



Előterjesztés

6/11

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. november 20.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát önkormányzati jutalmazási elvek elfogadására

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

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

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE, SZIGNÓ): MÁTRAHÁZI JUDIT, MOLNÁR ANTALNÉ *Di*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Feltét a hat. javaslat
nem ut.*

JOGI KONTROLL: *ballk*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Edina
RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

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. Előzmények

A Képviselő-testület 498/2011. (XII. 15.) sz. határozatával 2012. évtől jutalmazási elvet vezetett be a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat valamennyi intézménye és tulajdonosi jogkörében eljárva az önkormányzati gazdasági társaságok vonatkozásában.

2013. évre a jutalmazásra vonatkozóan az intézmények és gazdasági társaságok tekintetében az alábbi szempontrendszer figyelembevételét javaslom.

II. A betérjesztés indoka

A jutalmazási elvek az idei évben is felülvizsgálatra kerültek a tavalyi év tapasztalatai alapján. A 2013. év feladatellátása és a jövőben az Önkormányzatra, valamint intézményeire és gazdasági társaságaira váró feladatok végrehajtására vonatkozó tervek ismeretében egy olyan teljesítménnyel arányos pénzügyi juttatási séma elfogadására és működtetésének pénzügyi fedezetére teszek javaslatot, amely az Önkormányzat költségvetésének lehetőségeihez képest, legin-

kább tükrözi azt az elvárást és törekvést, mely szerint a jutalmazás indoka a jól teljesítő munkatársak díjazása, valamint a további magas szintű teljesítmény ösztönzése.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadása során jutalomkeret nem került tervezésre, szükséges a Képviselő-testület döntése a fedezet biztosításáról.

III-IV. Tényállási adatok és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1. Javaslat az önkormányzati jutalmazási elvek meghatározására és az Önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak megajándékozására

Az egyes munkaviszonyokra vonatkozó jogszabályok alapelvek szintjén tartalmilag hasonlóan szabályozzák a munkateljesítmény díjazását. A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti, a köztisztviselőket teljesítményértékelésük eredménye alapján részesítheti jutalomban a szervezet vezetője. A munka törvénykönyve – ami a közalkalmazottakra is vonatkozik – és közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény is deklarálja azt az alapelvet, hogy a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni mind a bérezés, mind a jutalmazás során.

A jutalmazási elvek kialakítása során a fentiekben összefoglalt munkajogi szabályok figyelembe vételre kerültek, ezért indítványozom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbiakban részletezett jutalmazási alapelvek 2013. évre vonatkozó alkalmazását az Önkormányzati intézményeken túl javasolja a gazdasági társaságok vezetői részére is:

- a) Vezetői munkakört ellátók és helyetteseik nem részesülhetnek jutalomban (Kjt. hatálya alá tartozó intézmények esetében: magasabb vezető beosztású és annak helyettese, gazdasági vezető, szakmai szervezet vezetője; Kttv. hatálya alá tartozó intézmények esetében: jegyző, aljegyző, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, osztályvezető besorolású köztisztviselők, továbbá az Mt. szerinti vezető beosztású munkavállalók illetve helyetteseik; gazdasági társaságok esetében: cégvezető, cégek szervezeti egység vezetői).
- b) Kizárólag az a foglalkoztatott részesíthető jutalomban, aki az Önkormányzat intézményével/gazdasági társaságával 2013. július 1-jét megelőzően létesített közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkajogviszonyt és a jutalmazás kifizetésének időpontjában jogviszonyban áll.
- c) Nem részesülhet jutalomban, aki fegyelmi felelősségre vonás hatálya alatt, vagy munkavégzés alól mentesült felmentett alkalmazottak.
- d) Jutalom más formában nem ellentételezett (túlóra, céljutalom, helyettesítési díj, stb.) többlet teljesítményért adható, amely túlmutat az alkalmazottaktól elvárható átlagos munkaköri kötelezettségen akár mennyiségben, akár minőségben.
- e) A jutalom mértéke a teljesítménytől és nem a bértől függ.
- f) A jutalom szervezeti eredményeken alapul és a szervezeti eredmények egyéni hozzájárulását ismeri el.
- g) Az intézmény/gazdasági társaság vezetője olyan jutalmazási rendszert dolgoz ki a betöltött létszám 50 %-a tekintetében, melyben érvényesíti a fent meghatározott elveket.
- h) A gazdasági társaság sem fizethet több jutalmat a létszám 50%-ára vetített 52.500,- Ft/fő összegnél. A gazdasági társaságok a közszolgáltatási/megbízási szerződésben vállalt fel-

dataik teljes körű teljesítése esetén, a gazdálkodás során elért megtakarítások terhére fizethetnek jutalmat.

- i) Az intézmény/gazdasági társaság vezetője a jutalmazási elvek érvényesítéséről, a g) pontban meghatározott jutalmazási rendszerről, valamint a jutalmazottak létszámáról beszámol a Képviselő-testületnek legkésőbb a 2014. februári első rendes képviselő-testületi ülésen.

A jutalom kifizetése az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményeiben dolgozók esetében 2013. december 16-ig történjen meg.

Év végén, az ünnepek közeledtével a fenntartó részéről felmerült az a szándék, hogy az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottakat megajándékozza. Tekintettel arra, hogy az ünnepek előtti előkészületek valamennyi munkatársat érintik, az étkezési termékekre fordítható utalványnak valamennyi családban van helye. Javasolom valamennyi önkormányzati dolgozó részére 30.000 Ft nettó értékű Erzsébet utalvány ajándékozását, mellyel az Önkormányzat hozzájárulhat ahhoz, hogy a munkatársak számára az ünnepi előkészületek anyagilag nagyobb biztonságban teljenek (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXII. törvény 3. § 87. pontja szerint: Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott, fogyasztásra kész étel és melegkonyhas vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására felhasználható utalvány.)

A javasolt jutalom- és utalványkeret intézményenkénti összegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A jutalom kifizetése az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményeiben dolgozók esetében 2013. december 16-ig történjen meg.

2. Javaslat rendvédelmi szervek dolgozóinak jutalmazására, karácsonyi rendezvényhez támogatás biztosítására

A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekéről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a szerint:

- (1) „Józsefváros rendjéért” kitüntető cím adományozható a Józsefváros rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor helytállást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek állományának tagjai részére.
- (2) A kitüntető címmel az adományozás tényét igazoló okirat és pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület éves költségvetésében állapítja meg.

A VIII. kerületi Rendőrkapitányság állománya, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága idén is kimagaslóan teljesítette feladatait. A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekéről szóló önkormányzati rendelet 5. §-a alapján javasolom, hogy a „Józsefváros Rendjéért” kitüntető cím adományozásához, a Tűzoltóparancsnokság részére 2.000,0 e Ft összeget biztosítson az Önkormányzat a VIII. kerület aktív hivatásos-, közszolgálati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban állók jutalmazása céljából. A jutalomban részesíthető személyekre a Tűzoltóparancsnokság vezetője tesz javaslatot a Polgármesternek.

A VIII. kerületi Rendőrkapitányság alkalmazottai 2013. évben már részesültek önkormányzati forrásból elismerésre, ezért javasolt a karácsonyi ünnepségnek rendezési költségéhez 3.000,0 e Ft támogatás biztosítása. A rendezvény szervezésére, bonyolítására a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.) javasolom megjelölni, és egyben a támogatási összeget is a kft-nek biztosítani. A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. a rendezvény szervezésével kapcsolatosan egyeztet a kerületi Rendőrkapitánnyal.

A jutalom kifizetésének időbeli ütemezése: a rendvédelmi szervek dolgozóinak jutalma 2013. december 15-ig kerül kifizetésre, a rendezvényt 2013. december 22. napjáig kell megszervezni.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetési szervek I. negyedévi és III. negyedévi bérmegtakarítás összegét a költségvetési szervek költségvetéséből - a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatot kivételével – a Képviselő-testület elvonta és a működési cél és általános tartalékon belül jutalom és járuléki címmel céltartalékot képzett 98.535,0 e Ft összegben. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozású, ezért javaslom, hogy az intézményi jutalmazás az intézményi bérmegtakarítás terhére valósuljon meg.

Az év végi jutalmazásra fordítható összeg 97.161,3 e Ft, melyből a VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére javasolt rendezvény költségeire 3.000,0 e Ft, a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság részére kifizetőt terhelő járulékokkal együtt 2.000,0 e Ft, a költségvetési szervek általános jutalmazására, utalványra fordítható előirányzat összege a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül 92.042,5 e Ft.

A rendelkezésre álló forrás alapján az intézményeként felhasználható keretből levonásra kerül az engedélyezett létszám figyelembevételével számított 30.000 Ft/fő nettó értékű utalvány összege, mely alapján az engedélyezett létszám 50%-ára vetítve egy főre átlagosan bruttó 52,5 ezer Ft összeg marad. A költségvetési szerveknél jutalom a betöltött létszámra jutó átlagos jutalom alapján számított keret erejéig fizethető ki, ezért javasolt a költségvetési fedezetet céljellegű előirányzatként biztosítani a költségvetési szervek költségvetésében. Intézményenként részletezett jutalomkeret előirányzatokat Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül az 1. számú melléklet tartalmazza. Miután az előirányzatok céljellegű előirányzatok lesznek, a ki nem fizetett jutalomkeret maradványa a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra kerül.

Az utalványok ajándékozása, a jutalom kifizetés, valamint a karácsonyi rendezvény támogatása egyszeri kifizetés, így tartós kötelezettségvállalást nem jelent az Önkormányzatnak.

A Polgármesteri Hivatal céljellegű előirányzatain belüli átcsoportosítás indokolt annak érdekében, hogy egy közszolgálati tisztviselőnek a jubileumi jutalom kifizetésre kerülhessen. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) rendelete értelmében a céljellegű előirányzat kizárólag a meghatározott célra használható fel. A kifizetés érdekében a Polgármesteri Hivatal hűség céljutalom előirányzatáról 605,2 e Ft átcsoportosítás szükséges a jubileumi jutalom előirányzatára.

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 130. § (1)-(4) bekezdése alapján a köztisztviselők a munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli, melynek eredménye alapján jutalom fizethető.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti. Az óvodák tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényt kell alkalmazni, melynek 65. § (4) bekezdése szerint az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv. 12. §-a úgy rendelkezik, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka

természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése alapján a jutalom kifizetéséről a Képviselő-testület dönt. Jutalmazásra kifizethető összeg nem lehet több költségvetési szervként az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-ánál.

A Képviselő-testület hatásköre a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdésében, a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. §-ában foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az Önkormányzat által fenntartott valamennyi intézménynél a betöltött létszámra nettó 30.000 Ft/fő értékű Erzsébet-utalvány kifizetését engedélyezi, melyhez költségvetési a fedezetet biztosít a működési céltartalékon belül a jutalom és járulékai - önként vállalt feladat – céltartalék előirányzata terhére, melyet intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.

b) javasolja a gazdasági társaságoknak az a) pontban foglalt juttatás kifizetését a foglalkoztatottak részére a közszolgáltatási/megbízási szerződésben vállalt feladataik teljes körű teljesítése esetén, a gazdálkodás során elért megtakarítások terhére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 20.

2. az Önkormányzat által fenntartott valamennyi intézmény és – tulajdonosi jogkörében eljárva – az önkormányzati gazdasági társaságok vonatkozásában, a szervezeti eredményeken alapuló és a szervezeti eredmények egyéni hozzájárulását elismerő jutalom megállapítása során javasolja az alábbi szempontok alkalmazását 2013. évben:

a) Vezetői munkakört ellátók és helyetteseik nem részesülhetnek jutalomban (Kjt. hatálya alá tartozó intézmények esetében: magasabb vezető beosztású és annak helyettese, gazdasági vezető, szakmai szervezet vezetője; Kttv. hatálya alá tartozó intézmények esetében: jegyző, aljegyző, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, osztályvezető besorolású köztisztviselők, továbbá az Mt. szerinti vezető beosztású munkavállalók illetve helyetteseik; gazdasági társaságok esetében: cégvezető, cégek szervezeti egység vezetői).

b) Kizárólag az a foglalkoztatott részesíthető jutalomban, aki az Önkormányzat intézményével/gazdasági társaságával 2013. július 1-jét megelőzően létesített közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkajogviszonyt és a jutalmazás kifizetésének időpontjában jogviszonyban áll.

c) Nem részesülhet jutalomban, aki fegyelmi felelősségre vonás hatálya alatt, vagy munkavégzés alól mentesült felmentett alkalmazottak.

- d) Jutalom más formában nem ellentételezett (túlóra, céljutalom, helyettesítési díj, stb.) többlet teljesítményért adható, amely túlmutat az alkalmazottaktól elvárható átlagos munkaköri kötelezettségen akár mennyiségben, akár minőségben.
- e) A jutalom mértéke a teljesítménytől és nem a bértől függ.
- f) A jutalom szervezeti eredményeken alapul és a szervezeti eredmények egyéni hozzájárulását ismeri el.
- g) Az intézmény/gazdasági társaság vezetője olyan jutalmazási rendszert dolgoz ki a be-töltött létszám 50 %-a tekintetében, melyben érvényesíti a fent meghatározott elveket.
- h) A gazdasági társaság sem fizethet több jutalmat a létszám 50%-ára vetített 52.500,- Ft/fő összegnél. A gazdasági társaságok a közszolgáltatási/megbízási szerződésben vállalt feladataik teljes körű teljesítése esetén, a gazdálkodás során elért megtakarítá-sok terhére fizethetnek jutalmat.
- i) Az intézmény/gazdasági társaság vezetője a jutalmazási elvek érvényesítéséről, a g) pontban meghatározott jutalmazási rendszerről, valamint a jutalmazottak létszámáról beszámol a Képviselő-testületnek legkésőbb a 2014. februári első rendes képviselő-testületi ülésen.

Felelős: a)-h) pont esetén Polgármester, i) pont esetén intézmény/gazdasági társaság vezetője

Határidő: a)-h) pont esetén 2013. november 20., i) pont esetén a Képviselő-testület 2014. február havi első rendes ülése

3. a határozat 1. pontjában foglaltak alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél kifi-zethető jutalom keretét az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő adatok szerint ál-lapítja meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 20.

4. a) a VIII. kerületi Rendőrkapitányság állományában lévő rendőröknek karácsonyi rendez-vényre 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési cél és általános tartalékon belül a jutalom és já-rulécai előirányzat terhére,

b) az a) pontban foglalt rendezvényt a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Köz-pont Közhasznú Nonprofit Kft. szervezi és bonyolítja együttműködve a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal,

c) az a)-b) pontban foglaltak alapján az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a jutalom és járulécai – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím működési célú átadott pénzeszköz - ön-ként vállalt feladat – előirányzatára,

d) felkéri a Polgármestert, hogy a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Köz-pont Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítására és annak aláírásá-ra.

Felelős: Polgármester

Határidő: a)-c) pont esetén 2013. november 20., d) pont 2013. november 22., rendezvény 2013. december 22. napjáig

5. a) a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága állományában lévők „Józsefváros Rendjéért” kitüntető cím adományozásához pénzjutalomként 2.000,0 e Ft összeget biztosít a jutalom és járuléki céltartalék előirányzata terhére,
b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a jutalom és járuléki - önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11104 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 1.574,8 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 425,2 e Ft-ot.

Felelős: Polgármester

Határidő: a) pont esetén 2013. december 15., b) pont esetén 2013. november 20.

6. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a jutalom és járuléki - önként vállalt feladat – céltartalék előirányzatáról 92.042,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 20.

7. a költségvetési szervek bevételi, azon belül a finanszírozási működési bevételen belül a z irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatát 65.634,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19.531,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 6.877,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli a költségvetési szervek általános jutalmazása és utalvány kifizetés címén, melyet költségvetési szervenként és azon belül címröndenként az előterjesztés 1. számú melléklete részletez.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 20.

8. a) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím kiadási finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 768,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára,

b) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 768,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára,

c) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a céljellegű hűségjutalom előirányzatáról 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 181,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás - kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatán belül a céljellegű jubileumi jutalom előirányzatára 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 181,4 e Ft-ot.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. november 20.

9. a) az 1.-2. pontban foglaltaknak, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak jutalom és utalvány kifizetésének fedezeteként az intézmény bérmegetakarítását jelöli meg.
b) felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást a kifizetések előtt végezze el.

Felelős: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója

Határidő: a) 2013. november 20. b) 2013. december 15. napjáig

10. felkéri a Polgármestert a határozat 5. pontja szerinti cím adományozás odaítélésére és átadására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. december 15.

11. felkéri a Polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: legkésőbb 2013. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzat gazdasági társaságai

Budapest, 2013. november 19.



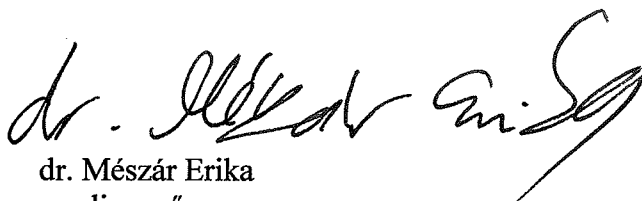
dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

1. számú melléklet

ezer forintban

cim	Intézmény megnevezése	vezetők létszáma	vezetőkkel				utaltvány				pénzbeni jutalom				50%-os létszámra számolva egy főre jutó átlagos jutalom (vezetők nélkül)
			engedélyezett álláshe-ly	egy havi bruttó	jármék	összesen	személyi juttatás	eho	SZJA	összesen	személyi juttatás	jármék	összesen		
12202	Polgármesteri Hivatal	31,0	170,0	49 127,5	13 264,4	62 391,9	5 100,0	1 632,0	969,0	7 701,0	3648,75	985,2	4 633,9	52,5	
	hatósági/államigazgatósi feladatok	3,0	37,0	10 268,2	2 772,4	13 040,6	1 110,0	355,2	210,9	1 676,1	892,5	241,0	1 133,5	52,5	
	- hivatali/kötelező feladatok	28,0	133,0	38 859,3	10 492,0	49 351,3	3 990,0	1 276,8	758,1	6 024,9	2756,25	744,2	3 500,4	52,5	
30100	Közterület-felügyelet/ Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat														
30105	- Parkolás	6,0	50,0	11 988,0	3 236,7	15 224,7	1 500,0	480,0	285,0	2 265,0	1155	311,9	1 466,9	52,5	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti központ összesen	7,0	87,0	14 252,0	3 848,0	18 100,0	2 610,0	835,2	495,9	3 941,1	2100	567,0	2 667,0	52,5	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,0	75,0	11 532,0	3 114,0	14 646,0	2 250,0	720,0	427,5	3 397,5	1811,25	489,0	2 300,3	52,5	
40101	JCSGYK"	1,0	12,0	2 720,0	734,0	3 454,0	360,0	115,2	68,4	543,6	288,75	78,0	366,7	52,5	
40100-01	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	2,0	90,0	10 891,0	2 941,0	13 832,0	2 700,0	864,0	513,0	4 077,0	2310	623,7	2 933,7	52,5	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2,0	157,0	19 454,0	5 253,0	24 707,0	4 710,0	1 507,2	894,9	7 112,1	4068,75	1 098,6	5 167,3	52,5	
50100	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		292,0	52 000,0	14 040,0	66 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	52,5	
72100	Intézményműködéstető Központ összesen	3,0	152,0	19 270,0	5 203,0	24 473,0	4 560,0	1 459,2	866,4	6 885,6	3911,25	1 056,0	4 967,3	52,5	
72103	Oktatási intézmények működésére	0,0	99,0	11 321,0	3 057,0	14 378,0	2 970,0	950,4	564,3	4 484,7	2598,75	701,7	3 300,4	52,5	

