

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17.

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Dobráné Szabó Márta a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező bizottságok:

szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság	2016. 11. 15.
pénzügyi bizottság	2016. 11. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. 11. 15.

A napirendi pont rövid tartalma:

2016. évben 6 dolgozó érte el a nyugdíjba vonuláshoz szükséges 40 év jogosultsági időt a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben. A felmentésüket töltő dolgozók 4 hónapos mentesítési ideje alatt határozott időre foglalkoztatott dolgozók látják el a feladatot, mivel a helyettesítés és a munka átszervezése más módon nem volt megoldható, minden bölcsődében a törvényben előírt minimum létszámmal rendelkeznek. Fentiek miatt az intézmény igazgatója 3.048.000.- Ft-tal kéri megemelni az intézmény költségvetési előirányzatát.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve:	Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe:	prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:	06/25/544-324
Iktatószám:	28504-2/2016.
Előkészítő aláírása:	Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása:	Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma:	2016. 11. 09.
Ellenőrzés dátuma:	2016. 11. 09.
Törvényességi észrevétel:	van / <u>nincs</u>
Amennyiben van:	
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:	egyszerű / <u>minősített</u>

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb észrevétel: „Az intézmény 2016. I-IX. havi takarékos gazdálkodása alapján a rendelkezésre álló dologi kiadás előirányzatból történő átcsoportosítás útján biztosítható a fedezet, mely az intézményi gazdálkodásban nem okoz problémát.” 2016. nov. 9. Dudás Pálné s.k.

JAVASLAT

Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására

Tisztelt Közgyűlés!

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (a továbbiakban: BID) intézményben 2016. évben 6 fő kisgyermeknevelő érte el a nyugdíjba vonuláshoz szükséges 40 év jogosultsági időt. A BID intézményeiben foglalkoztatott kisgyermeknevelők száma a jogszabályban meghatározott létszámminimum, gyermekcsoportonként (12-14 fő) 2 fő kisgyermeknevelő. A felmentésüket töltő dolgozók mentesítési ideje átlagban 4 hónap, mely idő alatt a feladat helyettesítéssel, illetve a munka átszervezésével nem volt megoldható, ezért az intézmény igazgatója határozott időre alkalmazott munkavállalókat. Ez azonban az intézménynek kettős kifizetést jelent. Az Igazgató Asszony levelét az **előterjesztés melléklete** tartalmazza.

A kettős kifizetések 2016. évet érintő összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

	munkakör	felmentési idő	mentesítési idő	bruttó bér a mentesítési időre (Ft)	munkáltatót terhelő járulék (Ft)	összesen (Ft)
1.	kisgyermeknevelő	8 hónap	4 hónap	560 960	151 459	712 419
2.	kisgyermeknevelő	8 hónap	4 hónap	598 400	161 568	759 968
3.	kisgyermeknevelő	7 hónap	3,5 hónap	490 700	132 489	623 189
4.	kisgyermeknevelő 8 hónap	4 hónap	560 800	151 416	712 216	
5.	kisgyermeknevelő	8 hónap	4 hónap	708 400	191 268	899 668
6.	kisgyermeknevelő	8 hónap	4 hónap	580 960	156 859	737 819
összesen:				3 500 220	945 059	4 445 279

A bruttó bérek tartalmazzák a szociális ágazati pótlékot és a kompenzáció összegét is.

Ezen kiadáson felül további nem betervezett összegeket is ki kellett fizetniük. Az egyik nyugdíjba vonuló dolgozó jubileumi jutalma a 2016. január 1-jei pedagógus1 bértáblába történő besorolással **835.660.- Ft**-tal megemelkedett. A mentesítési idő előtt kiadott szabadságok idejére is helyettst kellett felvenniük, ami további **791.064.- Ft** többletkiadást jelent. Mivel a jogszabály szerint minden bölcsőde gondozhat SNI-s gyermekeket, ezért az őket ellátó kisgyermeknevelőknek gyógypedagógiai pótlékot kell fizetniük. (Ez idáig ezt a feladatot a Hétszínvirág Bölcsőde látta el, a gyermekek megnövekedett száma miatt ez már nem megoldható.) Ez 2016. évben – amely szintén nem volt tervezhető – **292.100.- Ft** plusz kifizetést jelentett.

Az intézmény bruttó plusz kiadása összesen: **6.364.103.- Ft**.

A fenti összeg egy részét ki tudják gazdálkodni, de a teljes összeg meghaladja az anyagi lehetőségeiket, ezért kéri az Igazgató Asszony a Tisztelt Közgyűléstől az intézmény előirányzatának **3.048.000.- Ft**-tal (2.400.000.- személyi juttatás és 648.000.- járulék) történő megemelését.

Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője áttanulmányozta, az alábbi észrevétel tette: „**Az intézmény 2016. I-IX. havi takarékos**

gazdálkodása alapján a rendelkezésre álló dologi kiadás előirányzatból történő átcsoportosítás útján biztosítható a fedezet, mely az intézményi gazdálkodásban nem okoz problémát.” A határozati javaslatot az Osztályvezető Asszony észrevételének megfelelően készítettük elő.

Az előterjesztést a **szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság**, a **pénzügyi bizottság** és a **gazdasági és területfejlesztési bizottság** a 2016. november 15-i ülésén megtárgyalta, a bizottságok véleményét az elnökök szóban terjesztik a Tisztelt Közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XI. 17.) határozata
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának
emeléséről nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény a 2016. évi költségvetésében a nyugdíjazás miatti kettős kifizetésekhez kapcsolódóan keletkezett **3.048.000.- Ft** (2.400.000.- Ft személyi juttatás + 648.000.- Ft munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) összegű többletkiadását a költségvetése dologi kiadások sorából történő átcsoportosítással biztosítsa.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2016. november 25.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke