

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2019. december 11-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság decemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 340-1 /2019.

Tárgy: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

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!
Tisztelt Bizottság!

2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent. A 2019. évi költségvetés tervezésénél egész évre a 19,5 %-os mértékkel számoltunk, emiatt a költségvetési szerveknél különböző összegű szociális hozzájárulási adó megtakarítások keletkeztek. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a járulék megtakarítások összegével, a jutalmazásra fordítható összeg emelése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezze:

e Ft-ban	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	400
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	340
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	60
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	280
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	238
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	42
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	200
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	170
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	30
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 889
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 608
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	281
Szászszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 318
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 122
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	196

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	453
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	385
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	68
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 416
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 205
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	211
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 184
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 008
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	176
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	845
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	719
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	126
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 034
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	880
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	154
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	700
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	596
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	104
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	795
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	677
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	118
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 054
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	897
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	157
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	905
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	770
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	135
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 020
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	868
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	152
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	697
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	593
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	104
Budaörsi Polgármesteri Hivatal	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	12 500
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	10 638
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 862
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	670
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	570
2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	100

Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények, valamint a Védőnői Szolgálat személyi előirányzatai az intézményi, illetve az önkormányzati gazdálkodás, így a túlórák elrendelése, a betegségek, távollétek miatti helyettesítések, az üres, illetve betöltetlen álláshelyek fennmaradási ideje miatt év végére igen változó képet mutatnak.

Az egész éven át folyó magas színvonalú munka elismeréseként a normatív 8%-on felüli, a bér megtakarítás terhére kifizetésre kerülő év végi jutalom fedezete, 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, valamint az önkormányzat által foglalkoztatottak részére az év végi jutalom keret fedezete.

Ezen maradványok átcsoportosításával, továbbá az intézmények eredeti költségvetésében elfogadott normatív (8%) jutalomkeret megmaradt összegének felhasználásával, lehetővé válik valamennyi intézményi és önkormányzati dolgozó munkájának év végi elismerése.

Ehhez az alábbi, az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét érintő módosítások szükségesek:

	e Ft-ban
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	509
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	76
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	3 120
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 655
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	465
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-2 801
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-2 384
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-417
Pityang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-753
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-641
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-112
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-2 116
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 801
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-315
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 657
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 261
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	396
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-15 926
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-13 553
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-2 373
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	5 722
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 870
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	852
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-224
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-191
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-33
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	4 203
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 577
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	626
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	4 194
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 569
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	625
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-1 979
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 684
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-295
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-7 294
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-6 208
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-1 086
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 386
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 031
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	355
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	6 776
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 767
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1 009
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 962
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	292
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-371
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-65
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet	

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása	436
---	-----

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

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	7 634
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 758
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 876
Rózsa Utcai Tagóvoda	10 326
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	5 875
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 451
Budaörsi Vackor Óvoda	6 817
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 774
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 043
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	8 051
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 958
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 093
Kamaraerdei Óvoda	5 914
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 399
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 515
Farkasréti Pagony Óvoda	5 661
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 934
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 727
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	6 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 084
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 688
Holdfény Utcai Óvoda	7 470
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 584
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 886
Budaörsi Kincskereső Óvoda	8 666
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	5 059
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 607
Budaörsi Mákszem Óvoda	5 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 202
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 570
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 484
Pitypang Bölcsőde	14 847
Százszorszép Bölcsőde	10 590
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 550
Budaörsi Latinovits Színház	3 683
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	1 619
Védőnői Szolgálat	4 275

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a Védőnői Szolgálatnál keletkezett szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegével, a jutalmazásra fordítható összeg emelése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezze:

e Ft-ban

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	400
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	340
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	60
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	280
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	238
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	42
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	200
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	170
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	30
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 889
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 608
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	281
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 318
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 122
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	196
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	453
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	385
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	68
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 416
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 205
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	211
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 184
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 008
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	176
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	845

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

megtakarítás összege)	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	719
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	126
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 034
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	880
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	154
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	700
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	596
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	104
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	795
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	677
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	118
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 054
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	897
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	157
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	905
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	770
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	135
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 020
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	868
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	152
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	697
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	593
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	104
Budaörsi Polgármesteri Hivatal	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	12 500
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	10 638
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 862
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	670
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	570
2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	100

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott

intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	7 634
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 758
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 876
Rózsa Utcai Tagóvoda	10 326
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	5 875
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 451
Budaörsi Vackor Óvoda	6 817
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 774
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 043
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	8 051
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 958
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 093
Kamaraerdei Óvoda	5 914
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 399
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 515
Farkasréti Pagony Óvoda	5 661
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 934
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 727
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	6 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 084
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 688
Holdfény Utcai Óvoda	7 470
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 584
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 886
Budaörsi Kincskereső Óvoda	8 666
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	5 059
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 607
Budaörsi Mákszem Óvoda	5 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 202
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 570
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3 484
Pitypang Bölcsőde	14 847
Százszorszép Bölcsőde	10 590
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 550
Budaörsi Latinovits Színház	3 683
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	1 619
Védőnői Szolgálat	4 275

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéhez az Önkormányzat költségvetésében, valamint az intézményi költségvetésekben az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását:

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	509
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	76
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	3 120
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 655
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	465
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-2 801
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-2 384
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-417
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-753
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-641
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-112
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-2 116
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 801
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-315
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 657
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 261
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	396
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-15 926
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-13 553
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-2 373
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	5 722
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 870
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	852
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-224
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-191
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-33
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	4 203
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 577
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	626
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	4 194
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 569
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	625
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-1 979
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 684
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-295

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-7 294
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-6 208
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-1 086
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 386
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 031
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	355
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	6 776
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 767
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1 009
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 962
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	292
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-371
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-65
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	436

A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján, illetve a 60. §-a alapján **minősített többség** szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a Védőnői Szolgálatnál keletkezett szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegével, a jutalmazásra fordítható összeg emelése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezi:

e Ft-ban

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	400
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	340
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	60
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	280
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	238
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	42
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	200
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	170
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	30

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 889
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 608
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	281
Százsorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 318
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 122
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	196
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	453
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	385
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	68
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 416
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 205
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	211
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 184
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 008
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	176
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	845
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	719
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	126
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 034
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	880
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	154
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	700
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	596
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	104
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	795
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	677
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	118
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 054
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	897
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	157
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	905
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	770
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	135
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	1 020
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	868
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	152
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	697
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	593
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	104
Budaörsi Polgármesteri Hivatal	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	12 500
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	10 638
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 862
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken (járulék megtakarítás összege)	670
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	570
2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	100

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	7 634
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 758
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 876
Rózsa Utcai Tagóvoda	10 326
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	5 875
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 451
Budaörsi Vackor Óvoda	6 817
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 774
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 043
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	8 051
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 958
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 093
Karnaraerdei Óvoda	5 914
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 399
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 515
Farkasréti Pagony Óvoda	5 661
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 934
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 727
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	6 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 084
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 688

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Holdfény Utcai Óvoda		7 470
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak		4 584
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak		2 886
Budaörsi Kincskereső Óvoda		8 666
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak		5 059
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak		3 607
Budaörsi Mákszem Óvoda		5 772
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak		3 202
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak		2 570
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		3 484
Pityang Bölcsőde		14 847
Százsorszép Bölcsőde		10 590
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház		3 550
Budaörsi Latinovits Színház		3 683
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub		1 619
Védőnői Szolgálat	4	275

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetéhez az Önkormányzat költségvetésében, valamint az intézményi költségvetésekben az alábbi előirányzat módosításokat jóváhagyja:

e Ft-ban

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	509
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	76
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	3 120
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 655
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	465
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-2 801
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-2 384
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-417
Pityang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-753
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-641
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-112
Százsorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-2 116
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 801
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-315
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 657
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 261
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	396
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet	

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-15 926
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-13 553
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-2 373
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	5 722
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 870
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	852
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-224
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-191
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-33
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	4 203
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 577
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	626
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	4 194
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 569
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	625
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-1 979
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 684
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-295
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	-7 294
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-6 208
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-1 086
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 386
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 031
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	355
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	6 776
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 767
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1 009
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 962
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	292
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-371
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-65
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	436

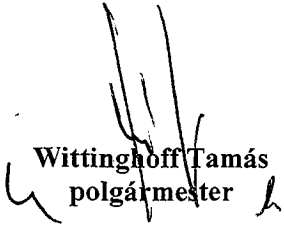
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjék.

A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges, a határozathozatal a 38.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.12.05. PBA/KK

Határidők: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2019. december


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda

Barta Gáborné irodavezető:



Látta:

Polgármesteri Kabinet:



Törvényességi felügyelet:



dr. Bocsi István jegyző:



