

**Tárgy:** Bölcsődei feladatátadás miatt intézményi létszámkeretek és előirányzatok módosítása

**Sorszám:** IV/10

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető  
Gazdasági Osztály

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi Bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## Egyéb előterjesztés

### Békés Város Képviselő-testülete

#### 2012. augusztus 30-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés város Képviselő-testülete 171/2012. (V.24.) határozatában a bölcsődei feladatok átadásáról döntött. A döntés értelmében a feladat a Rendelőintézetől átkerül a Kistérségi Óvodához olyan módon, hogy annak integrált részévé válik. A döntés végrehajtásához szükséges alapító okirat módosításokat a testület jóváhagyta.

A végrehajtás következő lépéseként a Képviselő-testületnek először határozatban jóvá kell hagynia az intézmények közötti előirányzat változásokat és végleges létszámmozgást, annak érdekében, hogy a módosításokat a költségvetési rendeleten átvezethessük.

#### 1. Létszámváltozás bemutatása

Létszámváltozás levezetése a bölcsődei feladatok átadása miatt

07.01-én

Létszámváltozás	Bölcsődei feladat					
	Rendelőintézet (-)			Óvoda (+)		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen (fő)	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen (fő)
<b>Nyitó bölcsődei álláshely 2012.01.01-én</b>	49	1	50			
177/2012. (V.24.) 2.a) pont alapján létszámbővülés a bölcsődei feladatnál	2		2			
<b>Bölcsődei álláshely 06.30-án</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>52</b>			
Álláshely csökkenés átadás miatt	-51	-1	-52			
Álláshely növekedés átadás miatt				51	1	52
201/2012.(VI.24.) határozat alapján létszámbővülés a bölcsődei feladatnál				4		4
<b>Bölcsődei létszám összesen 07.01-én</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>56</b>

A feladat átadás közvetlenül 52 főt érint, ebből 51 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló.

## 2. Előirányzatok zárolása, átadása

A Rendelőintézet jóváhagyott költségvetésében a bölcsődei szakfeladat ellátására kiadási és bevételi előirányzatokat hagyott jóvá a Képviselő-testület. A feladatellátáshoz szükséges előirányzatok megállapítása érdekében a bölcsődei ellátás szakfeladatra vonatkozó 2012.06.30-ig lekönyvelt adatokat bekértük a Rendelőintézettől.

A kiadási és bevételi jogcímek tekintetében részletesen megvizsgáltuk a teljesítési adatokat valamint megállapítottuk azokat a korrekciós tételeket, melyek teljesülése 06.30-ig megtörtént, de a pénzügyi rendezésére még nem volt lehetősége az intézménynek 06.30-ig. Ezek a tételek jellemzően a június havi bérek, valamint rezsi számlák. A korrekciós tételek az elismert teljesítés összegét növelték.

A korrekciós tételekkel módosított teljesítési adatokból megállapíthatóak azok az előirányzatok, melyet a Rendelőintézet már nem használ fel, és az Óvodának szükséges átadni.

A zárolásra illetve átadásra javasolt előirányzatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be:

### Bölcsődei feladatátadás miatti előirányzat rendezés

Ezer Ft-ban

Rendelőintézet		Óvoda	
Zárolt előirányzatok		Jóváhagyott előirányzatok	
- személyi juttatások	27 451	- személyi juttatások	27 451
- járulékok	7 370	- járulékok	7 370
- dologi kiadások	7 339	- dologi kiadások	7 339
<b>Zárolt kiadási előirányzatok</b>	<b>42 160</b>	<b>Jóváhagyott kiadási előirányzatok</b>	<b>42 160</b>
Intézményi működési bevétel	2 221	Intézményi működési bevétel	2 221
Működési költségvetés támogatása	39 939	Működési költségvetés támogatása	39 939
<b>Zárolt bevételi előirányzatok</b>	<b>42 160</b>	<b>Jóváhagyott bevételi előirányzatok</b>	<b>42 160</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

#### Határozati javaslat:

1. Békés Város Képviselő-testülete a bölcsődei feladatok átadása miatt a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet létszámkeretét 52 fővel (ebből 51 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló) csökkenti, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde létszámkeretét 52 fővel (ebből 51 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló) megnöveli 2012. július 1-i hatállyal.
2. Békés város Képviselő-testülete a bölcsődei feladatok átadása miatt elrendeli
  - a) a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetésében az alábbi előirányzatok zárolását:

- a személyi juttatások	27.451 EFt
- járulékok	7.370 EFt
- dologi kiadások	7.339 EFt
- Intézményi működési bevételek	2.221 EFt

- Működési költségvetés támogatása 39.939 EFt,  
b) a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében az alábbi előirányzatok jóváhagyását:

- a személyi juttatások	27.451 EFt
- járulékok	7.370 EFt
- dologi kiadások	7.339 EFt
- Intézményi működési bevételek	2.221 EFt
- Működési költségvetés támogatása	39.939 EFt.

3. Békés város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a létszámkeret és az előirányzatok változását jóváhagyó határozat átvezetésre kerüljön a 2012. évi költségvetési rendeleten.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2012. augusztus 19.**

.....  
Jogi ellenjegyző

Izsó Gábor  
polgármester

.....  
Pénzügyi ellenjegyző