

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba
adásáról, létszám bővítéséről és az alapító okirat módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest X. kerület, Hungária krt. 1-3. szám alatti, 38916/9 helyrajzi számú, Kis MÁV-telepi ingatlan. Az ingatlanon 5 épület található. A 30. számú épület jobb oldalán helyezkedik el egy 86,6 m² alapterületű helyiség, amely évek óta üresen áll, korábban boltként működött.

A helyiséget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) felújítja, így az alkalmassá válik az újabb hasznosításra.

Javasolom, hogy az Önkormányzat a helyiséget adja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1105 Budapest, Ihász u. 26., a továbbiakban: Bárka) ingyenes használatába. A helyiség a felújítást követően közösségi házként működhetne tovább, ezáltal a MÁV-telepen élők számára a közösségi élet fontos színtere lehet.

A MÁV-telepi Közösségi Ház (a továbbiakban: Közösségi Ház) a Bárka telephelyeként működne, az új telephely bejegyzését át kell vezetni az intézmény alapító okiratában.

II. Hatásvizsgálat

A Közösségi Ház működtetésével az Önkormányzat célja, hogy a MÁV-telepen élő közösség minden tagja megtalálja a számára szükséges szociális, kulturális, közösségi szolgáltatásokat. A Közösségi Ház helyet tud biztosítani olyan vonzó és érdekes programoknak, melyek minden korosztály számára figyelemfelkeltőek lehetnek (idősek internetklubja, baba-mama klub, általános jogi tanácsadás, sport- és fejlesztő foglalkozások).

A Vagyonkezelő tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok várható befejezési ideje 2018. augusztus vége, ezáltal a Közösségi Ház megnyitásának tervezett ideje 2018. szeptember 1.

A Közösségi Ház működtetéséhez 2 fő programszervező szociális asszisztens és 0,25 fő technikai dolgozó státusz biztosítása szükséges. 1 fő teljes állású dolgozó az intézményen belül az Idősellátás szervezeti egység státuszának átcsoportosításával megoldott. A takarítási feladatok (0,25 fő álláshely) a Pongrác Közösségi Ház takarítói létszámának bővítésével (4 órásból 6 órás munkaviszonnyá) megoldható.

Az 1 fő szociális asszisztens álláshely biztosításának fedezetére 2018. szeptember 1-jétől 696 735 Ft személyi juttatás, továbbá 146 837 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, a 0,25 fő technikai dolgozó létszám emelésre 125 138 Ft személyi juttatás, továbbá 26 704 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, összesen 995 414 Ft többletforrás szükséges a Bárka számára az előterjesztés 4. és 5. melléklete szerint.

A Közösségi Ház tervezett beruházási kiadásaira bruttó 1 295 400 Ft, a szakmai programok költségeire bruttó 829 310 Ft fedezet biztosítása szükséges az előterjesztés 2. és 3. melléklete alapján.

III. Végrehajtási feltételek

A szükséges személyi, dologi és beruházási kiadások fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) és 11. (Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) soráról biztosítható.

Önkormányzati tulajdonban álló helyiség ingyenes használatba adásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv alapító okiratának módosítása szintén a Képviselő-testület hatásköre. A változást be kell jelenteni a Magyar Államkinestár illetékes szervéhez.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2018. augusztus „23”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**.../2018. (VIII. 30.) határozata
a MÁV-telepi Közösségi Ház alapításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1105 Budapest, Ihász u. 26.) részére ingyenes használatba adja a Budapest X. kerület, Hungária krt. 1-3. szám alatti 30. épületben lévő (hrsz.: 38916/9), 86,6 m² alapterületű helyiséget MÁV-telepi Közösségi Ház működtetése céljából.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 2018. szeptember 1-jétől 1 fő szociális asszisztens és 0,25 fő technikai munkatárssal megemeli.
3. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ létszámemeléséhez 995 414 Ft fedezetet (821 873 Ft személyi juttatás és 173 541 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 11. sora terhére.
4. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ telephelyeként működő MÁV-telepi Közösségi Ház működési kiadásaira 2018. szeptember 1-jétől bruttó 829 310 Ft, a beruházási kiadásaira bruttó 1 295 400 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora terhére.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére, az előirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát módosító okiratának aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ igazgatója

