

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. november 23-kai ülésére

Tárgy: Javaslat előirányzat átcsoportosításra és az intézmények bérmeztakarításának kiegészítésére.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján jár el.

Ezen jogszabály alapján, ha az irányító szerv úgy rendelkezik az alapfeladat ellátását szolgáló személyi juttatások bérmegtakarítását jutalmazásra is felhasználhatja.

Felmértük az intézmények bérmegtakarítását, amelyek hiányzásból és tartós bérmegtakarításból keletkeztek.


Intézményeinknél az év végére jelentős összegű bérmegtakarítás képződött, amit a mellékelt táblázatban bemutatunk.

Az aránytalanság kiküszöbölése érdekében 18.896 E Ft bér és 4.761 E Ft járulék, összesen **23.657 E Ft** átcsoportosítás szükséges ahhoz, hogy minden intézmény rendelkezzen legalább a dolgozók két heti bérének és a vezetők egy havi bérének megfelelő jutalmazási kerettel.

A fedezet pótelőirányzatként az „általános tartalék” alcím terhére javasoljuk biztosítani.

Gödöllő, 2017. november 14.

Dr. Gemes György
polgármester



Határozati javaslat

A Képviselő – testület az intézmények jutalmazására felhasználható bérmegtakarításhoz, a mellékelt táblázat szerint pótelőirányzatot biztosít az „általános tartalék” alcím terhére, összesen **23.657 E Ft** összegben, amelyből bér 18.896 E Ft, járulék 4.761 E Ft. Az Intézményvezetők differenciáltan oszthatják fel az összeget a teljesítmények alapján.

2017. évi várható bérmegtakarítás
Intézmények

| Intézmény | Éves bérmegtakarítás | Intézmény havi bér | Bérmegtakarítás aránya a havi bérhez | Alkalmazottak két heti bére | Vezetők egy havi bére | Kiegészítés | Pótelőirányzat bérré és járulékokra |
|--|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| | <i>E Ft</i> | <i>E Ft</i> | % | <i>E Ft</i> | <i>E Ft</i> | <i>E Ft</i> | <i>E Ft</i> |
| Tormay Egészségügyi Központ ** | 1 736 | 26 998 | 6,43% | 13 174 | 650 | 12 088 | 15 351 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 5 645 | 8 630 | 65,41% | 4 140 | 350 | | |
| Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat | 5 172 | 5 794 | 89,26% | 2 739 | 316 | | |
| Kikelet Óvoda | 750 | 3 949 | 19,00% | 1 779 | 391 | 1 420 | 1 732 |
| Mosolygó Óvoda | 3 156 | 3 903 | 80,87% | 1 760 | 383 | | |
| Kastélykert Óvoda | 3 019 | 4 141 | 72,90% | 1 842 | 457 | | |
| Palotakerti Óvoda | 6 698 | 7 910 | 84,67% | 3 769 | 373 | | |
| Mesék Háza Óvoda | 4 717 | 10 170 | 46,38% | 4 863 | 445 | 591 | 720 |
| Fenyőliget Óvoda | 5 315 | 7 936 | 66,96% | 4 243 | 418 | | |
| Zöld Óvoda | 4 456 | 7 417 | 60,07% | 3 509 | 400 | | |
| Egyesített Palotakert Bölcsőde | 1 462 | 6 151 | 23,77% | 2 862 | 428 | 1 826 | 2 229 |
| Mesevilág Bölcsőde | 1 077 | 2 418 | 44,56% | 1 008 | 402 | 333 | 406 |
| Városi Könyvtár és Információs Központ | 167 | 3 710 | 4,49% | 1 699 | 313 | 1 845 | 2 251 |
| Városi Múzeum | 188 | 1 620 | 11,59% | 639 | 342 | 793 | 968 |
| Összesen | 43 557 | 100 747 | 43,23% | 48 024 | 5 668 | 18 896 | 23 657 |