

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/1

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. június 21.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET-PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: DR. BOJSZA KRISZTINA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

*fedezeti a hat. j. veszt
mint pol.*

JOGI KONTROLL: *Boj*
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. február 16. napján elfogadta a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletet. A rendelet nem tartalmazza jelen előterjesztésben részletezett költségeket, melyekre javaslom, hogy biztosítson fedezetet a Képviselő-testület.

1. A Polgármesteri Hivatal továbbtanulók támogatása címén személyi jellegű kiadásokra 2012. évre összesen 623.000 Ft. került biztosításra. A közszolgálati jogviszony jogi szabályozásának változásai miatt ez évben 30 fő köztisztviselőnek kell alapvizsgát tenni, mely a 38.650 Ft összegű vizsgadíjjal 1.159.500 Ft fedezetet igényel, további 10 fő közigazgatási szakvizsgára kötelezett, melynek díja 77.300 Ft, összesen 773.000 Ft. Ezen felül az építésügyi hatósági ügyintézői munkakör ellátásához kötelező vizsga 2 főt érint és egy anyakönyvi szakvizsga is realizálódott az idei évben. Jelenleg egy fő továbbtanulási költségének átvállalására vonatkozó tanulmányi szerződés van hatályban, a tandíj összege az elmúlt tanulmányi évben 179.000 Ft volt. Ezen tételek költsége tehát 2012. év végéig – a teljesítés függvényében – várhatóan legalább 2.300.000 Ft összegű kiadást jelent. Fentiek alapján a folyamatban lévő vizsgák díjának kifizetése és az idei évre tervezett további kötelező közigazgatási vizsgákból adódó kötelezettség teljesítésére szükséges további fedezet biztosítása, melynek részfedezeteként a 3. pontban foglaltak szerint teszek javaslatot. Az előirányzat további emelésének fedezetére – a Hivatal személyi előirányzatának alakulása figyelembe vételével – várhatóan 2012. szeptemberében tesz a hivatalvezetés javaslatot.

ÉRKEZETT

1

2012 JUN 19. 16/2

2. A Polgármesteri Hivatal továbbképzés kiadásai címén dologi jellegű kiadásokra engedélyezett előirányzatának módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az előirányzat 2012. június hóban 85%-os felhasználást mutat. A továbbképzésekre tervezett módosított előirányzat teljes évre 210.000 Ft, melyből az első félévben összesen 7 továbbképzésre kerültek beiskolázásra hivatali köztisztviselők, melyek költsége összesen 179.320 Ft volt. Szakmai területenként meghatározott továbbképzési előírások (mint például a mérlegképes könyvelők vagy a belső ellenőrök éves továbbképzési kötelezettsége) miatt azok teljesítése a feladatkör ellátásához kötelező. Jelenleg két fő (Főépítési Iroda) konferencia elbírálása van folyamatban, melyre a maradvány már nem nyújt fedezetet és a munkáltató a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényből adódó – a köztisztviselők továbbképzésére vonatkozó – kötelezettségének biztosítása érdekében is fedezet biztosítása szükséges.
3. Javaslom az 1. és 2. pontban foglalt költségek viselésére a bevételi előirányzat alkalmazotti térítések teljesült bevételeit fedezetként megjelölni, tekintettel arra, hogy ezen bevételek legnagyobb hányada a tanulmányi szerződésből adódó munkáltatói támogatás volt dolgozói visszafizetéséből adódik. A bevételi előirányzat értéke jelenleg 1.063.541 Ft, melyből személyi jellegű kiadásra 763.500 Ft-ot, dologi kiadásra összesen 300.000 Ft-ot javasolok átcsoportosítani.
4. Alföldi György és az Önkormányzat között megbízási szerződés jött létre 2010. július 01. napjától 2012. december 31. napjáig városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokban való közreműködés tárgyában. Javasolom a tevékenység ellátásának szempontjából annak hivatali jellege miatt a jelenlegi megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2012. június 30-i határidővel és egy új megbízási szerződés megkötését a Polgármesteri Hivatallal 250,0 e Ft/ hó összegben 2012. július 01-től 2012. december 31-ig. Az új szerződés megkötéséhez szükséges a költségvetés módosítása az Önkormányzati költségvetésből a Hivatal költségvetésébe történő átcsoportosítással.
5. A Képviselő-testület 204/2011. (IV.21.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Józsefváros c. újság szerkesztését, nyomdai előállítását, terjesztését és a szerkesztőség irodai ügyfélszolgálatát a Polgármesteri Hivatal útján kívánja ellátni. A nyomdai kivitelezési tevékenységre megkötött szerződés 2012. december 31. napjával lejár, emiatt 2013. évre közbeszerzési eljárást szükséges kiírni a nyomdai kivitelezési tevékenységre, az eljárás megindításához 2013. évre előzetes kötelezettségvállalásként 16.000.000 + ÁFA összegre van szükség.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal 12202 cím működési intézményi működési bevételek előirányzatát 1.063,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás ezen belül a továbbképzés előirányzatát 763,5 e Ft-tal, a dologi továbbképzés előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli.

2. Alföldi Györggyel 2010. július 01. napjától városrehabilitációs és városfejlesztési feladatokban való közreműködés tárgyában megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2012. június 30. napjával meg kívánja szüntetni. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló dokumentum aláírására.
3. Az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 304,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 1.250,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 304,0 e Ft-tal megemeli 2012. július 01. napjával Alföldi György Hivatallal kötendő megbízási díja címén.
4. a Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési tevékenységre 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 16.000,0 e Ft + ÁFA összegben.
5. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 4. pont esetében 2012. június 21.

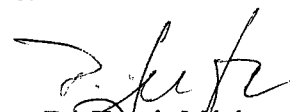
2. pont esetében 2012. június 30.

3. pont esetében 2012. július 01.

5.pont esetében költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, 4. pont tekintetében Kulturális Iroda

Budapest, 2012. június 18.



Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012 JÜN 18.

