

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/7

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. december 15.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát jutalmazásra**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JEGYZŐI KABINET, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY,  
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): DR. BOJSZA KRISZTINA, MOLNÁR ANTALNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

*Fedezet nem került  
előre tekintettel*

JOGI KONTROLL:

*Bojsza*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

*Dr. Mészár Erika*  
DR. MÉSZÁR ÉRIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

2011 DEC 14

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

- I. Az elmúlt évek gyakorlata szerint az év vége általános jutalomosztással zárult az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél, gazdasági társaságainál foglalkoztatottak számára. A hivatalvezetés figyelmet fordít arra, hogy a jutalmazás ténylegesen a teljesítményhez kötött elismerés intézménye legyen és valóban motivációs erővel bírjon a jobb, minőségi, az önkormányzati normáknak és célkitűzéseknek megfelelő munkavégzés elérésére. A jelenlegi gazdasági helyzet versenyt teremt, a növekvő elvárások kimagasló teljesítményt, megfelelő hozzáállást és a sokszor valóban megterhelő erőfeszítés magas fokú elhivatottságot követelnek meg, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy ez az elv önkormányzati szinten ne érvényesüljön, hiszen alapvető és méltányolható társadalmi elvárás az, hogy a köz érdekében tevékenykedők például szolgáljanak valamennyiünk számára.

ÉRKEZETT

2011 DEC 14 18<sup>00</sup>

Az önkormányzati foglalkoztatottak a köz érdekében kifejtett áldozatos munkájának elismerése indokolt, azonban – úgy vélem – ennek alkalmazására a mindenkori költségvetés függvényében évente maximum egy alkalommal kerüljön sor.

Tekintettel arra, hogy ez évben már történt általános jutalmazás, a fent leírt elvek érvényesítése érdekében javaslom, hogy a 2011. év végi jutalomban részesíthetők száma mind a hivatal, mind az egyes intézmények és a gazdasági társaságok engedélyezett létszámának legfeljebb 50%-ában kerüljön meghatározásra, ennek megfelelően a jutalmazásra felhasználható keret az adott szervezet, intézmény egy havi bérkeretének egynegyede legyen.

Mivel az egész éves munka az év végére válik maradéktalanul megítélhetővé, 2012. évtől – természetesen az önkormányzat mindenkori költségvetési helyzetének függvényében - javaslom a szervezeti eredményeken alapuló, és az azokhoz való egyéni hozzájárulást elismerő jutalmazást év végére beütemezni összintézményi, összfoglalkoztatotti szinten azzal, hogy intézményenként jutalomban az engedélyezett létszám legfeljebb 50 %-a részesíthető és a jutalmazásra felhasználható keret maximum az adott szervezet, intézmény egy havi bérkeretének egynegyede legyen.

- II. Tekintettel arra, hogy a jutalmazási rendszer végleges átalakítására 2012. évben kerül sor, javaslom, hogy az idei év végi differenciált jutalmazás mellett az önkormányzati foglalkoztatottakat – ideértve a hivatal, az intézmények munkatársait – egész éves munkájuk egyszeri általános elismeréseként, feladatainak eredményes elvégzéséért 10.000 Ft értékű étkezési utalványban részesítse az Önkormányzat.
- III. A Polgármesteri Hivatal 12202 cím - várható bérmaradványa, 14.000,0 e Ft +járuléki terhére javaslom, hogy a hivatali alkalmazottak differenciált jutalomban részesüljenek. A jutalomkeret felosztásáról a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatában rögzített szempontokat is figyelembe véve a jegyzőt helyettesítő aljegyző a polgármester egyetértésével dönt. Az étkezési utalvány a betöltött létszám 241 fő figyelembe vételével 2.410,0 e Ft,- +SZJA összeget jelent.
- IV. A Józsefvárosi Közterület-felügyelet várható bérmaradványa terhére, 4.792,0 e Ft + járuléki terhére javaslom, hogy a Közterület-felügyelet alkalmazottai jutalomban részesüljenek. A jutalom kifizetés előirányzata a Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetésében a második féléves bérmegtakarítás összege terhére biztosított. Fentiek szerint a javasolt jutalomkeret megállapítása címrendenként:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| Közterület-felügyelet - 30001 cím - bérmegtakarítás terhére:    | 2.468 ezer Ft.        |
| Kérébilincselési feladat - 30003 cím - bérmegtakarítás terhére: | 271 ezer Ft.          |
| Kerületőrség - 30004 cím - bérmegtakarítás terhére -:           | 655 ezer Ft.          |
| <u>Parkolási feladat - 30005 cím - bérmegtakarítás terhére:</u> | <u>1.398 ezer Ft.</u> |
| Teljes intézmény - 30000 cím - összesen:                        | 4.792 ezer Ft.        |
- Az étkezési utalvány a betöltött létszám 107 fő figyelembe vételével: 1.070.000 Ft+ SZJA összeget jelent.

