

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

16/560/34/2008.

Budapest, 2008 OKT 16.

**Tárgy: A részben önállóan gazdálkodó
intézményekben csoportos beszédessel
fizetendő térítési díj költségátvállalása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület júniusi ülésén döntött a térítési díj befizetésének módjáról, amely történhet:

- OTP-n keresztül csoportos beszédési megbízással,
- az OTP-ben történő csekkes befizetéssel,
- postán történő csekkes befizetéssel,
- szülő általi, „interneten” illetve egyéb úton történő átutalással”

A döntés értelmében, készpénzben történő befizetésre október hónaptól nincs lehetőség, a novemberi térítési díjak beszédése már kizárólag a fent leírt módokon történhet.

A lehetséges fizetési módok közül a teljes egészében készpénz-kímélő, az önkormányzat szempontjából leginkább költségkímélő, a térítési díjak csoportos beszédessel történő érvényesítése, azonban ez a mód a szülők bankszámláját kezelési költséggel terheli. Ez a költség az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlák esetében 45,-Ft/tétel, amelyet 2008. május 1. és 2008. október 31. között az új felhatalmazást adó, OTP lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelektől a bank átvállalja.

Itt szükséges megjegezni, hogy jelenlegi ismereteink birtokában az OTP mellett, mintegy 20 különböző pénzügyintézetnél vezetik a beszédessel érintett körnek folyószámláját. Ezek a pénzügyintézetek feltehetően felszámítják az említett kezelési költséget.

Annak ösztönzése érdekében, hogy a szülők a felsorolt alternatívák közül elsősorban a teljes egészében készpénz-kímélő beszédési módot, a csoportos beszédési megbízást válasszák, valamint annak érdekében, hogy emiatt ne történjen megkülönböztetés, 2009. év végéig javasoljuk átvállalni a kezelési költséget valamennyi pénzügyintézetnél vezetett folyószámla esetében.

Jelenleg 6 300 étkezővel számolunk (gyermek és felnőtt), amelyből szeptember végéig mintegy 1200 fő adott felhatalmazást csoportos beszédésre, novemberben ez a szám megduplázódik a már leadott felhatalmazások alapján.

Amennyiben november hónaptól az önkormányzat átvállalná a szülőket terhelő **csoportos beszédés** kezelési költségeit, annak **tárgyévi költségvonzata** az OTP díjtételével 45,- forintos **díjtételével** számítva (2400+45,-*2 hó) **összesen 217 eFt,**

Az önkormányzat által fizetendő elektronikus adatkezelés tárgyévi költsége:

OTP-n belüli kör (60% részarány) díjtétele 5,-Ft/tétel (1440*5,-*3hó)	22 eFt
OTP körön kívüli (40% részarány) díjtétel 30,-Ft/tétel (960*30*3hó)	86 eFt
	összesen: 108 eFt

Az alternatívaként felvázolt, **csekkes befizetések** költségvonzata jelentősebb, a 45,- forintos kezelési költséggel szemben az un. „számlás” csekk nyomdai költsége 21.75 Ft+Áfa/db, az elektronikus adatkezelés költségével együtt 106,- Ft/tétel.

A **tárgyévi költségvonzat**: 2008. október–december, ill.2009. január hónapokban kiküldendő összesen 22000 db csekkeket megrendeltünk, amelynek költsége

(22000*21.75 + Áfa) **összesen 575 eFt**

az elektronikus adatkezelés költsége 85,-Ft/tétel (X. havi 5100 tétel, XI-XII. havi 7800 tétel)
(13000*106,-) **összesen 1 378 eFt**

Tárgyévi költség mindösszesen: 2 278 eFt

A költségek alakulása éves szinten:**csoportos beszédés** esetében

2400 fő *45 Ft*12hó	1 300 eFt,
elektronikus adatkezelés	
1440 tétel *5,- Ft*12 hó	87 eFt
960 tétel *30,- Ft*12 hó	346 eFt

összesen:1 733 eFt

csekkes befizetéseknél

nyomdai költség (3900 fő*21,75+Áfa*12 hó)	1 222 eFt
elektronikus adatkezelés (3900 fő * 106 Ft * 12 hó)	5 195 eFt.

összesen:6 417 eFt

2009. évi várható költségkihatás: 8 150 eFt

Az előterjesztést a Gazdasági és Költségvetési Bizottság megtárgyalja, a hozott döntést az elnök a Képviselő-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

- 1). az étkezési térítési díjak biztonságos, készpénz kímélő csoportos beszédésének ösztönzése érdekében 2008. november hónaptól 2009. év végéig a csoportos beszédés kezelési költségét átvállalja,
- 2). a tárgyévi többletköltségek fedezetére (átvállalt kezelési költség 217 eFt, nyomdai költség 575 eFt, elektronikus adatfeldolgozás 1 486 eFt) összesen 2 278 eFt -ot biztosít a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.
- 3). Az étkezési térítési díjak készpénzkímélő beszédése 2009. évi többletköltségét, 8 150 eFt-ot a 2009. évi költségvetésben biztosítja.

- 4). Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint gondoskodjon a 2009. évi költségvetésben az éves szintre hozott költségek betervezéséről.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2008.10.02.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

