

K Ö K E R T

Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

12 / 587 / 21 / 2010.

Budapest, 2010. SZEPTEMBER 15.

**Tárgy: Javaslát a közfoglalkoztatás
bevétel- és költségcsökkenése
miatti előirányzat
visszarendezésekre**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat I. féléves beszámolójához elkészítettük a közcélú foglalkoztatás központi költségvetési támogatása terv- és tényadatainak összehasonlító kimutatását 2010. január – június hónapokra. A kimutatást július hónappal kiegészítve az önkormányzat költségvetése érintett előirányzatainak módosítása céljából a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem. Az előterjesztésben szereplő összesített adatok számítását és a részletes adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A központi költségvetési támogatás alakulása az intézményi közcélú foglalkoztatás területén:

A KÖKERT Kft. elfogadott eredeti költségvetésében 2010. január – március hónapokra 128 fő, április – december hónapokra 150 fő közcélú dolgozó intézményi foglalkoztatása került betervezésre. A tervezett foglalkoztatáshoz a létszámkeret folyamatos 100%-os feltöltöttségét feltételezve került meghatározásra az Önkormányzat számára bevételt jelentő központi költségvetési támogatás (a munkabérek és járulékaik 95%-a).

A 2010. évre az intézményi közcélú foglalkoztatáshoz tervezett központi költségvetési támogatás összege: 153.362.732 Ft, melyből a január – július hónapokra tervezett összeg: 87.023.401 Ft volt.

Az intézményi közcélú foglalkoztatás tényleges létszám adatainak alakulása a tervezetthez képest 2010. január – július hónapokban:

Hónap	terv (fő)	tény (fő)
január	128	88
február	128	101
március	128	106
április	150	109
május	150	120
június	150	128
július	150	139

Az intézményi közcélú foglalkoztatás területén a létszámkeret nem teljes feltöltése 2010. január – július hónapokban 24.312.400 Ft összegű bevétel elmaradást eredményezett.

A központi költségvetési támogatás alakulása a közterületi közcélú foglalkoztatás területén:

A KŐKERT Kft. elfogadott eredeti költségvetésében 2010. január – december hónapokra 100 fő közcélú dolgozó közterületi foglalkoztatása került betervezésre. A tervezett foglalkoztatáshoz a létszámkeret folyamatos 100%-os feltöltöttségét feltételezve került meghatározva az Önkormányzat számára bevételt jelentő központi költségvetési támogatás (a munkabérek és járulékaik 95%-a).

A 2010. évre a közterületi közcélú foglalkoztatáshoz tervezett központi költségvetési támogatás összege: 99.242.130 Ft, melyből a január – július hónapokra tervezett összeg: 57.891.243 Ft volt.

A közterületi közcélú foglalkoztatás tényleges létszám adatainak alakulása a tervezetthez képest 2010. január – július hónapokban:

Hónap	terv (fő)	tény (fő)
január	100	88
február	100	91
március	100	91
április	100	74
május	100	82
június	100	91
július	100	97

A közterületi közcélú foglalkoztatás területén a létszámkeret nem teljes feltöltése 2010. január – július hónapokban 14.858.220 Ft összegű bevétel elmaradást eredményezett.

A közcélú foglalkoztatás központi költségvetési támogatásának alakulása 2010. január – július hónapokban:

közcélú foglalkoztatás	terv (Ft)	tény (Ft)	elmaradás (Ft)
intézményi	87.023.401	62.711.001	24.312.400
közterületi	57.891.243	43.033.023	14.858.220
összesen:	144.914.644	105.744.024	39.170.620

Költségek csökkenése:

A tervezett létszámkeret alatti foglalkoztatás természetesen nem csak a központi költségvetési támogatásból származó önkormányzati bevételben eredményezett elmaradást, hanem a KŐKERT Kft. költségeit is csökkenti a tervezetthez képest. Ennek megfelelően az Önkormányzat Költségvetésében nem csak a közcélú foglalkoztatás központi költségvetésből származó bevételi előirányzatát, hanem a KŐKERT Kft. működési támogatása előirányzatát is csökkenteni szükséges, mégpedig az alábbiak szerint:

Az intézményi közcélú foglalkoztatás önkormányzati támogatása a normatív alapú, ténylegesen felmerült költségek alapján történik.

Az intézményi közcélú foglalkoztatás költségeinek alakulása 2010. január – július hónapokban:

terv (Ft)	tény (Ft)	csökkenés (Ft)
102.518.580	74.522.030	27.996.550

Összefoglalás:

A 2010. év január – július havi tényadatok alapján a közcélú foglalkoztatás központi költségvetési támogatásának 252.605 e Ft összegű 2010. évi eredeti önkormányzati bevételi előirányzatát 39.171 e Ft összeggel, míg a KÖKERT Kft. 610.407 e Ft összegű 2010. évi eredeti működési támogatási előirányzatát 27.997 e Ft összeggel szükséges csökkenteni.

Határozati javaslatok:

1.) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17/2010.(VI.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010.(II.15.) számú költségvetési rendelet normatív, kötött felhasználású támogatások bevételi előirányzatát 39.171 e Ft-tal visszarendezi. A bevételi előirányzat visszarendezésnek fedezete a KÖKERT KFT működési célú támogatása 27.997 e Ft összegben, és a kieső bevételek fedezetére képzett céltartalék 11.174 e Ft összegben.

2.) Felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző


Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2010. szeptember 1.



Hancz Sándor
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

hó	tervezett intézményi létszám	tényleges intézményi létszám	tervezett bér+járulék	ténylegesen kifizetett bér+járulék	terv - tény bér+járulék	tervezett bér+jár. 95%-os állami támogatása	tényleges bér+jár. 95%-os állami támogatása	terv - tény bér+jár. 95%-os állami támogatása
			1	2	(3)=(1)-(2)	4=0,95x(1)	5=0,95x(2)	(6)=(4)-(5)
január	128	88	11 912 960	7 421 986	4 490 974	11 317 312	7 050 887	4 266 425
február	128	101	11 912 960	7 723 127	4 189 833	11 317 312	7 336 971	3 980 341
március	128	106	11 912 960	9 017 233	2 895 727	11 317 312	8 566 371	2 750 941
április	150	109	13 966 175	8 829 002	5 137 173	13 267 866	8 387 552	4 880 314
május	150	120	13 966 175	10 336 503	3 629 672	13 267 866	9 819 678	3 448 188
június	150	128	13 966 175	11 033 912	2 932 263	13 267 866	10 482 216	2 785 650
július	150	139	13 966 175	11 649 817	2 316 358	13 267 866	11 067 326	2 200 540
összesen			91 603 580	66 011 580	25 592 000	87 023 401	62 711 001	24 312 400

1.számú mell.

hó	tervezett 5%-os önkormányzati forrás bér+jár.	tény 5%-os önkormányzati forrás bér+jár.	tervezett védőruha költség	tényleges védőruha költség	tervezett utazási költségterítés	tényleges utazási költségterítés	tervezett étkezési jegy+munk. ált. fiz. Szja	tényleges étkezési jegy+munk. ált. fiz. Szja	tervezett általános költség	tényleges általános költség	tervezett önkorm. finansz. költség	tényleges önkorm. fin. költség összesen	terv-tény önkorm. Fin. költség
	(7)=0,05x(1)	(8)=0,05x(2)	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)=(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(8)+(10)+(12)+(14)+(16)	(19)=(17)-(18)
január	595 648	371 099	0	28 640	0	0	665 000	369 000	640 000	457 600	1 900 648	1 226 339	674 309
február	595 648	386 156	0	14 320	0	36 750	665 000	393 750	640 000	525 200	1 900 648	1 356 176	544 472
március	595 648	450 862	0	0	0	98 000	665 000	440 875	640 000	551 200	1 900 648	1 540 937	359 711
április	698 309	441 450	250000	243 440	0	175 175	750 000	483 875	750 000	545 000	2 448 309	1 888 940	559 369
május	698 309	516 825	250000	0	0	159 250	750 000	545 500	750 000	600 000	2 448 309	1 821 575	626 734
június	698 309	551 696	250000	0	0	147 000	750 000	594 500	750 000	640 000	2 448 309	1 933 196	515 113
július	698 309	582 491	250000	0	0	147 000	750 000	619 375	750 000	695 000	2 448 309	2 043 866	404 443
mindösszesen	4 580 179	3 300 579	1 000 000	286 400	0	763 175	4 995 000	3 446 875	4 920 000	4 014 000	15 495 179	11 811 029	3 684 150

hó	tervezett közterületi létszám	tényleges közterületi létszám	tervezett bér+járulék	ténylegesen kifizetett bér+járulék	terv-tény bér+járulék	tervezett bér+jár. 95%-os állami támogatása	tényleges bér+jár. 95%-os állami támogatása	terv-tény bér+jár. 95%-os állami támogatása
			20	21	(22)=(20)-(21)	(23)=0,95x(20)	(24)=0,95x(21)	(25)=(23)-(24)
január	100	88	8 705 450	6 174 845	2 530 605	8 270 178	5 866 103	2 404 075
február	100	91	8 705 450	6 508 971	2 196 479	8 270 178	6 183 522	2 086 655
március	100	91	8 705 450	6 910 558	1 794 892	8 270 178	6 565 030	1 705 147
április	100	74	8 705 450	5 825 712	2 879 738	8 270 178	5 534 426	2 735 751
május	100	82	8 705 450	6 184 267	2 521 183	8 270 178	5 875 054	2 395 124
június	100	91	8 705 450	6 672 402	2 033 048	8 270 178	6 338 782	1 931 396
július	100	97	8 705 450	7 021 164	1 684 286	8 270 178	6 670 106	1 600 072
összesen			60 938 150	45 297 919	15 640 231	57 891 243	43 033 023	14 858 220

TERV-TÉNY KÖLTSÉG ÖSSZESEN			TERV-TÉNY BÉR+JÁR. ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
(26)=(6)	(27)=(19)	(28)=(26)+(27)	(29)=(6)	(30)=(25)	(31)=(29)+(30)
24 312 400	3 684 150	27 996 550	24 312 400	14 858 220	39 170 620

Bp. 2010. 09. 01.

Hancz Sándor
ügyvezető