

15/799/22/2009.

Budapest, 2009. május 14.

K Ö K E R TKőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft
1107 Budapest, Basa u.1.
Tel./Fax: 06-1-261-0843**Tárgy:** Javaslat az intézményi közcélú foglalkoztatás előirányzat
felhasználására**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 349/2009.(III.19.)sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata alapján az intézményi közcélú foglalkoztatás keretein belül 80 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2009. április 1-től 2010. március 31-ig terjedő időszakra az alábbi költségviselési feltételekkel:

INTÉZMÉNYI KÖZFOGLALKOZTATÁS KÖLTSÉGEI80 fő egy éves időtartamú foglalkoztatása esetén
(eFt)

A 80 fő megoszlása munkakör ill. munkabér szerint:

A/ 30 fő foglalkoztatása szakképesítést nem igénylő munkakörben: br.71.500,-Ft/fő/hó

B/50 fő foglalkoztatása szakképesítést igénylő munkakörben: br. 87.000,-Ft/fő/hó

Megnevezés	Költség (1)	KÖKERT Kft. támogatási igénye (2)=(1)	KÖKERT Kft. támogatási igényének finanszírozása			
			Központi költségvetési forrásból		Önkormányzati forrásból	
			(eFt)	(%)	(eFt)	(%)
„A” munkabér	25.740	25.740	24.453	95	1.287	5
„B” munkabér	52.200	52.200	49.590	95	2.610	5
járulékok	13.445	13.445	12.773	95	672	5
védőruha	1.200	1.200	-	0	1.200	100
étkezési jegy	4.800	4.800	-	0	4.800	100
általános költség	5.000	5.000	-	0	5.000	100
összesen	102.385	102.385	86.816	-	15.569	-

Védőruha költség maximum: 15.000,-Ft/fő/év

Étkezési jegy: 5000,- Ft/hó/fő

Az általános költség tartalmazza az egyéb munkáltatói feladatok bekerülési költségeit: munkaügyi, bérszámfejtési és átutalási, támogatás elszámolási, könyvelési, ellenőrzési, munka és balesetvédelmi oktatás, kapcsolattartás az intézményekkel, továbbá a MÁK által nem finanszírozott 1,5%-os szakképzési hozzájárulást.

A 80 fős létszámkeret októberben betelt.

Mivel a 80 fős létszámkeret testületi határozatban szerepel, az intézményektől és a Polgármesteri Hivataltól beérkezett illetve beérkező további igényeket automatikusan a KÖKERT Kft. nem tudja kielégíteni, azok kielégítéséhez újabb képviselő-testületi döntés szükséges.

Az előirányzat felhasználásának alakulása 2009. április-szeptember időszakban:

Az intézményi közcélú foglalkoztatás létszám és költség alakulása 2009. április1. és szeptember 30. között:

Hónap	Terv		Tény		Terv-tény
	(fő)	(Ft)	(fő)	(Ft)	(Ft)
április	80	8.532.083	39	3.353.151	5.178.932
május	80	8.532.083	52	4.336.621	4.195.462
június	80	8.532.083	54	5.277.056	3.255.027
július	80	8.532.083	58	5.296.792	3.235.291
augusztus	80	8.532.083	63	5.706.905	2.825.178
szeptember	80	8.532.083	73	6.725.722	1.806.361
összesen	-	51.192.498	-	30.696.247	20.496.251

Az egyenletesre tervezett létszámmal szemben egy folyamatos növekvő és a tervezett létszámot csak októberben elérő tényleges létszám alakulás valósult meg. Ebből adódóan az eddigi költségek alul maradtak az időarányos tervezetnek

80 fő feletti foglalkoztatás finanszírozási lehetősége

2009. szeptember 30-ig az időarányos finanszírozási előirányzathoz fel nem használt rész **20.496.251 Ft**, mely tovább érdemben nem nő - mivel 2009. október elején elértük a 80 fős létszámot.

A 20.496.251 Ft a jelenlegi 80 fön felül további 48 fő 4 hónapos foglalkoztatásának lehetséges teljes költségeit fedezi. Ha a 4 hónapos foglalkoztatás ideje (09.12. hótól 00.03. hóig) csökken, arányosan nőhet a 80 fő felett foglalkoztatottak maximális létszáma.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az intézményi közcélú foglalkoztatás 2009. április 1-től 2010. március 31-ig terjedő időszakára meghatározott 80 fős létszámkeret megemelését 48 fővel a 2009.12. hótól 2010.03. hóig terjedő időszakra a 349/2009.(III.19.) sz. határozat szerinti eredeti 102.385 eFt költség előirányzat erejéig.

Határidő: folyamatos 2010. március 31-ig


Felelős: Hancz Sándor ügyvezető

Budapest, 2009. november 6.



Hancz Sándor
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző