

7/231/7/2011
Budapest,2011. JÚL.7.....

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
Tárgyi és személyi forrás biztosításáról
a Kőbányai Sportközpont működtetéséhez**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 385/2011. (V. 19.) határozatában 2011. július 1-jei hatállyal elfogadta a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát. Az előterjesztés tartalmazta, hogy az intézmény felállításához szükséges munkakörök:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő gazdasági ügyintéző
- 1 fő létesítményüzemeltetésért felelős munkatárs
- 1 fő sportrendezvényekkel, sportszövetségekkel foglalkozó munkatárs,
- 1 fő takarító
- 3 fő gondnok

A sportfeladatokkal öt fő köztisztviselői jogviszonyban álló munkatárs foglalkozott, melyből egy fő marad a hivatalban sport referensként, négy munkatárs pedig közalkalmazotti jogviszonyban látja el a Kőbányai Sportközpont feladatait.

Az 2011. május 5-én készült előterjesztésben feltüntetett munkakörök közül egy fő létesítményüzemeltetésért felelős munkatárs státuszának létrehozását és bérének fedezetét 2011. július 1-jétől biztosítani kell. A munkakört a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében meg kell hirdetni. A pályázat elbírálásának határideje 2011. augusztus 31.

A Kőbányai Sportközpont feladatainak folyamatos ellátásához szükséges személyi feltételek nem állnak fenn, ezért a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés *b*) pontja értelmében egy fő felvétele szükséges a pályázat elbírálásáig, 2011. július 15-től a létesítményüzemeltetésért felelős munkakör ellátására.

A státusz bérigényét H11-el számoltuk, a július 15-étől augusztus 31-éig alkalmazandó munkatárs bérköltségét vettük alapul.

A munkakör betöltőjének bérigénye 946 971 Ft munkabér + 255 682 Ft járulék, valamint a cafeteria költsége 51 750 Ft + 9 853 Ft kifizetői adó.

A 2011. évi költségvetési tárgyalás idején a sportfeladatok ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretei között történt. A Kőbányai Sportközpont önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

A Kőbányai Sportközpont zavartalan üzemeltetése érdekében a következő szakfeladatok ellátása jelenik meg új feladatként, melynek pénzügyi betervezése a költségvetésbe nem került be. A feladat ellátásához szükséges összeg bruttó 750 000 Ft, amely költség lebontását az alábbi táblázat tartalmazza.

Főkönyvi szám	Szakfeladat	2011.év		
		Nettó	Áfa	Bruttó
54313 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9312041	400 000	100 000	500 000
551111 Nem adatátv.célú távközlési díjak	9312041	150 000	37 500	187 500
5521917 Postai szolgáltatások	9312041	50 000	12 500	62 500
Összesen:		600 000	150 000	750 000

A Kőbányai Sportközpont zavartalan üzemeltetése érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala leltárában szereplő, a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoportjának 1105 Budapest X., Ihász utca 24. szám alatti telephelyén lévő tárgyi eszközök átadása szükséges, melyek a következők:

Nagy értékű tárgyi eszközök

leltári szám	megnevezés	bruttó érték	nettó érték
2000/178	HPLJ 1100 nyomtató	126 750 Ft	0 Ft
2000/181	HPLJ 1100 nyomtató	126 750 Ft	0 Ft
2004/24	HPLJ 3500NC nyomtató	231 250 Ft.	0 Ft
2005/208	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
2005/209	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
2005/210	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
2005/211	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
K-33/30	Canon NP 6521 fénymásoló	1 289 929 Ft	0 Ft
K-33/20	Panasonic fax	71 363 Ft	0 Ft
	Összesen:	2 392 842 Ft	

Kis értékű tárgyi eszközök

leltári szám	megnevezés
2002/ 26	HPDJ 920c nyomtató
2005/215	Neovo 17" monitor
2005/217	Neovo 17" monitor
2005/218	Neovo 17" monitor
K-12/18	kávéfőző

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. július 1-jétől létrehozott Kőbányai Sportközpont engedélyezett létszámát kilenc főben határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
Végrehajtásért felelős: jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpontban 2011. július 15-étől a kilenc főből egy fő létesítményüzemeltetésért felelős munkatárs státuszt biztosít. Ennek a munkakörnek a betöltéséhez 946 971 Ft munkabért + 255 682 Ft járulékot, valamint a cafeteria költséget 51 750 Ft + 9 853 Ft kifizetői adó, mindösszesen 1 264 256 Ft-ot biztosít a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
Végrehajtásért felelős: jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont számára működési költségek kiegészítésére további bruttó 750 000 Ft -ot biztosít a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
Végrehajtásért felelős: jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete átadja a Polgármesteri Hivatal leltárából a Kőbányai Sportközpont leltárába az alábbi tárgyi eszközöket:

Nagy értékű tárgyi eszközök


leltári szám	megnevezés	bruttó érték	nettó érték
2000/178	HPLJ 1100 nyomtató	126 750 Ft	0 Ft
2000/181	HPLJ 1100 nyomtató	126 750 Ft	0 Ft
2004/24	HPLJ 3500NC nyomtató	231 250 Ft.	0 Ft
2005/208	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
2005/209	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
2005/210	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
2005/211	ASUS számítógép	136 700 Ft	0 Ft
K-33/30	Canon NP 6521 fénymásoló	1 289 929 Ft	0 Ft
K-33/20	Panasonic fax	71 363 Ft	0 Ft
Összesen:		2 392 842 Ft	

Kis értékű tárgyi eszközök

Leltári szám	megnevezés
2002/ 26	HPDJ 920c nyomtató
2005/215	Neovo 17" monitor
2005/217	Neovo 17" monitor
2005/218	Neovo 17" monitor
K-12/18	KÁVÉFŐZŐ

Határidő: azonnal
 Felelős: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
 Végrehajtásért felelős: jegyző
 Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Budapest, 2011. június 20.


 dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


 Dr. Szabó Krisztián
 jegyző