

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. december 15.

..... sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség vállalásra

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egysze-  
rű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET

KÉSZÍTETTE: DR. BOJSZA KRISZTINA JEGYZŐI KABINETVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Előterjesztés 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség vállalásra*

JOGI KONTROLL: *Bokor*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

*Dr. Mészár Erika*  
DR. MÉSZÁR ERIKA  
A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

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!**

- I. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2011-ben több olyan - a munkájukat segítő szolgáltatás igénybevételére irányuló - határozott időtartamra szóló szerződést kötött, melyek teljesítési határideje 2011. december 31-ig lejárnak. Ezek a szerződések többségükben a feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező magánszemélyekkel és társaságokkal kötött jogi szakértői, tanácsadói, ügyviteli és egyéb feladatok ellátására vonatkozó, jellemzően megbízási szerződések; a szerződések másik része üzemeltetési, működési feladatokhoz kapcsolódnak, mint például a taxiszoolgáltatásra, az ásványvíz beszerzésére, a Józsefváros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos szerkesztés, terjesztési, ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő szerződések.

ÉRKEZETT

2011 DEC 06.

19<sup>30</sup>

- a.) Az ügyviteli, egyéb feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerződések 4.582.900 Ft + járulékai, a jogi szakértői, tanácsadói feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerződések 2.740 e Ft + Áfa kiadást jelentenének, amennyiben a szerződések 2012. január 01-2012. február 29. napjáig kerülnek megkötésre. A díjak összege megegyezik a 2011. évi költségvetésben szereplő összegekkel, a díjak összege nem emelkedik.
- b.) Az ásványvíz beszerzés, személyszállítás, munka- és tűzvédelem, munkaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződések 4.676 e Ft + Áfa kiadást jelentenének, amennyiben a szerződések 2012. január 01-2012. december 31. napjáig kerülnek megkötésre.
- c.) A Józsefváros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos szerkesztési (újságírás, cikkírás, karikatúrák készítése, fotóriporteri feladatok, fényképezés) feladatok összesen 11.540.400 Ft + Áfa kiadást, a terjesztési feladatok ellátásával összefüggő szerződések 3.141.424 Ft + Áfa kiadást, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő szerződések 1.404 e Ft + járulékai kiadást jelentenének 2012. évben. A díjak tervezett összege megegyezik a 2011. évi költségvetésben szereplő összegekkel.
- d.) A nyomdai szolgáltatási tevékenységet érintően is előzetes kötelezettségvállalás szükséges a 2012/2013-as tanévre óvodai és iskolai Hívogató c. kiadvány megjelentetése érdekében. Az 1000 db iskolai és 1000 db óvodai Hívogató c. kiadvány nyomdai előállítás, a kétféle kiadvány nyomdai előkészítése, tervezése, szerkesztése, tördelése, korrektúrázása, gyártása és egy tételben történő szállítására bruttó 500.000 Ft kiadást jelentenének 2012. évre.

A működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése a fenti összegekre tekintettel közbeszerzési értékhatárt el nem érő szolgáltatások megrendelésének minősülnek. Mindezek alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IX. Része szerinti beszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A fenti feladatok 2012. január 1-től történő folyamatos, zavartalan ellátása érdekében a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásként szükséges a fedezet biztosítása a fenti összegekben.

- II. Az üzletek működésével kapcsolatban a kereskedelemről szóló 2005. évi CXLIIV törvény 6.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg önkormányzatunk a 45/2008 (IX.12) sz. önk. rendeletét, melynek értelmében az üzletek 23 óra és 6 óra között csak akkor tarthatnak nyitva, ha ebben az időben az alkohol tartalmú italok árusítását beszüntetik. A 23 óra utáni alkohol árusításának, a késő esti, vagy éjszakai zárási idő be nem tartásának, az éjszakai hangos zeneszolgáltatásnak, a távozó vendégek zajongásának ellenőrzése, valamint a beérkező panaszok kivizsgálása igazodik a tevékenység időpontjához, ezért éjszakai munkavégzéssel oldható meg. A hatósági munka eredményessége és jogszerűsége, és a szabályok betartatása érdekében a Hatósági Ügyosztály Általános Igazgatási Iroda munkatársai rendszeres helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek anyagi ellentételezésére a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben külön fedezetet biztosított. Tekintettel a kerületünkben előforduló nagyszámú bejelentésre, panaszra, a megvalósított ellenőrzések száma meghaladja az év elején tervezett ellenőrzések számát; 2011. októberéig a 2011. évre tervezett 26 ellenőrzés megvalósult. A 2011. évi további ellenőrzések lebonyolítása érdekében bruttó 500 ezer Ft. biztosítása vált szükségessé.

