

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. augusztus 29.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV,SZIGNÓ): GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, JÓZSEFVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZAK NONPROFIT KFT.

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): DR. BALLA KATALIN *Balla K.*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Fedezet a hat. pontot érinti

JOGI KONTROLL: *Bor*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságvéleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

2012. évben a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKH Nkft.) az Önkormányzat döntése alapján a kerületi szociális, közösségi és kulturális feladatok ellátásában nagy szerepet vállal. A 2012. évben került a JKH Nkft. irányítása alá a Józsefvárosi Galéria, a Zászlógyűjtemény, a Gyermek napközis tábor, a rendszeres szociális segélyezettek való kötelező kapcsolattartás, valamint ez év szeptemberétől a H13. Diák és Vállalkozási Központ.

1. JKH Nkft. többletfadataival járó illetménynövekedés

A JKH Nkft. a Kesztyűgyár Közösségi Ház működtetése, valamint a Józsefvárosi Galéria, és a Zászlógyűjtemény feladatellátása mellett a H13. és a közművelődési feladatok ellátása, valamint a Nyári gyermektábor megszervezése nagymértékű adminisztrációs és szakmai többlet feladatokat jelent.

ÉRKEZETT

2012 AUG 29.

12¹⁵ Szu
1

A megnövekedett feladatellátással kapcsolatos teendők, valamint a Józsefvárosi közművelődési feladatok ellátásért és a szeptemberben induló H13. feladatellátásáért az ügyvezető bérének havi bruttó 150e Ft-al történő emelését javaslom.

Az Ügyvezető javaslata szerint a megnövekedett adminisztrációs és szakmai feladatszám következtében szakirányú végzettségű pénzügyi munkatársra is szükség van, így státusz bővítéssel 1 fő pénzügyi végzettségű munkatárs felvételét javasolja bruttó 200 e Ft + cafeteria havi illetményen.

A JKH Nkft. jelenlegi létszámadatai az alábbiak:

- | | |
|--|-------|
| - főállású munkavállaló: | 17 fő |
| - megbízási jogviszonyban foglalkoztatott: | 7 fő |
| - közfoglalkoztatott: | 24 fő |

A tervek szerint H13. Diák és Vállalkozási Központ megnyitását követően – a szakmai program kidolgozása után – 2 fő programfelelőssel, 1 fő asszisztenssel és 1 főállású menedzserrel működni. Az eredeti elképzelés szerint a Központ vezetője menedzser beosztásba került volna, kevesebb önállósággal, szorosan betagozódva a JKH Nkft. vezetése alá. Mivel azonban a H13. funkciójában és tevékenységében teljesen önálló, a Kft. székhelyétől elhelyezésében is különálló, célravezetőbbnek és egyben hatékonyabbnak tűnik annak élére egy vezetői kvalitásokkal rendelkező, önálló döntéseket felvállaló és azokért felelősséggel tartozó szakmai vezető kinevezése. A fentebb leírtak miatt az eredeti bérsor helyett bruttó 190e Ft emeléssel 470e Ft vezető státuszú bérsort indokolt létrehozni. A feladatok jellege miatt javasoljuk, hogy az ügyvezető hatáskörében a szakmai vezető részére a H13. esetében biztosítson a szakmai döntések felett önálló aláírási jogot.

A fent részletezett többletköltségek összege 2012. évben négy hónapra számítva járulékokkal, adókkal együtt 2,790 e Ft-ot jelent. Tartós működési kötelezettségvállalást jelent, ami egy évre vetítve a jelenlegi jogszabályok figyelembevételével 8.370,0 e Ft-os saját forrást fog igényelni a következő évek költségvetésétől a már előzőekben vállaltakon felül.

Az Önkormányzat következő évi költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében javasolt megvizsgálni, hogy a JKH Nkft. a feladatait hogyan tudná költségkímélőbbben ellátni, valamint hogyan tudná saját bevételét megemelni.

2. Alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület 271/2012. (VII.19.) számú határozatának 3. pontja rendelkezik alábbiakról:

„3. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az alapító okirat módosításának elkészítésére, és felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.” A hivatkozott határozat szerinti határidő 2012. szeptember 01.

Javasolom, hogy a közművelődési és kulturális feladatok ellátásának okiratba való felvétele a H13. Diák és Vállalkozási Központ alapító okirat módosításával egyidőben történjen.

