

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

16/564/38/2008.
Budapest,2008 OKT 16.....

Tárgy: Céltartalék felszabadítása a részben
önállóan gazdálkodó intézmények
részére felmentési idő, végkielégítés és
betegszabadság jogcímeiken

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetésben a részben önállóan gazdálkodó intézmények által betegszabadságra, felmentési időre, illetve végkielégítésre tervezett keretösszegeket a Képviselő-testület céltartalékba helyezte.

Fenti jogcímeiken a következő összegek állnak rendelkezésére:

Működési célú céltartalék (betegszabadság):	52.800.000 Ft
Működési célú céltartalék (felmentés, végkielégítés):	58.136.557 Ft

A költségvetés végrehajtása során, nevezett címeiken jelentkező költségekkel az intézményi költségvetéseket terheltük. A főkönyvi számlákon ily módon kialakult fedezethiány megszüntetéséhez szükséges a céltartalékként kezelt összegek feloldására.

Az önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya az intézményeknél 2008. augusztus 31.-i állapotnak megfelelő teljesítéseket összesítette. Ennek alapján megállapítható, hogy fenti jogcímeiken az alábbi összegek kerültek kifizetésre: (részletezés 1. és 2. számú melléklet)

Betegszabadság jogcímén:	35.612.646 Ft
Betegszabadsághoz kapcsolódó járulékok:	<u>11.396.054 Ft</u>
Összesen:	47.008.700 Ft

Felmentési időre járó bér:	18.074.245 Ft
Végkielégítés:	14.126.211 Ft
Felmentéshez és végkielégítéshez kapcsolódó járulékok:	<u>10.304.145 Ft</u>
Összesen:	42.504.601 Ft

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hozzon döntést a céltartalékba helyezett összegek felszabadításáról a mellékletek szerinti bontásban.

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

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

**A részben önállóan gazdálkodó intézmények
betegszabadságra történő kifizetéseihez szükséges forrásigény intézményi bontásban**

1. sz. melléklet

Részben önálló kód	Megnevezés	2008. aug. 31-ig kifizetett betegszabadság	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény
101	Gépmadár Bölcsőde	442 405	128 297	13 272	583 974
102	Mádi u.127. Bölcsőde	532 888	154 538	15 987	703 413
103	Újhegy stny 5-7.Bölcsőde	384 818	111 597	11 545	507 960
104	Újhegy stny 15-17.Bölcsőde	700 082	203 024	21 002	924 108
105	Szent L.Bölcsőde	268 253	77 793	8 048	354 094
106	Salgótarjáni u.Bölcsőde	188 462	54 654	5 654	248 770
107	Vaspálya u.Bölcsőde	289 064	83 829	8 672	381 565
108	Zsivaj u.Bölcsőde	365 649	106 038	10 969	482 656
109	Maglódi u.Bölcsőde	255 634	74 134	7 669	337 437
110	Egyesített Bölcsőde	-	-	-	-
201	Ászok u. Óvoda	468 255	135 794	14 048	618 097
202	Gépmadár Óvoda	940 234	272 668	28 207	1 241 109
203	Halom u. Óvoda	337 542	97 887	10 126	445 555
204	Kada u. Óvoda	442 907	128 443	13 287	584 637
205	Köb.u.38.Óvoda	800 071	232 021	24 002	1 056 094
206	Maglódi ú. Óvoda	244 925	71 028	7 348	323 301
207	Mádi u.4-6. Óvoda	289 596	83 983	8 688	382 267
209	Mádi u.86-94.Óvoda	709 375	205 719	21 281	936 375
210	Mádi u.127. Óvoda	525 863	152 500	15 776	694 139
211	Újhegy stny.5-7.	422 776	122 605	12 683	558 064
212	Újhegy stny.17-19.	650 726	188 711	19 522	858 959
213	Kékvirág Óvoda	210 706	61 105	6 321	278 132
214	Salgótarjáni u.Óvoda	461 699	133 893	13 851	609 443
215	Hárslevelű u. Óvoda	363 651	105 459	10 910	480 020
216	Vaspálya u. Óvoda	657 984	190 815	19 740	868 539
217	Zágrábi u. Óvoda	483 492	140 213	14 505	638 210
218	Zsivaj u. Óvoda	635 934	184 421	19 078	839 433
219	Kőbányai u.30. Óvoda	524 334	152 057	15 730	692 121

