

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

13/408/16/2008.

2006 AUG 28

Budapest,

Tárgy: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági
és Településüzemeltetési Non-profit KFT.
támogatásának forrásrendezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1035/2008. (VI.19.) számú Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati határozat értelmében a Képviselő-testület **172.900 eFt-ot** biztosított a Feladatellátási Szerződés IV. pontjában meghatározott tevékenységek ellátásának céljaira a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit KFT részére. A határozat részeként nem született döntés az előirányzatok rendezéséről.

A tevékenység ellátását biztosító pénzeszközátadás forrása a következők szerint biztosítható:

1. a Szociális Foglalkoztató 2008. évi előirányzat maradványa az **1. számú melléklet** értelmében **68.113 eFt**,
2. a 2008. június 20.-án kelt Közhasznú szerződés értelmében a KŐKERT Kft. feladatai közé tartozik az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, karbantartása, kaszálása, így forrásul szolgál a céltartalékok között - Parkfenntartási feladatok címen - tervezett keretösszeg módosított előirányzata **80.500 eFt**,
3. május havi közhasznú munka elszámolásaként a munkaügyi központ jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségek 55%-át megtérítette, amely június hónapban került kiutalásra. A visszaigényelt összeg **3.425 eFt** a KŐKERT Kft. számláján került jóváírásra, (**2. számú melléklet**) s mivel ez még az önkormányzatot illeti így ez az összeg is forrásként szolgál.

A Szociális Foglalkoztató féléves beszámolójából (2008. május 31.-i állapot szerinti) kitűnik, hogy az Intézményi működési bevételek teljesítése jelentősen elmarad az időarányostól, a személyi juttatásoknál, pedig a **3. számú mellékletben** részletezett végkielégítés és felmentési időre járó juttatás címen 11.137 eFt többletköltség jelentkezett az intézmény megszüntetése kapcsán. Így az előzetes adatszolgáltatással szemben az előirányzat maradványok nem biztosítanak fedezetet a támogatás összegére.

Előzőekben felsorolt forrásokon túl, további **20.862 eFt** forráshiány mutatkozik a Közhasznú Szerződés II. pontjában meghatározott 172.900 eFt támogatás biztosításához.

A hiányzó forrás fedezetét a következők szerint javaslom biztosítani.

A Szociális Foglalkoztató megszűnésével több közalkalmazott kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését, részükre végkielégítés és felmentés címen –járulékokkal együtt– **11.137 eFt** került kifizetésre, amelynek fedezetét a céltartalékok között Közalkalmazottak felmentési idő és végkielégítés címen tervezett keretösszeg terhére javaslom biztosítani. Ezen túl jelentkező **9.725 eFt** forráshiány fedezetét a Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére kérem biztosítani.

Az előterjesztést a Gazdasági és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság augusztusi ülésén megtárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a KŐKERT Kft –vel kötött Közhasznú Szerződés II. pontjában meghatározott 172.900 eFt támogatás fedezetének biztosítása érdekében a következő előirányzat átcsoportosításokról dönt.

1/. A Szociális Foglalkoztató 2008. évi kiadási és bevételi előirányzat maradványát 2008. május 31.-i hatállyal visszarendezi:

Kiadások:	
Személyi juttatás	- 77 483 eFt
Munkaadót terhelő járulék	- 25 150 eFt
Dologi kiadások	- 28 138 eFt
<u>Összesen:</u>	<u>-130 771 eFt</u>
Bevételek:	
Intézményi működési bevétel	- 34 808 eFt
Műk.célra átvett pe.(Mű.Kp)	- 27 850 eFt
Intézményfinanszírozás	- 68 113 eFt
<u>Összesen:</u>	<u>-130 771 eFt</u>

2/. Parkfenntartási feladatokra céltartalékba helyezett keretösszeg előirányzat maradványát felszabadítja. **- 80 500 eFt**

3/. A munkaügyi Központtól közhasznú munka elszámolása kapcsán visszaigényelt összeg a Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól előirányzatát emeli **3 425 eFt**

4/. A Szociális Foglalkoztató megszüntetése miatt végkielégítésre és felmentési időre kifizetett összeget a céltartalékok között Közalkalmazottak felmentési idő és végkielégítés címen tervezett keretösszeg terhére biztosítja. **- 11 137 eFt**

5/. A hiányzó forrást a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére biztosítja. **- 9 725 eFt**

6/. Az 1.-4. pontokban felsorolt előirányzat csökkentések fedezetével a Működési célú pénzeszköz átadások önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak jogcímen a KÖKERT Kft részére **172 900 eFt** előirányzatot biztosít.

7/. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

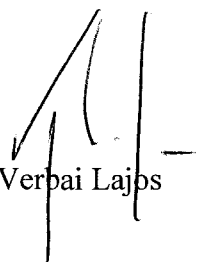
Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

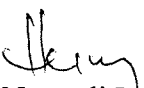
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2008. augusztus 12.




Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



Szociális Foglalkoztató
megszűnése miatti előirányzat visszarendezések

1.számú melléklet

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított (05.31.)	Visszarendezendő		Módosított (végleges)	Teljesítés
			előirányzat			
Kiadások						
Személyi juttatások	147 953	155 065	-	77 483	77 582	77 582
Munkaadókat terhelő járulékok	48 391	50 601	-	25 150	25 451	25 451
Dologi kiadások	54 044	54 619	-	28 138	26 481	26 481
Pénzeszköz átadás	-	336	-	-	336	336
Függő, átfutó kiegyenlítő kiad.					-	- 1 334
Kiadások összesen	250 388	260 621	-	130 771	129 850	128 516
Bevételek						
Intézményi működési bevételek	41 469	41 469	-	34 808	6 661	6 661
Pénzeszköz átvétel	45 085	45 085	-	27 850	17 235	27 284
Pénzmaradvány	-	9 817	-	-	9 817	9 817
Felügyeleti szerv támogatása	163 834	164 250	-	68 113	96 137	96 094
Függő, átfutó kiegyenlítő bev.					-	- 1 523
Bevételek összesen	250 388	260 621	-	130 771	129 850	138 333

-4-



69009807 KÖKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KFT
Tranzakció

Electra Corporate Banking

Megbízó	Megbízó neve	Közép-mo-i Reg.Munkügyi Központ
	Megbízó számlaszáma	10032000-01710001-70000007
	Megbízó bank	Magyar Államkincstár Részvénytársaság
Közlemény		69FŐ 05H *B: 010735 129159281
Könyvelés	Könyvelés dátuma	2008/06/25
	Narratív	ÁTUTALÁS
Jóváírás	Összeg	3 424 922,00 HUF
	Értéknap/Terhelési nap	2008/06/25

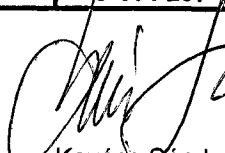
Papne Borzali E

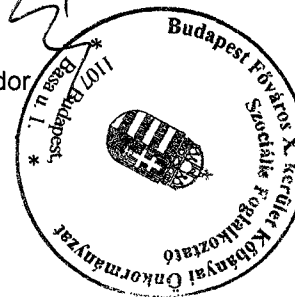
KÖKERT
Köbányai Kerületgazdálkodási és
Településüzemeltetési Non-profit Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
Adószám: 14324130-2-42
Bankszámlaszám: 11710002-20205056

Kifizetett felmentés, végkielégítés 2008. május 31.

Sorszám	Név	Figyelembe vehető munkaviszony 2008. 05. 31-ig	Felmentési idő (hó)	Felmentés alapja (Ft/hó)	Felmentés összege (Ft)	Végkielégítés idő (hó)	Végkielégítés és alapja (Ft/hó)	Végkielégítés összege (Ft)	Felmentés+ végkielégítés összesen (Ft)
1	Biró Pálné (nyugdíjas)	8 év 2 hónap 0 nap	3	131 231	393 693		131 231	0	393 693
2	Dummel Attila	1 év 3 hónap 0 nap	2	118 339	236 678		118 339	0	236 678
3	Göndöcs Ferencné	17 év 2 hónap 22 nap	5	144 570	722 850	6	144 570	867 420	1 590 270
4	Hóbe László	16 év 11 hónap 5 nap	5	128 975	644 875	10	128 975	1 289 750	1 934 625
5	Kovács Károlyné (nyugdíjas)	42 év 9 hónap 9 nap	8	188 161	1 505 288		188 161	0	1 505 288
6	Magyari László (rokk.nyugd.)	2 év 4 hónap 0 nap	2	85 926	171 852		85 926	0	171 852
7	Rózsa Ilona	19 év 0 hónap 15 nap	5	236 816	1 184 080	6	236 816	1 420 896	2 604 976
Összesen					4 859 316			3 578 066	8 437 382
Munkaadót terhelő járulékok					1 554 981			1 144 981	2 699 962
Összesen					6 414 297			4 723 047	11 137 344

Budapest, 2008. június 24.


Kovács Sándor
igazgató




Rózsa Ilona
gazdasági vezető