


# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

2/1

Előterjesztő: <i>dr. Kocsis Máté polgármester</i>	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. március 1.	..... sz. napirend
<b>Tárgy: Javaslát költségvetési átcsoportosításra</b>	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JEGYZŐI KABINET KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MÁTRAHÁZI JUDIT, DR. BOJSZA KRISZTINA PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>Fedeztet a 11107-01/11. r.</i>	
JOGI KONTROLL: <i>Szra</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:  RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2012. (II. 16.) sz. határozatának 11. a) pontjával döntött Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 26 fővel történő csökkentéséről, és 2012. június 01. napjával a Hivatal engedélyezett létszámát 231 főben határozta meg. Ugyanezen határozati pont b) pontjával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy biztosítja a felmentésre kerülő munkatársak részére külön törvényben meghatározottak szerint kifizetendő felmentési illetmények, végkielégítések, egyéb juttatások és kapcsolódó járulékok fedezetét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséhez kapcsolódó munkáltatói intézkedések végrehajtása megkezdődött, várhatóan 9 fő jogviszonya, valamint 17 üres álláshely kerül megszüntetésre. Az előzetes számítások szerint a létszámcsökkentés megvalósítása érdekében szükséges munkáltatói intézkedések várható költségeit az alábbi táblázat tartalmazza, melyhez fedezet biztosítása szükséges:

ÉRKEZETT

2012 MÁRC 01. 13<sup>45</sup>

	felmentési időre járó illetmény	végkielégítés	szabadságmegváltás	Összesen
<b>Bruttó kifizetés</b>	5 013 800 Ft	11 189 600 Ft	1 123 950 Ft	<b>17 327 350 Ft</b>
<b>szociális hozzájárulás (27%)</b>	1 353 726 Ft	3 021 192 Ft	303 467 Ft	<b>4 678 385 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	6 367 526	14 210 792	1 427 417	<b>22 005 735 Ft</b>

Fedezteként javaslom a működési céltartalék előirányzatát megjelölni, melynek módosítása a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület hatásköre.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

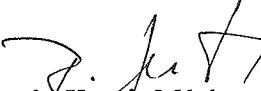
- 1) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó illetmények, végkielégítések, valamint szabadságmegváltások és azok járuléka működési céltartalék előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- 2) a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatás saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal, valamint a 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a felmentési időre járó illetményt 5,014,0 e Ft-tal, a végkielégítés előirányzatát 11,190,0 e Ft-tal, a szabadságmegváltást 1.124,0 e Ft-tal, összesen 17.328,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás előirányzatát 4.678,0 e Ft-tal megemeli.
- 3) Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1.2 pont esetében: 2012. március 01.  
3. pont 2012. április 30.

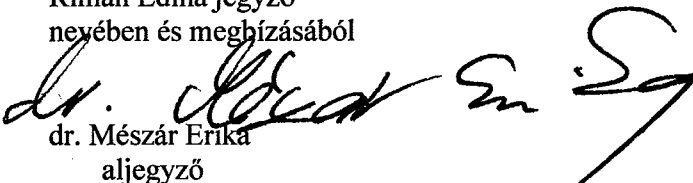
**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2012. március 01.

  
dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina jegyző  
nevében és meghízásából

  
dr. Mészár Erika  
aljegyző