



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

2/1

**Előterjesztő:** Dr. Kocsis Máté, polgármester; Egry Attila, alpolgármester; Balogh István, képviselő, Kaiser József, képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. január 23.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslat a Magdolna Negyed Program III. pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés aláírásához szükséges döntések meghozatalára**

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *monk a MNP III.*

JOGI KONTROLL:

*való*

*pi. fedet. költségvetés, is elbír. közt. köl. saját forrás elvétel 2013. évtől*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Dr. Rímán Edina*

RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## 1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az „Új Széchenyi Terv” Közép-magyarországi Operatív Program megvalósítása érdekében kiemelt pályázati felhívást tett közzé „Szociális célú város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok” (Kódszám:KMOP-5.1.1/B-12) témában 2012. augusztus 10-én.

**A pályázat 1. döntése:** A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-én; a 285/2012. (VIII.29.) számú határozatban döntött az elindításáról.

**A pályázat 2. döntése:** A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-én tárgyalta és a 320/2012. (IX.27.) számú határozatában elfogadta a Magdolna Negyed Program III. benyújtásához szükséges adatlapot, valamint a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a projekt megvalósításában résztvevő Társasházakkal.

ÉRKEZETT

2013 JAN 22 15<sup>15</sup> 06

**A pályázat 3. döntése:** A Képviselő-testület 2012. október 4-én tárgyalta és a 329/2012. (X.04.) számú határozatában elfogadta: a Magdolna Negyed Program III. / Akcióterületi Tervét (ATT); a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi és egyéb nyilatkozatokat; a Helyi Támogatói Csoporttal kötendő együttműködési megállapodást; a projektmenedzseri szerződést; a pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányterveket és koncepciókat; és az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát.

**A pályázat 4. döntése:** A Képviselő-testület 2012. október 30-án tárgyalta a beadott pályázat hiánypótlási felhívása szerint szükséges módosításokat és a 368/2012. (X.30.) számú határozatában elfogadta a program módosított Adatlapját.

A Képviselő-testület 2012. december 19-én a 461/2012. (XII.19.) számú határozatában a projekt megvalósításához szükséges önerő összegének kiegészítéséről hozott döntést.

**A pályázat 5. döntése:** A Képviselő-testület 2013. január 14-én tárgyalta a Kormány 1649/2012. (XII.19.) számú Kormányhatározatát, melyben a Budapest-Józsefváros Magdolna-negyed Program III. (a továbbiakban: MNPIII) projekt 3 819 572 953.- Ft támogatásban részesült. A Képviselő-testület a 2/2013. (I.14.) számú határozatában elfogadta a Kormányhatározat alapján kidolgozott Támogatási Szerződést és annak mellékleteit.

A Képviselő-testület a pályázathoz kapcsolódóan a korábbi döntéseiben elfogadta a projekt **időbeli ütemezését**, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk **(1. sz. melléklet)**.

Jelen képviselő-testületi előterjesztés a projekt megvalósításához szükséges további döntéseket tárgyalja.

## **2. A Magdolna Negyed Program III. megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési rendszere**

A Támogatási Szerződés megkötése 2013. január végén, február elején várható (ez függ a Pro Regio Közhasznú Nonprofit Kft. által meghatározott esetleges hiánypótlás időintervallumától). A Támogatási Szerződés megkötését követően (tekintettel a megvalósítás rendkívül rövid határidejére) a program elemeinek megvalósítását az Önkormányzatnak és a megvalósításban résztvevő szervezeteknek (Kisfalu Kft., Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., Polgármesteri Hivatal) haladéktalanul, a Támogatási Szerződésben rögzített időpontban (tervezett időpont 2013. 03. 01.) meg kell kezdenie.

Ehhez szükséges a Kedvezményezett, a Józsefvárosi Önkormányzat, a projektmenedzser Rév8 Zrt., illetve a megvalósító szervezetek a Kisfalu Kft., a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztálya, valamint a Humánszolgáltatási Ügyosztály, a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közötti együttműködés részletes kidolgozása és annak elfogadása.

