

6/191/27/2011.

2011 JÚN 16.

Budapest,

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 tervezetítés 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. félévére felszabadít.

Határidő:

2011. június 30.

Felelős:

polgármester

a humán szakterületért felelős alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős

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:

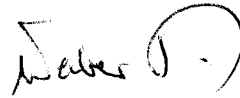
jegyző

Végrehajtás felelős

Kőbányai Nonprofit Kft. vezetője

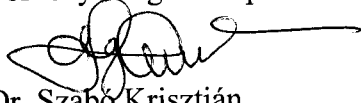
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Budapest, 2011. május 26.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián

jegyző

Eapen

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 köt. 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)
KIADÁSOK										
Támogatásért. kiadások, pe. átadások										
3721	Előző évi pénzmaradvány átadás							0		0
3731	Működési célú támogatásértékű kiadás							0		0
37411	Beruházási célú támogatásértékű kiadás							0		0
37412	Felújítási célú támogatásértékű kiadás							0		0
3811	Működési célú pénzeszköz átadás							0		0
38211	Beruházási célú pénzeszköz átadás							0		0
38212	Felújítási célú pénzeszköz átadás							0		0
Támogatásért. kiad., pe. átadások összesen		0	0			0		0	0	0
Személyi juttatások										
511112	Közalkalm. alapilletménye	90 925	102 446	51 673	51 673	103 346		103 346		103 346
511132	Nyelvpótlék							0		0
511142	Egyéb közt. 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 (tejt. 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	Magánvugdij 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. bizt. pénztári befizetések							0		0
513152	Magánvugdij 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. (céllart. tervezhető)	1 606						0		0
514122	Üdülési hozzájárulás (béren kiv. jutt.)	7 098	8 550	4 949	4 950	9 899		9 899		9 899
514132	Közlekedési költségterítés	767	4 406	2 294	2 295	4 589		4 589		4 589
514142	Étkezési 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. rendsz. sz. j.							0		0
516122	Részm. fogl. munkavégz. kapes. jutt.							0		0
516125	Részm. fogl. e. bérrendsz. mv. kapes. j.							0		0
516132	Részm. fogl. közalk. sajátos jutt.							0		0
516135	Részm. fogl. e. bérrendsz. saj. jutt.							0		0
516142	Részm. fogl. szim. kapes. ktg. tér.							0		0
516145	Részm. fogl. egyéb bérr. ktgtér.							0		0
522110	Állományba nem tart. megb. díja							0		0
52213	További munkaviszonyt 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
Személyi juttatások összesen		128 368	146 104	75 682	74 187	149 869	0	149 869	0	149 869
Járadék fizetési kötelezettség										
5311	Társadalombizt. járadék (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
Járadék fizetési kötelezettség összesen		32 968	36 765	18 750	18 170	36 920	0	36 920	0	36 920

