

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseihez céltartalék  
felszabadításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében elfogadta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek (felm., idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.) céltartalékát 182 227 eFt összegben. A céltartalék összegéből a köztisztviselők felmentési idejére, végkielégítésére és jubileumi jutalmára 80 000 eFt került elkülönítésre.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek első félévi nyugdíjba vonulása miatti felmentésből adódóan kifizetésre került átlagkereset, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom és cafetéria juttatás fedezetére szükségessé vált a céltartalék felszabadítása, 6 805 530 forint összegben.

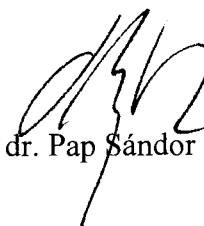
A fentiekén túl a Polgármesteri Hivatal átszervezéséből adódóan a felmentett dolgozók szabadságmegváltására, valamint a felmentés miatt esedékessé vált jubileumi jutalomra szükségessé vált a céltartalék felszabadítása, 7 094 348 forint összegben.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, az elnök a Bizottság döntését a képviselő-testület ülésén ismerteti.


**Döntési javaslat:**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2011. szeptember 8.

  
dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**A Képviselő-testület ..../2011. (...) határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „köztisztviselők felmentési idejére, végkielégítésére, jubileumi jutalmára, normatív jutalmára, BKV bérletének biztosítására” létrehozott működési célú céltartalékból bruttó 13 899 878 Ft összeget biztosít a céltartalék felszabadításával egyidejűleg a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

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

**2. melléklet a határozati javaslatához**  
**Ft-ban**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem tervezett bérjellegű  
kifizetései**

<i>Szervezeti egység</i>	<i>Szabadság megváltás</i>	<i>Jubileumi jutalom</i>	<i>Járulék</i>	<i>Összesen</i>
Közterület-felügyelet	195 604		52 813	248 417
Controlling	136 364		36 818	173 182
Controlling	582 800		157 356	740 156
Controlling	255 819		69 071	324 890
Hatósági Főosztály	127 568		34 443	162 011
Hatósági Főosztály	68 036	935 500	270 955	1 274 491
Szervezési és Ü. Főosztály	95 236		25 714	120 950
Szervezési és Ü. Főosztály	178 159		48 103	226 262
Szervezési és Ü. Főosztály	40 091		10 825	50 916
Szervezési és Ü. Főosztály	236 537		63 865	300 402
Szervezési és Ü. Főosztály	36 655		9 897	46 552
Oktatási és K. Főosztály	243 273		65 684	308 957
Oktatási és K. Főosztály	301 455		81 393	382 848
Építésügyi és K. Főosztály	39 736		10 729	50 465
Építésügyi és K. Főosztály	172 191		46 492	218 683
Építésügyi és K. Főosztály	198 418		53 573	251 991
Építésügyi és K. Főosztály	144 577		39 036	183 613
Városüzemeltetési és V. Főosztály	494 691		133 567	628 258
Városüzemeltetési és V. Főosztály	568 913		153 607	722 520
Városüzemeltetési és V. Főosztály	370 023		99 906	469 929
Városüzemeltetési és V. Főosztály	164 455		44 403	208 858
<b>Összesen</b>	<b>4 650 601</b>	<b>935 500</b>	<b>1 508 247</b>	<b>7 094 348</b>

1. melléklet a határozat tervezetéhez  
Ft-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem tervezett bérjellegű kiadásai

Szakfeladat	Szervezeti egység	Átlagkereset	Szabadság megváltás	Jubileumi jutalom	Cafetéria	TB Járulék		Kifizetési adó	Összesen
						26%	1%		
841126	GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IRODA	251 548	102 054	0	14 000	91 937	3 536	2 666	465 740
841126	JEGYZŐI IRODA	592 396	328 909	0	14 000	239 539	9 213	2 666	1 186 723
841126	JEGYZŐI IRODA	60 930	21 955	241 500	14 000	84 340	3 244	2 666	428 634
841126	HUMÁN IRODA	383 191	57 396	0	14 000	114 553	4 406	2 666	576 211
841126	GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IRODA		1 002 272	450 000		377 591	14 523	0	1 844 385
841126	GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI IRODA		727 273			189 091	7 273	0	923 637
	<b>Összesen</b>	<b>1 288 065</b>	<b>2 239 859</b>	<b>691 500</b>	<b>56 000</b>	<b>1 097 050</b>	<b>42 194</b>	<b>10 662</b>	<b>5 425 330</b>
841133	HATÓSÁGI IRODA	218 845	87 909	0	14 000	79 756	3 068	2 666	406 243
841133	HATÓSÁGI IRODA	226 490	0	374 200	14 000	156 179	6 007	2 666	779 542
841133	HATÓSÁGI IRODA		153 082			39 801	1 531	0	194 414
	<b>Összesen</b>	<b>445 335</b>	<b>240 991</b>	<b>374 200</b>	<b>28 000</b>	<b>275 737</b>	<b>10 605</b>	<b>5 331</b>	<b>1 380 199</b>
	<b>Mindsszesen</b>	<b>1 733 400</b>	<b>2 480 850</b>	<b>1 065 700</b>	<b>84 000</b>	<b>1 372 787</b>	<b>52 799</b>	<b>15 994</b>	<b>6 805 530</b>