A Képviselő-testület a 112/2011. (III.17.) és a 113/2011. (III.17.) számú határozatában, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosaként úgy döntött, hogy a gazdasági társaság döntéseinek előkészítése érdekében a társasági szervek mellett létrehozza a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testületet határozatlan időre, mely elnökből és 5 tagból áll, valamint a díjazásuk megállapításáról is döntött.

Tekintettel az MNP III projekt megvalósításából eredő további megnövekedett feladatokra javasolt bővíteni a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-nél működő Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete tagjainak létszámát 2 fővel bővíteni 2013. február 1-jétől, valamint 2013. február 1-jétől az elnök díjazását havi bruttó 300,0 e forintra, a Tanácsadó Testület tagjainak díjazását havi bruttó 250,0 e forintra módosítani.

Fentiekre a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása szükséges a 2013. évi és azt követő évek költségvetés terhére.

A Képviselő-testület 2012. augusztus 30-án elfogadta a projektszervezet felépítését. A projektszervezetben lévő egységek/szervezetek közötti együttműködés részletes szabályozását tartalmazza a jelen előterjesztés mellékletét képező, az MNP III. projekt megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési rendszere, melyet javasolunk elfogadásra a Képviselő-testületnek (2. sz. melléklet).

### 3. A végrehajtásban résztvevő szervezetek feladatai

A Magdolna Negyed Program III. megvalósításában, eltérően a korábbi MNPI és MNPII programoktól, nem Rév8 Zrt. végzi a programelemek megvalósítását, hanem az erre kijelölt, az előzőekben ismertetett megvalósító szervezetek.

Fenti szervezeteknek szükséges, hasonlóan a Rév8 Zrt. projektmenedzseri szerződéséhez, dokumentálni és írásban szabályozni feladataik ellátásának rendjét. Az egyes szervezeteknek, az Önkormányzattal fennálló jogi viszonyuktól függően új megállapodás/szerződés megkötése, meglévő megállapodás/szerződés módosítása, illetve alapító okirat, vagy szervezeti és működési szabályzat módosítása vagy polgármesteri-jegyzői együttes utasítás kiadása szükséges.

Fentiek kidolgozása, a 2. sz. melléklet szerinti együttműködési rendszer elfogadását követően a következő egy hónap feladata, de előzetesen részletesen tájékoztatjuk a Képviselő-testületet az egyes szervezetek tevékenységéről.

#### 3.1. Társadalmi (T) és Gazdasági (G) alprogramok projektjeinek leírása és a feladat meghatározás dokumentumai Projektmegvalósító Szervezetenként

Projekt, projektelem	Projekt, projektelem rövid leírása	A feladatmeghatározás dokumentuma
<b>Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejközponti Központ (JCsGyK)</b>		
T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)	15 lakóépület lomtalanítása kapcsán közösségfejlesztő szakmai munka; 10 parktakarító, gondozó közterületi akció kapcsán résztvevők toborzása, szervezése, közösségfejlesztés	Alapító Okirat, SzMSz módosítása
T1/2 Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok)	10 önkormányzati lakóépületben a zöld udvarok kialakítását célzó közösségfejlesztő munka	
T1/3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás (lakók és közös képviselők képzése)	28 felújítandó önkormányzati bérház lakónak tájékoztatása, tanácsadás; háztartásgazdálkodási klubfoglalkozás és közös képviselők képzésének végrehajtása	