A közművelődési és egyéb kulturális feladatok ellátását a módosítás nélkül is elláthatóak é a módosítások együttes végrehajtásával a megfizetendő illeteket csökkenthetőek. Felkérjük a Tisztelt Testületet, hogy járuljon hozzá a módosítás együttes benyújtásához, tekintettel arra, hogy a H13. Diák és Vállalkozási Központ átvételét követően szükséges lenne egy újabb benyújtás.

3. Önkormányzati rendezvény szervezése

Javaslom, 2012. október 3-ára egy önkormányzati rendezvény megszervezését a JKH NKft. által, ahol az elmúlt időszak közös értékelésére hívjuk a tisztelt képviselőket és a kerületben lévő intézmények vezetőit. A rendezvény összköltsége az előzetes piackutatás szerint bruttó 980.000,- Ft.

Az előterjesztés 1. és 3. pontjában jelzett többletköltségek – összesen 3.770,0 e Ft – 2012. évi fedezetéül a közterület-foglalás bevételi többletét javasolt megjelölni, a következő évekre vonatkozóan az önkormányzat adóbevételét.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén, a 8. § (1) bekezdésén és a 10. § (1) bekezdés d) pontján alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. **a/** a Kft ügyvezetői bérét 2012. szeptember 1-jétől bruttó 150e Ft-al megemeli. A többlet költség járulékokkal együtt 2012. évben - négy hónapra számítva - 762 e Ft.

b/ a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. adminisztrációs és pénzügyi feladatok megvalósulásához szükséges 1 fő főállású pénzügyi végzettségű munkatárs alkalmazását 2012. szeptember 1-jétől engedélyezi, havi bruttó 200e Ft + cafeteria juttatás költség erejéig. A többlet költség járulékokkal együtt 2012. évben - négy hónapra számítva - 1,016 e Ft-al + cafeteria 46,8 e Ft-al kiegészíti.

c/a H13. Diák és Vállalkozási Központ feladatellátásához szükséges vezetői bért 2012. szeptember 1-jétől bruttó 190 e Ft-al megemeli, melynek többlet költsége járulékaival együtt ebben a költségvetési évben - négy hónapra számítva - 965,2 e Ft.

2. felkéri a JKH NKft.-t a 2012. október 3.-i önkormányzati rendezvény szervezésére és lebonyolítására, a rendezvény összköltségére bruttó 980,0 e Ft-ot biztosít.

3. **a./** az 1-2. pontban foglalt többlet költség összege 2012. évben 3.770,0 e Ft, fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzat 11404 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatát 4.787,9 e Ft-tal megemeli, a 11404 cím kiadás dologi ezen belül az áfa befizetés előirányzatát 1.017,9 e Ft-tal megemeli.

b./ az Önkormányzat a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 3.770,0 e Ft-tal megemeli az 1-2. pontban foglalt kiadások támogatása címén.

c./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

d./ felkéri a Polgármestert, valamint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja felül, hogy a Kft. saját bevételeit a jövőben milyen módon tudná megemeli, a kiadásait milyen módon tudná csökkenteni, annak érdekében, hogy a

határozatban tartós működési kötelezettségvállalás költségvetési fedezete önkormányzati forrás igénybevétele nélkül biztosítható legyen.

e./ amennyiben a d./ pontban foglaltak alapján a tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem realizálódhat, abban az esetben a tartós kötelezettségvállalás fedezetéül az önkormányzati adóbevételt jelöli meg.

4. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés előkészítésére, valamint a Polgármestert a szerződés aláírására.
5. a Képviselő-testület 271/2012. (VII. 19) számú határozatának 3. pontjában foglalt alapító okirat módosításának 2012. szeptember 1-jei határidejét meghosszabbítja oly módon, hogy felkéri az ügyvezetőt a H13. Diák és Vállalkozási Központ működtetésére átadott feladatkörének módosított határidejére készítse el az alapító okirat módosítást.

Felelős: 1-5. pont esetén polgármester
3.d/ pont, 4. pont esetén Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1-2. pont, 3.a/, 3.b/ pont esetén 2012. szeptember 1.
3.c/, 3.d/, 3.e/ pont esetén legkésőbb 2012. december 31-ig
4. pont esetén 2012. szeptember 8.
5. pont esetén a H13. Diák és Vállalkozási Központ működtetési feladatainak átadását követően

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.,
Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály**

Budapest, 2012. augusztus 29.

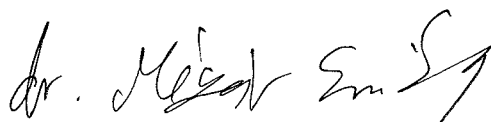

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző