

2/2

**Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.)
önkormányzati rendelet módosítására c. előterjesztés
kiegészítése**

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 2016. évre kötött a település-üzemeltetés, út-parkkarbantartás, növényvédelem, köztisztasági feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összegét - a önjáró takarítógép beszerzése miatt, önként vállalt feladat -, 16.510,0 e Ft-al megemeli és a felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

2./ a) a RÉV8 Zrt.-vel kötött 2016. évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összegét 6.500,0 e Ft-al megemeli és a felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

b) 2017. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ra működési önként vállalt feladatra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén következő évek költségvetésének tervezése

3./ a) az Önkormányzat a TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002 „Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban” című pályázatban 2016. 07. 31.-ig vállalt iskolabusz projekteredmény fenntartását a 2016/2017. tanévre meghosszabbítja és ezért a működési önként vállalt feladatra előzetes kötelezettséget vállal 2017. évre bruttó 3.500,0 e Ft-összegben, melynek fedezetéül az Önkormányzat közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására vonatkozó 2016. évi közszolgáltatási szerződésben meghatározott kompenzáció összegét 1.300,0 e Ft-al megemeli és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén 2016. május 31.

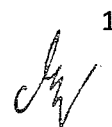
4./ megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Palotanegyed Idősek Klubja (Budapest, VIII. kerület Baross u. 21.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával, 50.800,0 e Ft összegben és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

5./ felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Roma Önkormányzattal kösse meg a térzenére vonatkozó 8.000,0 e Ft összegű támogatási szerződést.

ÉRKEZETT

2016 MÁJ 04 19⁰⁰ 64

1


Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

6./ a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alkalmazottjait – önként vállalt feladat - a vezetők, középvezetők kivételével 2016. május 1. napjától határozatlan ideig, de a szociális életpályamodell bevezetéséig önkormányzati kereset-kiegészítésben részesíti, melynek összege a garantált illetményük 18%-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalt évente a kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 60.417,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének tervezése

7./ a) a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda pedagógus életpályamodellbe nem tartozó nevelő-
oktató munkát segítő közalkalmazottjainak részére – önként vállalt feladat - 2016. május 1-től
határozatlan ideig önkormányzati kereset-kiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében, melynek
összege a garantált illetményük 18%-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállalt évente a kifizetőt terhelő járulékokkal
együtt 38.100,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket
jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének tervezése

8./ előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 6 fő
szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege évente
756,0 e Ft, fedezetéül a következő évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a következő évek költségvetésének tervezése

9./ a) a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári tábort igénybevevő józsefvárosi
gyerekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére az étkeztetést
ingyenesen biztosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek – akik nyilatkoztak a nyári
szünidei étkeztetés igénybevitelére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja.

b) előzetes kötelezettséget vállal 2017. évtől az a) pontban foglaltak miatt működési önként vállalt
feladatra évenként bruttó 2.508,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és
egyéb saját bevételeket jelöli meg.

c) az a) pont alapján felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött
2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítására oly módon, hogy a kompenzáció összegét 2.508,0 e
Ft-al megemeli.

 2

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének tervezése,
c) pont esetén 2016. május 31.

10./ az Önkormányzat előzetes kötelezettséget vállal – 11101 cím – önként vállalt feladat – gépjármű bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetül a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a következő évek költségvetési tervezése

11./ megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az alábbiakhoz kapcsolódó valamennyi feladat teljes körű ellátásával:

- a.) a MÁV telep zajvédő fal tervezése (Hungária krt., Salgótarjáni út és a Keleti pályaudvarhoz bekötő vasútpálya által határolt terület északi és déli oldal) és a villamospályák melletti zajvédő falak tervezése, 10.000,0 e Ft összegben,
- b.) Tömő u. útfelújítása, 85.000,0 e Ft összegben,
- c.) Szigony u. 35. sz. alatti épület bontása, 21.000,0 e Ft összegben,
- d.) szegéllyel együtt járdák felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés), 12.760,0 e Ft összegben,
- e.) Dugonics u. 11. sz. alatti épület tűzfalának felújítása, 34.937,0 e Ft összegben,
- f.) Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportpálya burkolatának felújítása, 11.000,0 e Ft összegben,
- g.) Molnár Ferenc Általános Iskola sportudvar felújítása, játszóudvar kialakítása, nyílászárók cseréje 73.787, e Ft összegben,
- h.) Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban lévő tornaszoba szigetelése, talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolat felújítása, 16.213,0 e Ft összegben,
- i.) 7 db óvodában sószoba kialakítása, 3.815,0 e Ft összegben,
- j.) Vay Ádám u. felújítása, 26.000,0 e Ft összegben,
- k.) Korányi S. u. felújításának tervezése, 2.200,0 e Ft összegben,
- l.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeinek működő nappali ellátást nyújtó klubok felújítása, 26.670,0 e Ft összegben,
- m.) parkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszköz beszerzése, 2.540,0 e Ft összegben,
- n.) parkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó mobiltelefon beszerzése, 2.000,0 e Ft összegben,
- o.) Polgármesteri Hivatalon belül ügyfélszolgálat kialakításának tervezése, 1.500,0 e Ft összegben,
- p.) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Babóca és Minimanó Bölcsőde csatornahálózatának felújítása, 3.755,0 e Ft összegben,
- q.) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermek Átmeneti Otthonában energetikai korszerűsítés, 3.000,0 e Ft összegben,
- r.) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermek Átmeneti Otthonában gázkazán cseréje, 1.500,0 e Ft összegben,



- s.) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szerdahelyi u. Családos Közösségi Szállás (LÉLEK-Program) udvar burkolása, gépészeti felújítása, 2.500,0 e Ft összegben,
- t.) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Koszorú u. LÉLEK-Ház telephelyének az épület tetőfelújítása, 4.500,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

12./ a határozat 11./ pontja alapján felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő megbízási szerződések elkészítésére és azok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

13./ a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. informatikai rendszerének kialakításához 50.000,0 e Ft támogatást nyújt, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

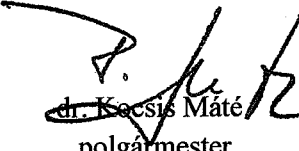
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

14./ felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.


Felelős: polgármester
Határidő: a következő évek költségvetésének tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Rév8 Zrt., Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt., Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda

Budapest, 2016. május 04.


dr. Kacsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző



Képviselő-testület 2016. május 5-i ülés 2. blokk 2. napirendjéhez "Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására " kiegészítése

Közszolgáltatási lakások bérbeszámítás előirányzatának módosítása, mely bevételi és kiadási előirányzat emelést jelent 41.069 e Ft

Törökbecse u. parkolósáv kialakítására átcsoportosítás a 11107-02 cím parkoló megváltás céltartalékról 3.800 e Ft

Tisztes u. parkoló kialakítására átcsoportosítás a 11107-02 cím parkoló megváltás céltartalékról 5.493 e Ft

Működési általános tartalékról átcsoportosítások működési céltartalékra

13. havi illetmények és járulékaira
 - JSZSZGYK 36.760 e Ft
 - JEB 36.454 e Ft
 Civil szervezetek pályázati támogatása 5.000 e Ft

Működési általános tartalékról átcsoportosítások feladatokra

önjáromos takarítógép 16.510 e Ft
 JGK ZRt. Informatikai támogatása 50.000 e Ft
 lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása 40.000 e Ft
 társasházaknak nyújtott vissza és vissza nem térítendő támogatás 100.000 e Ft
 Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer fejlesztése 17.780 e Ft
 Polgármesteri Hivatal épületében a pince helyiségeinek felújítása (szigetelés, gépészeti beavatkozások, vezeték hálózat felújítása) 80.000 e Ft
 MÁV telep zajvédő fal tervezése (Hungária krt.Salgótarjáni út és Keleti pályaudvarhoz bekötő vasútpálya által határolt terület északi és déli oldalára)+villamospályák melletti zajvédőfalak tervezése 10.000 e Ft
 KEOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat tervezés, előkészítés, közbeszerzési tanácsadó díjazása 11.250 e Ft
 RÉV8ZRT közszolgáltatási támogatás emelése 6.500 e Ft
 Tömő u. útfelújítás 85.000 e Ft
 fűtésszolgáltatás 16.509 e Ft
 víz csatorna 6.000 e Ft
 közműórák, mérőhelyek szabványosítása ei. emelés 5.000 e Ft

kaputelefon kiépítés ei. emelés	1.524 e Ft
közösségi elektromos hálózat átalakítása	7.663 e Ft
iskolabusz kötelezettségvállalás folytatása	1.300 e Ft
Szigony u. 35. bontás (cserés)	21.000 e Ft
járdák felújítása szegéllyel együtt (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés)	12.670 e Ft
Dugonics u. 11. tűzfal	34.937 e Ft
Palotanegyed Idősek Klubja Baross u. 21. kialakítása	50.800 e Ft
Molnár Ferenc isk. sportpálya burkolat	11.000 e Ft
Lakatos isk. tornaszoba szigetelés, talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolat)	16.213 e Ft
Molnár Ferenc isk. sportudvar felújítása, játszóudvar kialakítása, ablakcserék	73.787 e Ft
7 db óvoda sószoza kialakítása	3.815 e Ft
Vay Ádám u. kivitelezés	26.000 e Ft
Korányi S. u. tervezés	2.200 e Ft
Nappali Ellátást nyújtó klubok felújítása	26.670 e Ft
parkolóhoz informatikai beszerzés	2.540 e Ft
parkolóhoz mobiltelefon beszerzés	2.000 e Ft
gépjármű bérlet	1.000 e Ft
Roma Önkormányzat Térzene támogatás	8.000 e Ft
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása tervezési díj	1.500 e Ft
NEO Nevelést oktatók 107, fő keresetkiegészítése 18%-os emelésnek felel meg	22.225 e Ft
JSZSZGYK bérfeljesztés 172 fő (önként vállalt feladatoknál alkalmazottakon és vezetőkön kívüli intézményi létszámra) keresetkiegészítése, mely 18%-os emelésnek felel meg	35.243 e Ft
JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens havi bérlet biztosítása	504 e Ft
Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Nyári tábor pótigénye többlet költségekre (ingyenes étkeztetés érdekében kiegészítő támogatás)	2.508 e Ft
Kálvária tér 18. szám alatti háziorvosi rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése	20.000 e Ft

JW

JEB Babóca és Minimanó bölcsőde csatornahálózat felújítása	3.755 e Ft
JSZSZGYK személyszállításra alkalmas kisbusz	8.000 e Ft
JSZSZGYK gépjármű cseréje	4.000 e Ft
JSZSZGYK gépjármű cseréje	4.000 e Ft
JSZSZGYK díjhátralék kezelés dologi Dankó u. ingatlanra	1.289 e Ft
JSZSZGYK Víg Klub komfortosítás	800 e Ft
JSZSZGYK Őszikék Klub komfortosítás	800 e Ft
GYÁO energetikai korszerűsítés	3.000 e Ft
GYÁO gázkazán csere	1.500 e Ft
JSZSZGYK GYÁO esztétikai korszerűsítés karbantartás	900 e Ft
JSZSZGYK GYÁO tárgyi eszközök beszerzése	500 e Ft
JSZSZGYK GYÁO kerékpárok beszerzése	1.250 e Ft
JSZSZGYK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 60 db végberendezés beszerzése és beszerelése	4.500 e Ft
LÉLEK udvar gépészet burkolás Szerdahelyi u. Családos Közösségi Szállás	2.500 e Ft
LÉLEK-Program Koszorú utcai épület tetőfelújítás	4.500 e Ft
NEO Hétszínvirág Óvoda elhasznált eszközök, játékaik, gyermekbútorainak cseréje	1.000 e Ft
NEO munka és védőruha	2.500 e Ft

