

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  
**2016. december 20-án** (kedd) **13.30** órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal **III. emelet**  
**300-as** tárgyalójában megtartott **4. rendkívüli** üléséről

### Napirend 1. pontja

**Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és a költségvetést érintő döntések meghozatalára**

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ

A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

HATÁROZAT:

**262/2016. (XII.20.)**

**14 IGEN**

**1 NEM**

**3 TARTÓZKODÁSSAL**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 6/a. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal az önkormányzat költségvetési évet követő három év várható saját bevételeit.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 20.

- a) Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. évben önkormányzati forrásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt – önként vállalt feladat -, a központi költségvetési 41.000,0 e Ft (művészeti 24.600,0 e Ft, működési 16.400,0 e Ft) támogatásán felül és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítására, valamint annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

- a) Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2017. évre 25.000,0 e Ft (működési 16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

4. a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2017. évre 59.798,0 e Ft (működési 48.998,0 e Ft, felhalmozási 10.800,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

5. a Pro Minoritate Alapítvány részére 2017. évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat - biztosít a Csángó Bál költségeinek támogatása címén és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

6. Kovács Zalán rézfúvós zenekarával 2017. évre közszolgáltatási szerződést (kerületi rendezvényeken fellépés) – önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét 1.000,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

7. a MÁV Szimfonikus Zenekarral 2017. évben közszolgáltatási szerződést (kerületi eseményen fellépés) - önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét 2.500,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

8. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakert programjához 2017. évben 3.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat – biztosít és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

9. a Józsefvárosi Roma Önkormányzat Tézenei programjára 2017. évben 8.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást – önként vállalt feladat – biztosít és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

10. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi vissza nem térítendő működési támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2016. évi támogatás összegében határozza meg, mely összesen 7.607,0 e Ft és felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

11. a) 2017. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az alábbiakat – önként vállalt feladat - továbbra is finanszírozza:

- a) a pedagógusok törzsgárda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat tartalmazza,
- b) ballonos ivóvíz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az előfizetési díj összegének erejéig,
- c) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2 db mobiltelefon költségeit az előfizetési díj összeg erejéig,
- d) tanévnnyitó rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
- e) iskolabusz költségeit a 2016/2017. tanévre.

b) az a), c), d) pont kivételével a feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

12. a Moravcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a pszichiátriai betegek ellátására kötött szolgáltatási szerződés - kötelező feladat - díját 2017. január 1. napjával havi 50,0 – 50,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármestert a szerződések módosítására és aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

13. a) a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására – önként vállalt feladat - 5 fő bentlakásos férőhelyre 2017. évben 2.912,5 e Ft összegben szolgáltatási szerződést köt és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

b) 2017. évben a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjaira az a) pontban foglaltakon felül 12.087,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

14. az óvodák testnevelési feladatainak ellátására – kötelező feladat - 2017. évben is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben bérlési és felkéri a polgármestert a bérlési szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

15. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 21. játszóudvarának bérleti díját 2017. január 1. - 2017. december 31. időszakra bruttó 1.395,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2017. január 01.

16. 2017. évben egyszeri jelleggel az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára iskolai előkészítő oktatásra heti egy alkalommal összesen 4.000,0 e Ft-ot biztosít – önként vállalt feladat – a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében.

Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2017. január 01.

17. 2017. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére 44.457,0 e Ft, a túlszolgálat finanszírozására 78.000,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződést megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

18. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítása tárgyában kötött vállalkozási szerződést oly módon módosítja, hogy a feladatellátásra 2017. január 1-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28.370,0 e Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, valamint felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 01.

19. a) a 250/2015. (XII.03.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltakat - a Magdolna Negyed Program III. projektben vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében – 2017. évtől határozatlan ideig vállalja, önként vállalt feladatként,

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központnál az a) pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében a 2016. december 31-ig 12 fő engedélyezett határozott idejű álláshelyet határozatlan idejű álláshelyre módosítja,

c) az a)-b) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére tartós működési előzetes kötelezettséget vállal – önként vállalt feladat - évente bruttó 110.000,0 e Ft-ra, melynek fedezetül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

d) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél az e pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a), b) pont esetében 2017. január 01., c), d) pont esetében a mindenkori költségvetési tervezése

20. a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 2017. évi engedélyezett létszámát a teljes körű működtetési feladatok ellátása érdekében 11 fő álláshellyel határozatlan időre megemeli, és részükre a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 2016. évi önkormányzati 18%-os kereset-kiegészítést biztosítja,
- b) az a) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére 2018. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal évente 32.981,0 e Ft összegben, melynek fedezetül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,
- c) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekor az e pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 2017. január 01., b)-c) pont esetén a 2018. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

21. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ engedélyezett létszámát 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig 1 fővel (műszaki ellenőr, koordinátor) megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. január 1.

22. a) a Polgármesteri Hivatal létszámát 2017. január 1. napjával 12 fővel megemeli, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma – tisztségviselők és prémiumévek programban foglalkoztatottak nélkül – 275 főre módosul.
- b) az a) pontban foglaltak miatt tartós előzetes működési kötelezettséget vállal 2018. január 1-jétől évente 83.388 e Ft összegben személyi juttatásokra a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt, melynek fedezetül az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.
- c) elfogadja a határozat mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. január 1-jei hatályba lépéssel.
- d) felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat a) pontban foglalt módosításainak megfelelően gondoskodjon a szervezeti egységek ügyrendjeinek elkészítéséről.
- e) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekor az e pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: a)-c), e pont esetén polgármester, d) pont esetén jegyző

Határidő: a)-c) pont esetén 2017. január 01., d) pont esetén 2017. január 31., e) pont esetén 2017. január 01. és az azt követő évek költségvetésének tervezése

23. a) 2017. évben a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. által szervezett nyári táborban a szünidei étkeztetést a jogszabályban meghatározott H és HH gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyen vehetik igénybe,

b) a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét 2017. évben - működési 861.506,0 e Ft, felhalmozási 13.000,0 e Ft - 874.506,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

24. a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció/támogatás összegét 2017. évben - működési 125.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft - 130.042,0 e Ft-ban állapítja meg és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

25. a) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére az éves közszolgáltatási szerződésekben biztosított kompenzáció összegét 2017-re az alábbiak szerint állapítja meg:

a) elidegenítési feladatokra	111.765 e Ft
b) vagyongazdálkodási feladatokra	917.383 e Ft
c) intézményi, rendelőintézetek karbantartására és iskolai átvállalt feladatokra	143.807,0 e Ft
d) parkolási feladatokra	602.424 e Ft
e) piac működtetési feladatokra	54.786 e Ft
f) városüzemeltetési feladatokra	699.392 e Ft

b) az a) pontban foglaltak, valamint a 230/2016. (XII.01.) képviselő-testületi határozatban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés és az éves közszolgáltatási szerződések módosításának aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

26. az ingatlan bérbeadás körében az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérbeadását 2017. január 1-jétől áfa mentessé teszi.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. január 01.

27. a) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a dolgozók 2016. évi munkájának elismeréseként 4.002,0 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím, működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 4.002,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.002,0 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.502,0 e Ft-tal megemeli, jutalom kifizetése céljából.

d) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-c) pont esetén 2016. december 20., d) pont esetén a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása

**Döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., RÉV8 Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Pénzügyi Ügyosztály**

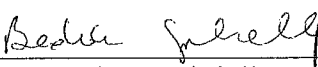
**A 262/2016. (XII.20.) számú határozat mellékletét a kivonat melléklete tartalmazza.**

**Kmf.**

**Danada-Rimán Edina s. k.**  
jegyző

**Dr. Kocsis Máté s. k.**  
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:  
Kiadva: Budapest, 2017. január 12.

  
Bodnár Gabriella  
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője

