

2/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. május 05.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Feltétlenül megvalósítandó*

JOGI KONTROLL: *OK*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

ALJEGYZŐ

2016 APR 29

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

x

Emberi Erőforrás Bizottság:

x

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás 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

2016 Máj 02 14:30

Handwritten signature

1

(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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1./ A Képviselő-testület az 52/2016. (III.03.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt döntött a Hild János-díj pályázaton való részvételéről és a díj másolatának elhelyezéséről.

2./A Képviselő-testület az 59/2016. (III.03.) számú határozatában költségvetés módosítással/átcsoportosítással együtt döntött a szünidei nyári étkeztetésről.

3./ A Képviselő-testület a 63/2016. (III.03.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt döntött az ovi-foci program felmerült költségeiről.

4./ A Képviselő-testület a 64/2016. (III.03.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt döntött a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatásáról.

5./ A Képviselő-testület a 68/2016.(IV.07.) számú határozatában költségvetési előirányzatok módosításával együtt költségvetést érintő kérdésekről döntött.

6./ A Képviselő-testület a 69/2016. (IV.07.) számú határozatában költségvetési előirányzatok átcsoportosításával együtt a Corvin Sétány programmal kapcsolatosan döntött.

7./ A Képviselő-testület a 74/2016.(IV.07.) számú határozatában költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítással együtt döntött a Korányi Sándor u. 14. és 16. szám alatti ingatlanokhoz kapcsolódóan.

8./ A Képviselő-testület a 79/2016. (IV.07.) számú határozatában költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítással együtt alapítványok támogatásáról döntött.

9./ A Képviselő-testület a 80/2016. (IV.07.) számú határozatában a kiírt pályázatra beérkezett alapítványok támogatásáról döntött költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt.

10./ A Képviselő-testület a 81/2016. (IV.07.) számú határozatában háziorvosi feladatellátás biztosításáról és egyben szolgálati lakás felújításáról döntött költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt.

11./ A Képviselő-testület a 90/2016. (IV.21.) számú határozatban a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék kereset-kiegészítéséről döntött költségvetés módosítással és tartós működési előzetes kötelezettségvállalással.

12./ A Képviselő-testület a 99/2016.(IV.21.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt döntött a közterület átnevezése kapcsán az emléklábla és az érintett cégek felmerülő költségeinek megtérítéséről.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet 22. §, 24.§ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

1.1. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 250,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 150,0 e Ft-ot a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Program”(250,0 e Ft) és a Mosolyért Közhasznú Egyesület betegőrző eszköz beszerzés (150 e Ft, amit az Egyesület az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermek Hematológiai és Óssejt- Transzplantációs Osztályának részére fog átadni) támogatása címén.

1.2. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 40,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Raul Wallenberg Egyesületet a „Régen volt? Hol is volt” című országos felmenő rendszerű vetélkedő büfébédjének költségeinek támogatása címén.

1.3. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a közterületek, közműépítés tartalék előirányzatáról 3.745,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatán belül a földkiemelés előirányzatára kiegészítés címén.

1.4. a) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a fűtésszolgáltatás előirányzatáról 16.509,0 e Ft-ot, a víz-csatornadíjak előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb kiadások előirányzatára előző évben túlszámlázott közüzemi díjak visszafizetése érdekében.

b) Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatáról 7.864,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz tárgyi eszközök - a 4 db kézi kezelésű nagynyomású takarítógép 1.070,0 e Ft, anyagbeszerzői gépjármű 1.270,0 e Ft, lombszívó, aprítógép 1.524,0 e Ft, karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök 4.000,0 e Ft - beszerzése címén.

1.5. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatáról 9.652,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó szemétszállítási feladathoz platós gépjármű beszerzése címén.

1.6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában tartandó óvodások sportversenyen kiosztandó díjak, tárgyjutalmak költségeinek támogatása címén.

1.7. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 244,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülré előirányzatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül a Németh László Általános Iskola alapításának 120. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat költségeinek támogatása címén.

1.8. Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a szakértői díjak és egyéb dologi kiadások szabad maradvány előirányzatáról 1.250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – kötelező feladat – dologi kiadás, ezen belül a bérleti díj előirányzatára meghibásodott gépjármű javítása miatt 6 hónapra gépjármű bérlet címén.

1.9. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség részére a Teleki tér 22. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú helyiség felújítására (34739/0/A/31 hrsz, udvari bejáratú földszinti iroda) vissza nem térítendő támogatás nyújtása címén.

1.10. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a karbantartás, rendkívüli karbantartás előirányzatáról 5.106,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a cserelakások felújítási előirányzatára 4.791,5 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára kiköltöztetés és bonyolítási díj címén 314,6 e Ft-ot átcsoportosít a VIII. kerület Somogyi Béla u. 19. 2. emelet 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása címén a VIII. kerületi Szigony u. 33. B. épület fsz. 18. szám alatti lakásnak a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg.

1.11. a) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – kiadás felújítási előirányzatán belül a „LÉLEK-Programba kijelölt lakások felújítása, komfortosítása (ebből pályázati forrás 11.000 e Ft)” címet kiegészíti a Dugonics u. 14. I. 20., a Tömő u. 56. fsz. 10. és a Tömő u. I. 30. szám alatti lakások felújításával.

b) Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – kiadás felújítási előirányzatán belül az a) pontban meghatározott előirányzatról 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bonyolítási díja címén.

1.12. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a kaputelefonok kiépítése előirányzatáról bruttó 1.524,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítás – MÁV telep víz – csatorna - közműfejlesztés – előirányzatára.

Indoklás: A Budapest VIII. kerület Hungária krt. 2-4 szám alatt (MÁV) telep 2014-2015. évben sor került a víz-csatorna közművezeték teljes felújítására. A tavaszi intenzív esőzések során kiderült, hogy a telepen a vízelvezetés nem megfelelő, több helyen megáll a víz a régi lejtési viszonyoknak megfelelően. A korábbi években ez nem okozott problémát, mivel a vegyes útburkolatból adódóan a keletkezett csapadék az altalajba szivárgott. 2016. március 22-én sor került az éves garanciális bejárásra, ahol a fent említett vízelvezetési hiányosságok is napirendre kerültek. A bejáráson résztvevők megállapodtak abban, hogy a jelenség nem garanciális jellegű. A hiányosságok megszüntetése érdekében a vízelvezetési munkálatok költségeire a költségvetési fedezet biztosítása indokolt, mely címrenden belül előirányzat átcsoportosítással megoldható.

1.13. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Bókay János u.- Üllői út és a Práter u. szakasz felújítás 60.000,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a 11603 cím – önként vállalt feladat felújítás - Bókay János u.- Üllői út és a Práter u. szakasz útfelújítás 59.047,5 e Ft, Bókay u.-Üllői u. szakasz közvilágítás tervezése 952,5 e Ft – előirányzatára.

Indoklás: A költségvetésben a fenti útszakaszra a felújítás a 11601 címre került megtervezésre, azonban ez a szakasz is Corvin Sétány területére esik, ezért javasolt a címek közötti átcsoportosítás. A Bókay u.- Üllői u. szakaszra a közvilágítási kiviteli tervek még hiányoznak, ezért az útfelújítás előirányzatáról az átcsoportosítás szükséges a megvalósítás érdekében.

1.14. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 900,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-01 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára sportszerek beszerzése céljából.

Indoklás: Alpolgármester úr a saját keretéből az alábbi feltételek mellett kíván hozzájárulni – egy több állomásos, köredzés rendszerű, funkcionális mozgásforma – az ún. core tréning edzéstípus kedvezményes elérhetővé tételéhez a kerületi lakosok és az Önkormányzat dolgozói számára, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tornatermében.

A core tréninghez szükséges sporteszközöket az iskola működtetését ellátó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) szerzi be. A JGK Zrt. a beszerzendő eszközöket térítésmentesen használatba adja a core tréning edzést tartó Trend-Sport Kft.-nek azzal, hogy a Kft. az iskola tornatermének használatáért piaci alapú bérleti díjat fizet, továbbá az órák árából 20% kedvezményt biztosít a józsefvárosi lakosoknak, valamint az önkormányzati intézményrendszerében dolgozóknak.



1.15. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.234,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakrendelő liftjének karbantartása címén.

Indoklás: Az előző évben a szakrendelőben kiépített új liftekre a karbantartási szerződést 2016. december 31-ig a szolgáltatóval az Önkormányzat köti meg, ezért szükséges a költségvetési fedezet biztosítása az önkormányzati feladatoknál.