## V. Közoktatási, szociális és gyermekjóléti, valamint egészségügyi intézmények

Az év vége közeledtével javaslom, hogy a közoktatási, az egészségügyi, valamint a szociális és gyermekjóléti intézmények munkatársai számára is kerüljön jutalom kifizetésére a 2011. évi intézményi bérmegtakarítás terhére oly módon, hogy az étkezési utalványok kifizetése után megmaradt bérmaradvány – amely nem lehet több, mint a havi bérkifizetés 25 %-a - legyen jutalomként felosztva a közalkalmazottak egynegyedénél azzal, hogy azoknál az intézményeknél, ahol nincs bérmaradvány, ott jutalom kifizetésére nincs lehetőség.

Javaslom, hogy az étkezési utalvány azoknál az intézményeknél, ahol bérmaradvány van annak terhére, ahol nincs bérmaradvány, ott a Polgármesteri Hivatal bérmaradványából és annak járulékaiknak terhére történjen a kifizetés.

A 2011. évben a szociális és az oktatási ágazatban az ágazati ünnepek alkalmával már mód volt jutalom kifizetésére. A bölcsődei dolgozók jutalmazásáról a Képviselő-testület a 170/2011.(IV.07.) számú határozatában döntött és 7.970.000 Ft+járulék (Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: 6.140.000 Ft+járulék, Katica Bölcsőde: 1.830.000 Ft+járulék) került kifizetésre. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben – tekintettel az ágazati ünnep áprilisi időpontjára – 50.000 Ft/fő jutalom kifizetésére kerülhetett sor a bérmegtakarítás és a 2%-os teljesítményösztönző terhére. Javaslom, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bérmegtakarítása terhére kerüljön sor az étkezési utalványok beszerzésére, illetve 8.259.000 Ft+járulék jutalom kifizetésére. Az intézményi dolgozóknak így december hónapban átlag 65.500 Ft/fő jutalom kifizetésére lenne lehetőség.

A közoktatásban dolgozók jutalmazásáról a Képviselő-testület a 252/2011.(VI.02.) számú határozatában döntött és 31.162.000 Ft+járulék került kifizetésre.

A szociális intézményekben dolgozók jutalmazásáról a Képviselő-testület a 397/2011. (X.06.) számú határozatában döntött és 15.365.551 Ft+járulék jutalom kifizetésére adott felhatalmazást.

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál 2011. évben általános jutalmazásra nem került sor. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetője jutalmazásra két heti alapilletménynek megfelelő összeget szeretne 19.000,0 e Ft+ járulék összegben felhasználni. A jutalom fedezetéül részben a jutalom előirányzatban keletkezett 5.400,0 e Ft maradvány, részben az évközi 13.600,0 e Ft-os átmeneti bérmegtakarítás szolgál. A Semmelweis Nap alkalmával a többi intézménytől eltérően nem került sor általános jutalmazásra, jutalomban 23 fő részesült, ebből törzsgárda jutalmat 13 fő kapott. A kifizetett jutalmak összege összesen 1.812,0 e Ft (1.012,0 e Ft törzsgárda, 800 e Ft. főigazgatói jutalom).

