

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS  
KIEGÉSZÍTÉSE  
a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére**

Ügyiratszám: XV/....-/2013.

**Tárgy:** Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása – kiegészítés: átcsoportosítás intézményi személyi előirányzatok között

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
*Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról* szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT.  
számú rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. § alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák személyi előirányzatai az intézményi gazdálkodás, így a túlórák elrendelése, a betegségek, távollétek miatti helyettesítések, az üres, illetve betöltetlen álláshelyek fennmaradási ideje, továbbá a jutalomkeretek felhasználásának eltérő intézményi gyakorlata miatt év végére igen változó képet mutatnak.

Az egész éven át folyó magas színvonalú munka elismeréseként a normatív 8%-on felüli, a bérmegettarítás terhére kifizetésre kerülő év végi jutalom fedezete így nem minden intézményi költségvetésben áll rendelkezésre, illetve mértéke aránytalanul eltérő. A legfőbb ok, hogy egyes intézmények hosszabb-rövidebb ideig üres, betöltetlen álláshelyekkel rendelkeztek. Az így képződött előirányzat maradványok egységes elv szerinti felosztásával biztosítható valamennyi intézménynél az év végi jutalom keret fedezete.

Ezen maradványok átcsoportosításával, továbbá az intézmények eredeti költségvetésében elfogadott normatív (8%) jutalomkeret és 2%-os kereset-kiegészítés megmaradt összegének felhasználásával, lehetővé válik valamennyi óvodai dolgozó munkájának év végi elismerése.

Ehhez az alábbiak szerinti átcsoportosítások szükségesek:

	e Ft-ban
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken	-15 212
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken	-11 978
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken	-3 234
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken	-2 282
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken	-1 797
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken	-485
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 117
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 667
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	450



<b>Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 256
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 776
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	480
<b>Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	146
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	115
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	31
<b>Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1 858
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 463
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	395
<b>Holdfény Utcai Óvoda 31/A. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	4 478
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 526
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	952
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3 896
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 068
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	828
<b>Mákszem Óvoda 33. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 743
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 160
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	583

Az átcsoportosításokkal az intézmények az alábbi, egységes elv szerint meghatározott jutalomkerettel rendelkezhetnek:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 450
Csillagfürt Óvoda	3 750
Holdfény Utcai Óvoda	3 000
Mákszem Óvoda	2 700
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 100
Kamaraerdei Óvoda	2 625
Farkasréti Pagony Óvoda	2 850
Rózsa Utcai Tagóvoda	2 700
Budaörsi Vackor Óvoda	3 225
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	3 000

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére fizethető év végi jutalomkeretet – az

intézmények eredeti költségvetésében elfogadott normatív 8% jutalomkereten és 2%-os kereset-kiegészítésen túl - az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 450
Csillagfürt Óvoda	3 750
Holdfény Utcai Óvoda	3 000
Mákszem Óvoda	2 700
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 100
Kamaraerdei Óvoda	2 625
Farkasréti Pagony Óvoda	2 850
Rózsa Utcai Tagóvoda	2 700
Budaörsi Vackor Óvoda	3 225
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	3 000
<b>Összesen</b>	<b>29 400</b>

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére fizethető év végi jutalom fedezetéhez az intézményi költségvetések közötti előirányzat átcsoportosítást támogatja az alábbiak szerint:

	e Ft-ban
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken	-15 212
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken	-11 978
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken	-3 234
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken	-2 282
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken	-1 797
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken	-485
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 117
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 667
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	450
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 256
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 776
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	480
<b>Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	146
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	115
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	31
<b>Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1 858

Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 463
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	395
<b>Holdfény Utcai Óvoda 31/A. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	4 478
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 526
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	952
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3 896
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 068
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	828
<b>Mákszem Óvoda 33. számú melléklet</b>	
Bevételek /III/2 Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 743
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 160
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	583

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

*A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján **minősített** szótöbbség szükséges.  
A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.*

**Határidők:** azonnal  
**költségvetési rendelet módosítása:** soron következő rendeletmódosítás  
**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtást végzi:** Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport  
Pénzügyi Iroda (rendeletmódosítás)

Budaörs, 2013. december 16.


Az előterjesztést készítette:  
Kabinet Iroda, Köznevelés és Művelődési Csoport .....  
Karsainé Kovács Judit, csoportvezető: .....

Vágó Csaba, irodavezető: .....

Láta:  
Pénzügyi Iroda: .....

Törvényességi felügyelet:  
Jegyzői Iroda: .....

dr. Bocsi István, jegyző: .....

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester u-  
2013 DEC 17