

**Tárgy:** Javaslat céltartalék felszabadításra a  
szociális alapellátások II. félévi működtetésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2383/2010. (XI. 18.) határozatában döntött arról, hogy közös igazgatású, többcélú, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre. Az így létrejött költségvetési szerv számára a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. átadja a szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás) és szakosított ellátást (Időskorúak Gondozóháza).

A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, Időskorúak Gondozóháza) második féléves költségvetésében szereplő működési célú támogatást céltartalékba helyezte (83 576 eFt). *(1. melléklet a tervezettség jegyzőkönyvé)*

A Képviselő-testület a 2011. március 17-i ülésén a 136/2011. (III. 17.) határozatával döntött arról, hogy az átmeneti elhelyezést biztosító szakfeladat (Időskorúak Gondozóháza) továbbra is a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. keretében működjön tovább.

Tekintettel a 2011. március 17-i döntésre a Képviselő-testület a 83 576 eFt céltartalékból a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére az átmeneti elhelyezést biztosító szakfeladat (Időskorúak Gondozóháza) működtetéséhez 2011. II. félévre 8 918 eFt-ot, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére 74 658 eFt-ot biztosít.

Az Időskorúak Gondozóháza szakfeladat keretében a dolgozói létszám 18 fő, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központba átkerülő dolgozók létszáma 55 fő.

**Határozati javaslatok:**

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 74 658 eFt összeget a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a szociális alapellátások működtetésére a 2011. II. félévre felszabadít.

Határidő:

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtás előkészítéséért felelős

2011. június 30.

polgármester

a humán szakterületért felelős alpolgármester

jegyző

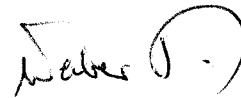
Humán Iroda vezetője

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 8 918 eFt összeget a Kőbányai Nonprofit Kft. által működtetett, átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóháza részére a 2011. II. félévére felszabadít.

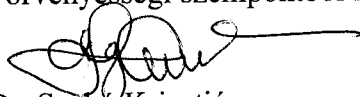
Határidő:	2011. június 30.
Felelős:	polgármester a humán szakterületért felelős alpolgármester
Végrehajtásért felelős:	jegyző
Végrehajtás felelős	Kőbányai Nonprofit Kft. vezetője Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Budapest, 2011. május 26.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Főkönyvi számlák	Intézmény kód	2010. évi 11. havi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2011. I. félév	2011. II. félév	2011. évi terv	Előző évi áthúzó elők. fiz.	2011. évi javaslat	2011. évi tárgyaláson elfogadott korrekció	2011. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.			3.	4.	5=(3+4)	6	7=(5+6)
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>Támogatásért. kiadások, pe. átadások</b>										
3721	Előző évi pénzaradvány átadás							0		0
3731	Működési célú támogatásértéki kiadás							0		0
37411	Beruházási célú támogatásértéki kiadás							0		0
37412	Felújítási célú támogatásértéki kiadás							0		0
3811	Működési célú pénzeszköz átadás							0		0
38211	Beruházási célú pénzeszköz átadás							0		0
38212	Felújítási célú pénzeszköz átadás							0		0
<b>Támogatásért. kiad., pe. átadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>										
511112	Közalkalm. alapilletménye	90 923	102 446	51 673	51 673	103 346		103 346		103 346
511132	Nyelvpótlék							0		0
511142	Egyéb köi. ill. pótlék	17 742	19 440	9 720	9 720	19 440		19 440		19 440
511152	Egyéb felt. függő pótl. és jutt.							0		0
512112	Jutalom (normatív)							0		0
512122	Jutalom (telj. köt.)							0		0
512132	Tulóra díj							0		0
512142	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	3 904	4 935	2 515	2 516	5 031		5 031		5 031
512152	Magánnyugdíj tagdíj kiegészítés							0		0
5121921	Távolléti díj, szab. megváltás	1 219	1 219	1 228	1 228	2 456		2 456		2 456
5121922	Minőségi keresetkiegészítés							0		0
513112	Végkielégítés							0		0
513122	Jubileumi jutalom	1 023	1 023	1 495	0	1 495		1 495		1 495
5131321	Belföldi napidíj							0		0
5131322	Külföldi napidíj							0		0
513142	Önk. biz. pénzügyi befizetések							0		0
513152	Magánnyugdíj tagdíj kiegészítések							0		0
51317	Közalkalm. keresetkieg. (2%)	2 438	2 438	1 228	1 228	2 456		2 456		2 456
5131921	Továbbtanulók tám. (normatív)	498	498	198	197	395		395		395
5131922	Továbbtanulók támogatása (int.)	219	219	110	109	219		219		219
5131923	Betegszab. (célart. tervezhető)	1 606						0		0
514122	Üdülési hozzájárulása (béren kiv. jutt.)	7 098	8 550	4 949	4 950	9 899		9 899		9 899
514132	Közelkedési költségtérítés	767	4 406	2 294	2 295	4 589		4 589		4 589
514142	Élekezési hozzájárulás							0		0
5141921	Közalk. egyéb ktgtér. (ped. szak.)							0		0
5141922	Közalk. egyéb ktgtér. (egyéb)	929	930	272	271	543		543		543
5141923	Közalk. egyéb ktgtér. (gépk. haszn.)							0		0
516112	Részm. fogl. rendszeres jutt.							0		0
516115	Részm. fogl. e. bérrendsz. rensz. sz. j.							0		0
516122	Részm. fogl. munkavégz. kapcs. jutt.							0		0
516125	Részm. fogl. e. bérrendsz. mv. kapcs. j.							0		0
516132	Részm. fogl. közalk. sajátos jutt.							0		0
516135	Részm. fogl. e. bérrendsz. saj. jutt.							0		0
516142	Részm. fogl. szem. kapcs. ktg. tér.							0		0
516145	Részm. fogl. egyéb bérr. ktgtér.							0		0
522110	Állományba nem tart. megb. díja							0		0
52213	További munkaviszonyi lét. juttatásai							0		0
522172	Felmentett munkaváll. egyéb jutt.							0		0
52218	Prémiumévek programban résztv. jutt.							0		0
52219	Állományba nem tart. egyéb jutt.							0		0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>128 368</b>	<b>146 104</b>	<b>75 682</b>	<b>74 187</b>	<b>149 869</b>		<b>149 869</b>	<b>0</b>	<b>149 869</b>
<b>Járulék fizetési kötelezettség</b>										
5311	Társadalombiz. járulék (27%)	31 179	34 749	18 301	17 939	36 240		36 240		36 240
5331	Egészségügyi hozzájárulás	1 229	1 336					0		0
5341	Táppénz hozzájárulás	560	680	449	231	680		680		680
<b>Járulék fizetési kötelezettség összesen</b>		<b>32 968</b>	<b>36 765</b>	<b>18 750</b>	<b>18 170</b>	<b>36 920</b>		<b>36 920</b>	<b>0</b>	<b>36 920</b>

Főkönyvi számlák	Intézmény kód	2010. évi 11. havi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2011. I. félév	2011. II. félév	2011. évi terv	Előző évi áthuzódó köl. fiz.	2011. évi javaslat	2011. évi tárgyaláson elfogadott korrekció	2011. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.			3.	4.	5=(3+4)	6	7=(5+6)
<b>Dologi kiadások</b>										
54111	Élelmiszer beszerzés									
54111	Élelmiszer beszerzés (alkalm.)									0
54211	Gyógyszer beszerzése	1 298	1 410	705	705	1 410		1 410		0
54212	Vegyszer beszerzés									0
54313	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	1 396	1 450	375	375	750		750		0
54314	Számítógép toner									0
544111	Könyv beszerzés	40	50	350	350	700		700		750
544112	Norm. tankönyv beszerzés (tartós)			25	25	50		50		700
54412	Folyóirat beszerzés	136	140							50
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés	240	300	58	57	115		115		0
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	331	360	240	0	240		240		115
54711	Szakmai anyagok beszerzése	1 215	1 400	240	120	360		360		240
547121	Kisér. tárgyi eszk. (okt. eszk.)	440	500	700	1 000	1 700		1 700		360
547122	Kisér. tárgyi eszk. (diáksport eszk.)									1 700
547123	Kisér. tárgyi eszk. (bútorvásárlás)	162	180	680	0	680		680		0
547124	Kisér. tárgyi eszk. (textília)	433	480	240	240	480		480		680
547125	Kisér. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	4 880	5 000	3 332	250	3 582		3 582		480
54811	Munkaruha, formaruha									3 582
54812	Védőruha	115	370							0
549131	Egyéb készletbesz. (karb. anyag)									0
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	1 817	1 900	1 200	1 200	2 400		2 400		0
549133	Egyéb készletbesz. (egyéb)									2 400
551111	Nem adatrívít. célú távk. díjak(vezeték)	1 350	1 500	750	750	1 500		1 500		0
551112	Nem adatrívít. célú távk. díjak(mobil)									1 500
55112	Adatrívíteli célú távk. díjak	267	232	116	116	232		232		0
55119	Egyéb kommunikációs szolg.									232
552111	Vásárolt ételmezés (védőítat)	112	125	62	63	125		125		0
552112	Vásárolt ételmezés (előtöltötök)	69 994	84 331	41 042	41 042	82 084		82 084		125
552113	Vásárolt ételmezés (alkalmazottak)									82 084
552129	Bérelti- és lízing díjak									0
55213	Szállítás	396	450	225	225	450		450		0
55214	Gázenergia szolg. díjak	8 999	10 080	5 040	5 040	10 080		10 080		450
55215	Villamosenergia szolg. díjak	3 713	6 200	3 100	3 100	6 200		6 200		10 080
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak									6 200
55217	Víz- és csatornadíjak	1 474	1 740	870	870	1 740		1 740		0
552181	Épületkarbantartás	1 691	2 100	1 050	1 050	2 100		2 100		1 740
552182	Egyéb karbantartás (gép.berend.)	253	350	175	175	350		350		0
552183	Gépjármű karbantartás	177	300	150	150	300		300		0
5521911	Sokszorosítási, nyomd. egyéb szolg.									300
5521912	Bonyolítói, szakértői díj. ügyv. megb.									0
5521915	Rendezvényszervezési díj									0
5521917	Postaköltség*	86	110	55	55	110		110		0
5521918	Szemétszállítás; körményseprés	762	850	490	490	980		980		110
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás	370	370	78	77	155		155		980
5521920	Szakértés, fordítás, tolmácsolás									155
5521922	Egyéb üzemeltetés fennt. szolg.	6 931	8 285	4 122	465	4 587		4 587		0
5521923	Órzs. védelem (pénzszállítás)									0
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	432	590	293	293	586		586		0
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekéu.)*	800	960	487	488	975		975		586
55312	Szakmai szolg. Ped. szakm. szolg.									975
										0

Főkönyvi számlák	Intézmény kód	2010. évi 11. havi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2011. I. félév	2011. II. félév	2011. évi terv	Előző évi áthúzódó köt.	2011. évi javaslat	2011. évi tárgyaláson elfogadott korrekció	2011. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.			3.	4.	5=(3+4)	6	7=(5+6)
5551211	Államházt. kiv. tov. száml. (telefon, internet)							0		0
5551212	Államházt. kiv. tov. száml. (gáz)							0		0
5551213	Államházt. kiv. tov. száml. (villany)							0		0
5551214	Államházt. kiv. tov. száml. (víz, csatl.)							0		0
5551215	Államházt. kiv. tov. száml. (szemét)							0		0
5551217	Államházt. kiv. tov. száml. (távhő)							0		0
5551218	Államházt. kiv. tov. száml. (egyéb)							0		0
5551219	Államházt. kiv. tov. száml. (bér+jár.)*							0		0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*							0		0
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	26 883	32 491	15 584	12 930	28 514	0	28 514	-809	27 705
56112	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA							0		0
561141	Ért. tárgyi eszk. ÁFA							0		0
56211	Kiküldetés (belföldi)							0		0
56212	Kiküldetés (külföldi)*							0		0
562134	Reprezentáció**							0		0
56214	Reklám és propaganda kiadások							0		0
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb)	44	70	35	35	70		70		70
563193	Szellemi tev. (továbbképz. tanf.)	220	250	125	125	250		250		250
563194	Egyéb kf. dologi kiad. (belpöld. jegy)							0		0
563195	Egyéb kf. dologi kiad. (nevezési díj)*							0		0
563196	Egyéb kf. dologi kiad. (bér. 80%-a)*							0		0
563197	Egyéb kf. dologi kiad. (tábor)							0		0
563198	Egyéb kf. dologi kiad. (rendezvény)							0		0
563199	Egyéb kf. dologi kiad. (DÖK támogat.)							0		0
5631910	Egyéb kf. dologi kiad. (kétszemesi kmn.)*							0		0
5631911	Egyéb kf. dologi kiad. (kántérius)*							0		0
5641	Számlázati szellemi tevékenység*							0		0
57119	Egyéb befiz. kötelezettség telj.							0		0
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	1 774	3 548	1 289	1 290	2 579		2 579		2 579
57214	Helyi adók, egyéb vám, ill. és adójell. befiz.*							0		0
572191	Különl. adók, díjak (jármű)*	490	1 115	375	375	750		750		750
572192	Különl. adók, díjak (biztosítási díj)*	993	1 180	368	369	737		737		737
572193	Különl. adók, díjak (egyéb)* REHAB	2 712	2 894	965	964	1 929		1 929		1 929
	PÁLYÁZAT									
	Dologi kiadások összesen	145 426	173 661	84 991	74 859	159 850	0	159 850	-4 046	155 804
	Egyéb pénzb. juttatás									
	PÁLYÁZAT	5 994		4 315		4 315		4 315		4 315
588152	Egyéb pénzb. jutt. (min. tank. tám.)							0		0
588153	Egyéb pénzb. jutt. (üz. zsebpénz)							0		0
	Egyéb pénzb. juttatások összesen	5 994	0	4 315	0	4 315	0	4 315	0	4 315
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 756	356 530	183 737	167 217	350 954	0	350 954	-4 046	346 908

