



**BUDAPEST XVI. KERÜLETI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BESZERZÉSI IRODAVEZETŐ**

---

Gazdálkodási Ügyosztály  
Hajducsek-Láposi Enikő  
részére


Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Az „ÁROP-3.a.2-2013-2013-0036” azonosító számú pályázat megvalósításával összefüggő feladatok elvégzésére, a tanulmányban foglalt javaslatok hasznosítására irányuló 5/2014. Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás III. 1. pontja alapján (Horizontális folyamatok támogatása - Hivatalban jó minőségű irodaszer és higiéniai eszközök beszerzése.) mellékelten megküldöm Beszerzési Iroda vonatkozásában a 2015. évi költségvetés javasolt tervszámait.

Budapest, 2014. december 15.

Tisztelettel:

  
Katáné Pergel Ágnes  
irodavezető

# **KIADÁSOK**

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **b) Dologi kiadások**

#### **1) KÉSZLETBESZERZÉS**

##### **Szakmai anyagok beszerzése**

###### **Gyógyszerbeszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

**2015. évi terv: 10 E Ft**

Változás: 100 %

###### **Könyv beszerzése**

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

**2015. évi terv: 350 E Ft**

Változás: 100,0 %

###### **Folyóiratok beszerzése**

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

**2015. évi terv: 2 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

###### **Egyéb információhordozó beszerzése (CD-k, DVD-k, pen-drive-ok, éves jogtár)**

2014. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

**2015. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

###### **Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2015. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 100 %

Mindazon anyagok, amelyek fenti tételek egyikébe sem sorolhatók be.

##### **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

###### **Irodaszer-, nyomtatványbeszerzése, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

**2015. évi terv: 9 000 E Ft**

Változás: 129,0 %

Az „ÁROP-3.a.2-2013-2013-0036” azonosító számú pályázat megvalósításával összefüggő feladatok elvégzésére, a tanulmányban foglalt javaslatok hasznosítására irányuló 5/2014. Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás III. 1. pontja alapján (Horizontális folyamatok támogatása - Hivatalban jó minőségű irodaszer és higiéniai eszközök beszerzése.) az alábbiakban teszek javaslatot a Hivatalban használt irodaszerek minőségének javítására.

Az irodaszer keretből kerülnek megvásárlásra többek között a kötelezően használandó nyomtatványok, a nyomtatókhoz szükséges festékpátronok, az irodai fénymásoló papír. Az utóbbi két tétel viszi el az éves keret nagy részét, így az apróbb ámde szükséges eszközökre csak nagyon szűkösén vagy egyáltalán nem jut fedezet.

Az előző években a szűkös anyagi keretek nem tették lehetővé, hogy jó minőségű irodaszereket vásároljunk, sőt egyes általánosságban használt irodaszerek (pl. új tűzőgép, új

lyukasztó, füzet, szövegkiemelő, hibajavító, jó minőségű cserélhető betétes toll, filctoll, bekezdésjelölő, post'it stb) megvásárlására nem is került sor, mert a keret nagysága nem tette lehetővé. Ezeket az eszközöket a kollégák többnyire saját anyagi forrásaikból vásárolták meg és használták a Hivatal javára. A 2014. évben három választást bonyolított le a Hivatal. A választások során közel 2.000Eft-ot költöttünk el irodaszerekre, amely összeg jelentősen javított a felhasználható keretösszeget.

#### **Hajtó-és kenőanyag-beszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

**2015. évi terv: 6 000 E Ft**

Változás: 100 %

#### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

**2015. évi terv: 1 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

Mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként, karbantartási anyagok (500 E Ft), tisztítószer (500 E Ft).

## **2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

#### **Adatátviteli célú távközlési díjak**

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

**2015. évi terv: 4 000 E Ft**

Változás: 100 %

Az internet előfizetési díjakra 4 000 E Ft tervezése szükséges.

#### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

#### **Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2014. évi eredeti előirányzat: 10 220 E Ft

**2015. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: 97,8 %

## **3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

#### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2015. évi terv E Ft</b>	<b>2015/2014 %</b>
Postaköltség	20 000	20 000	100,0
Szemétszállítás	1 536	1 500	97,6
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	60	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység			
Hatósági hulladék eltávolítás			
Hatósági fakivágás			
Hatósági környezetvédelmi mérések			
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés			



Egyéb feladatokra	3		
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:		37 950	

A táblázatban üresen hagyott sorok nem a Beszerzési Iroda kezelésében lévő előirányzatok.

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### 1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

#### 1/1. Személyi juttatások

##### Egyéb külső személyi juttatások

a) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés (2013-ban a támogatások között tervezve)

2015. évi terv: 800 E Ft (és szociális hozzájárulási adó)

**Reprezentációs kiadások** (2013-ban a dologi kiadások között tervezve)

2014. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2015. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az intézményi vezetői értekezlet költségeire, valamint egyéb rendezvények kiadásaira 1 000 E Ft-ot

Polgármester: 200 E Ft/év

Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő)

Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő)

Ügyosztályvezetők, Irodavezetők: 30 E Ft/év (16 fő)

Bizottságok: 15 E Ft/év (8 bizottság + Műszaki Tervtanács)

Testületi ülések: 200 E Ft/év

A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (4 590 E Ft/év).

### 2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

#### Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3. mellékletében)

#### 2/1. KÉSZLETBESZERZÉS

##### Szakmai anyagok beszerzése

**Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

##### Üzemeltetési anyagok beszerzése

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése**

2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2015. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

## 2/2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

**Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2014. évi eredeti előirányzat: 34 000 E Ft

**2015. évi terv: 34 000 E Ft**

Változás: 100 %

Programrendszerek karbantartására 34 000 E Ft tervezése szükséges a jelenleg érvényes szerződések alapján.

### **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai**

2014. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

**2015. évi terv: 3 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” tervezett összeg – 2 000 E Ft – és az „informatikai vis major” – 1 000 E Ft – jelenik itt meg.

### Egyéb kommunikációs szolgáltatások

#### **Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**

2014. évi eredeti előirányzat: 70 E Ft

**2015. évi terv: 70 E Ft**

Változás: 100 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség a telefonhívásokban a várakozás közben hallható zene után.

## 2/3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

Megnevezés	2014. évi eredeti ei. E Ft	2015. évi terv E Ft	2015/2014 %
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	2 000	100,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	8 000	100,0
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	3 100	100,0
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatása a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	2 100	100,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>100,0</b>



**Egyéb szolgáltatások****Biztosítási szolgáltatási díjak**

Megnevezés	2014. évi eredeti ei. E Ft	2015. évi terv E Ft	2015/2014 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	100,0
Ingatlan-és notebook biztosítások, útibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000		
<b>Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>10 000</b>		

A táblázatban üresen hagyott sor nem a Beszerzési Iroda kezelésében lévő előirányzat.

**Szállítási szolgáltatási díjak**

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2015. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségre javasolt 500 E Ft biztosítása.

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	2014. évi eredeti ei. E Ft	2015. évi terv E Ft	2015/2014 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület (áthúzódó: 1 000 E Ft)	10 000	10 000	100,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	6 000	100,0
Számlás megbízási díjak:			
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áth.: 3 081 E Ft)	20 000		
Sportcélú kiadások	4 510		
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300		
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 830		
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	-
Kertváros Kártya	0		
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	0		
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000		
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>44 440</b>		

A táblázatban üresen hagyott sorok nem a Beszerzési Iroda kezelésében lévő előirányzatok.

**Egyéb dologi kiadások****Díjak, egyéb befizetések kiadásai**

Megnevezés	2014. évi eredeti ei. E Ft	2015. évi terv E Ft	2014/2013 %
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	1 100	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	100,0
Tagsági díjak	782		
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	320		
Egyéb adók, díjak	9 089		
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>10 211</b>		

A táblázatban üresen hagyott sorok nem a Beszerzési Iroda kezelésében lévő előirányzatok.

#### **4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

##### **4/2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás**

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

**2015. évi terv kizárólag a balatonszárszói üdülő fenntartási költségeivel számolva: 4 000 E Ft**

Változás: %

#### **7. BERUHÁZÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

##### **7/3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

###### **A) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2014. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

**2015. évi terv: 4 700 E Ft**

Változás: 100,0 %

##### **7/4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

###### **A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

**2015. évi terv: 4 000 E Ft**

Változás: 100,0 %