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát, a 10.000 Ft/fő értékű étkezési utalvány költségét, az intézményi bérmegtakarítás jelenlegi összegét, illetve a havi bérkifizetés összegének 25%-át.

A közalkalmazottak részére javasolt 10.000 Ft. összegű étkezési utalvány az oktatási ágazatban 11.250.807 Ft (9.400.000 Ft+1.85.807 Ft járulék), a szociális ágazatban 3.464.064 Ft (2.910.000 Ft+554.064 Ft járulék), az egészségügyi ágazatban 3.309.312 Ft (2.780.000 Ft+529.312 Ft járulék).

**Étkezési utalvány költségének fedezete**

Ssz.	Intézmény	Intézményi bérmegtakarításból		Polgármesteri Hivatal bérmegtakarításából	
		1.	2.	3.	4.
I		Személyi juttatás	SZJA	Személyi juttatás	SZJA
1.	Deák Diák Általános Iskola	0	0	740 000	140 896
2.	Lakatos Menyhért JÁMK	560 000	106 624	0	
3.	Losonci Téri Általános Iskola	0	0	880 000	167 552
4.	Németh László Általános Iskola	0	0	660 000	125 664
5.	Práter Általános Iskola	0	0	440 000	83 776
6.	Molnár Ferenc Általános Iskola	0	0	860 000	163.744
7.	JEGYMKÁI	590 000	112 336	0	0
8.	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0	0	670 000	128.238
9.	Józsefvárosi Zeneiskola	0	0	590 000	112 336
10.	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	0	0	260 000	49 504
11.	GYEREK-VIRÁG Napközi Otthonos Óvoda	310 000	59 024	0	0
12.	KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda	210 000	39 984	0	0
13.	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	180 000	34 272	0	0
14.	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	170 000	32 368	0	0
15.	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	170 000	32 368	0	0
16.	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	170 000	32 368	0	0
17.	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	210 000	39 984	0	0
18.	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	310 000	59 024	0	0
19.	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	170 000	32 368	0	0
20.	Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	290 000	55 216	0	0
21.	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	250 000	47 600	0	0
22.	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	190 000	36 176	0	0
23.	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	520 000	99 008	0	0
24.	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	880 000	167 552	0	0
25.	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	770 000	146 608	0	0
26.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	1 260 000	239 904	0	0
27.	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 780 000	529 312	0	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>9 990 000</b>	<b>1 902 096</b>	<b>5 100 000</b>	<b>971.710</b>

Étkezési utalványokra az intézményi bérmaradványból biztosítható 9.990,0 e Ft+1.902.096 Ft járulék.

Étkezési utalvány biztosítására szükséges összeg azoknál az intézményeknél, ahol nincs bérmegetakarítás: 5.100,0 e.- Ft+ 971.710.- Ft járulék, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa és annak járulékai.

Javaslom, hogy az étkezési utalványok kifizetése után az alábbiak szerint kerüljön sor a bérmaradvány terhére jutalmazásra:

Ssz.	Intézmény	Jutalomra fordítható	Jutalomra fordítható
		nettó összeg Ft	összeg járuléka 27% Ft
		1.	2.
1.	Deák Diák Általános Iskola	0	0
2.	Lakatos Menyhért JÁMK	2 178 700	588 249
3.	Losonci Téri Általános Iskola	0	0
4.	Németh László Általános Iskola	0	0
5.	Práter Általános Iskola	0	0
6.	Molnár Ferenc Általános Iskola	0	0
7.	JEGYMKÁI	410 000	110 700
8.	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0	0
9.	Józsefvárosi Zeneiskola	0	0
10.	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	0	0
11.	GYEREK-VIRÁG Napközi Otthonos Óvoda	313 000	84 510
12.	KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda	310 000	83 700
13.	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	190 000	51 300
14.	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	293 000	79 110
15.	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	263 000	71 010
16.	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	119 000	32 130
17.	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	727 000	196 290
18.	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	281 000	75 870
19.	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	273 000	73 710
20.	Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	669 000	180 630
21.	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	171 000	46 170
22.	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	39 000	10 530
23.	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	1 010 000	272 700
24.	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	1 148 434	310 077
25.	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 799 447	755 851
26.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék*	8 259 000	2 229 930
27.	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat*	19 000 000	5 130 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>38 453 581</b>	<b>10 382 467</b>

\*Az előterjesztésben szereplő javaslat szerint.

## VI. Gazdasági társaságok

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft létszáma 149 fő 1 havi munkabére járulékok nélkül 28.636.700,- Ft, a kiosztásra javasolt jutalomkeret 7.160,0 e Ft. A jutalom fedezete biztosított, annak kifizetését a Kisfalu Kft. a 2011. évi üzleti tervében rögzítette. A többi gazdasági társaság (Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kft., Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) jutalom kifizetését 2011. évben nem tervezi.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) sz. önkormányzati rendelet 5.§ (15) bekezdése szerint a költségvetési szervek bérmegtakarítása elsősorban túlórára, helyettesítésre fordítható. Bérmegtakarításból jutalom kifizetése képviselő-testületi jóváhagyással történhet.

A képviselő-testület hatásköre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/N § (1), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77.§ (3), a 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) sz. önkormányzati rendelet 5.§ (15) bekezdésében, az Ötv. 10. §-ában foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az alábbi jutalmazási elvet vezeti be a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat valamennyi intézménye és tulajdonosi jogkörében eljárva az önkormányzati gazdasági társaságok vonatkozásában:

a.) a költségvetésben tervezhető jutalom előirányzat legfeljebb a Hivatal, intézmény, gazdasági társaság átlagos egy havi bérkeret egynegyedének megfelelő összeg lehet;

b.) az önkormányzat mindenkori költségvetési helyzetének függvényében az elsősorban szervezeti eredményeken alapuló és a szervezeti eredmények egyéni hozzájárulását elismerő általános jutalmazás kifizetését évente maximum egy alkalommal, december hónapra lehet ütemezni;

c.) a szervezeti eredményeken alapuló és a szervezeti eredmények egyéni hozzájárulását elismerő általános jutalmazásra legfeljebb az átlagos egy havi bérkeret egynegyedének megfelelő jutalomkeret használható fel, melynek terhére a létszám legfeljebb 50%-a részesíthető jutalomban;

2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres illetmények bérmegtakarítás összegéből 14.000,0 e Ft-ot engedélyez jutalom címén kifizetni 2011. évben.

2.1. a Hivatal alkalmazottai részére 10.000 Ft értékben étkezési utalvány kerüljön kifizetésre. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 459,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések juttatások előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 459,0 e Ft-tal megemeli 241 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

3. a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30001 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmaradványából 2.468,0 e Ft-ot, a 30003 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmaradványából 271,0 e Ft-ot, a 30004 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmaradványából 655,0 e Ft-ot, a 30005 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmaradványából 1.398,0 e Ft-ot összesen 4.792,0 e Ft-ot engedélyez jutalom címén kifizetni.

4. a Közterület-felügyelet alkalmazottai részére 10.000 Ft. értékben étkezési utalvány kerüljön kifizetésre.

4.1. a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 422,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 114 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 450,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 86,0 e Ft-tal megemeli 45 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

4.2. a Közterület-felügyelet 30003 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 75,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 80,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli 8 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

4.3. a Közterület-felügyelet 30004 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 197,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 53,0 e Ft-tal megemeli 21 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

4.4. a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 309,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 84 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 330,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli 33 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5. a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben 10.000 Ft értékben étkezési utalvány kerüljön kifizetésre az intézmények bérmegettakarítása, illetve amelyik intézménynek nincs bérmegettakarítása, a Polgármesteri Hivatal bérmegettakarításának terhére.