Máv telepi Közösségi Ház tervezett szakmai programjának kiadásai

Tevékenység	Mértékegység	Mennyiség	Nettó egységár	Összes nettó	Áfa	Összes bruttó	Indoklás	Megjegyzés/költségvetési sor
Barangolások Budapesten (2018- október 01.-2018. november 31.)	alkalom	2	45 000	90 000	24 300	114 300	Összesen 3 alkalommal a célcsoport számára szervezett kirándulások, belépőjegyek költsége	Egyéb különféle dologi kiadás
Idősek internetes klubja (2018. október 01.-2018. december 17.)	alkalom	11	-	-	-	-	Az időskorúak számára praktikus ismeretek átadása IT-eszközök (laptopok, okostelefonok, internet) használatáról, ezzel kapcsolatos félelmeik oldása, otthoni eszközeik használatának elősegítése. Hetente 1 alkalommal 2 órában.	Egyéb szakmai szolgáltatás
Idősek Hobby klubja (2018. október 01.-2018. december 17.)	alkalom	11	13 000	143 000	38 610	181 610	Időskorúak számára tartott klubfoglalkozás különböző szabadidős tevékenységekkel (igény szerint kártya, sakk, kőtés, horgolás, stb.)Hetente 1 alkalommal 1,5 órában a csoportvezető díja, 13 000Ft./alkalom	Egyéb szakmai szolgáltatás
Senior Ping-Pong Klub (2018. október 03.- december 17.)	alkalom	11	-	-	-	-	A ping-pong mint minden mozgásforma nagyon fontos az idős korosztály számára is. Számos jótékony hatással rendelkezik, fizikai, mentális és lelki értelemben egyaránt. Koncentrációt igényel, javítja, karbantartja, a reflexeket, a koordinációt, kreativitást igényel és szinte minden izmot megmozgat. Javítja többek közt a rugalmasságot, az erőt, a gyorsaságot, az állóképességet és a vérkeringést.	Egyéb szakmai szolgáltatás
Kisgyermek számára tartott fejlesztő foglalkozások (2018. október 03.- december 17.)	alkalom	11	8 000	88 000	23 760	111 760	Igény esetén fejlesztő foglalkozások, mozgásfejlesztő foglalkozások, melyek támogatják a kisgyermek fejlődését, felkészítését az iskolai környezetre, különösen azon családok esetén, amelyek számára ezek a szolgáltatások piaci alapon nem vehetők igénybe.	Egyéb szakmai szolgáltatás
Baba-Mama Klub (2018. október 03.- december 17.)	alkalom	11	2 000	22 000	5 940	27 940	Igény szerint a helyi lakosok számára találkozási lehetőség, emellett ismeretek átadása. 1 fő fejlesztőpedagógus, 15 000Ft/óra.	Egyéb szakmai szolgáltatás
Csodálatos világunk képekben (2018. október 03.- december 17.)	alkalom	3	30 000	90 000	24 300	114 300	Utazásos vetítősorozat idegenvezető és fotós előadásában.	Egyéb szakmai szolgáltatás
Sportfoglalkozás megtartása (2018. október 03.- december 17.)	alkalom	22	10 000	220 000	59 400	279 400	Heti 2 alkalommal sportfoglalkozás megszervezése a Máv telepi Közösségi Házban. 1 alkalom ára 10 000 Ft + ÁFA	Egyéb szakmai szolgáltatás
MINDÖSSZESEN:				653 000	176 310	829 310		

Máv telepi Közösségi Ház tervezett beruházási kiadásai

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Idősek internetes klubja eszközbeszerzés (számítógépek beszerzése (3db), pendrive, router, hálózat kiépítése)	390 000	105 300	495 300
Sportfoglalkozás eszközbeszerzés (szőnyegek, labdák, kiegészítő eszközök)	90 000	24 300	114 300
Hobby klub anyagbeszerzés	70 000	18 900	88 900
Senior Ping-Pong Klub (ping-pong asztal, ütők, labdák)	150 000	40 500	190 500
Előadásokhoz a vetítőterem kialakítás 1db vetítővászon (projektor van)	55 000	14 850	69 850
Előadásokhoz székek/ rakásolható / (30 db)	150 000	40 500	190 500
Foglalkozásokhoz összecsukható asztalok (3db)	60 000	16 200	76 200
Foglalkozásokhoz összecsukható székek (15 db)	40 000	10 800	50 800
Foglalkozásokhoz tárolószekrény (3 db)	15 000	4 050	19 050
Összesen	1 020 000	275 400	1 295 400

Megnevezés	Szociális asszisztens (1 státusz)
Fizetési osztály/fokozat	E8
Havi illetmény	109 900
Garantált bérminimum kiegészítés	70 600
Szociális ágazati pótlék	26 895
Illetmény egy hónapra	207 395
Illetmény 2018. évre (3 hó)	622 185
Béren kívüli juttatás	62 550
Továbbképzés	12 000
Személyi juttatás	696 735
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	121 326
Béren kívüli jutt. 1,18-szeresének 14 %-os EHO-ja	12 316
Béren kívüli jutt. 1,18-szeresének 15 %-os adója	13 195
Munkaadót terhelő járulékok és szochó összesen	146 837
Béreköltség összesen	843 572

Megnevezés	Technikai álláshely (0,25 státusz)
Fizetési osztály/fokozat	A6
Havi illetmény	18 750
Garantált bérminimum kiegészítés	15 750
Szociális ágazati pótlék	2 000
Illetmény egy hónapra	36 500
Illetmény 2018. évre (3 hó)	109 500
Béren kívüli juttatás	15 638
Továbbképzés	0
Személyi juttatás	125 138
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	21 353
Béren kívüli jutt. 1,18-szeresének 14 %-os EHO-ja	2 583
Béren kívüli jutt. 1,18-szeresének 15 %-os adója	2 768
Munkaadót terhelő járulékok és szochó összesen	26 704
Béreköltség összesen	151 842