



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 442.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X		X	
Pénzügyi osztályvezető	XI. 13.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző	XI. 13.		XI. 18.			

Meghívott személy(ek):

Ligetiné Komáromi Gabriella óvodavezető – Szivárvány Óvoda
Bohárné Varga Katalin óvodavezető – Pitypang Sport Óvoda
Szegulja Miklósné bölcsődevezető – Budakeszi Bölcsőde
Schafer Andrásné bölcsődevezető – Mosolyvár Bölcsőde

Mellékletek: Kt. határozat

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Tárgy: Döntés az óvodák és bölcsődék bérmaradványáról

Határozati javaslat

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (XI.26.) Kt. határozata az óvodák és bölcsődék bérmaradványáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja meg a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtétele tárgyú 54/2015. (II. 27.) Kt. határozat 13.) pontja szerinti 2015. évben várható bérmaradványból kifizethető bruttó összeget, mely nem tartalmazza a szociális hozzájárulási adó összegét, az egyes intézmények tekintetében:

- Szivárvány Óvoda: 2.157.000,- Ft
- Pitypang Sport Óvoda: 2.914.000,- Ft
- Budakeszi Bölcsőde: 242.000,- Ft
- Mosolyvár Bölcsőde: 648.000,- Ft

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, hogy a bérmaradvány felosztását az 54/2015. (II. 27.) Kt. határozat 13.) pontja szerint készítsék el és adják le a Polgármester részére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az intézményvezetők javaslata alapján a kifizetéseket 2015. december 20-ig teljesítse.

- Felelős:** 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester
2. pont: intézményvezetők
3. pont: dr. Remete Sándor, jegyző

- Határidő:** 1. pont: azonnal
2. pont: 2015. december eleje
3. pont: 2015. december 21.

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2015. (II. 27.) Kt. határozat 13.) pontja alapján döntött, hogy az év közbeni megmaradó bérmaradvány terhére a Hivatal vizsgálja meg, a technikai dolgozók – nem vezető vagy pedagógus munkakörben foglalkoztatottak - esetleges jutalmazásának vagy bérpótló juttatásának lehetőségét.

Az egyes intézmények vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerinti kalkulációt készítette, az egyes intézményekben várhatóan keletkező bérmaradványok tekintetében. Figyelembe véve, hogy az év utolsó két hónapjára vonatkozóan a táblázat csak becsült értékeket tartalmaz, ezért a becsült év végi maradvány 80%-ának ezer forintra kerekített összegét javasoljuk felosztásra a technikai dolgozók között.

adatok Ft-ban

Intézmény	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2015. várható teljesítés	Kiegészítő ágazati pótlék támogatás	Módosított előirányzat 2015	Várható maradvány	Felosztható juttatásként
Szivárvány Óvoda	Személyi juttatások Összesen	71 268 000	68 571 254		71 268 000	2 696 746	2 157 000
Pitypang Óvoda	Személyi juttatások Összesen	95 198 000	91 556 032		95 198 000	3 641 968	2 914 000
Budakeszi Bölcsőde	Személyi juttatások Összesen	25 265 000	25 662 021	700 000	25 965 000	302 979	242 000
Mosolyvár Bölcsőde	Személyi juttatások Összesen	22 444 000	22 034 471	400 000	22 844 000	809 529	648 000

A fentiekre alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fenti határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2015. november 10.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.
polgármester

Budakeszi Város Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület **2015. február 27-én** megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 10 fő képviselő: 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Bernadett igen, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia igen, Czifra Zsuzsanna igen, Ligetiné Komáromi Gabriella igen, Ohr Alajos igen, Pácsi Erzsébet igen, Somlóvári Józsefné igen, Szabó Ákos Péter igen, 'Sigmond Bertalan igen, Tömösi Attila igen) név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozta:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (II. 27.) Kt. határozata a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről

1.) Az Erkel Ferenc új művelődési ház projekt előkészítése, valamint a hozzá kapcsolódó jogi, pénzügyi és szervezeti kérdések tisztázása.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények BVV. Kft. általi üzemeltetésének felülvizsgálata (sportpálya, temető).

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

3.) Együttműködés erősítése Budakeszi Város Német Önkormányzatával. Kérelmük esetén az általuk ellátott többletfeladatok támogatása, Budakeszi Város Önkormányzatánál esetlegesen realizálódó költségvetési többletbevételeinek terhére.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

4.) Az Önkormányzat területén lévő reklámfelületek értékesítési lehetőségének felülvizsgálata, javaslattétel ennek módjára.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

5.) A hatályos közüzemi szerződések felülvizsgálata, szükség esetén javaslattétel az új beszerzési illetve szükség esetén közbeszerzési eljárások megindítására.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

6.) A város közlekedési infrastruktúrájának felülvizsgálata és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon felülvizsgálata és a forgalomképes ingatlanok értékesítési lehetőségének vizsgálata után, az ebből befolyó bevétellel a fejlesztési tatalék emelése.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester, dr. Remete Sándor, jegyző

8.) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok és annak elvégzéséhez szükséges személyi állomány arányának vizsgálata, javaslattevés a hatékonyság növeléséhez szükséges intézkedésekről illetve ezek költségvonzatáról.

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző

9.) Beruházási, fejlesztési terv elkészítése a 2015. évben befolyó adóbevételek tekintetében, a fejlesztései tartalék vonatkozásában.

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző

10.) A HÍD Családsegítő Szolgálat önkormányzati támogatásának felülvizsgálata. Az Intézmény belső ellenőrzésének és szakmai átvilágításának lebonyolítása.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester/BÖT elnök

11.) A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények beszerzési gyakorlatának felülvizsgálata. A dologi kiadások csökkentése érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző, Bozsik Ádám, BVV Kft. ügyvezető

12.) A Keszivíz Kft-től átvett kintlévőség állományának felülvizsgálata, a követelések beszedése.

Felelős: Bozsik Ádám, BVV Kft. ügyvezető

13.) Az intézmények vonatkozásában az év közbeni megmaradó bérmaradvány terhére megvizsgálni, a technikai dolgozók esetleges jutalmazásának vagy bérpótló juttatásának lehetőségét.

Felelős: Intézményvezetők

14.) Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala az adópolitika alapját képező nyilvántartások áttekintése és a jelenleginél hatékonyabban működtethető rendszer kidolgozása.

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző

15.) Budakeszi Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Farkashegyi Repülőtéren használt légi eszközök tárolására alkalmas hangár kialakítása.

Felelős: Szabó Ákos Péter Infrastruktúra Fejlesztési tanácsnok

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 2015. évben folyamatosan

K. m. f.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző