

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő-testület 2013. december 18-i,
és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. december 11-i ülésére

Ügyiratszám: VII/ 1198-1/2013.

Tárgy: Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt) 46. § (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 58. § és 18. § (1) bekezdés alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

1. A 2013. évi költségvetés tervezésekor az intézmények a közüzemi kiadásokat - a fenntartó iránymutatása alapján - bázis szinten, a bázis teljesítési adatainak figyelembevételével tervezték. Nem volt tervezhető az esetleges áremelkedés, illetve a tárgyévben jelentkező többletfogyasztás sem.

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013 (III.11.) ÖKT rendeletének 10. § (9) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmiszerre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, az csak élelmiszeri kiadásokra fordítható.

A Kincskereső Óvoda vezetője az előterjesztéshez csatolt kérelmet nyújtotta be, melyben az intézmény év végéig várható közüzemi kiadásainak pénzügyi teljesítéséhez - a levélben megfogalmazott indokok alapján - többlettámogatást szeretne kérni. Annak ellenére, hogy a költségvetési rendeletünk ebben az esetben saját hatáskörű átcsoportosításról rendelkezik, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény indokai alapján a pótelőirányzatra, valamint az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó kérelmét támogassa.

A közüzemi kiadások forrása egyrészt pótelőirányzat, másrészt az intézmény költségvetésén belüli előirányzat átcsoportosítás lehetne. Az előirányzat módosítás – a pótelőirányzat biztosításának - forrása az intézménytől elvonandó jubileumi jutalom összege, amelyet az Önkormányzat általános tartalékba helyezés után biztosít az intézménynek.

Az előirányzat átcsoportosítása felügleleti hatáskörben a karbantartási kiadásokról történne.

2. A 2013. évi költségvetés tervezésekor az intézményeink számoltak az év folyamán kifizetendő jubileumi jutalmakkal, de a Pedagógus Életpálya Modell bevezetésével járó alapilletmény emelkedéssel még nem tudtak kalkulálni Egyes intézményeknél egy, vagy akár több jubileumi jutalom esedékessége a szeptember 1. utáni időszakra esett, ezért a kifizetés összegére a tervezett előirányzat nem nyújt fedezetet.

A Holdfény Utcai Óvoda, a Mákszem Óvoda és a Vackor Óvoda vezetője kérelmet nyújtott be, amelyben kéri a pótelőirányzat biztosítását. Amennyiben a Bizottság, illetve a Képviselő-testület az intézményvezetői kérelmeket támogatja, javaslom az összesen 1.220 e Ft pótelőirányzatot Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet I.5. Általános tartalék keret terhére biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni és a benne foglaltakat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

- 1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből a jubileumi jutalomra tervezett összeget, az azt terhelő járulékokkal együtt, összesen 701 e Ft-ot vonjon el és helyezze általános tartalékba, az alábbiak szerint:

e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet			Összeg
32. sz. melléklet Kincskereső Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	-701
	I.1.3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-552
	I.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	-149
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	701

- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda közüzemi kiadásainak fedezetére 701 e Ft-ot az általános tartalékból biztosítson, továbbá engedélyezze, hogy az intézményvezető a karbantartási kiadásokról a közüzemi kiadásokra 314 e Ft-ot átcsoportosítson, az alábbiak szerint:

e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet			Összeg
32. sz. melléklet Kincskereső Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	701
	I.3.1	Közüzemi kiadások	1.015
	I.3.2.	Karbantartási kiadások	- 314
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	- 701

- 3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jubileumi jutalmak kifizetéséhez az általános tartalék terhére összesen 1.550 e Ft pótelőirányzatot biztosítson az intézmények részére, az alábbiak szerint:

e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet			Összeg
31/A. sz. melléklet Holdfény Utcai Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	163
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	128
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	35
33. sz. melléklet Mákszem Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	121
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	26
26. sz. melléklet Budaörsi Vackor Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	1.266
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	997
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	269
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	- 1.550

*A határozathozatal az Mötvtv 48. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

- 1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből a jubileumi jutalomra tervezett összeget, az azt terhelő járulékokkal együtt, összesen 701 e Ft-ot elvonja és általános tartalékba helyezi, az alábbiak szerint:

e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet			Összeg
32. sz. melléklet Kincskereső Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	-701
	I.1.3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-552
	I.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	-149
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	701

- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Kincskereső Óvoda közüzemi kiadásainak fedezetére 701 e Ft-ot az általános tartalékból biztosít, továbbá engedélyezi, hogy az intézményvezető a karbantartási kiadásokról a közüzemi kiadásokra 314 e Ft-ot átcsoportosítson, az alábbiak szerint:

e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet			Összeg
32. sz. melléklet Kincskereső Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	701
	I.3.1	Közüzemi kiadások	1.015
	I.3.2.	Karbantartási kiadások	- 314
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	- 701

- 3) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az érintett intézmények részére jubileumi jutalmak kifizetéséhez az általános tartalék terhére összesen 1.550 e Ft pótelőirányzatot biztosít, az alábbiak szerint:

e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendelet			Összeg
31/A. sz. melléklet Holdfény Utcai Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	163
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	128
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	35
33. sz. melléklet Mákszem Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	121
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	26
26. sz. melléklet Budaörsi Vackor Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	1.266
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	997
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	269
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	- 1.550

4) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen

*A határozathozatal az Mötv 48. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet: intézményvezetők kérelme

Budaörs, 2013. december „^{af}”


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet

Iroda vezetője: 

Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István: 

jegyző



Iktatószám: 15/145/2013
kéreése

Tárgy: pótelőirányzat

Budaörs Város Önkormányzat
Wittinghoff Tamás
Polgármester Úr

Budaörs
Szabadság u. 134.

KÉRELEM

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budaörsi Vackor Óvodában a jubileumi jutalmak tervezése még a 2013. januári bérekkel történt. A kifizetés mind a három dolgozó esetében szeptember 1. után vált, illetve válik esedékessé a pedagógus életpálya modell szerint. Ezért az eredeti előirányzat nem nyújt fedezetet teljes összegben a kifizetésekre.

Eredeti előirányzat:

Alkalmazott	Számít ásba vehető évek száma	Évek alapján meghatároz ott havi illetmény száma	Havi illetmény összege (Ft)	Kifizetés esedékessége	Közalkalmazot ti évek alapján kifizethető illetmény összege (Ft)	Közalkal mazotti évek alapján kifizethet ő illetmény összege (eFt)
Óvodapedagógus	40	5	210 500	2013.09.05.	1 052 500	1 053
Óvodapedagógus	40	5	235 522	2013.10.01.	1 177 610	1 178
Óvodapedagógus	39	5	212 700	2013.12.30.	1 063 500	1 064
Összesen			658722		3 293 610	3 294

A pedagógus életpálya modell szerint:

Alkalmazott	Számításba vehető évek száma	Évek alapján meghatározott havi illetmény száma	Havi illetmény összege (Ft)	Kifizetés esedékessége	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (Ft)	Pedagógus életpálya modell alapján kifizethető illetmény összege (eFt)
Óvodapedagógus	40	5	286 091	2013.09.05.	1 430 455	1 430
Óvodapedagógus	40	5	286 091	2013.10.01.	1 430 455	1 430
Óvodapedagógus	39	5	286 091	2013.12.30.	1 430 455	1 430
Összesen			858 273		4 291 365	4 291

Az intézménynek a jubileumi jutalmak kifizetéséhez **997.365 Ft** pótelőirányzatra van szüksége.

Budaörs, 2013. 11. 25.

Köszönettel,



Tersánszkyné Nyitrai Éva
intézményvezető

Holdfény Utcai Óvoda
2040 Budaörs Holdfény u.31.
E-mail cím: holdfenyovi@vivamail.hu

Tel.fax: 06/23 423-014

OM azonosító:201162

Budaörs Város Önkormányzata

Tárgy: Kérelem

Polgármesteri Hivatal

Wittinghoff Tamás

Iktató szám: I/111/2013

Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Holdfény Utcai Óvoda fejlesztőpedagógusa, Urainé Pócsik Adrienne 25 éves jubileumi jutalomra szerzett jogosultságot 2013.09.1.-én. Részére 382 540 Ft. kifizetésre került. 2013. szeptember 1-től bevezetésre került a pedagógus életpálya modell szerinti bérezés, fent nevezett pedagógusunk a Pedagógus I. fokozat 10. kategóriájába került, mely szerint garantált illetménye 255 200 Ft./hó. E szerint a huszonöt éves jubileumi jutalom a kéthavi garantált illetmény összege 510 400 Ft., azaz ötszázötvenezer-négyszáz forint.

Kérem, a két összeg közötti különbségre (127 860 Ft., azaz egyszázhuszonnégyezer-nyolcszázhatvan forint) fedezetet biztosítani szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Budaörs 2013.11.25.


Maksainé Gecse Erika
2040 Budaörs Holdfény u. 31.
OM azonosító: 201162
Óvodavezető

Wittinghof Tamás
polgármester úr
Budaörsi Polgármesteri Hivatal
2040 Budaörs
Szabadság út 134.

Tárgy: Pótelőirányzat kérése

ikt.szám:125/2013.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Óvoda 2013. évi költségvetésében a közüzemi kiadásokat alulterveztük, mert nem számoltunk az éves elszámoló számlával, ami a kiadásainkat jelentősen megnövelte. *A Közüzemi kiadások* sorra, a teljesítési adatok alapján nettó 800 e Ft átcsoportosítására lenne szükségünk.

Az önkormányzati rendelet alapján az *Egyéb dologi kiadásokból* kellene átcsoportosítani ezt az összeget, de az Óvoda költségvetésében az e soron fennmaradó összegek nem teszik ezt lehetővé.

Az összeg fedezete azonban a költségvetésünkben más jogcímenen biztosított, de ahhoz felügyeleti szervei átcsoportosításra lenne szükség.

Intézményünk 2013. évi költségvetésében szerepelt egy fő pedagógus dolgozónk 30 éves jubileumi jutalma 552.600,- Ft + járulék összegben, mely kifizetésének esedékessége 2013. szeptember hónapra esett volna.

Miután a Köznevelési tv. változása miatt 2013.09. hóban bevezetésre került az új pedagógus életpálya modell, minden pedagógusunk közalkalmazotti munkaviszonyban töltött idejét felülvizsgáltuk az új törvény szerint.

Ez alapján dolgozónk nem az idei évben, hanem a következő év októberében jogosult a 30 éves jubileumi jutalmára.

Kérem a jubileumi jutalomkeret 2013-as költségvetésben szereplő összegének elvonását, amely a közüzemi többlet kiadásaink egy részére fedezetet biztosítana, a fennmaradó 247.400 Ft + ÁFA fedezetét pedig a karbantartási kiadásokról történő átcsoportosítással biztosítanánk.

Budaörs, 2013. november 25.

Tisztelettel:




Mákszem Óvoda

2040 Budaörs, Patkó utca 2.
E-mail: vezeto@makszemovi.hu

☎ 06-23-421-596
☎ 06-23-428-199

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Wittinghoff Tamás
polgármester részére

Budaörs,
Szabadság út 139.
2040

Iktatószám: I/17-2/2013
Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Pedagógus Életpálya Modell bevezetésével járó alapilletmény növekedés miatt a 2013. évben kifizetésre kerülő jubileumi jutalom összege is megemelkedett.

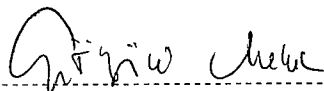
Az intézmény költségvetésében tervezett jubileumi jutalom összege 1.336.000,-Ft, azonban a tényleges kifizetés 1.430.500,- Ft.

Kérem járuljon hozzá ahhoz, hogy a hiányzó különbözet, 94.500,- Ft pótelőirányzatként kerüljön az intézmény tárgyévi költségvetésébe.

Budaörs, 2013. november 25.

Tisztelttel és köszönettel:




Gyöngyösi Mária
óvodavezető