cím	intézmény megnevezése	vezetők létszáma	vezetőkkel				utalvány				pénzbeni jutalom			50%-os létszámba számolva egy főre jutó átlagos jutalom (vezetők nélkül)
			engedélyezett álláshely	egy havi bruttó	járulék	összesen	személyi juttatás	eho	SZJA	összesen	személyi juttatás	járulék	összesen	
72102	Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése	0,0	12,0	1 308,0	353,0	1 661,0	360,0	115,2	68,4	543,6	315	85,1	400,1	52,5
72101	Józsefvárosi Intézménymű-ködtető Központ	3,0	41,0	6 641,0	1 793,0	8 434,0	1 230,0	393,6	233,7	1 857,3	997,5	269,3	1 266,8	52,5
72100-04	Tátika Napközi Otthonos Óvoda	2,0	20,5	3 324,4	897,6	4 222,0	615,0	196,8	116,9	928,7	485,625	131,1	616,7	52,5
72100-05	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	3,0	30,0	4 745,0	1 281,2	6 026,2	900,0	288,0	171,0	1 359,0	708,75	191,4	900,1	52,5
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	2,0	20,0	3 134,9	846,4	3 981,3	600,0	192,0	114,0	906,0	472,5	127,6	600,1	52,5
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 772,6	749,6	3 522,2	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 782,8	751,4	3 534,2	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 516,4	579,4	3 095,8	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	2,0	23,0	3 602,8	972,8	4 575,6	690,0	220,8	131,1	1 041,9	551,25	148,8	700,1	52,5
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	3,0	26,0	4 158,2	1 122,7	5 280,9	780,0	249,6	148,2	1 177,8	603,75	163,0	766,8	52,5
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos óvoda	2,0	16,5	2 463,7	665,2	3 128,9	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 515,7	679,2	3 194,9	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	2,0	20,0	3 089,0	834,0	3 923,0	600,0	192,0	114,0	906,0	472,5	127,6	600,1	52,5
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	2,0	16,5	2 552,6	689,2	3 241,8	495,0	158,4	94,1	747,5	380,625	102,8	483,4	52,5
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda összesen	2,0	49,0	7 003,0	1 890,8	8 893,8	1 470,0	470,4	279,3	2 219,7	1233,75	333,1	1 566,9	52,5
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bölcsődei rész		25,0	3 047,8	822,9	3 870,7	750,0	240,0	142,5	1 132,5	656,25	177,2	833,4	52,5
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	2,0	24,0	3 955,2	1 067,9	5 023,1	720,0	230,4	136,8	1 087,2	577,5	155,9	733,4	52,5

cím	intézmény megnevezése	vezetők létszáma	vezetőkkel				utalvány				pénzbeni jutalom			50%-os létszámra számolva egy főre jutó átlagos jutalom (vezetők nélkül)
			engedély- zett álláshely	egy havi bruttó	járulék	összesen	személyi juttatás	eho	SZJA	összesen	személyi juttatás	járulék	összesen	
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat / Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	6,0	213,0	34 578,0	9 337,0	43 915,0	6 390,0	2 044,8	1 214,1	9 648,9	5433,75	1 467,1	6 900,9	52,5
80101	- Igazgatóság	4,0	31,0	6 513,0	1 759,0	8 272,0	930,0	297,6	176,7	1 404,3	708,75	191,4	900,1	52,5
80103	- Szakmai Központ	1,0	79,0	10 138,0	2 737,0	12 875,0	2 370,0	758,4	450,3	3 578,7	2047,5	552,8	2 600,3	52,5
80105	- Teleki téri ideiglenes Piac	1,0	6,0	878,0	237,0	1 115,0	180,0	57,6	34,2	271,8	131,25	35,4	166,7	52,5
80106	- Közterület-felügyelet	0,0	58,0	11 732,0	3 168,0	14 900,0	1 740,0	556,8	330,6	2 627,4	1522,5	411,1	1 933,6	52,5
80107	-Kerék-bilincselési feladatok	0,0	6,0	1 060,0	286,0	1 346,0	180,0	57,6	34,2	271,8	157,5	42,5	200,0	52,5
80108	-Kerületőrségi feladatok	0,0	30,0	3 651,0	986,0	4 637,0	900,0	288,0	171,0	1 359,0	787,5	212,6	1 000,1	52,5
80109	-Térfigyelő ka- merarendszer	0,0	3,0	606,0	164,0	770,0	90,0	28,8	17,1	135,9	78,75	21,3	100,0	52,5
Mindösszesen		85,0	1 498,5	256 221,6	69 082,6	325 304,2	36 195,0	11 582,4	6 877,1	54 654,5	29 439,4	7 948,6	37 388,0	