

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

**Előterjesztés
A Gazdasági Bizottság részére
az önállóan működő intézmények részére
az előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseikhez céltartalék felszabadításáról**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében a Képviselő-testület az önállóan működő intézmények által előre nem tervezhető bérjellegű kiadások fedezetére (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás) 69 000 eFt összeget céltartalékba helyezett, és a rendelkezési jogkör gyakorlójának a Gazdasági Bizottságot jelölte meg.

A fent megnevezett céltartalékon jelenleg 32 337 182 Ft, a Gazdasági Bizottság működési célú általános tartalék során pedig 1 800 000 Ft áll rendelkezésre.

Az önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Irodája az önállóan működő intézmények előre nem tervezhető bérjellegű kiadásainak – 2011. december 31-ig jelentkező – igényeit összesítette.

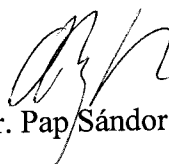
Az önállóan működő intézmények összesített igényeit jogcímenként a Gazdasági Bizottság határozatának 1. mellékletében mutatjuk be. A melléklet alapján az intézmények forrásigénye 33 197 361 Ft (26 139 655 Ft személyi juttatás + 7 057 706 Ft járulék).

Fentiek alapján az alábbi döntési javaslatot terjesztem a Tisztelt Gazdasági Bizottság elé, melynek kérem elfogadását.

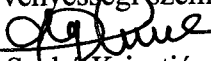
Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2011. november 10.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága**

**.../2011. (... ..) határozata
az önállóan működő intézmények részére
az előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseikhez céltartalék felszabadításáról**

A Gazdasági Bizottság az önállóan működő intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak fedezetére a Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) című céltartalékból 32 337 182 Ft-ot, a Gazdasági Bizottság működési célú általános tartalékából 860 179 Ft összeget biztosít az 1. mellékletben foglaltak szerint.

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. december 15.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Az önállóan működő intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadásai

**1. melléklet a .../2011. (... ..) GB határozatához
Ft-ban**

Intézmény kód	Megnevezés	Felmentés	Szabadság-megváltás	Végkielégítés	Jubileumi jutalom	TB Járulék	Összes forrásigény
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde						-
102	Mádi u. 127. bölcsőde						-
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde						-
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde						-
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde						-
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde						-
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde						-
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde						-
109	Maglódi u. 29. bölcsőde						-
110	Egyesített Bölcsőde Központ						-
201	Ászok u. 1-3. óvoda						-
202	Gépmadár u. 15. óvoda				980 500	264 735	1 245 235
203	Halom u. 7. óvoda	476 945				128 775	605 720
204	Kada u. 27. óvoda						-
205	Kőbányai u. 38. óvoda	432 600		721 000		311 472	1 465 072
206	Maglódi u. 8. óvoda						-
207	Mádi u. 4-6. óvoda	791 840	189 154			264 868	1 245 862
209	Mádi u. 86/94. óvoda	867 894				234 330	1 102 224
210	Mádi u. 127. óvoda						-
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda						-
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda		63 553		196 100	70 106	329 759
213	Kékvirág u. 5. óvoda						-
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	222 000			- 657 400	- 117 558	- 552 958
215	Hárslevelű u. 5. óvoda						-
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 097 519				296 330	1 393 849
217	Zágrábi u. 13. óvoda	969 011				261 633	1 230 644
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda		146 000			39 420	185 420
219	Kőbányai u. 30. óvoda	896 856	272 250			315 659	1 484 765

Az önállóan működő intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadásai

1. melléklet a .../2011. (... ..) GB határozatához
Ft-ban

Intézmény kód	Megnevezés	Felmentés	Szabadság-megváltás	Végkielégítés	Jubileumi jutalom	TB Járulék	Összes forrásigény
301	Bánya u. 32. ált. iskola						-
302	Üllői u. 118. ált. iskola	674 018				181 985	856 003
303	Gém u. ált. iskola	335 069				90 469	425 538
304	Harmat u. 88. ált. iskola	159 162				42 974	202 136
305	Harmat u. 196. ált. iskola	864 784				233 492	1 098 276
306	Hungária krt. ált. iskola	1 796 836			335 000	575 596	2 707 432
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	824 400				222 588	1 046 988
308	Kada u. 27. ált. iskola	1 855 366				500 949	2 356 315
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				174 200	47 034	221 234
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	187 600				50 652	238 252
311	Kőbányai úti ált. iskola						-
313	Széchenyi I. ált. iskola		191 864			51 803	243 667
314	Szt. László tér 1. ált. iskola						-
320	Újhegyi Uszoda						-
322	Felnőttek Iskolája		2 927 655	7 325 947		2 768 473	13 022 075
501	Zeneiskola						-
502	Nevelési Tanácsadó		340 909			92 045	432 954
503	Pedagógiai Szolgálat						-
600	Gyermekjóléti Kp.						-
601	Átmeneti Otthon						-
602	Családsegítő Szolgálat	390 850	90 173			129 876	610 899
Összesen		12 842 750	4 221 558	8 046 947	1 028 400	7 057 706	33 197 361