**A részben önállóan gazdálkodó intézmények
betegszabadságra történő kifizetéseikhez szükséges forrásigény intézményi bontásban**

1. sz. melléklet

Részben önálló kód	Megnevezés	2008. aug. 31-ig kifizetett betegszabadság	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény
301	Bánya u. Iskola	2 165 045	627 863	64 951	2 857 859
302	Üllői u. Iskola	188 470	54 656	5 654	248 780
303	Komplex Iskola	1 891 293	548 475	56 739	2 496 507
304	Harmat u.88. Iskola	1 046 885	303 597	31 407	1 381 889
305	Fekete I.Ált.Iskola	1 621 056	470 106	48 632	2 139 794
306	Bem J.Ált.Isk.	629 937	182 682	18 898	831 517
307	Jászberényi ú. Iskola	893 541	259 127	26 806	1 179 474
308	Kada M.Ált.Isk.	759 112	220 142	22 773	1 002 027
309	Kápolna u. Iskola	1 791 521	519 541	53 746	2 364 808
310	Keresztúri ú. Iskola	1 010 619	293 080	30 319	1 334 018
311	Szervátiusz Ált.Isk.	1 297 884	376 386	38 937	1 713 207
313	Széchenyi Ált.Isk.	1 572 779	456 106	47 183	2 076 068
314	Szent L. Iskola	3 108 905	901 582	93 267	4 103 754
320	Újhegyi Uszoda	198 308	57 509	5 949	261 766
322	Felnőttek Iskolája	55 690	16 150	1 671	73 511
501	Zeneiskola	648 069	187 940	19 442	855 451
502	Nevelési Tanácsadó	811 464	235 325	24 344	1 071 133
503	Pedagógiai Szolgálat	42 117	12 214	1 264	55 595
600	Gyermekjóléti Kp.	679 807	197 144	20 394	897 345
601	Átmeneti Otthon	79 768	23 133	2 393	105 294
602	Családsegítő Szolgálat	971 019	281 596	29 131	1 281 746
701	KÖSZI	192 664	55 873	5 780	254 317
702	Maglói tábor	18 392	5 334	552	24 278
703	Köszí uszoda	185 962	53 929	5 579	245 470
704	Boglárlelle tábor	3 500	1 015	105	4 620
705	Arlói üdülő	-	-	-	-
800	Egészségügyi Szolgálat	206 295	59 826	6 189	272 310
801	OEP kör	945 219	274 114	28 357	1 247 690
Összesen:		35 612 646	10 327 671	1 068 383	47 008 700

**A részben önállóan gazdálkodó intézmények felmentési időre és végkielégítésre
történő kifizetéseihez szükséges forrásigény intézményi bontásban**

2. sz. melléklet

Részben önálló kód	Megnevezés	2008. aug. 31-ig kifizetett felmentés	2008. aug. 31-ig kifizetett végkielégítés	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény
101	Gépmadár Bölcsőde	386 794	-	112 170	11 604	510 568
102	Mádi u.127. Bölcsőde	186 672	-	54 135	5 600	246 407
103	Újhegy stny 5-7.Bölcsőde	-	-	-	-	-
104	Újhegy stny 15-17.Bölcsőde	-	-	-	-	-
105	Szent L.Bölcsőde	358 043	-	103 832	10 741	472 616
106	Salgótarjáni u.Bölcsőde	-	-	-	-	-
107	Vaspálya u.Bölcsőde	-	-	-	-	-
108	Zsivaj u.Bölcsőde	214 022	-	62 066	6 421	282 509
109	Maglódi u.Bölcsőde	-	-	-	-	-
110	Egyesített Bölcsőde	418 565	-	121 384	12 557	552 506
201	Ászok u. Óvoda	-	-	-	-	-
202	Gépmadár Óvoda	193 117	-	56 004	5 794	254 915
203	Halom u. Óvoda	-	-	-	-	-
204	Kada u. Óvoda	-	-	-	-	-
205	Kőb.u.38.Óvoda	-	-	-	-	-
206	Maglódi ú. Óvoda	-	-	-	-	-
207	Mádi u.4-6. Óvoda	-	-	-	-	-
209	Mádi u.86-94.Óvoda	-	-	-	-	-
210	Mádi u.127. Óvoda	398 407	-	115 538	11 952	525 897
211	Újhegy stny.5-7.	208 755	-	60 539	6 263	275 557
212	Újhegy stny.17-19.	236 433	-	68 566	7 093	312 092
213	Kékvirág Óvoda	2 003 556	-	581 031	60 107	2 644 694
214	Salgótarjáni u.Óvoda	-	-	-	-	-
215	Hárslevelű u. Óvoda	-	-	-	-	-
216	Vaspálya u. Óvoda	-	-	-	-	-
217	Zágrábi u. Óvoda	-	-	-	-	-
218	Zsivaj u. Óvoda	-	-	-	-	-
219	Kőbányai u.30. Óvoda	536 629	443 010	284 095	29 389	1 293 123

**A részben önállóan gazdálkodó intézmények felmentési időre és végkielégítésre
történő kifizetéseikhez szükséges forrásigény intézményi bontásban**

2. sz. melléklet

Részben önálló kód	Megnevezés	2008. aug. 31-ig kifizetett felmentés	2008. aug. 31-ig kifizetett végkielégítés	TB Járulék	Munkaadói járulék	Összes forrásigény
301	Bánya u. Iskola	-	-	-	-	-
302	Üllői u. Iskola	222 370	-	64 487	6 671	293 528
303	Komplex Iskola	2 848 424	-	826 043	85 453	3 759 920
304	Harmat u.88. Iskola	1 904 599	5 326 284	2 096 956	216 926	9 544 765
305	Fekete I.Ált.Iskola	1 199 783	-	347 937	35 993	1 583 713
306	Bem J.Ált.Isk.	-	-	-	-	-
307	Jászberényi ú.Iskola	938 200	-	272 078	28 146	1 238 424
308	Kada M.Ált.Isk.	178 649	178 649	103 616	10 719	471 633
309	Kápolna u. Iskola	274 586	536 400	235 186	24 330	1 070 502
310	Keresztúri ú. Iskola	154 887	1 734 736	547 991	56 689	2 494 303
311	Szervátiusz Ált.Isk.	1 767 267	2 258 040	1 167 339	120 759	5 313 405
313	Széchenyi Ált.Isk.	2 143 895	2 939 792	1 474 269	152 511	6 710 467
314	Szent L. Iskola	577 525	709 300	373 179	38 605	1 698 609
320	Újhegyi Uszoda	-	-	-	-	-
322	Felnőttek Iskolája	-	-	-	-	-
501	Zeneiskola	-	-	-	-	-
502	Nevelési Tanácsadó	472 714	-	137 087	14 181	623 982
503	Pedagógiai Szolgálat	-	-	-	-	-
600	Gyermekjóléti Kp.	-	-	-	-	-
601	Átmeneti Otthon	-	-	-	-	-
602	Családsegítő Szolgálat	-	-	-	-	-
701	KÖSZI	250 353	-	72 602	7 511	330 466
702	Maglódi tábor	-	-	-	-	-
703	Köszí uszoda	-	-	-	-	-
704	Boglárlelle tábor	-	-	-	-	-
705	Arlói üdülő	-	-	-	-	-
800	Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-	-
801	OEP kör	-	-	-	-	-
Összesen:		18 074 245	14 126 211	9 338 130	966 015	42 504 601

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) Felszabadít 47.008.700 Ft-ot a részben önállóan gazdálkodó intézmények betegszabadságára elkülönített céltartalékból az 1. számú melléklet szerinti bontásban.
- 2.) Felszabadít 42.504.601 Ft-ot a részben önállóan gazdálkodó intézmények felmentésére, végkielégítésére elkülönített céltartalékból a 2. számú melléklet szerinti bontásban.
- 3.) Az 1-2. pontokban hivatkozott mellékleteket egyben a határozat szerves részévé rendeli.
- 4.) 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, 2008. október



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István

jegyző