1.16. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.905,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Úr saját keretéből szerződést kíván kötni az alábbi feladatokra:

- a Megbízó egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartozó háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezet összeállításához tanácsot nyújt; különös tekintettel a szerződés jogszabályi hátterére,

- a helyi egészségügyi életpálya modell koncepció elemeire vonatkozóan tanácsot nyújt. Ezen koncepció célja a Megbízó egészségügyi alapellátási feladatait ellátó felnőtt háziorvosok és házi gyermekorvosok (a továbbiakban: háziorvosok) ösztönzése és támogatása (például eszköz, humán erőforrás biztosítása, a praxisok elértéktelenedésének megelőzése), a kerületi feladatellátás feltételeinek vonzóbbá tétele a jelenlegi és a leendő háziorvosok számára. Tanácsadása körében megvizsgálja a Megbízó által jelenleg biztosított feltételeket, részt vesz a koncepció kidolgozása tárgyában összehívott egyeztetéseken, a Megbízó által összegyűjtött háziorvosi javaslatok alapján tanácsot ad a koncepció tartalmára.

1.17. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületnek könyves kocsik beszerzésének támogatása címén.

1.18. a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.202,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási kiadáson belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 1.580,0 e Ft-ot, a felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 1.622,0 e Ft-ot.

b) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi finanszírozási bevételen belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.580,0 e Ft-tal, a felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.622,0 e Ft-tal megemeli.

c) A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatát 1.580,0 e Ft-tal, a beruházási előirányzatát 1.622,0 e Ft-tal céljelleggel

[Handwritten signature] 6

megemeli a Bölcsődék napja alkalmával a Játékvár és Tücsök-lak Bölcsődéknek udvari és csoportszobai játékok és könyvek beszerzése céljából.

1.19. a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek pályázati támogatása céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 2.050,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 1.604,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 446,0 e Ft-ot.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 4.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 3.610,5 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 989,5 e Ft-ot.

c) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a sportszervezetek pályázati támogatása céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 882,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 68,0 e Ft-ot.

d) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 5.807,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára 5.659,8 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára 147,2 e Ft-ot.

Indoklás: Az Emberi Erőforrás Bizottság az 53/2016. (IV.06.) számú határozatában a költségvetésben jóváhagyott pályázati támogatások keretére a támogatási javaslatot megtette. A polgármesteri döntés érdekében az előirányzatok átcsoportosítása szükséges.

1.20. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egy Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 381,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára tolmácsolás díja címen.

Indoklás: Alpolgármester úr Olasz testvérvárosi kapcsolattartásra és olasz nyelvű tolmácsolási és fordítási feladatok ellátására 6 hónapos időszakra szerződést kíván kötni, ezért az átcsoportosítás szükséges.

1.21. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 621,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 500,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 121,5 e Ft-ot megbízási szerződés díjának emelése címen.

1.22. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre

előirányzatára a Föld Napja alkalmából meghirdetett virágosításhoz 10.000 tő virág beszerzése érdekében, melynek bonyolítója a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

1.23. a) 11802 cím megnevezése Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft. támogatása.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 650,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11802 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

Indoklás: A Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervjavaslata 650,0 e Ft összegű tulajdonosi támogatással egyensúlyos, ezért az elfogadás, jóváhagyás, működtetés érdekében az előirányzatok közötti átcsoportosítás és az üres megnevezés nélküli címrendre és kiemelt előirányzatra/rovatra szükséges.

1.24. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 983,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakrendelő 4db liftjének karbantartása címén.

1.25. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 73,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a Föld Napja gyermekrajz verseny nyerteseinek családi Állat és Növénykert belépők - 10 db jegy - beszerzéséhez versenydíj címén.

1.26. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.586,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 címen belül az EUB II. projekt – önként vállalt feladat beruházás előirányzatára Galéria Negyed tervezése címén.

1.27. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára Martsa Piroska egyéni vállalkozó festő és éremművész életéről és munkásságáról szóló könyv megjelentetéséhez támogatás nyújtása címén.

1.28. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Föld Napja alkalmából meghirdetett virágosításhoz a 10.000 tő virág beszerzésén kívül további 5.000 tő beszerzése címén.

1.29. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 411,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a Józsefvárosi

Szent Kozma Egészségügyi Központ szakrendelő 4db liftjének üzembiztonsági vizsgálata címén.

1.30. Az Önkormányzat kiadás 11703 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a Tervtanács díjai előirányzatáról 310,8 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás előirányzatára 250,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 60,8 e Ft-ot Tervtanács új tagjának díjazása címén.

2. Költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörében történt előirányzat átcsoportosítások

1. a) Jegyzői hatáskör

A Polgármesteri Hivatal kiadás **12201-04 cím** – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok előirányzatáról bruttó 151,7 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára, tekintettel arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok telephelyén függönyök elhasználódtak, így cseréje szükséges. A bekerülési költségre az átcsoportosítás indokolt.

A Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-04 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 151,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

b) Polgármesteri hatáskör

Az Önkormányzat kiadás **11108-02 cím** működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított számla kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 151,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított számla kiutalása – kötelező feladat - előirányzatára.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- központi költségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások.

1./ A Képviselő-testület a 28/2016. (II.04.) számú határozatában Balázs Ernő építész emléktáblájának költségeihez Sántha Péterné alpolgármester saját kerete terhére 30,0 e Ft támogatásról döntött. A költségvetésben a saját keret előirányzat a működési céltartalékon került megtervezésre, ezért az átcsoportosítás indokolt. A támogatást magánszemély kapja, melyet kifizetői járulék is terheli. A magánszeméllyel a teljes összegre került a támogatási szerződés aláírásra, így a kifizetőt terhelő járulék fedezeteként javasolt az Alpolgármester Asszony saját keretének megjelölése.

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 30,0 e Ft-ot és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4,0 e Ft-ot.

2./ A Polgármesteri Hivatal 12202 cím eredeti költségvetésében a rehabilitációs hozzájárulás adminisztrációs hibából az önként vállalt feladatok között került megtervezésre, ezért a kötelező és az önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12.735,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi 12202 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen a belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 12.735,0 e Ft-ot átcsoportosít a bevételi 12202 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen a belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, valamint a kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 12.735,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím – kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

3./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője pótigénnyel fordult a HACCP rendszer kiépítéséhez és kézikönyvek elkészítéséhez, melynek bekerülési összege összesen bruttó 499,6 e Ft. Javasolt a kötelező feladatellátáshoz a működési általános tartalékról a fedezetet biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 499,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 327,0 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazottak oktatása címén.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 40,5 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazottak oktatása címén.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 112,7 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazottak oktatása címén.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 19,4 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazottak oktatása címén.

4./ A 2015. évi IV. negyedévi prémiumévekre az Önkormányzat 819,0 e Ft kiegészítő állami támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a támogatás utólagos, a Hivatal a kifizetést teljesítette, így javasolt ezt a megtérülést az általános tartalékra helyezni.

- A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás ezen belül a kiegészítő költségvetési támogatás – kötelező feladat - előirányzatát 819,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11.107-01 cím működési cél és általános tartalékban belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 819,0 e Ft-tal megemeli.

5./ Bérkompenzáció címén 2016. január – február - március hónapra 11.146,1 e Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat F1108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési állami támogatások előirányzatán belül a központi költségvetési támogatások előirányzatát 11.146,1 e Ft-tal és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 10.801,3 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 139,8 e Ft-tal, államigazgatási feladat előirányzatát 205,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező és önként vállalt feladat – az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2016. január – február – március havi bérkompenzáció címén.

6./ A Budapest VIII. kerület Tavaszmező u. 6. épület kiürítése kapcsán a földszint 4. szám alatti lakó a bérleti jogviszony megváltását fogadta el a bérleti szerződés felbontásával. A bérleti jogviszony megváltás összege a becsült forgalmi érték 50%-a, ami 6.725,0 e Ft. A költségvetésben ennek az épületnek a kiürítésére bruttó 40.000,0 e Ft került megtervezésre a dologi előirányzaton, így átcsoportosítással a bérleti jogviszony megváltás összegének fedezete biztosítható.

- A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Tavaszmező u. 6. kiköltöztetés előirányzatáról 6.725,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre előirányzatára a Tavaszmező u. 6. fsz.4. számú lakásbérleti jogviszony megváltása címén.

2015. évi költségvetési maradvány és annak felhasználása

1. a) A Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány 5.718.064 e Ft, ebből 2016. évi eredeti költségvetésben tervezett 1.927.636 e Ft. A maradványok összegét, valamint a feladattal terhelt maradványok, valamint a központi költségvetéssel történt elszámolásokat, befizetési kötelezettségeket és az elvonásokat a 2/ a – b. számú melléklet kerületi szinten, valamint költségvetési szervenként, költségvetési címenként tartalmazza. A szabad maradvány összege összesen 2.168.366 e Ft, ebből 2016. évi eredeti költségvetésben tervezésre került 1.401.050,0 e Ft, így a további szabad maradvány összege 767.316 e Ft. A