A Pénzügyi Ügyosztályon 2012. január 1. napjától új PIR bevezetéséről döntött a képviselő-testület, a bevezetésre rendelkezésre álló idő 2 hónap és ez alatt kell a rendszert testre szabni,

megtanulni. Javaslom, hogy 2011. november 1. napjától várhatóan 2012. március végéig kb. 20 főnél jelentkező többletfeladatok díjazására 2.500 e Ft-ot biztosítson a képviselő testület a 2011. évben tervezett túlóra előirányzat terhére.

- III. Sajnálatos módon 2011. évben megnövekedett a szociális és temetési segélyt igénylők száma. Év végéig a tervezett éves előirányzathoz képest magasabb felhasználás várható, tekintettel arra, hogy a tervezett keretet szeptember hónapban a Hivatal kimerítette. A hiányzó összeget akkor belső átcsoportosítással sikerült biztosítani, azonban ez a keret is elfogyott. Jelenleg fedezet hiányában a kérelmek teljesítése felfüggesztésre kerül. Várhatóan további 600 ezer Ft biztosítása – a bérmegtakarítás terhére – 2011. évre elegendő fedezetet nyújt a szociális és temetési segélyek kifizetésére.
- IV. A folyamatosan változó jogszabályi környezet követhetősége érdekében nagy hangsúlyt kap az egyes témakörökben rendezett konferenciákban való részvétel. A köztisztviselők továbbképzésének fedezete rendelkezésre áll az erre tervezett előirányzatokon, azonban a folyamatban lévő, és a még várható kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében, az előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy a személyi jellegű – tanulmányi szerződések megkötésére, közigazgatási vizsgákra tervezett – előirányzaton megtakarítás várható, összesen 1.000.000 Ft. átcsoportosítását kérem a dologi előirányzatra, mely a szakmai továbbképzések fedezetéül szolgál.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a költségvetés megállapítása.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1.) a 2012. évi költségvetés terhére az átmeneti időszak január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal a 2012. január 01. napjától megkötésre kerülő megbízási szerződések megkötésének fedezetére 4.582.900 Ft + járulékai összegben,
- 2.) a 2012. évi költségvetés terhére az átmeneti időszak január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal a 2012. január 01. napjától megkötésre kerülő jogi és adó szakértői, tanácsadói feladatok ellátására irányuló szerződések fedezetére 2.740 e Ft + Áfa összegben,
- 3.) a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a 2012. január 01. napjától megkötésre kerülő ásványvíz beszerzés, személyszállítás, munkavédelem, tűzoltókészülékek ellenőrzési feladatok ellátására irányuló szerződések fedezetére 4.676 e Ft + Áfa összegben,
- 4.) a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 2012. január 01- napjától a Józsefváros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos kiadás, szerkesztés, nyomdai előállítás, terjesztési, ügyfélszolgálati feladatok ellátására irányuló szerződések fedezetére az alábbiak szerint:
  - a) újságírás, cikkírás, karikatúrák készítése, fotóriporteri és fényképezési feladatok 11.540.400 Ft + Áfa összegben,

- b) lapterjesztési feladatok kiadásaira 3.141.424 Ft + Áfa összegben,  
c) ügyfélszolgálati kiadásokra 1.404e Ft + járulékaik összegben,
- 5.) a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a 2012/2013-as tanévekre vonatkozó óvodai és iskolai Hívogató megjelentetése érdekében bruttó 500 e Ft összegben.
- 6.) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a köztisztviselők személyi jellegű továbbképzési előirányzatát 1.000.000 Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi továbbképzési előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vezetői tréning címén.
- 7.) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a bérmetakarítás terhére – illetménykiegészítés – 600 e Ft-ot átcsoportosít a köztisztviselők szociális segély előirányzatára.
- 8.) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a túlóra, helyettesítés előirányzat terhére 3.000 e Ft-ot engedélyez céljuttalomra, melyből 500 e Ft az éjszakai ellenőrzések, 2.500 e Ft a PIR bevezetésével járó többletfeladatok díjazására használható fel.
- 9.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.)-5.) pontjában foglaltakat a 2012. évi költségvetés tervezésénél, az 6.)-8.) pontjában foglaltakat a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

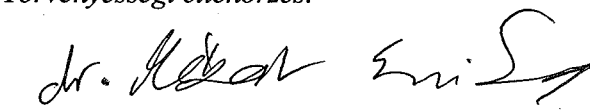
Felelős: polgármester

Határidő: 1.)-5.), 8.) pont esetén a 2012. évi költségvetés tervezése  
6.)-7.) pont esetén 2011. 12.15.  
9.) pont esetében 2012. évi költségvetés tervezése

Budapest, 2011. december 06.

  
dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

  
dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző