

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

10/445/16/2009.
Budapest, 2009 JÚN 18

Tárgy: Az önállóan működő intézmények
2008. év után járó 13. havi
illetményéhez, – mely 2009. január
hónapban került korrekcióra –
forrás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésemet a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság első alkalommal 2009. május 19-én tárgyalta. A Bizottság az előterjesztés szöveges indoklásának kiegészítését kérte. A kiegészített előterjesztést az alábbi indoklással terjesztem elő:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 68. § (1) bekezdése alapján 2008. évben a közalkalmazottak 13. havi illetményre jogosultak. A 2008. évre járó 13. havi illetmény kifizetése 2008. évben havonta történt, az illetmény kifizetésével egyidejűleg, a kifizetés hónapját megelőző hónapra megállapított illetmény egy tizenkettedének megfelelő összegű részletekben. 2007. december 31.-én, a Gamesz megszűnésével a 2008. januárjában esedékes 13. havi illetmény számfejtése nem történhetett meg, mivel a megszűnő Gamesz az integrációt követő időpontra nem számfejthetett.

2008. évben az intézmények jelentős többsége a számfejtést nem végezte el, annak ellenére, hogy a Szervezési Osztály munkatársa a számfejtés szükségességére többször felhívta a figyelmet. Így a 2008 januárjában esedékes 13. havi illetmény számfejtését a Mák utólag 2009. januárjában pótolta.

Az intézmények 2008 évi költségvetésében a 2008. évi 13. havi illetmény fedezete rendelkezésre állt, így annak bérmaradványként kellett megjelenni. Azon intézményeknél, ahol év végén bérmaradvány nem jelentkezett, az igényeket nem tudjuk figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy intézményeknél képződött bérmaradvány és annak járulékai a zárszámadás keretében elvonásra kerültek, indokolt az önállóan működő intézmények költségvetésében a 2008. évi 13. havi illetmény fedezetének biztosítása.

Fentiekre tekintettel javasolom -a szabadrendelkezésű pénzmaradvány összegének mértékéig- a bevétel kiesés fedezetére képzett céltartalék terhére a 13.273.719,-Ft (személyi juttatás 10.055.851,-Ft + járulék 3.217.868,-Ft) forrást az intézmények költségvetésébe biztosítani.

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, és a véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Bog

Mindezek figyelembevételével a következő határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) Az önállóan működő intézmények részére a 2008. év után járó 13. havi illetmény 2009. január hónapban történő korrekciójának fedezetére (járulékokkal együtt) az 1. számú melléklet szerinti bontásban 13.273.719,- Ft-ot (személyi juttatás 10.055.851,-Ft + járulék 3.217.868,-Ft) felszabadít a bevétel kiesés fedezetére képzett céltartalékból. Egyidejűleg az 1. számú mellékletet a határozat részévé rendeli.
- 2.) Felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2009. május



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

2.4.20

Az önállóan működő intézmények
2008. év után járó 13. havi illetmény korrekciójának
kifizetéséhez szükséges forrásigény intézményi bontásban

1. sz. melléklet
Ft-ban

Intézmény kód	Megnevezés	2009. évre áthúzódó 2008. év után járó 13. havi illetmény korrekciója	Ebből 2009. évre áthúzódóként tervezve	Tervezett áthúzódóval csökkentett forrásigény	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény	2008. évi bér és járulék maradvány	Javasolt pótelőirányzat
101	Gépmadár Bölcsőde	150 387		150 387	43 612	4 512	198 511	17 062 651	198 511
102	Mádi u. 127. Bölcsőde	112 344		112 344	32 580	3 370	148 294		148 294
103	Újhegy stny. 5-7. Bölcsőde	77 497		77 497	22 474	2 325	102 296		102 296
104	Újhegy stny. 15-17. Bölcsőde	167 013		167 013	48 434	5 010	220 457		220 457
105	Szent L. Bölcsőde	183 782		183 782	53 297	5 513	242 592		242 592
106	Salgótarjáni u. Bölcsőde	27 913		27 913	8 095	837	36 845		36 845
107	Vaspálya u. Bölcsőde	82 183		82 183	23 833	2 465	108 481		108 481
108	Zsivaj u. Bölcsőde	116 049		116 049	33 654	3 481	153 184		153 184
109	Maglódi u. Bölcsőde	46 181		46 181	13 392	1 385	60 958		60 958
110	Egyesített Bölcsőde	10 787		10 787	3 128	324	14 239		14 239
201	Ászok u. Óvoda	442 020		442 020	128 186	13 261	583 467	2 002 987	583 467
202	Gépmadár Óvoda	103 653		103 653	30 059	3 110	136 822	893 884	136 822
203	Halom u. Óvoda	91 841		91 841	26 634	2 755	121 230	3 202 294	121 230
204	Kada u. Óvoda	104 284		104 284	30 242	3 129	137 655	16 355	16 355
205	Kőb. u. 38. Óvoda	245 512		245 512	71 198	7 365	324 075	1 776 144	324 075
206	Maglódi u. Óvoda	256 780		256 780	74 466	7 703	338 949	1 489 759	338 949
207	Mádi u. 4-6. Óvoda	99 942		99 942	28 983	2 998	131 923	2 327 851	131 923
209	Mádi u. 86-94. Óvoda	45 350		45 350	13 152	1 361	59 863	2 079 376	59 863
210	Mádi u. 127. Óvoda	259 105		259 105	75 140	7 773	342 018	2 621 860	342 018
211	Újhegy stny. 5-7.	471 854		471 854	136 838	14 156	622 848	- 612 560	-
212	Újhegy stny. 17-19.	55 672		55 672	16 145	1 670	73 487	1 769 179	73 487
213	Kékvirág Óvoda	183 565		183 565	53 234	5 507	242 306	2 112 985	242 306
214	Salgótarjáni u. Óvoda	85 344		85 344	24 750	2 560	112 654	986 267	112 654
215	Hárslevelű u. Óvoda	39 647		39 647	11 498	1 189	52 334	1 111 718	52 334
216	Vaspálya u. Óvoda	262 914		262 914	76 245	7 887	347 046	1 387 288	347 046
217	Zágrábi u. Óvoda	37 492		37 492	10 873	1 125	49 490	- 188 273	-
218	Zsivaj u. Óvoda	288 489		288 489	83 662	8 655	380 806	47 861	47 861
219	Kőbányai u. 30. Óvoda	57 318		57 318	16 622	1 720	75 660	1 466 263	75 660

Az önállóan működő intézmények
2008. év után járó 13. havi illetmény korrekciójának
kifizetéséhez szükséges forrásigény intézményi bontásban

1. sz. melléklet
Ft-ban

Intézmény kód	Megnevezés	2009. évre áthúzódó 2008. év után járó 13. havi illetmény korrekciója	Ebből 2009. évre áthúzódóként tervezve	Tervezett áthúzódóval csökkentett forrásigény	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény	2008. évi bér és járulék maradvány	Javasolt pótelőirányzat
301	Bánya u. Iskola	449 393		449 393	130 324	13 482	593 199	4 231 805	593 199
302	Üllői u. Iskola	275 474		275 474	79 887	8 264	363 625		363 625
303	Komplex Iskola	1 588 676		1 588 676	460 716	47 660	2 097 052	- 476 061	-
304	Harmat u. 88. Iskola	290 705		290 705	84 304	8 721	383 730	3 762 203	383 730
305	Fekete I. Ált. Iskola	1 053 343		1 053 343	305 469	31 600	1 390 412	275 523	275 523
306	Bem J. Ált. Isk.	623 591	600 000	23 591	6 841	708	31 140	929 466	31 140
307	Jászberényi u. Iskola	579 858		579 858	168 159	17 396	765 413	3 703 189	765 413
310	Keresztúri u. Iskola	801 201		801 201	232 348	24 036	1 057 585		1 057 585
308	Kada M. Ált. Isk.	108 763		108 763	31 541	3 263	143 567	1 025 946	143 567
309	Kápolna u. Iskola	469 359		469 359	136 114	14 081	619 554	1 749 235	619 554
311	Szervátiusz Ált. Isk.	1 020 669	640 000	380 669	110 394	11 420	502 483	1 399 945	502 483
313	Széchenyi Ált. Isk.	668 924		668 924	193 988	20 068	882 980	5 912 659	882 980
314	Szent L. Iskola	766 641		766 641	222 326	22 999	1 011 966	2 300 301	1 011 966
320	Újhegyi Uszoda	80 247		80 247	23 272	2 407	105 926	664 945	105 926
322	Felnőttek Iskolája	54 620		54 620	15 840	1 639	72 099	144 635	72 099
501	Zeneiskola	393 508		393 508	114 117	11 805	519 430	16 350 140	531 214
502	Nevelési Tanácsadó	402 435		402 435	116 706	12 073	531 214		531 214
503	Pedagógiai Szolgálat	36 473		36 473	10 577	1 094	48 144	79 018	48 144
600	Gyermekjóléti Központ	112 570		112 570	32 645	3 377	148 592		79 018
601	Átmeneti Otthon	35 604		35 604	10 325	1 068	46 997	3 985 277	-
602	Családsegítő Szolgálat	207 832		207 832	60 271	6 235	274 338		274 338
701	KÖSZI	235 025		235 025	68 157	7 051	310 233	2 304 923	310 233
702	Maglódi tábor	8 812		8 812	2 555	264	11 631		11 631
703	Köszzi uszoda	47 631		47 631	13 813	1 429	62 873		62 873
704	Boglárlelle tábor	8 963		8 963	2 599	269	11 831		11 831
705	Arlói üdülő	14 475		14 475	4 198	434	19 107		19 107

Az önállóan működő intézmények
2008. év után járó 13. havi illetmény korrekciójának
kifizetéséhez szükséges forrásigény intézményi bontásban

1. sz. melléklet
Ft-ban

Intézmény kód	Megnevezés	2009. évre áthúzódó 2008. év után járó 13. havi illetmény korrekciója	Ebből 2009. évre áthúzódóként tervezve	Tervezett áthúzódóval csökkentett forrásigény	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény	2008. évi bér és járulék maradvány	Javasolt pótelőirányzat	
800	Egészségügyi Szolgálat			-	-	-	-	42 426 030	-	
801	Zsivaj u. rendelő	47 323		47 323	13 724	1 420	62 467		62 467	
802	Gergely u. rendelő	19 085		19 085	5 535	573	25 193		25 193	
803	Újhegy stny. rendelő	33 636		33 636	9 754	1 009	44 399		44 399	
804	Üllői u. 128. rendelő	9 502		9 502	2 756	285	12 543		12 543	
805	Üllői u. 136. rendelő	8 337		8 337	2 418	250	11 005		11 005	
806	MÁV telep rendelő	4 287		4 287	1 243	129	5 659		5 659	
807	Kerepesi út rendelő	21 318		21 318	6 182	640	28 140		28 140	
809	Pongrácz u. 9. - Salgót. rendelő	18 240		18 240	5 290	547	24 077		24 077	
810	Pongrácz u. 19. rendelő	4 501		4 501	1 305	135	5 941		5 941	
812	Kőbányai u. 45. rendelő	29 887		29 887	8 667	897	39 451		39 451	
813	Kőbányai u. 47. rendelő	10 963		10 963	3 179	329	14 471		14 471	
814	Iskolaorvosi Szolgálat	22 418		22 418	6 501	673	29 592		29 592	
816	Endre u. 10.	1 716		1 716	498	51	2 265		2 265	
Összesen:		14 670 923	1 240 000	13 430 923	3 894 964	402 927	17 728 814		137 585 791	13 273 719