

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Niedermüller Péter polgármester

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

A Képviselő-testület 2022. július 13-i ülésének 2. napirendi pontjához tartozó „Javaslat egyes szociális szolgáltatások bővítésére, módosítására, megszüntetésére, új szolgáltatás bevezetésére, valamint a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására című előterjesztéshez”

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti számú, a „Javaslat egyes szociális szolgáltatások bővítésére, módosítására, megszüntetésére, új szolgáltatás bevezetésére, valamint a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirenddel kapcsolatban kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől jelen módosító indítványban szereplő határozati javaslatok elfogadását.

A Pénzügyi Iroda 2022. július 11. napján az előterjesztés tartalmához és határozati javaslataihoz észrevételeket fűzött és az I. és V. határozati javaslat módosítására tett javaslatot.

Előterjesztés tartalmi korrekció:

Az előterjesztés szöveges részének V. fejezete 3. bekezdésében szereplő „bruttó 600,- Ft/óra” szövegrész helyesen: „nettó 600,- Ft/óra.

Határozati javaslat tartalmi korrekciók:

A Pénzügyi Iroda által javasolt módosítások az eredeti határozati javaslatok közül az I. és V. határozatra tekintettel tartalmazznak módosításokat.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány megtárgyalására és az eredeti előterjesztés I. és V. határozati javaslatai helyett jelen módosító indítványban szereplő módosított „I” és „V” határozati javaslatokról dönteni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

„I.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VII.13.) határozata a vásárolt élelmezés kiadása fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” cím „Vásárolt élelmezés” K3. Dologi kiadások rovat előirányzatát 4.477 ezer Ft-tal megemeli, valamint ezzel egyidejűleg a B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 3.525 ezer Ft-tal és a hozzá kapcsolódó B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó rovat előirányzatát 952 ezer Ft-tal megemeli.
2. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” cím „Vásárolt élelmezés nyersanyagnorma emelése” K513. Tartalékok rovat előirányzatát 4.477 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása” K915. Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása rovat és az alábbi címen a B816. Központi, irányító szervei működési támogatás rovat, valamint a „Vásárolt élelmezés” K3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli:

a)	2101-21 Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	695 ezer Ft-tal,
b)	2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	592 ezer Ft-tal,
c)	2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	521 ezer Ft-tal,
d)	2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	521 ezer Ft-tal,
e)	2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	849 ezer Ft-tal,
f)	2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda	559 ezer Ft-tal,
g)	2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	740 ezer Ft-tal.
3. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” cím „Intézmények nyersanyagnorma emelése címen szereplő” sora terhére a K513 rovat Tartalékok rovat előirányzatát 6 075 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása” cím K915. Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása rovat, az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” cím B816. Központi, irányító szervei működési támogatás rovat, valamint az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” cím „Vásárolt élelmezés” K3. Dologi kiadások rovat előirányzatát - az iskolai étkeztetés tekintetében - azonos összeggel megemeli.
4. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” cím „Intézmények nyersanyagnorma emelése címen szereplő” sora terhére a

K513 rovat Tartalékok rovat előirányzatát 4 112 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása” cím K915. Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása rovat, az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” cím B816. Központi, irányító szervi működési támogatás rovat, valamint az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” cím „Vásárolt élelmezés” K3. Dologi kiadások rovat előirányzatát - a szociális étkeztetés tekintetében - azonos összeggel megemeli.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester

Határidő: azonnal”

„V.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VII.13.) határozata a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Varázsdoboz Játsszóház szolgáltatáshoz kapcsolódóan a működtetési költségek fedezetéül 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig összesen 29.728.328,- Ft-ot, azaz huszonkilencmillió-hétszázhuszonnyolcezer-háromszázhuszonnyolc forintot (személyi juttatásokra 22.545.612,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 2.831.568,- Ft, dologi kiadásokra 4.351.148,- Ft) biztosít Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) rendelet 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a „Veszélyhelyzet tartalék kerete” sora terhére.
2. felkéri a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatóját, hogy a 2023 februárjában tartandó képviselő-testületi ülésre pénzügyi beszámolót készítsen a Varázsdoboz Játsszóház kiadásairól és bevételeiről.
3. előzetesen kötelezettséget vállal Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Varázsdoboz Játsszóház szolgáltatás 2023. január 01. és 2023. március 31. napja közötti időszakban történő működtetéséhez kapcsolódó költségeinek biztosítására 12.395.385,- Ft, azaz tizenkettőmillió-háromszázkilencvenötezer-háromszáznyolcvanöt összegben.
4. a FECSKE program szolgáltatáshoz kapcsolódóan a működtetési költségek fedezetéül 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig összesen 8.305.144,- Ft-ot, azaz nyolcmillió-háromszázötezer-száznegyvennégy forintot biztosít Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) rendelet 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a „Veszélyhelyzet tartalék kerete” sora terhére.
5. az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” cím „B402 Szolgáltatások ellenértéke” bevételi előirányzatát a

Varázsdoboz Játzóház szolgáltatásra vonatkozóan 14.612.224,- Ft összeggel, a FECSKE program szolgáltatásra vonatkozóan 480.000,- Ft összeggel, a „B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó” rovatot pedig az általános forgalmi adó összegével, 1.589.069,- Ft összeggel megemeli.

6. felkéri a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a határozat 1. és 4. pontjainak megfelelően a szolgáltatások finanszírozására biztosított összegek Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részére történő átcsoportosításáról, valamint az 5. pontnak megfelelően a bevételi előirányzatok megemeléséről.
7. előzetesen kötelezettséget vállal Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a FECSKE program 2023. január 01. és 2023. december 31. napja közötti időszakban történő működtetéséhez kapcsolódó költségeinek biztosítására 18.571.691,- Ft összegben.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester

Határidő: azonnal”

Budapest, 2022. július 11.

Niedermüller Péter
polgármester