

Tárgy: Békési Városgondnokság 2016.
évi költségvetésének, valamint az
Önkormányzat létszámkeretének
módosítása

Sorszám: IV/10.
Döntéshozatal módja:

Előkészítette: Váczai Julianna osztályvezető
Gazdasági osztály

Egyszerű szótöbbség

**Véleményező
bizottság:** Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2016. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Békés Város Képviselő-testülete a 19/2016. (I. 28.) határozatával arról döntött, hogy az önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban nyertesként a Junior Vendéglátó Zrt ajánlatát fogadja el. A döntés végrehajtása miatt a Békési Városgondnokság 2016. évi költségvetésében olyan módosításokat szükséges végrehajtani, amely a 2016. évi önkormányzati rendelet módosítását is igényli. Ezeket a módosításokat a 2016. 06.30-i hatállyal javasoljuk végrehajtani és átvezetni a költségvetési rendeleten.

1. Március 1. nappal a Városgondnokság alkalmazásában lévő 2 fő főállású munkavállaló új munkáltatóhoz - a Polgármesteri Hivatal – került, ezzel csökkentve a Hivatali konyhában lévő munkaerőhiányt. A munkáltató személyében történt változás miatt a Városgondnokság engedélyezett létszámkerete csökkent a Polgármesteri Hivatal létszám kerete 2 fővel emelkedett.
2. A 2016. évre tervezett bér és járulék előirányzatból a Városgondnokságnál fel nem használt előirányzatokat az intézménynél zárolni szükséges, ugyanakkor ezzel meg kell emelni a Polgármesteri Hivatal bér és járulék előirányzatait. A két fő konyhai dolgozó átadása miatt a Városgondnokság személyi juttatás előirányzatából 2.317 E Ft-ot, munkáltatót terhelő előirányzatából 626 E Ft-ot javasolunk zárolni az intézmény *működési költségvetés támogatása* bevételi előirányzatával egyidejűleg.
3. A Junior Vendéglátó Zrt-vel kötött szerződésben foglaltak alapján az új munkáltató a Városgondnokságtól munkajogilag átvett 17 fő konyhai dolgozót, 3 fő nem fogadta el a felajánlott álláshelyet, ezért közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel megszűnt. A Városgondnokság állományában lévő további 3 fő jogviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt. Összességében e pont alapján 23 álláshely véglegesen megszűnt a Városgondnokságnál.
4. A 23 álláshely megszűnése a 2016. évi intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást igényel, tekintettel arra, hogy a bér és járulék megtakarítások a dologi előirányzatok - ezen belül vásárolt élelmezés -

előirányzatának növelését teszik szükségessé. A Junior Vendéglátó Zrt-vel kötött megállapodás alapján a közétkeztetéssel kapcsolatos számlát a Városgondnokság egyenlíti ki 2016.04.04-től. Az intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a következők szerint javasoljuk:

- Személyi juttatásokból 18.616 EFt
- Munkáltatót terhelő járulékokból 5.026 EFt
- Dologi kiadásokra összesen 23.642 EFt

II.

Az Önkormányzat a START program keretében működtetett Helyi sajátosságokra épülő programban vállalta, hogy 20 fő közfoglalkoztatottat sportháló gyártásban alkalmazza. A program keretében a támogatást csak a foglalkoztatottak bérének és járulékainak tekintetében biztosított, az alapanyag beszerzés és egyéb költségek a foglalkoztatót terhelik, ugyanakkor az értékesítés bevételeivel is szabadon rendelkezhet az Önkormányzat.

A gyártás és az értékesítés szervezésére, a technológia betanítására az Önkormányzat 2016. 04.01-től 2 fő munkavállalót alkalmaz Mt. szerinti munkaviszonyban. Az alkalmazást előzetesen megelőzte egy a sportháló gyártásra készített pénzforgalmi terv, amely alapján megállapítottuk, hogy az értékesítés bevétele elegendő a foglalkoztató közvetlenül felmerülő költségeinek fedezetére - így a 2 fő bérének és járulékainak fedezetére is. A gyártási és értékesítési folyamat első 2 havi teljesítését figyelve megállapítható, hogy a szükséges fedezeten túl az önkormányzati hálókötés számottevő nyereséget is termel.

A fentiek miatt szükséges az Önkormányzat jelenlegi 11 fős létszámkeretének 2 fővel történő megemelése, amely álláshelyek betöltése önkormányzati forrás bevonását nem igényel.

Kérem a T. Képviselő-testületet, a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Városgondnokság 2016. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

- a) az engedélyezett létszámkeretét végleges álláshely megszűnése miatt 25 fővel csökkenti,
- b) a személyi juttatások előirányzatából 2.317 EFt-ot, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 626 EFt-ot, a *működési költségvetés támogatása* bevételi előirányzatából 2.943 EFt-ot zárol,
- c) a személyi juttatások előirányzatából 18.616 EFt összeg, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 5.026 EFt összeg átcsoportosítását engedélyezi a dologi kiadások előirányzatához.

2. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

- a) az engedélyezett létszámkeretet 2 fővel megnöveli,
- b) a személyi juttatások előirányzatát 2.317 EFt összeggel, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 626 EFt összeggel csökkenti, működési költségvetés bevételi előirányzatát 2.943 EFt-t összeggel megnöveli.

3. Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi létszám keretét 2 fővel megnöveli.
4. Békés Város Képviselő-testülete elrendeli az 1-3. pontokban hozott döntéseinek átvezetését az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.03.) rendeletén 2016. 06. 30-i hatállyal.

Határidő: 1-3 pontok értelem szerint, 4. pont 2016. augusztusi ülésre

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. június 21.

**Izsó Gábor
polgármester**

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző