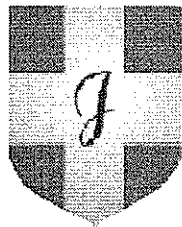


5/7



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. június 16. napi ülésére

Előterjesztő: *Dr. Kocsis Máté* polgármester

Ellenjegyzés: *Dr. Mészár Erika*
a Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgálati Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtábla
n:

honlapon
n:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyelet, Pénzügyi Ügyosztály

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL _____ (SZERV.EGYSÉG VEZ.) *W*

JOGI CSOPORT: *201*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *szekció a hat. jövedel. ar. t. i.*

AZ ANYAG TERJEDELME: *3 oldal*

5 oldal

ÉRKEZETT

2011 JÚN 15. *17:00*

1

Tárgy: Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Az előterjesztést előzetesen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztés készítője a Józsefvárosi Közterület-felügyelet.

Az előterjesztés leírója: Biál Csaba.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetése a terméghfigyelő rendszer és távfelügyeleti rendszer működtetésének átvétele kapcsán kerül módosításra.

A 234/2011.(V.19.) számú határozattal a testület a költségvetési szerv feladatbővülése miatt elfogadott költségvetés módosítása, fedezet biztosítása között 5 fő rendőr megbízási díját és járulékait fogadta el.

A terméghfigyelő rendszer analóg működésről digitális működésre történő átállása a 2011. évben nem várható, így az 5 fő helyett összesen 8 fő rendőr alkalmazása szükséges.

A fentiek költségvetési többlet kiadása ebben az évben 14.173,0 e Ft - részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza -, melynek fedezetétül a felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok előirányzatát jelölöm meg.

Javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület, mint a Közterület-felügyelet költségvetési szerv fenntartója úgy dönt, hogy:

1. / 2011. július 1-től további 3 rendőrrel 24 órás szolgálatra térfigyelő központ működtetéséhez megbízási szerződés kötését jóváhagyja.

2./ a./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok felhalmozási céltartalék előirányzatát 14.173,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

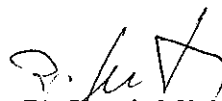
b./ a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 14.173,0 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás előirányzatát 11.160,0,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.013,0 e Ft-tal, megemeli. 2011. július 1-től történő terméghfigyelő és távfelügyeleti rendszer működtetésének finanszírozása és költsége címén, melyet részleteiben az 1.számú melléklet tartalmaz.

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési és végrehajtási rendelet soron következő módosításánál, valamint a következő évek tervezésénél vegye figyelembe.

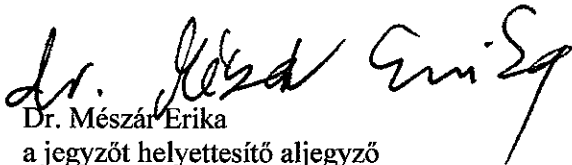
Felelős: Polgármester, költségvetési szerv vezetője

Határidő: 1-2 azonnal, 3. pont szeptember 30., valamint a mindenkori költségvetés elfogadása

Budapest, 2011. június 15.


Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellen jegyzem:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 JÜN 15.

2

1

Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Költségvetés tervezet

Kiegészítés 3 fő rendőr, 1 fő Mt szerint alkalmazott létszám

Térmegfigyelő rendszer és távfelügyeleti rendszer működtetésére

(ezer Ft-ban)

Összesen

sor- szám	Előirányzat megnevezése	ezer Ft
1	Alapilletmény összesen:	0
2	További juttatások összesen:	11 160
3	Járulékok összesen:	3 013
4	Dologi kiadások	
5	Dologi kiadások: SZJA	0
6	Összesen:	14 173

Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Költségvetés tervezet

Kiegészítés 3 fő rendőr, 1 fő Mt szerint alkalmazott létszám

Térmegfigyelő rendszer és távfelügyeleti rendszer működtetésére 2011. július 01. - december 31.

(5 hónapra, ezer Ft-ban)

Személyi juttatások, járulékok

sor- szám	Megnevezés	létszám (fő)	időszak (hó)	bruttó összeg havi	bruttó összeg éves	járulékok (27%)	SZJA (19,04 %)
	<u>Személyi juttatások</u>						
1	JKKSZ Kft.-től a Kt.határozat szerint 1 fő átvétele, Mt hatálya alá tartozó	1	5	0	0	0	
2							
3					0	0	
4	Alapilletmény (köztisztviselőknél illetménykiegészítés is) összesen:	1	5	0	0	0	
5	<u>További juttatások, megbízási díjak</u>						
6	bkv bérllet 107 e Ft / fő	1	6	0	0		0
7	utazási ktg.tér. becsült összegben, a korábbi jogviszony alapján kapott információ szerint	1	5	0	0		
8	étkezési utalvány	1	6	0	0		0
9	Térfigyelő központ működtetése, megbízási szerződés, + 3 fő rendőr	3	5	744	11 160	3 013	
10							
11							
12	További juttatások és megbízási díj összesen	14	5	744	11 160	3 013	0
13	Személyi juttatások összesen:				11 160	3 013	0
14	Személyi juttatások, költségtérítések, járulékok összesen:					14 173	