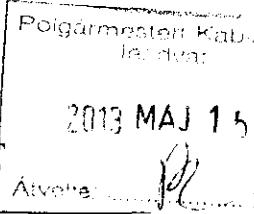


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER**



Ikt. sz.: 1-29 - 157/2013.  
Az ülés száma: 1-59 - 11/2013.  
Az ülés időpontja: 2013. május 29.

Hiv. szám:  
(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

**ELŐTERJESZTÉS**

**a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozó  
közalkalmazottak jutalmazásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2013. év első fele a kerületben dolgozó közalkalmazottak számára több szempontból is komoly, a szakmai felkészültségüket sokszor próbára tevő változásokat hozott: a köznevelés területén az állami és önkormányzati felelősség- és feladatkör új rendszerű felosztása, az önkormányzat berkein belül pedig a GMK 2012. december 1-től radikálisan átalakuló struktúrája számos kihívást jelentett a kerületben dolgozók számára. Az, hogy az összes, XV. kerületi Önkormányzat által ellátott közszolgáltatási ágazatban folyamatosan biztosított volt a megszokott színvonalú feladat-ellátás, döntően a több mint ezer, közintézményeinkben dolgozó alkalmazott munkájának köszönhető.

A fentiek alapján indokoltnak tartom, hogy önkormányzatunk a lehetőségeihez képest biztosítson jutalom-keretet a kerületi intézmények dolgozóinak részére. Az elmúlt években a jutalmazásra fordítható bérkeret az egyes intézmények átmeneti bérmegtakarítása függvényében alakult. Ennek logikus következménye volt, hogy a) az intézményeket a fenntartó indirekt módon a minél nagyobb bérmegtakarítás elérésére ösztönözte, b) az egyes intézmények között indokolatlan különbségek alakultak ki a jutalmazásra fordítható előirányzat nagyságát illetően.

A GMK keretében megvalósuló központi gazdálkodás ezekre a problémákra megfelelő választ adott: a felelős költségvetési szerv kerületi szinten pontos és átlátható bér-gazdálkodást folytat, amelynek az a következménye, hogy az intézmények túlnyomó részében bérmaradvány nem maradt (illetve nem az indokolt szakmai-foglalkoztatási körülményeket meghaladó mértékben). A fegyelmezett, transzparens bér-gazdálkodás ma már biztos alapja a kiegyensúlyozott, konszolidált önkormányzati költségvetésnek.

A fentiekből azonban az következik, hogy az önkormányzatnak a kerületi közalkalmazottak jutalmazására meg kell teremtenie a forrást. Erre az önkormányzati költségvetés II. számú módosítása keretén belül, a szabad pénzmaradvány terhére lehetőség is van. A hatályos jogszabályok szerint a jutalom mértékének megállapítása minden esetben a munkáltató jogkörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek esetében az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló Polgármester, a többi közalkalmazott esetében pedig az intézményvezetők döntenek. A kerületi intézményekben jelenleg engedélyezett költségvetési létszámkeret összesen 1051 álláshely (ebből 16 vezetői státusz).

Meg kell jegyezni, hogy az Egészségügyi Intézményben foglalkoztatottak (238 fő) jutalmazása nem az önkormányzati költségvetés keretén belül történik.

A fentiek alapján azt javasolom, hogy egységesen, álláshelyenként 40.000.- Ft jutalomkeret finanszírozását biztosítsa az önkormányzat a 2013. év I. félévében.

A kerületi intézmények összes, jutalomra fordítható I. félévi bérmaradványa 13.993 eFt + 3.778 eFt járulék, összesen tehát 17.771 eFt. Ahhoz, hogy a javasolt 40 eFt/fő jutalomkeret finanszírozható legyen, az önkormányzatnak 27.408 eFt + 7.400 eFt járulék, összesen tehát 34.808 eFt előirányzatot kell biztosítani. Ezen konstrukció szerint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények I. félévi önkormányzati jutalomkerete összesen 52.579 eFt lesz.

Az intézményi szintű részletes adatokat és javaslatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2013. május 13.



László Tamás  
polgármester

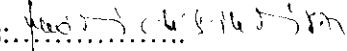
1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály

2. **Egyeztetésre megküldve:** -

3. **Bizottságok:** KKES                      SZCST                      TVÉK                      PJ  
                                                                                                                 

4. **Mellékletek:**

Önkormányzati fenntartásban működő intézmények jutalmazási javaslata (összesítő táblázat)

5. **Jegyzői láttamozás:** 2013. ... hó ... nap Aláírás: 

6. **Meghívandók:** XV. kerületi fenntartásban működő intézmények vezetői

7. **Az előterjesztést kapják:** XV. kerületi fenntartásban működő intézmények vezetői

### Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Jóváhagyja a jelen előterjesztés melléklete szerinti, 2013. I. félévi önkormányzati jutalmazási tervet.
2. Az önkormányzati költségvetés II. számú módosításában a szabad pénzmaradvány terhére bruttó 34.808 eFt előirányzatot biztosít a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak 2013. év I. félévi jutalmazására.