5.1. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.781,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.291,0 e Ft-tal csökkenti az intézmények alkalmazottainak 10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.

5.2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 6.072,0 e Ft-tal megemeli az intézmények alkalmazottainak 10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.

5.3. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 880,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 740,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 140,9 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.4. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-01 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 525,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 142,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 107,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.5. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.047,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.6. a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 785,7 e Ft-tal és kiadási személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 660,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 125,7 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.7. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 523,8 e Ft-tal és kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 860,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 83,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.8. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.023,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 860,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 163,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.9. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 553,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 149,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 112,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.



5.10. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 798,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 670,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 128,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.11. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás 702,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 112,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén

5.12. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 309,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 49,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.13. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.14. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.15. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 168,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 34,3 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.16. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.17. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.18. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.19. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.20. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.21. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.22. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 271,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 73,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 290,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.23. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 234,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 63,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 250,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 47,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.24. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 178,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 190,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 36,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.25. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Bölcsőde - Óvoda 60100-13 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 487,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 131,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 520,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 99,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.26. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdaságilag tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 824,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 222,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.27. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 721,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 194,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 770,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 146,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.28. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 318,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 1260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 239,9 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.29. az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.605,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 703,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 2.780 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 529,3 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

6. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a bérmegetakarítás terhére jutalom kerüljön kifizetésre intézményenként az alábbi táblázatban foglalt összeg mértékéig, melynek fedezete az intézmények költségvetésében biztosított.

Ssz.	Intézmény	Jutalomra fordítható nettó összeg Ft	Jutalomra fordítható összeg járuléka 27% Ft
		1.	2.
1.	Deák Diák Általános Iskola	0	0
2.	Lakatos Menyhért JÁMK	2 178 700	588 249
3.	Losonci Téri Általános Iskola	0	0
4.	Németh László Általános Iskola	0	0
5.	Práter Általános Iskola	0	0
6.	Molnár Ferenc Általános Iskola	0	0
7.	JEGYMKÁI	410 000	110 700
8.	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	0	0
9.	Józsefvárosi Zeneiskola	0	0
10.	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	0	0
11.	GYEREK-VIRÁG Napközi Otthonos Óvoda	313 000	84 510
12.	KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda	310 000	83 700
13.	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	190 000	51 300
14.	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	293 000	79 110
15.	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	263 000	71 010
16.	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	119 000	32 130
17.	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	727 000	196 290
18.	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	281 000	75 870
19.	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	273 000	73 710
20.	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	669 000	180 630
21.	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	171 000	46 170
22.	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	39 000	10 530
23.	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	1 010 000	272 700
24.	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	1 148 434	310 077
25.	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 799 447	755 851
26.	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék*	8 259 000	2 229 930
27.	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat*	19 000 000	5 130 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>38 453 581</b>	<b>10 382 467</b>

7. felkéri a Polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a határozatban foglaltak szerint a saját hatáskörű előirányzat módosításra.

8. felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

9. felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet elkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

10. mint a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa, tulajdonosi jogkörében eljárva összesen 7.160,0 e Ft-ot engedélyez jutalom címén kifizetni a Kft. dolgozóinak.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester, jegyzőt helyettesítő aljegyző, intézmények, gazdasági társaságok  
2. pont esetében: polgármester, jegyzőt helyettesítő aljegyző  
3.-4. pont esetében: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője  
5.-7. pont esetében polgármester, intézmények vezetői  
8.-9. pont esetében: polgármester  
10. pont esetében polgármester, a Kisfalu Kft. ügyvezetője


Határidő: 1.-5. pont esetében: 2011. december 15.  
6.,7. 10. pont esetében: 2011. december 31.  
8. pont esetében: 2011. évi költségvetés következő módosítása  
9. pont esetében a 2012. évi költségvetés tervezése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Közterület-felügyelet, Intézmények, gazdasági társaságok

Budapest, 2011. december 13.

  
dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

  
dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 DEC 14

2011 DEC 14

