



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására

Készítette:

Werner Péter

vezérigazgató

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő:

Borbély Lénárd

polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel

Megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor

jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20¹⁴ évi 324 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2014.12.16.

Az előterjesztés leadva:

2014. december 13.

Testületi ülés időpontja:

2014. december 16.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződésben rögzített tevékenységeit, valamint egyéb, a kerületért végzett munkáját kiemelkedő módon látta és látja el. A feladatok szakszerű és pontos ellátásához elengedhetetlen volt a Társaság valamennyi munkavállalójának áldozatkész munkája. Javaslom, hogy a Társaság 502 fő munkavállaló részére karácsonyi jutalomként 20.000.- forint, értékben Erzsébet ajándékutalványt adjon. Az e célból a 2014. évben karácsonyi jutalomra felhasználni kívánt forrás összege: bruttó 15.087.000 Ft

A Társaság közfoglalkoztatás keretében szeptember hónapban véget ért programban dolgozókat, a megnövekedett feladatainak ellátása érdekében, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, október, november hónapban tovább alkalmazta. Ennek nem tervezett költsége bruttó 4.713.000 forint.

A fentiekből következően a Társaságnál mintegy 19.800.000 Ft-os finanszírozási többletigény merült fel a 2014. év vonatkozásában, amelynek összesített kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Szakfeladat	Működési célú pénzeszköz (Ft)
GSZI karbantartási feladatok működési kiadásai	Központi általános végrehajtó igazg. Tev	1 162 800
Intézmények kiadásai (Rákóczi Kert)	Központi általános végrehajtó igazg. Tev	488 400
Intézmények kiadásai (Sport Szabadidő Rendezv.Közp.)	Központi általános végrehajtó igazg. Tev	83 000
Közüntézmények kiadási	Központi általános végrehajtó igazg. Tev	6 380 000
Városfejlesztés működési kiadásai	Központi általános végrehajtó igazg. Tev	226 200
Megváltozott munkaképességűek kiadásai	Fogyatékkal élők társ. Int.segítő pr.tám.	1 254 200
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 125 600
Lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadások	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 887 300
Parkfenntartás működési kiadásai	Zöldterület- kezelés	2 968 500
Hulladékszállítás működési kiadásai	Zöldterület- kezelés	859 000
Közutak, hidak fenntartásának működési kiadásai	Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetés	3 103 000

Beruházási feladatok működési kiadásai	Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetés	262 000
--	---	---------

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára biztosítsa a jelen előterjesztésben szereplő, javadalmazásokhoz szükséges pénzügyi forrást a vonatkozó határozati javaslatok elfogadásával.

Budapest, 2014. december 16.



Borbély Lénárd
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére a Társaság munkavállalóit az egész éves munkájukért, ajándék Erzsébet-utalványok formájában megvalósuló karácsonyi jutalmazás és egyszerűsített foglalkoztatás finanszírozására bruttó 19.800.000.- Ft összegű pótlólagos forrást biztosít a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtásért: Werner Péter vezérigazgató,
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel.

Észrevételek átvezetve az előterjesztésbe.

Budapest, 2014. december 12.

Halmos Istvánné
ágazatvezető