



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

5/13

előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

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

..... sz. napirend

Tárgy: A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetése

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): DR. SZABÓ GÁBOR IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *előterjesztés a költségvetésről, szűkített költségvetés felosztás*

JOGI KONTROLL: *Bae*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA
A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

2011 DEC 09

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

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 a 408/2011.(X.20.) számú határozatában döntött a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatának átalakításáról, bővítéséről az alábbiak szerint:

„A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat saját szervezettel alaptevékenység keretében látja el az alábbi feladatokat:

- kerületi biztonsági-rendészeti feladatok, mely önkormányzati önként vállalt feladat 2011. november 1. napjától,
- kerületi kezelésű utak, karbantartása, úthibák táblázási és lámpázási feladatai, mely önkormányzati kötelező feladat 2012. január 1. napjától,
- parkok, zöldfelületek, kezelése, karbantartása, mely önkormányzati kötelező feladat 2012. március 1. napjától.”

A feladatbővítést megelőzően az intézmény alapfeladata a piaci szolgáltatás és a köztisztasági feladat volt.

ÉRKEZETT

2011 DEC 14

16^{h5}

Fenti határozatban döntés született az intézmény LÉLEK-Programban való részvételéről és - a Koszorú u. 4-6. épület kijelölésével a központjáról, valamint 2011. november 1-től önállóan gazdálkodó intézménnyé alakításáról, és az intézmény feladatellátásához szükséges engedélyezett létszámról és székhelyéről, telephelyeiről.

A Képviselő-testület a feladatbővülés miatt 46 fővel megemelte az intézmény engedélyezett létszámát és a feladathoz 2011. évre biztosította támogatásként a szükséges költségvetési fedezetet 46.262,3 e Ft összegben.

A Képviselő-testület 2011. október 20-án úgy döntött, hogy:

„felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2011. decemberi első ülésére a kerületi kezelésű utak karbantartása, úthibák táblázási és lámpázási feladatainak, valamint a parkok, zöldfelületek kezelése, karbantartásának a személyi, tárgyi, technikai, pénzügyi feltételeinek a biztosítására vonatkozóan készítsen előterjesztést.”

A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat működésének tárgyi, személyi feltételeire 2012. január 1. napjától az alábbi javaslatot teszem.

1. Az engedélyezett létszám megemelését 2012. január 1-től 44 + 3 fővel, függetlenül attól, hogy a parkok, zöldfelületek feladatbővülését a testület 2012. március 1-től hagyta jóvá. Márciusig a feladat átvételéhez, a felkészüléshez a megbízott igazgató szükségesnek tartja az év első napjától való engedélyezését.

Ebből:

- a Közterület-felügyelet kerületóri engedélyezett létszámának csökkentésével 6 fő,
 - a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ „a Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program” LÉLEK-Ponthoz 2012. december 31-ig engedélyezett 3 fő csökkentésével, a program célját úgy éri el eredményesebben, ha egy kézbe kerül a szűrés, majd a munkába állítás, a mentorálás, az elhelyezés ,
 - 38 fő teljesen új álláshellyel, ami egyben tartós kötelezettségvállalást jelent.
2. Az intézmény alapító okiratának módosítására
 - székhelyének módosítása a Mátyás tér 15. Kesztyűgyár épületének földszinti és első emeleti szintjére,
 - valamint a jelenlegi székhely Baross u. 81. fsz. 5. telephelyre történő módosítása,
 - szakfeladat bővítése a Családsegítő és Gyermejjóléti Központtól átvett feladat miatt, valamint telephely bővítése a Déri Miksa u.3. épület.

A Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft. alapító okiratát is kell módosítani, mivel az épület területét az intézmény és a gazdasági társaság között meg kell osztani. Ebben az esetben dönteni szükséges arról is, hogy a Kft. milyen arányban számlázza tovább a közüzemi díjakat az intézménynek.

3. Az intézmény létszáma, valamennyi feladatának figyelembevételével az 1. számú mellékletben felsoroltakra változik, ezért a 408/2011.(X.20.) számú határozat 8/b. pontjában meghatározott vezető beosztású álláshelyek módosítása szükséges.
4. Az intézmény bővített feladatát saját létszámmal és külső szolgáltatások igénybevételével együtt látja el, mely 2012. évben várhatóan 379.081,7 e Ft-ba kerül, ebből az egyszeri kiadás (felújítás-felhalmozás) 21.000,0 e Ft. Az ideiglenes piac

bevétele várhatóan 37.032,0 e Ft lesz, az új piac átadásával növekedhet, de jelenleg az összege nem becsülhető meg.

5. A Kisfalu Kft. bonyolításában végzett útkarbantartásra, parkok, zöldfelületek kezelésére, karbantartásra, lámpázásra, játszótérek karbantartására, ellenőrzésére, szabványosítására nem kell külön költségvetési fedezetet biztosítani, mert a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési tervezetében szerepelnek ezek a költségek. Megtakarításként jelentkezik a Kisfalu Kft részére fizetett bonyolítási díj is. A 2011. évi eredeti költségvetésben ezen feladatokra összesen 119.000,0 e Ft lett tervezve.
6. Az intézmény új feladatainak zavartalan indulásához indokolt, hogy 2012. január-februárban a felújításra és a felhalmozásra tervezett 21.000,0 e Ft-ot felhasználja, melyhez a Képviselő-testület döntése szükséges.

A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat karácsonyi vásár szervezésére, bonyolítására 5.000,0 e Ft-ot kíván fordítani, amit kigazdálkodik a 2011. évi jóváhagyott költségvetéséből, azonban ehhez az intézmény költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület hatásköre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 2. § (2) bekezdésén, a 10. § (1) bekezdés d), g) pontján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-án alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Közterület-felügyelet 30004 cím engedélyezett létszámát 2012. január 1. napjától 6 fővel csökkenti.

Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: 2012. január 1.

2. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím 409/2011. (X.20.) számú határozatában megemelt 3 fővel engedélyezett létszámát 2012. január 1. napjával csökkenti és ezzel egyidejűleg a Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Leleki segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program LÉLEK--Pont feladatellátását, a Déri Miksa u. 3. telephelyet megszünteti a feladatellátás átszervezése címén.

Felelős. polgármester, intézményvezető
Határidő: 2012. január 1.

3. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím engedélyezett létszámát 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamig 44 fővel, 2012. december 31. napjáig 3 fővel megemeli az intézmény feladatváltozásai címén, így az engedélyezett létszám 62 főről 109 főre módosul.

Felelős: Polgármester, intézmény igazgatója
Határidő: 2012. január 1.

4. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím engedélyezett létszámán belül az alábbi vezetői álláshelyeket határozza meg:
 - igazgató
 - általános igazgató helyettes

- biztonsági igazgató helyettes
- operatív igazgató helyettes
- foglalkoztatási igazgató helyettes
- gazdasági vezető
- köztisztasági vezető
- főkertész
- útkarbantartási vezető
- szakmai telephelyvezető
- piacvezető

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. január 1.

5. a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Baross u. 81. fsz. székhelyt 2012. január 1. napjától telephellyé minősíti, a Déri Miksa u. 3. szám 39m² helyiséget telephellyel bővíti, és az intézmény székhelyéül a Mátyás tér 15. Kesztyűgyár földszinti és első emeleti szintjét (terület nagysága 169,2 m².) jelöli ki.

b) a Mátyás tér 15. sz. közös épület használata miatt felkéri a Józsefvárosi Községi Ház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat megbízott igazgatóját a közüzemi díjakra vonatkozóan kössenek megállapodást, annak érdekében, hogy a Kft. az intézményre eső közüzemi díjakat továbbszámálhassa az intézménynek.

Felelős: polgármester, intézmény igazgatója, Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 2012. január 1.

6. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiratának módosítását, valamint a Józsefvárosi Községi Ház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását a 2012. évi első képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2012. január havi első ülése

7. a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadási személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.937,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.63,0 e Ft-tal bérmeztakarítás címén csökkenti.

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi vásár rendezése céljából faházak beszerzése címén.

c) a faházak tárolása, állapotának megóvása a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladata.

Felelős: polgármester, intézmény igazgatója

Határidő: 2011. december 15.

8. a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi költségvetési tervezetét, melyet részleteiben a határozat 1. számú melléklete tartalmaz, tervezési alapként elfogadja, végelegesen az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt.

b) 2012. évre előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésére a határozat 1. számú mellékletében részletezettek szerint.

c) a határozat 1. számú mellékletében foglalt 21.000,0 e Ft-os összegű felújításra-beruházásra a közbeszerzési eljárási szabályok szerint megindítható a 2012. évi költségvetés terhére 2012. január-február havi teljesítéssel.

Felelős: polgármester, intézmény igazgatója

Határidő: a)-b) pont esetén a 2012. évi költségvetés elfogadása, c) pont esetén 2011. december 15.

9. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

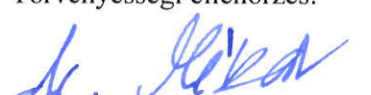
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Gazdálkodási Ügyosztály, Jogi csoport, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Közösségi Ház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest, 2011. december 07.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző


2011 DEC 09

Kiadás	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok/ szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás	felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
IGAZGATÓSÁG	Mátyás tér 15. Kesztyűgár emelet												alapító okiratban nem szerepel
11 fő cafeteria					1 617,1	0,0	307,9	1 925,0	0,0	0,0	0,0	1 925,0	2012. koncepció előző évi szinten hagyta bruttó 175 e Ft/fő/év
igazgató 420 e Ft/hó		1	1	0	5 040,0	1 360,8	0,0	6 400,8	0,0	0,0	0,0	6 400,8	
terep ellenőr 250e Ft/hó		1	0	1	2 750,0	742,5	0,0	3 492,5	0,0	0,0	0,0	3 492,5	létszám bővítés 2012. január 1-től pénzforgalmi szemléletben 11 hó
műszaki ellenőr 250 e Ft/hó		1	0	1	2 750,0	742,5	0,0	3 492,5	0,0	0,0	0,0	3 492,5	
gazdasági vezető 320 e Ft/hó		1	1	0	3 840,0	1 036,8	0,0	4 876,8	0,0	0,0	0,0	4 876,8	
titkárság vezető 280 e Ft/hó		1	0	1	3 080,0	831,6	0,0	3 911,6	0,0	0,0	0,0	3 911,6	
könyvelő 280 e Ft/hó		1	0	1	3 080,0	831,6	0,0	3 911,6	0,0	0,0	0,0	3 911,6	
pénzüros 250 e Ft/hó		1	1	0	3 000,0	810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	
gazdasági ügyintéző 200 e Ft/hó		1	1	0	2 400,0	648,0	0,0	3 048,0	0,0	0,0	0,0	3 048,0	
általános igazgató helyettes 400 e Ft/hó		1	1	0	4 800,0	1 296,0	0,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
informatikus rendszergazda 300 e Ft/hó		1	0	1	3 300,0	891,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	4 191,0	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	0	1	1 650,0	445,5	0,0	2 095,5	0,0	0,0	2 095,5	
rehabilitációs hozzájárulás éves szinten számolva 5 főre számolva					0,0	0,0	5 111,0	5 111,0	0,0	0,0	5 111,0	fizetési kötelezettség függ a csökkent munkaképességek foglalkoztatási számától, negyedévenként kell fizetni
cégautó adó												függ a gépjármű hajtómotorjának teljesítményétől, a gépjármű korától és a környezetvédelmi osztályozástól, havonta fizetendő
representációs adó								0,0		0,0	0,0	
iroda és technika karbantartása, közüzemi díjak, posta költségek, papír-íroszer, nyomtatvány												
1 db szolgálati gépjármű üzemeltetése, karbantartása, biztosítása, biztositása		0	0	0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
irodahelyiség felújítása és berendezése		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
									1 000,0	2 000,0	3 000,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
informatika gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítása		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
IGAZGATÓSÁG ÖSSZESEN		11	5	6	37 307,1	9 636,3	11 418,9	58 362,3	2 000,0	6 000,0	64 362,3	
JÓFIÚK BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT	Mátyás tér 15. Kesztyűg yár földszint			0								
igazgató helyettes 300 e Ft/hó		1	1	0	3 600,0	972,0	0,0	4 572,0	0,0	0,0	4 572,0	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	0	1	1 650,0	445,5	0,0	2 095,5	0,0	0,0	2 095,5	
váltáparancsnok 240 e Ft/fő/hó		2	0	2	5 280,0	1 425,6	0,0	6 705,6	0,0	0,0	6 705,6	
kocsiparancsnok 230 e Ft/fő/hó		6	0	6	15 180,0	4 098,6	0,0	19 278,6	0,0	0,0	19 278,6	
járőr 220 e Ft/fő/hó		10	10	0	26 400,0	7 128,0	0,0	33 528,0	0,0	0,0	33 528,0	
20 fő cafeteria				0	2 940,2	0,0	559,8	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	feltételezve, hogy nem számlás lesz, amennyiben számlázva lesz, akkor a szolgáltatás dologi
társashatóságok megbízási díjai		0	0	0	3 149,6	850,4	0,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
iroda és technika karbantartása, közüzemi díjak, posta költségek, papair-írószer, nyomtatvány		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáztatót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
3 db JEEP Grand Cherokee terepjáró üzemeltetése, karbantartása, biztosítása		0	0	0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
Jófiúk formaruha beszerzése és pótlása		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat alapján 2 éves kihordási idő
Jófiúkfelszerelés pótlása		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
bevetésirányító rendszer		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
frekvenciabérlet		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
bevetésirányító rendszer		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
beszerzése		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
továbbképzések / nem		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
iskolarendszerű		0	0	0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
iroda felújítása és berendezése		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2 000,0	2 000,0	
informatikai és ügyviteli rendszer kialakítása		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
JÓFIÚK BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT		20	11	9	58 199,8	14 920,1	19 559,8	92 679,7	6 500,0	8 000,0	100 679,7	
SZAKMAI KÖZPONT	Baross u. 81.fsz.5,							0,0				
operatív igazgató helyettes		1	1	0	3 600,0	3 599,7	0,0	7 199,7	0,0	0,0	7 199,7	
300 e Ft/hó		1	1	0	1 800,0	486,0	0,0	2 286,0	0,0	0,0	2 286,0	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	1	0	1 800,0	486,0	0,0	2 286,0	0,0	0,0	2 286,0	4

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltató terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás	felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
köztisztasági vezető 250 e Ft/fő		1	1	0	3 000,0	810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	
gépkocsizó takarító 150 e Ft/fő/hó		8	8	0	14 400,0	3 888,0	0,0	18 288,0	0,0	0,0	0,0	18 288,0	
csoportvezető 120 e Ft / fő/hó		8	8	0	11 520,0	3 110,4	0,0	14 630,4	0,0	0,0	0,0	14 630,4	
takarító 100e Ft/fő/hó		8	14	-6	9 600,0	2 592,0	0,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	
takarító 80e Ft/fő/hó		16	10	6	15 360,0	4 147,2	0,0	19 507,2	0,0	0,0	0,0	19 507,2	LÉLEK programból
főkertész 240e Ft/fő		1	0	1	2 640,0	712,8	0,0	3 352,8	0,0	0,0	0,0	3 352,8	
kertész 180 e Ft/fő/hó		2	0	2	3 960,0	1 069,2	0,0	5 029,2	0,0	0,0	0,0	5 029,2	
karbantartó szakmunkás 180 e Ft/fő/hó		2	0	2	3 960,0	1 069,2	0,0	5 029,2	0,0	0,0	0,0	5 029,2	
parkkarbantartó 100 e Ft/fő		2	0	2	2 200,0	594,0	0,0	2 794,0	0,0	0,0	0,0	2 794,0	LÉLEK programból
útkarbantartási vezető 220 e Ft/fő/hó		1	0	1	2 420,0	653,4	0,0	3 073,4	0,0	0,0	0,0	3 073,4	
útkarbantartó szakmunkás 180 e Ft/fő/hó		1	0	1	1 980,0	534,6	0,0	2 514,6	0,0	0,0	0,0	2 514,6	
útkarbantartó 100 e Ft/fő/hó		2	0	2	2 200,0	594,0	0,0	2 794,0	0,0	0,0	0,0	2 794,0	LÉLEK programból
54 főre cafeteria					7 943,4	0,0	1 506,6	9 450,0	0,0	0,0	0,0	9 450,0	
speciális feladatok szolgáltatással történő kiváltása (lombozás, játszótér, stb.)					0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	
munka-védőruha beszerzése					0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltató terhelekedései járulékok/szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
munkavégzéshez felszerelések pótlása					0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
iroda és technika karbantartása, közüzemi díjak, irodaszer, papír, nyomtatvány beszerzése					0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
5 db gépjármű üzemeltetése, karbantartása, biztosítása					0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
4 db célgépek üzemeltetése, karbantartása					0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
szakmai anyagok beszerzése (alapanyag, szemeteszsák, stb.)					0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	6 000,0	
1 db 6 üléses kisteherautó beszerzése					0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
célgépek beszerzése, aszfaltkeverő, léghalapács, stb.					0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
SZAKMAI KÖZPONT ÖSSZESEN		54,0	43,0	11,0	86 583,4	23 860,5	25 506,6	135 950,5	7 000,0	7 000,0	142 950,5	
LÉLEKHÁZ	Koszorú u.4-6											
Foglalkoztatási igazgató helyettes 250 e Ft/fő/hó		1	0	1	2 750,0	742,5	0,0	3 492,5	0,0	0,0	3 492,5	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	0	1	1 650,0	445,5	0,0	2 095,5	0,0	0,0	2 095,5	6

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkátrató terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
szociális munkás 150 e Ft/fő/hó		2	0	2	3 300,0	891,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	4 191,0	
segítő 100 e Ft/fő/hó		4	0	4	4 400,0	1 188,0	0,0	5 588,0	0,0	0,0	5 588,0	LÉLEK programból
cafeteria 8 fő		0	0	0	1 176,8	0,0	223,2	1 400,0	0,0	0,0	1 400,0	
nem iskolarendszerű képzések		0	0	0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	LÉLEK program
iroda, technikai felszerelést, karbantartása, közüzemi díjak, papír, írószert, nyomtatóanyagok beszerzése, felszerelések pótlása		0	0	0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
LÉLEKHÁZ ÖSSZESEN		8	0	8	13 276,8	3 267,0	5 223,2	21 767,0	0,0	0,0	21 767,0	
SZAKMAI TELEPHELY	Dankó u. 3-5					0,0		0,0		0,0	0,0	
telephelyvezető 160 e Ft/fő/hó		1	0	1	1 760,0	475,2	0,0	2 235,2	0,0	0,0	2 235,2	
irakodó 150 e Ft/fő/hó		2		2	3 300,0	891,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	4 191,0	
kisegítő 80 e Ft/fő/hó		4	0	4	3 520,0	950,4	0,0	4 470,4	0,0	0,0	4 470,4	LÉLEK programból
karbantartások, közüzemi díjak, papír, írószert, nyomtatvány beszerzése				0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
cafeteria 7 fő					1 029,7	0,0	195,3	1 225,0	0,0	0,0	1 225,0	
SZAKMAI TELEPHELY ÖSSZESEN		7	0	7	9 609,7	2 316,6	4 195,3	16 121,6	0,0	0,0	16 121,6	
TELEKI TÉRI PIAC	Teleki tér					0,0		0,0		0,0	0,0	közalkalmazotti státuszba tartozó álláshelyek 7

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltató terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
piacvezető 220 e Ft/fő/hó		1	1	0	2 640,0	712,8	0,0	3 352,8	0,0	0,0	3 352,8	
piacvezető helyettes 180 e Ft/fő/hó		1	0	1	1 980,0	534,6	0,0	2 514,6	0,0	0,0	2 514,6	
takarító 100 e Ft/fő/hó		2	2	0	2 400,0	648,0	0,0	3 048,0	0,0	0,0	3 048,0	
kisegítő 80 e Ft/fő/hó		2	0	2	1 760,0	475,2	0,0	2 235,2	0,0	0,0	2 235,2	
6 fő cafeteria		0	0	0	882,6	0,0	167,4	1 050,0	0,0	0,0	1 050,0	
közüzemi díjak		0	0	0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	16 000,0	
dolgozók munka és védőruházata, munkaeszközök beszerzése		0	0	0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
karbantartások, papír inószter, nyomtatványok beszerzése, rovarirtás		0	0	0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
TELEKI TÉRI PIAC ÖSSZESEN		6	3	3	9 662,6	2 370,6	21 167,4	33 200,6	0,0	0,0	33 200,6	
KIADÁSOK RÉSZÖSSZESEN		106,0	62,0	44,0	214 639,4	56 371,1	87 071,2	358 081,7	17 500,0	21 000,0	379 081,7	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központtól LÉLEK pont engedélyezett létszám átvétele 150 e Ft/fő/hó 3 fő cafeteria		3,0	0,0	3,0	4 950,0	1 336,5	0,0	6 286,5	0,0	0,0	6 286,5	2012. január 1-től 2012. december 31-ig /pénzforgalmi szemléletben 11 hó
					441,3	0,0	83,7	525,0		0,0	525,0	
KIADÁS MIND ÖSSZESEN		109,0	62,0	47,0	220 030,7	57 707,6	87 154,9	364 893,2	17 500,0	21 000,0	385 893,2	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkátratót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
BEVÉTEL												
Teleki téri piac saaját bevétele (bérleti díj, stb)											37 032,0	27%-os áfával számolva a 2011. októberi tényleges befizetés alapján
ÖNKORMÁNY - ZATI TÁMOGATÁS											348 861,2	