Főkönyvi számlák	Intézmény kód	2010. évi 11. havi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2011. I. félév	2011. II. félév	2011. évi terv	Előző évi áthúzódó költ. Ft.	2011. évi javaslat	2011. évi tárgyaláson elfogadott korrekció	2011. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.			3.	4.	5=(3+4)	6	7=(5+6)
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>										
46313	Előző évi pn. átvétel									
4641	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	86 297 617	100 940 605	46 715	46 715	93 430		93 430		93 430
46413	Műk. célú tám. értéktől mentes bevételek TB alapoktól									
46511	Beruházási célú támogatásértéktől mentes bevételek									
46512	Felújítási célú támogatásértéktől mentes bevételek									
	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek összesen</b>	<b>86 297 617</b>	<b>100 940 605</b>	<b>46 715</b>	<b>46 715</b>	<b>93 430</b>	<b>0</b>	<b>93 430</b>	<b>0</b>	<b>93 430</b>
<b>Pénzeszköz átvétel</b>										
4711	Működési célú pénzeszköz átvétel	163 392 250	178 319 374	101 627	85 107	186 734		186 734	-4 046	182 688
47211	Beruházási célú pénzeszköz átvétel									
47212	Felújítási célú pénzeszköz átvétel									
	<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>163 392 250</b>	<b>178 319 374</b>	<b>101 627</b>	<b>85 107</b>	<b>186 734</b>	<b>0</b>	<b>186 734</b>	<b>-4 046</b>	<b>182 688</b>
<b>Intézményi saját bevételek</b>										
912121	Szolg. ellenértéke bevételek (rend. jegy, bérlet)									
912123	Szolg. ellenértéke bevételek (tanulóvám)*									
912125	Szolg. ellenértéke bevételek (tábor)									
912128	Szolg. ellenértéke bevételek (jogosítvány)*									
91219	Egyéb saj. bevétel (egyéb)	60 974 560	75 019 405	33 395	33 395	66 790		66 790		66 790
913111	Bérleti díj bev.*									
913111	Üdültes bérleti díj									
913121	Intézményi ellátási díj (étkeztetés)									
913121	Intézm.ell.díj (játékoszoport ügyelet)									
913122	Intézményi ellátási díj (tandíj)									
913131	Alkalmazottak térítése (étk.)									
913132	Alkalmazottak térítése (vendéglátás)									
913141	Kötbér, kártérítés, bányapénz*									
9141121	ÁH belülről tov. szám. szolg. műk. bev.									
9141121	ÁH belülről tov. szám. szolg. műk. bev. (táv. hűt.)									
9141221	ÁH kívülről tov. szám. szolg. műk. bev.									
9141221	ÁH kívülről tov. szám. szolg. műk. bev. (táv. hűt.)									
916141	ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbev.*									
91911	Állókod. kiad. képes. ÁFA visszat.									
91912	Felhalml. kiad. képes. ÁFA visszat.									
919131	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA									
91914	Értékesített tárgyat e. linim. jav. ÁFA	0	0			0	0	0	0	0
93114	Gépek, ber., felsz. értékesítése									
	jelzőrendszer	2 250 000	2 250 000	2 000	2 000	4 000		4 000		4 000
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>63 224 560</b>	<b>77 269 405</b>	<b>35 395</b>	<b>35 395</b>	<b>70 790</b>	<b>0</b>	<b>70 790</b>	<b>0</b>	<b>70 790</b>
98111	Előző évi műk. célú pénzmaradvány i.									
98112	Előző évi felh. célú pénzmaradvány i.									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>312 914 427</b>	<b>356 529 384</b>	<b>183 737</b>	<b>167 217</b>	<b>350 954</b>	<b>0</b>	<b>350 954</b>	<b>-4 046</b>	<b>346 908</b>

Egyetérték


I. félévi finanszírozás 99.112e Ft,

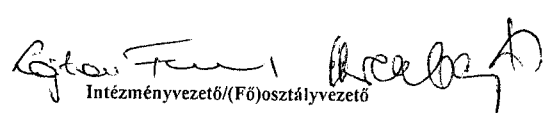
II. félévi céltartalék 83.576 e Ft

  
Jegyző/Aljegyző

  
Polgármester/Alpolgármester(ek)

  
Bizottság elnökök

  
Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

  
Intézményvezető/(Fő)osztályvezető