T4/2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások	Krízisben lévő gyermekes családok intenzív családgondozása	
T4/3 Családfejlesztési szolgáltatás	6-12 hónapos, megállapodáson alapuló családfejlesztési szociális szolgáltatás, amely során - megfelelő együttműködés esetén - a kliens több "motivációs csomagban" részesülhet	
T5/1 A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program, FiDo sportnapok	FiDo sportlétesítményben ifjúsági szociális munka, sportszerek kölcsönzése, sportrendezvények szervezése	
G2/1 Álláskereső Klubok, Álláskereső tréning, Teadélután	Álláskereső klub, tréning és teadélután projektek megvalósítása álláskeresőknél	
G2/5 Köz(össégi)-Hely és mosoda	Mosoda és szociális információs pont működtetése szociális munkásokkal és közfoglalkoztatott mosodai dolgozókkal	
T1, T4/3, G2/5, G2/6	Rendszeres rovarirtás beszerzések lebonyolítása	

Projekt, projektelem	Projekt, projektelem rövid leírása	A feladatmeghatározás dokumentuma
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (JVSZ)</b>		
T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)	15 lakóépület lomtalanítása kapcsán eszközök biztosítása, "műszaki" szakmai vezetés; 10 parktakarító, gondozó közterületi akció kapcsán eszközök, növények biztosítása, szakmai vezetés, valamint Mátyás téri játszótér és környéke karbantartása (homokcsere, homokozó javítás, kerítés, műfüvezés, hulladékgyűjtők kihelyezése)	SzMSz módosítás
T1/2 Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok)	10 önkormányzati lakóépületben a zöld udvarok kialakítását célzó szakmai vezetés és föld, növény és eszkozbiztosítás	

<b>Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.</b>		
T2 A Kesztyűgyár Községi Ház programjai	A Kesztyűgyár Községi Ház saját teljesítésű szabadidős és oktatási programjainak végrehajtása, az ahhoz szükséges eszközbeszerzés, valamint a külsős szolgáltatók (köz)beszerzése	Feladatellátási Szerződés megkötése saját teljesítésre, azokhoz szükséges eszközbeszerzésekre és a külsős szolgáltatók (köz)beszerzésére

G1 Képzési programok	Kesztyűgyár Közösségi Ház saját teljesítése, ill. külsős megvalósítók szolgáltatásainak beszerzése, megvalósítása: képzések tartós munkanélküliek részére, Web-re nagyit, 10 osztályos felzárkóztató program	
G2 Foglalkoztatási programok	Kesztyűgyár saját teljesítése, ill. külsős szolgáltatók beszerzése, megvalósítása: álláskereső klub, álláskeresési tréning, "Üdv a klubban", Állásbörze, Női csoport, "Pályám felé", alacsony végzettségűek foglalkoztatási stratégiái (oktatás és foglalkoztatáspolitikai stratégia), diákmunka mentorálás, külső megvalósítókkal	

Projekt, projektelem	Projekt, projektelem rövid leírása	A feladatmeghatározás dokumentuma
<b>Rév8 Zrt.</b>		
T1/4 Vagyonkezelő munkatársainak szociális, kommunikációs képzése	Vagyonkezelői tréningek (kommunikációs, szociális, ingatlanügyleti) és közösségi szabadidős tevékenységek projektmegvalósítás külső szervezetekkel	Mebízási szerződés kötése
T3/2 Szomszédsági rendőr program	Szomszédsági rendőr program szakmai projektmegvalósítás külső szervezetekkel	
T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszociális teammunka)	Bűnmegelőzési stratégiakészítés projektmegvalósítás külső szervezetekkel	
T3/4 99-es busz kísérleti projekt	A 99-es busz kísérleti projekt projektmegvalósítás külső szervezetekkel	
T5/2 Kálvária tér közterületi ifjúsági szociális munka	A tér két oldalán megvalósítandó ifjúsági, közösségi szociális munka közbeszerzési eljárásának elkészítése, a teljes időszak alatt projektmegvalósítás külső szervezettel	
G2/5 Köz(össégi)-Hely és mosoda	Mosodai mosó és szárítógépek beszerzése	
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja	Hátrányos helyzetű nők rehabilitációja, foglalkoztatása projekt közbeszerzése és projektmegvalósítása külső szervezettel	

<b>Kisfalu Kft.</b>		
T4/3 Családfejlesztési szolgáltatás	Nem engedélyköteles lakásfelújítási motivációs csomag közbeszerzése (400 000 Ft+Áfa/család; 56 család); a lakásokhoz kapcsolódó műszaki szakvélemény, tervekészítés	Megbízási szerződés módosítása/kiegészítése

### 3.2. Közterület program (K)

Projekt, projektelem	Projekt, projektelem rövid leírása	A feladatmeghatározás dokumentuma
<b>Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály</b>		
K1 Teleki László tér közterület rehabilitáció	Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kivitelezés lebonyolítás, forgalomba helyezési és használatba vételi engedélyek beszerzése.  Közbeszerzési szakértővel együttműködve a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása.	Eljárási rendet szabályozó polgármesteri-jegyzői együttes utasítás
K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja		
K3 Kálvária tér közterület rehabilitáció		
K4 Bauer Sándor utca megújítása		
K5 Magdolna utca Dobozi u. – Dankó u. közötti szakaszának felújítása		
K6 Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése		

### 3.3. Épület felújítás

Projekt, projektelem	Projekt, projektelem rövid leírása	A feladatmeghatározás dokumentuma
<b>Kisfalu Kft.</b>		
É1 Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása	Engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kivitelezés lebonyolítás, használatba vételi engedélyek beszerzése.  Közbeszerzési szakértővel együttműködve a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása	Megbízási szerződés módosítása/kiegészítése
É2 Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása	Konzorciumi partnerek koordinálása, ellenőrzése	

#### **4. Lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések**

A Magdolna Negyed Program III. üteme 28 darab 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület felújítására terjed ki. A korábbi ütemek tapasztalatai alapján szükséges – különösen a 2013. augusztusban induló nagyfelújításban résztvevő – egyes lakóépületek esetében a projektmegvalósító szervezetek által közösen kidolgozott akcióterv szerinti összehangolt, komplex szociális és műszaki lépéssorozat megvalósítása.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy a Rév8 Zrt. projektmenedzser koordinálása mellett a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Kisfalu Kft., a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysága legkésőbb 2013. március hónapra állítson össze egy stratégiai és cselekvési tervet - ezen belül jelölje ki a speciális intézkedéseket igénylő „krízisházakat” -, amely kiterjed a lakásbérleti jogviszonnyal összefüggő feladatokra, a szociális és rendészeti kérdésekre egyaránt.

#### **5. Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges döntések**

##### **5.1. Tájékoztatási, nyilvánossági követelmények**

2012. január 18-án a Pro Régio Közhasznú Nonprofit Kft. K-2013-KMOP-5.1.1/B-12-k.-0086850/163 iktatószámú tájékoztatójában észrevételezte, hogy az Önkormányzat nyilvánossággal és tájékoztatással kapcsolatos vállalásai – Támogatási Szerződés 14. sz. melléklete – nem elégségesek.

Tekintettel arra, hogy a projekt 500 millió Ft feletti támogatásban részesül a Kedvezményezett köteles „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” elnevezésű dokumentum szerinti I. sz. kommunikációs csomagot alkalmazni. Fentiek szerint a benyújtott 14. sz. melléklet javításra került, az új mellékletet tájékoztatásul csatoltuk az előterjesztéshez (**3. sz. melléklet**). Az ebben szereplő részletes Kommunikációs (cselekvési) tervre előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. február havi második ülésére.

##### **5.2. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás és szerződés**

A Magdolna Negyed Program III. elfogadott pályázat T3 Bűnmegelőzési alprogram T3/2 Szomszédsági rendőr programja megvalósítása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást és szerződést kell kötni, amelyek tartalmi elemeit az előterjesztés **4.-5. sz. mellékletei** tartalmazzák.

A 4. sz. melléklet szerinti BRFK-val kötendő szerződés tervezetben szereplő szabadidős közbiztonsági tevékenység díjazására és a szabadidős szolgálatszervezői feladatok díjazására vonatkozó összegeket a jelen előterjesztés 1. Előzmények c. alatti döntéseiben elfogadta, a Támogatási Szerződés költségvetési sorai tartalmazzák, fedezete a Támogatási Szerződés aláírását követően rendelkezésre áll.

##### **5.3. Kisfalu Kft. megbízási szerződésének felülvizsgálata**

Az Önkormányzat a projektben szereplő lakóépület-felújításokhoz és a soft program szerinti nonprofit irodák kialakításához kapcsolódó *előkészítési, tervezési* feladatokkal a Kisfalu Kft-t bízta meg, figyelemmel a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1216/2012. (X.10.) számú határozatában foglaltakra, melyben a Bizottság az Önkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló megbízási szerződés módosítását fogadta el.

A Kisfalu Kft. kijelöléséhez közbeszerzési eljárás lefolytatására nem volt szükség, tekintettel arra, hogy a Józsefváros fejlesztéséről szóló 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. § (5). bekezdése szerint:

*„(5) Az Önkormányzat intézményi, közterületi fejlesztési tevékenységet, ezen belül a beruházások bonyolítását, projektmenedzsmentjét, tervezését, műszaki ellenőrzését az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti feltételekkel a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő központi vagyongazdálkodó szervezet a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. végzi kizárólagosan. A kizárólagosság alól, kivételes esetben felmentést a polgármester javaslatára a VPB adhat.”*

A Kisfalu Kft. az Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság, felette az Önkormányzat teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik, melynek alapján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerint a törvény kivételi körébe tartozik.

A projektre vonatkozóan szükséges, hogy az Önkormányzat a Kisfalu Kft-t tekintettel a 9/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdésében foglalja a Magdolna Negyed Program III projekt műszaki ellenőri, tervezői művezetési, egyéb műszaki lebonyolítási feladatainak elvégzésére kijelölje, melyhez szükséges a jelenleg hatályos megbízási szerződés módosítása is. A módosításra vonatkozó fedezetet a jelen előterjesztés 1. Előzmények c. alatti döntéseiben elfogadta, a Támogatási Szerződés költségvetési sorai tartalmazzák, fedezete a Támogatási Szerződés aláírását követően rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) és (6) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (6) bekezdése alapján hozza meg.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

##### I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1. elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III projekt megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési rendszerét.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. január 23.

- 2. kijelöli a Kisfalu Kft-t a projektben szereplő önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek és helyiségek (non-profit irodák) felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri, tervezői művezetési, egyéb műszaki lebonyolítási és a társasházak műszaki koordinációs tevékenységének elvégzésére.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. január 23.

- 3. a határozat 1.-2. pontja alapján felkéri a polgármestert és a Magdolna Negyed Program III. megvalósításában résztvevő szervezetek vezetőit az alábbi**



**dokumentumok módosítására, kiegészítésére vagy új dokumentumok előkészítésére:**

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,
- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,
- a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kötendő Feladatellátási szerződés,
- a Rév8 Zrt-vel kötendő Megbízási szerződés,
- a Kisfalu Kft-vel kötött Megbízási szerződés kiegészítés.

Felelős: Polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2013. február havi második rendes ülése

- 4. felkéri a Polgármestert, hogy a Rév8 Zrt. projektmenedzseri koordinálása mellett a Kisfalu Kft., a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ, valamint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával készítsen előterjesztést - a Képviselő-testület 2013. március havi ülésére - a projektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületekben felmerülő problémák kezelésére vonatkozó stratégiai és cselekvési tervre.**

Felelős: Polgármester, Rév8 Zrt.

Határidő: a Képviselő-testület 2013. március havi ülése

- 5. felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés 14. sz. melléklete alapján a Magdolna Negyed Program III-ra vonatkozóan készítsen Kommunikációs (cselekvési) tervet.**

Felelős: Polgármester, Rév8 Zrt.

Határidő: a Képviselő-testület 2013. február havi második rendes ülése

- 6. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. T3/2 Szomszédsági rendőr programja megvalósításához szükséges, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő, az előterjesztés 4. és 5. sz. mellékleteit képező, együttműködési megállapodás és szerződés tartalmi elemeit, és felkéri a Polgármestert azok aláírására.**

Felelős: Polgármester

Határidő: az együttműködési megállapodás és szerződés BRFK általi aláírását követően

**II. A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy**

- 1. a 112/2011. (III.17.) számú képviselő-testületi határozatban létrehozott Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület tagjainak létszámát, 2013. február 1-jétől 2 fővel bővíti, melynek alapján a delegált tagok:**

.....  
.....

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2013. február 01.

2. a 113/2011. (III.17.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2013. február 1-jétől a Kesztyűgyár Községi Ház Tanácsadó Testületének tagjai díjazásban részesülnek, az elnök tekintetében bruttó 300.000,- Ft/hó, a tagok tekintetében bruttó 250.000,- Ft/hó.”

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2013. február 01.

3. a 113/2011. (III.17.) számú képviselő-testületi határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ezen határozat II.1-II.2. pontban foglaltakra a 2013. évi költségvetés terhére 30.583, e Ft-ban, az azt követő évek költségvetésének terhére 31.611,1 e Ft-ban előzetes kötelezettséget vállal.”

Felelős: Polgármester  
Határidő: 2013. február 1.

**III. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi és a következő évek költségvetése tervezése során vegye figyelembe.**

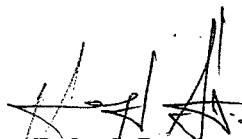
Felelős: Polgármester  
Határidő: az önkormányzat 2013. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Rév8 Zrt., Kisfalu Kft., Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft., Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejköltségi Központ, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2013. január 22.

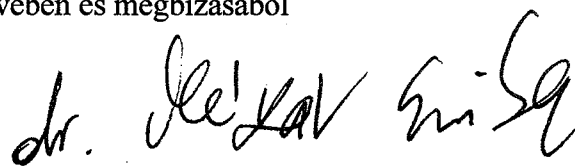
  
Dr. Kocsis Máté  
polgármester

  
Egry Attila  
alpolgármester

  
Balogh István  
képviselő

  
Kaiser József  
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:  
Rimán Edina  
jegyző  
nevében és megbízásából

  
Dr. Mészár Erika  
aljegyző

## 10. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése

Kedvezményezett neve:  
Pályázati azonosító jele:Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001

Ssz.	Tevékenység megnevezése	Költségkategória	2012.		2013.		2014.		2015.	
			I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév
1.	É1 Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés	Szolgáltatások			X		X			
	Szakvélemény, szakértői, engedélyezési díj	Szolgáltatások			X		X			
	Tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Tervellenőr	Szolgáltatások			X					
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
2.	É2 Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
3.	K1 Teleki László tér közterület rehabilitáció									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
4.	K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
5.	K3 Kálvária tér közterület rehabilitáció									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
6.	K4 Bauer Sándor utca megújítása									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
7.	K5 Magdolna utca Dobozi u. – Dankó u. közötti szakaszának felújítása									
	Előkészítés	Projekt előkészítés	X		X					
	Műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés	Szolgáltatások			X		X			
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
8.	K6 Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése									
	Kivitelezés	Építés, felújítás, bővítés			X		X			
9.	T1 Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok									
	Lomtalanítási eszközök, szociális szolgáltató iroda felszerelése	Eszközbeszerzés			X		X	X	X	X
	Társadalmi akciókhoz kapcsolódó szolgáltatások	Szolgáltatások			X		X	X	X	X
	Közösségfejlesztő rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások	Szolgáltatások			X		X	X	X	X
	A épületekhez kapcsolódó társadalmi programok szociális munkás és koordinátorok bér- és járulékköltsége	Általános költségek			X		X	X	X	X
10.	T2 Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés									
	Kesztyűgyár Közösségi Ház programjaihoz szükséges sport, szabadidős, egyéb eszközök	Eszközbeszerzés			X		X	X	X	X
	Kesztyűgyár Közösségi Ház programok szakmai szolgáltatása	Szolgáltatások			X		X	X	X	X
11.	T3 Bűnmegelőzési programok									
	Bűnmegelőzési osztályfőnöki órák, szociális ismeretek képzése, kérdőíveztetés, 99-es busz szakmai szolgáltatás, önvédelmi képzés	Szolgáltatások			X		X	X	X	X
	Szenvedélybeteg prevenciók projekt, rendőrök kommunikációs képzése, 99-es busz terepi kutatás	Szolgáltatások			X		X	X	X	X

**10. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése**

**Kedvezményezett neve:**  
**Pályázati azonosító jele:**

**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001**

Ssz.	Tevékenység megnevezése	Költségkategória	2012.		2013.		2014.		2015.	
			II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	
	Szomszédsági Rendőr Szolgáltatás szakmai szolgáltatás	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Nyitórendezvény költségei, rendőrök szabadidős tevékenységét támogató szolgáltatások, bűnmegelőzési kampányok	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Bűnmegelőzési stratégia, és szomszédsági rendőr szolgáltatás lakossági rendezvények költségei	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Prevenációs osztályfőnöki órák szakmai koordinátor bérköltség	Általános költségek		X	X	X	X	X	X	
<b>12.</b>	<b>T4 Szociális programok</b>									
	Családfejlesztési szolgáltatás helyiség berendezése	Eszközbekzerzés		X	X	X	X	X	X	
	Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatás, szupervízió, intenzív családsegítő szolgáltatások	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Szakmai vezetési költség, tehetséggondozási szolgáltatás	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Rendezvényszervezés	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Szociális munkások bérköltsége	Általános költségek		X	X	X	X	X	X	
<b>13.</b>	<b>T5 Közösségfejlesztés</b>									
	FIDo berendezés és a kölcsönözhető eszközök költsége	Eszközbekzerzés		X	X	X	X	X	X	
	Szupervízió, sportnap szolgáltatások, Kálvária tér szociális munka	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Szupervízió, sportnap szolgáltatások, FIDo és Kálvária tér szociális munka	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Önkéntes munka költsége	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	FIDo-hoz kapcsolódó ifjúsági szociális munka	Általános költségek		X	X	X	X	X	X	
<b>14.</b>	<b>G1 Képzési programok</b>									
	Kesztyűgyár Közösségi Ház képzési programok szakmai szolgáltatás	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
<b>15.</b>	<b>G2 Foglalkoztatási programok</b>									
	Állásbörzékhez kapcsolódó tárgyi eszközök, szociális mosoda felszerelése, berendezései	Eszközbekzerzés		X	X	X	X	X	X	
	Kesztyűgyár Közösségi Ház foglalkoztatási programok, rendezvények	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett foglalkoztatási programok	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Kirekesztett Nők rehabilitációs programja	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Karrierút fejlesztés és tanácsadás	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Foglalkoztatási programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények szervezéséhez kapcsolódó szolgáltatások	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által szervezett foglalkoztatási programokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés	Eszközbekzerzés		X	X	X	X	X	X	
	Foglalkoztatási programok bér és járulékköltsége	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
<b>16.</b>	<b>Projektelőkészítés</b>									
	Akcióterületi Terv		X							
<b>17.</b>	<b>Egyéb költségek</b>									
	Projektmenedzsment	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	jogi szolgáltatások, hatósági díjak	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	könyvvizsgálói díj	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	nyilvánosság, kommunikáció szakmai szolgáltatások	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	nyilvánosság, kommunikáció egyéb szolgáltatások	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	
	Program Alap	Szolgáltatások		X	X	X	X	X	X	

Kelt: Budapest, 2013. január 14.

Kedvezményezett hivatalos képviselője