos villanytűzhely és 12 személyes mosogatógép	az ÁNTSZ helyszíni bejárás során kérte beszerelését	100 000
tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv	Tűzoltó általi előírás a működési engedély megadásához	40 000
tűzriadó terv, tűzvédelmi biztonsági jelek kihelyezése (10 db)	Tűzoltó általi előírás a működési engedély megadásához	10 000
tűzoltó készülék felszereléssel (2 db)	Tűzoltó általi előírás a működési engedély megadásához	24 000
alkalmazottak tűzvédelmi oktatása (1 alkalom)	Tűzoltó általi előírás a működési engedély megadásához	10 000
foglalkoztatókba hat darab piszok fogó szőnyeg	az ÁNTSZ helyszíni bejárás során kérte beszerelését	127 500
feelnőtt étkező asztal 3 db	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk felszerelését	67 559
faivédő burkolat 6 foglalkoztató helyiségbe 150 cm magasságban, 750 cm hosszúságban, 40 cm parafa burkolattal	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk felszerelését	786 600
pelenkázó asztal, fiókkal, ajtókkal, szivaccsal (3 db)	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk beszerzését	170 430
10 fakkos szekrény (3 db)	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk beszerzését	85 215
öltöztető pad, szivaccsal (3 db)	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk beszerzését	106 305
öltöztető szekrényre ajtó, zárral (36 db)	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk beszerzését	115 596
szekrény átrendezést, takaró csíkok felragasztása (6 db)	a JEB vezetőjével történt bejárás után javasoljuk beszerzését	79 800
<b>nettó összesen</b>		<b>3 203 799</b>
	<b>áfa</b>	<b>865 026</b>
	<b>mind összesen</b>	<b>4 068 825</b>