**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az 1. sz. határozati javaslat esetében 2013. május 29., a 2. számú határozati javaslat esetében a költségvetés II. számú módosítása

**Jogszabályi hivatkozások:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pont
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdés

**Az 1. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 2. számú határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

BF L

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2013 MÁJ 14

.....hó .....n

Dr. Zoltán U. 14. 6 F

Melléklet: Önkormányzati fenntartásban működő intézmények jutalmazási javaslata (összesítő táblázat)

Intézmény	Létszám	Jutalmazásra fordítható összeg	Jutalom kiegészítés - önkorm. támogatás	Járulék	Jutalom kieg. járuléka önkorm. támogatás	Önkormányzati támogatás összesen	1 főre jutó jutalom intézményi megtakarításból	1 főre jutó jutalom önkormányzati támogatásból	1 főre jutó jutalom
Kertvárosi Összevont Óvoda	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	47,25	700 000	1 190 000	189 000	321 300	1 511 300	14 815	25 185
	<b>Összesen</b>	<b>48,25</b>	<b>700 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>189 000</b>	<b>321 300</b>	<b>1 511 300</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
Ákomibakom Óvoda	Dolgozó	20,75	0	810 000	0	224 100	1 054 100	0	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>21,75</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>224 100</b>	<b>1 054 100</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	27,75	400 000	710 000	108 000	191 700	901 700	14 414	25 586
<b>Összesen</b>	<b>28,75</b>	<b>400 000</b>	<b>710 000</b>	<b>108 000</b>	<b>191 700</b>	<b>901 700</b>			
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	41,75	0	1 670 000	0	450 900	2 120 900	0	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>42,75</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>450 900</b>	<b>2 120 900</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
Mosolykert Óvoda	Dolgozó	40,25	0	1 610 000	0	434 700	2 044 700	0	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>41,25</b>	<b>0</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>2 044 700</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	24,75	0	990 000	0	267 300	1 257 300	0	40 000
<b>Összesen</b>	<b>25,75</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>267 300</b>	<b>1 257 300</b>			
Mozdonyvezető Óvoda	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	28,00	0	1 120 000	0	302 400	1 422 400	0	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>29,00</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>302 400</b>	<b>1 422 400</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
Prestőújhegyi Óvoda	Dolgozó	27,75	400 000	710 000	108 000	191 700	901 700	14 414	25 586
	<b>Összesen</b>	<b>28,75</b>	<b>400 000</b>	<b>710 000</b>	<b>108 000</b>	<b>191 700</b>	<b>901 700</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	34,25	600 000	770 000	162 000	207 900	977 900	17 518	22 482
<b>Összesen</b>	<b>35,25</b>	<b>600 000</b>	<b>770 000</b>	<b>162 000</b>	<b>207 900</b>	<b>977 900</b>			
Mircimackó Óvoda	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	27,75	400 000	710 000	108 000	191 700	901 700	14 414	25 586
	<b>Összesen</b>	<b>28,75</b>	<b>400 000</b>	<b>710 000</b>	<b>108 000</b>	<b>191 700</b>	<b>901 700</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
Molnár Viktor Óvoda	Dolgozó	29,00	0	1 360 000	0	313 200	1 473 200	0	40 000
	<b>Összesen</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>313 200</b>	<b>1 473 200</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	164,50	3 900 000	2 680 000	1 053 000	723 600	3 403 600	23 708	16 292
<b>Összesen</b>	<b>165,50</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>723 600</b>	<b>3 403 600</b>			
Egyesített Balcsudék	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	145,50	2 655 000	3 165 000	716 850	854 550	4 019 550	18 247	21 753
	<b>Összesen</b>	<b>146,50</b>	<b>2 655 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>716 850</b>	<b>854 550</b>	<b>4 019 550</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
ISK	Dolgozó	32,50	338 000	962 000	91 260	259 740	1 221 740	10 400	29 600
	<b>Összesen</b>	<b>33,50</b>	<b>338 000</b>	<b>962 000</b>	<b>91 260</b>	<b>259 740</b>	<b>1 221 740</b>		
	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	44,00	0	1 760 000	0	475 200	2 235 200	0	40 000
<b>Összesen</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>475 200</b>	<b>2 235 200</b>			
GMIK	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	40 000
	Dolgozó	299,25	4 600 000	7 370 400	1 242 000	1 990 008	9 360 408	15 371	24 679
	<b>Összesen</b>	<b>300,25</b>	<b>4 600 000</b>	<b>7 370 400</b>	<b>1 242 000</b>	<b>1 990 008</b>	<b>9 360 408</b>		
	vezető	18,00	0	0	0	0	0	0	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 035,01</b>	<b>13 993 000</b>	<b>27 407 400</b>	<b>3 778 110</b>	<b>7 399 998</b>	<b>34 807 398</b>	<b>13 520</b>	<b>76 480</b>	<b>40 000</b>
Egységügyei Int.	vezető	1,00	0	0	0	0	0	0	2 954
	Dolgozó	237,00	700 000	0	189 000	0	0	7 954	0
	<b>Összesen</b>	<b>238,00</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	vezető	17,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 270,01</b>	<b>14 693 000</b>	<b>27 407 400</b>	<b>3 967 110</b>	<b>7 399 998</b>	<b>34 807 398</b>			

Megjegyzés: Az Egységügyei Intézmény jutalmazása a gyakorlatnak megfelelően nem az önkormányzati költségvetés keretén belül történik.