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 előirányzat	2011. évi javaslat	2011. évi tárgyaláson elfogadott korrekció	2011. évi tárgyaláson módosított tervjavaslat
		1.	2.			3.	4.	5=(3+4)	6	7=(5+6)
Dologi kiadások										
54111	Élelmiszer beszerzés							0		0
54111	Élelmiszer beszerzés (alkalm.)							0		0
54211	Gyógyszer beszerzése	1 298	1 410	705	705	1 410		1 410		1 410
54212	Vegyszer beszerzés							0		0
54313	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	1 396	1 450	375	375	750		750		750
54314	Számítógép toner			350	350	700		700		700
544111	Könyv beszerzés	40	50	25	25	50		50		50
544112	Norm. tankönyv beszerzés (tartós)							0		0
54412	Folyóirat beszerzés	136	140	58	57	115		115		115
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés	240	300	240	0	240		240		240
5461	Hajító- és kenőanyag beszerzés	331	360	240	120	360		360		360
54711	Szakmai anyagok beszerzése	1 215	1 400	700	1 000	1 700		1 700		1 700
547121	Kisért. tárgyi eszk. (okt. eszk.)	440	500					0		0
547122	Kisért. tárgyi eszk. (diákspor. eszk.)							0		0
547123	Kisért. tárgyi eszk. (útorvásártás)	162	180	680	0	680		680		680
547124	Kisért. tárgyi eszk. (textília)	433	480	240	240	480		480		480
547125	Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	4 880	5 000	3 332	250	3 582		3 582		3 582
54811	Munkaruh. formaruh.							0		0
54812	Védőruha	115	370					0		0
549131	Egyéb készletbesz. (karb. anyag)							0		0
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	1 817	1 900	1 200	1 200	2 400		2 400		2 400
549133	Egyéb készletbesz. (egyéb)							0		0
551111	Nem adatátvit. célú távk. díjak(vezeték)	1 350	1 500	750	750	1 500		1 500		1 500
551112	Nem adatátvit. célú távk. díjak(mobil)							0		0
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	267	232	116	116	232		232		232
55119	Egyéb kommunikációs szolg.							0		0
552111	Vásárolt ételmezés (védőital)	112	125	62	63	125		125		125
552112	Vásárolt ételmezés (élelítottak)	69 994	84 331	41 042	41 042	82 084		82 084		82 084
552113	Vásárolt ételmezés (alkalmazottak)							0		0
552129	Bérelti- és lízing díjak							0		0
55213	Szállítás	396	450	225	225	450		450		450
55214	Gázenergia szolg. díjak	8 999	10 080	5 040	5 040	10 080		10 080		10 080
55215	Villamosenergia szolg. díjak	3 713	6 200	3 100	3 100	6 200		6 200		6 200
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak							0		0
55217	Víz- és csatornadíjak	1 474	1 740	870	870	1 740		1 740		1 740
552181	Épület karbantartás	1 691	2 100	1 050	1 050	2 100		2 100	-1 575	525
552182	Egyéb karbantartás (gép. berend.)	253	350	175	175	350		350	-262	88
552183	Gépjármű karbantartás	177	300	150	150	300		300		300
5521911	Sokszorosítási, nyomd. egyéb szolg.							0		0
5521912	Bonyolított, szakértői díj, ügyv. megb.							0		0
5521915	Rendezvény szervezési díj							0		0
5521917	Postaköltség*	86	110	55	55	110		110		110
5521918	Szennéztisztítás, kéménycsúcs	762	850	490	490	980		980		980
5521919	Takarítás, mosás, rovarirtás	370	370	78	77	155		155		155
5521920	Szakértés, fordítás, tolmácsolás							0		0
5521922	Egyéb üzemeltetés fennnt. szolg.	6 931	8 285	4 122	465	4 587		4 587	-1 400	3 187
5521923	Órzás, védelem (pénzszállítás)							0		0
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	432	590	293	293	586		586		586
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekot.)*	800	960	487	488	975		975		975
55312	Szakmai szolg. Ped. szakm. szolg.							0		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 áthúzó köt. 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)
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 eszköz 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. (belepéd. 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. (készenléti kam.)*							0		0
5631911	Egyéb kf. dologi kiad. (kártérítés)*							0		0
5641	Számlázott 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. (úszás, 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 köt. 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)
BEVÉTELEK										
Támogatásértéki bevételek										
46313	Előző évi pm. átvétel							0		0
4641	Működési célú támogatásértéki bevétel	86 297 617	100 940 605	46 715	46 715	93 430		93 430		93 430
46413	Műk. célú tám. értéki bevételek TB alapoktól							0		0
46511	Beruházási célú támogatásértéki bevétel							0		0
46512	Felújítási célú támogatásértéki bevétel							0		0
Támogatásértéki bevételek összesen		86 297 617	100 940 605	46 715	46 715	93 430	0	93 430	0	93 430
Pénzeszköz átvétel										
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							0		0
47212	Felújítási célú pénzeszköz átvétel							0		0
Pénzeszköz átvétel összesen		163 392 250	178 319 374	101 627	85 107	186 734	0	186 734	-4 046	182 688
Intézményi saját bevételek										
912121	Szolg. ellenértéke bevétel (rend. jegy. bérlet)							0		0
912123	Szolg. ellenértéke bevétel (tanfolyam)*							0		0
912125	Szolg. ellenértéke bevétel (tábor)							0		0
912128	Szolg. ellenértéke bevétel (jogosítvány)*							0		0
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.*							0		0
913111	Üdültecs bérleti díja							0		0
913121	Intézményi ellátási díj (étkeztetés)							0		0
913121	Intézm. ell. díj (játékosport ügyelet)							0		0
913122	Intézményi ellátási díj (tandij)							0		0
913131	Alkalmazottak térítése (étk.)							0		0
913132	Alkalmazottak térítése (vendégbérb.)							0		0
913141	Kölber, kártérítés, bánatpénz*							0		0
9141121	ÁH belülré tov. szám. szolg. műk. bev.							0		0
9141121	ÁH belülré tov. szám. szolg. műk. bev. (távho)							0		0
9141221	ÁH kívülré tov. szám. szolg. műk. bev.							0		0
9141221	ÁH kívülré tov. szám. szolg. műk. bev. (távho)							0		0
916141	ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbev.*							0		0
91911	Működ. kiad. kapcs. ÁFA visszat.							0		0
91912	Felholm. kiad. kapcs. ÁFA visszat.							0		0
919131	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA							0	0	0
91914	Értékesített tárgyi e. imm. jav. ÁFA	0	0					0	0	0
93114	Gépek, ber., felsz. értékesítése							0		0
	jelzőrendszer	2 250 000	2 250 000	2 000	2 000	4 000		4 000		4 000
Saját bevételek összesen		63 224 560	77 269 405	35 395	35 395	70 790	0	70 790	0	70 790
98111	Előző évi műk. célú pénzmaradvány i.							0		0
98112	Előző évi felh. célú pénzmaradvány i.							0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 914 427	356 529 384	183 737	167 217	350 954	0	350 954	-4 046	346 908

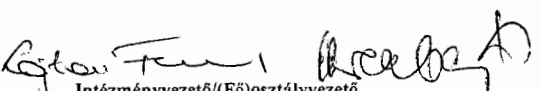
Egyetérték
I. félévi finanszírozás 99.112e Ft,
II. félévi céltartalék 83.576 e Ft


Jegyző/Aljegyző


Polgármester/Alpolgármester(ek)


Bizottsági elnök(ök)


Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető


Intézményvezető/(Fő)osztályvezető