

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**A Képviselő-testület 2010.....-i, valamint
a Pénzügyi Bizottság 2010. október ... - i ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 1649 – 2 /2010.

Tárgy: GESZ alá tartozó intézmények üres álláshelyinek költségelvonása, intézményi pótelőirányzat kérelmek (Kamaraerdei Óvoda, Farkasréti Pagony Óvoda, 1. sz. Általános Iskola), valamint a Rózsa Utcai Tagóvoda 2010. évi költségvetése

*Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: ÖTV) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

I. Üres álláshelyek költségvonzatának elvonása

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekben felmérésre került a betöltetlen álláshelyek és az intézményi költségvetésekben az adott feladatra (álláshelyre) fel nem használt költségek. A felmérés során a Gazdasági Ellátó Szervezet alá tartozó, 4 hónapon túl betöltetlen álláshellyel rendelkező intézmények az alábbiak:

<u>Intézmény</u>	<u>Üres álláshely</u>	<u>Kezdet</u>	<u>Vége</u>	<u>Elvonási javaslattal érintett hónapok száma</u>
Pitypang Bölcsőde	1,00	2010.01.01.	Nem kívánják betölteni.	11 hó év végéig számítva
Csicsergő Óvoda	2,00	2009.09.01.	2010.08.25.	7 hó
	1,00	2009.09.01.	Előre láthatólag 2011.02.01.	10 hó év végéig számítva
	2,00	2009.09.01.	Az intézményvezető szeretné betölteni.	9 hó november 1-ig számítva
Vackor Óvoda	0,50	2006.05.30.	Az intézményvezető szeretné betölteni.	9 hó november 1-ig számítva
Csillagfűrt Óvoda	1,00	2009.09.01.	2011.01.01.	10 hó év végéig számítva
	1,00	2009.09.01.	2010.09.15.	7,5 hó
Holdfény Utcai Óvoda	0,50	2009.09.01.	Az intézményvezető szeretné betölteni.	9 hó november 1-ig számítva
Nevelési Tanácsadó	0,10	2010.01.01.	2010.09.10.	6 hó
	0,10	2010.01.01.	Ez évben nem tudja betölteni az intézményvezető.	11 hó év végéig számítva

Az intézményi adatszolgáltatások alapján az érintett szakirodák a fentiekben jelzett időtartamra megvizsgálták az álláshelyekre tervezett bér és bér jellegű juttatásokat valamint az ezekhez kapcsolódó, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségeket. Az intézményenként az érintett költségvetési tételeket részletesen az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Mindezek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot az intézményektől való költségelvonásra:

<u>Intézmény</u>	<u>Elvonásra javasolt összeg (e Ft)</u>
Pitypang Bölcsőde	2.520
Csicsergő Óvoda	10.847
Vackor Óvoda	1.154
Csillagfürt Óvoda	4.422
Holdfény Utcai Óvoda	672
Nevelési Tanácsadó	675
Összesen	20.290

Javaslom, hogy a betöltetlen álláshelyek miatt a 20.290 e Ft szabad előirányzat maradványt az intézményektől elvonni és általános tartalékba helyezni.

II. Pótelőirányzat kérelmek

Az intézményvezetők által benyújtott pótelőirányzat kérelmeket az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

➤ GESZ

A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője pótelőirányzat kérelmet juttatott el a Polgármesteri Hivatalhoz, melyben a Kamaraerdei Óvoda 375 e Ft, a Farkasréti Pagony Óvoda 3.489 e Ft összegű többlet támogatási kérelmét továbbította.

A Kamaraerdei Óvoda néhány dolgozója az intézményben zajlott akadálymentesítési munkálatok ideje alatt, előre nem tervezett rendkívüli ügyeletet látott el. A 295 e Ft ügyeleti díj és annak 80 e Ft munkáltatót terhelő járulékai pénzügyi fedezetére kér az intézmény vezetője többlet támogatást.

A Farkasréti Pagony Óvoda vezetője az intézmény tetőszerkezetének és pince részének beázása miatti, már elvégzett karbantartási munkálatokra kér pótelőirányzatot. A költségvetésben nem tervezett, váratlan karbantartási feladatok elvégzése miatt bruttó 4.595 e Ft összegben keletkezett az intézménynek kiadása, melynek egy részét fedezte a biztosító által kifizetett 1.106 e Ft; a különbözetre, 3.489 e Ft-ra azonban az intézmény vezetője pótelőirányzatot szeretne kérni.

A két intézménynél a kötelezettségvállalás a jogszabályokban előírtaknak megfelelően, a költségvetési fedezet megléte mellett történt; a Hivatal nem tartja indokoltnak a pótelőirányzatot.

➤ 1. sz. Általános Iskola

Az intézmény által benyújtott pótelőirányzat kérelmet a Hársfa utcai új épületben a közüzemi kiadások tervezetthez képesti jelentős többlet kiadásai, illetve a régi, az Esze Tamás utcai épület fűtés rendszerének javítási munkálatai támasztják alá.

A 2010. évi költségvetés tervezésekor az intézmény még nem rendelkezett tapasztalattal az új épület közüzemi fogyasztásáról. Az intézményvezető kérelméhez melléklet táblázat alapján év végéig a közüzemi fogyasztás számláinak kiegyenlítésére nettó 8.427 e Ft és 2.107 e Ft ÁFA biztosítása szükséges.

Az Esze Tamás utcai épület fenntartása, a kiköltözést követően továbbra is az 1. sz. Általános Iskola feladata. Az épületben a fűtés beindítása előtt elvégzett karbantartás és próbafűtés alapján kiderült, hogy a biztonságos működtetéshez az egyik kazán javítása szükséges. A bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbbet kiválasztva a javítási költség nettó 564 e Ft és 141 e Ft ÁFA.

A fentiek alapján az 1. sz. Általános Iskola többlettámogatási igénye 11.239 e Ft, az alábbi bontásban:

Közüzemi kiadások	8.427 e Ft
Karbantartások	564 e Ft
Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2.248 e Ft
Összesen	11.239 e Ft

A pótelőirányzattal kapcsolatban folytatott egyeztetések során az 1. sz. Általános Iskola felülvizsgálta az étkeztetés (vásárolt élelmezés) és az ellátottak juttatásai jogcímekre tervezett előirányzatokat és az ezen a jogcímeken az év végéig várható kifizetéseket. A felülvizsgálat eredményeként 4.550 e Ft előirányzat maradvány várható, az alábbi jogcímeken:

Étkeztetés	3.000 e Ft
Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	750 e Ft
Ellátottak juttatása	800 e Ft
Összesen	4.550 e Ft

Javaslom a pótelőirányzat kérelmet az általános tartalék keret terhére biztosítani, ezzel párhuzamosan az intézménynél lévő előirányzat maradványt az általános tartalék keretre átcsoportosítani.

III. Rózsa Utcai Tagóvoda költségvetése

A Képviselő-testület a 143/2010. (IV.28.) ÖKT sz. határozatában döntött arról a Csicsergő Óvoda egy tagintézménnyel történő bővüléséről. A Rózsa Utcai Tagóvoda a 2010/2011 nevelési évben megkezdte a működést. Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza a tagintézmény 2010. évre tervezett költségvetési javaslatát, mely költségvetés az év elején zajló intézményi költségvetési egyeztetésekhez hasonló felülvizsgálat eredményeként kerül a Képviselő-testület elé. A javaslat szerint a tagintézmény töredék évi költségvetésének főösszege 19.527 e Ft, melyből a tagóvoda által betervezett működési bevétel 1.595 e Ft. A júliusi normatíva igénylés alapján 303 e Ft állami támogatás épül majd be a tagóvoda költségvetésébe, így az önkormányzatnak 17.629 e Ft összegű támogatást szükséges biztosítania az intézmény ez évi működéséhez. A Képviselő-testület a 251/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozatában a korábban jóváhagyott álláshelyek bér és bér jellegű költségeihez, valamint a munkáltatót terhelő kifizetésekhez biztosított 10.890 e Ft összeg már beépült a 2010. évi költségvetési rendeletbe. A hiányzó 6.739 e Ft támogatás biztosításáról szükséges a Képviselő-testületnek dönteni. Javaslom a 6.739 e Ft-ot az általános tartalék keret terhére biztosítani.

A fentiek alapján kérem a Rózsa Utcai Tagóvoda 2010. évi költségvetésének jóváhagyását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni és a fenti tárgyban dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a betöltetlen álláshelyek után számított és fel nem használt 20.290 e Ft előirányzat maradványt az érintett intézményektől az alábbiak szerint vonja el:

<u>Intézmény</u>	<u>Összeg (e Ft)</u>
Pitypang Bölcsőde	2.520
Csicsergő Óvoda	10.847
Vackor Óvoda	1.154
Csillagfűrt Óvoda	4.422
Holdfény Utcai Óvoda	672
Nevelési Tanácsadó	675
Összesen	20.290

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a betöltetlen álláshelyek után számított és fel nem használt 20.290 e Ft előirányzatot Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keretre csoportosítsa át.

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kamaraerdei Óvoda által a munkavállalók ügyeleti díjához igényelt 375 e Ft összegű többlet támogatás iránti kérelmét támogassa.

4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Farkasréti Pagony Óvoda által az épület tetőszerkezetének váratlan karbantartási kiadásaihoz igényelt 3.489 e Ft összegű többlet támogatás iránti kérelmét támogassa.

5.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1. sz. Általános Iskola által az intézmény Hársfa Utcai épületének közüzemi kiadásaihoz igényelt 8.427 e Ft és 2.107 e Ft ÁFA összegű többlet támogatás iránti kérelmét támogassa, a pótelőirányzat fedezetét pedig Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret terhére biztosítsa.

6.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1. sz. Általános Iskola által az Esze Tamás utcai épületben a kazán váratlan karbantartási kiadásaihoz igényelt 564 e Ft és 141 e Ft ÁFA összegű többlet támogatás iránti kérelmét támogassa, a pótelőirányzat fedezetét pedig Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret terhére biztosítsa.

7.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1. sz. Általános Iskola étkeztetés jogcímen keletkezett 3.000 e Ft, az egyéb dologi kiadások között keletkezett 750 e Ft ÁFA előirányzat maradványt, valamint az ellátottak juttatásai jogcímen keletkezett 800 e Ft előirányzat maradványt a Budaörs Város

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keretre átcsoportosítani.

8.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Rózsa Utcai Tagóvoda 2010. évre tervezett költségvetésének melléklet szerinti jóváhagyását.

9.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 251/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozatban biztosított fedezeten, az állami támogatáson és a saját bevételen túl a Rózsa Utcai Tagóvoda 2010. évi működéséhez szükséges további 6.739 e Ft támogatást az Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret terhére biztosítsa intézmény költségvetésében.

A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet – továbbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdése alapján
egyszerű szótöbbség szükséges.

A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a betöltetlen álláshelyek után számított és fel nem használt 20.290 e Ft előirányzat maradványt az érintett intézményektől az alábbiak szerint vonja el:

<u>Intézmény</u>	<u>Összeg (e Ft)</u>
Pitypang Bölcsőde	2.520
Csicsergő Óvoda	10.847
Vackor Óvoda	1.154
Csillagfűrt Óvoda	4.422
Holdfény Utcai Óvoda	672
Nevelési Tanácsadó	675
Összesen	20.290

2.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a betöltetlen álláshelyek után számított és fel nem használt 20.290 e Ft előirányzatot Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keretre átcsoportosítja.

3.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Kamaraerdei Óvoda által a munkavállalók ügyeleti díjához igényelt 375 e Ft összegű többlet támogatás iránti kérelmét nem támogatja.

4.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Farkasréti Pagony Óvoda által az épület tetőszerkezetének váratlan karbantartási kiadásaihoz igényelt 3.489 e Ft összegű többlet támogatás iránti kérelmét nem támogatja.

5.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete az 1. sz. Általános Iskola által az intézmény Hársfa Utcai épületének közüzemi kiadásaihoz igényelt 8.427 e Ft és 2.107 e Ft ÁFA összegű többlet támogatás iránti kérelmét támogatja, a pótelőirányzat fedezetét pedig Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret terhére biztosítja.

6.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete az 1. sz. Általános Iskola által az Esze Tamás utcai épületben a kazán váratlan karbantartási kiadásaihoz igényelt 564 e Ft és 141 e Ft ÁFA összegű többlet támogatás iránti kérelmét támogatja, a pótelőirányzat fedezetét pedig Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret terhére biztosítja.

7.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete az 1. sz. Általános Iskola étkeztetés jogcímen keletkezett 3.000 e Ft, az egyéb dologi kiadások között keletkezett 750 e Ft ÁFA előirányzat maradványát, valamint az ellátottak juttatásai jogcímen keletkezett 800 e Ft előirányzat maradványát a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keretre átcsoportosítja.

8.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Rózsa Utcai Tagóvoda 2010. évre tervezett költségvetését a melléklet szerint jóváhagyja.

9.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 251/2010. (VI.23.) ÖKT sz. határozatban biztosított fedezeten, az állami támogatáson és a saját bevételen túl a Rózsa Utcai Tagóvoda 2010. évi működéséhez szükséges további 6.739 e Ft támogatást Budaörs Város

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. Tartalék előirányzatok 4.1. Általános tartalék keret terhére biztosítja az intézmény költségvetésében.

10.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának soron következő testületi ülésre való beterjesztésére.

A határozathozatal az SZMSZ 32. § m.) pontja alapján **minősített többséggel**, az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik

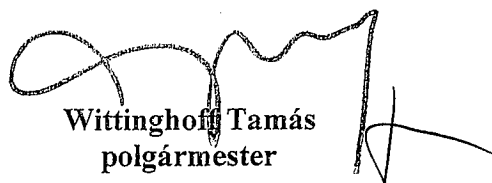
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet: Pótelőirányzat kérelmek

Budaörs, 2010. október 26.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

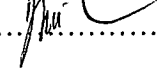
Barta Gáborné

Látta:

Közüktatási Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István: 
jegyző