



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2024. november 21.
Rendes ülés

Napirendi pont:

3.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi bérmaradványának felhasználásáról szóló döntés meghozatala

A napirend előterjesztője:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia Pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

-

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalandó.

Kiadási dátum:

2024. november 15.

Előterjesztés
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 21-ei ülésére

Albertirsa Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi bérmaradványának felhasználásáról
szóló döntés meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

Albertirsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei éves költségvetésének tervezésekor a jogszabály által előírt besorolás szerinti bérek előirányzatait építettük be.

A január-november havi adatok alapján már viszonylag pontosan kalkulálható az éves előirányzatok alakulása, amely szerint az intézmények szociális hozzájárulási adó nélkül az alábbi bérmegetakarítást érték el:

Szervezeti egység/ intézmény megnevezése	2020.évi keret összeg	2021.évi keret összeg	2022.évi keret összeg	2023.évi keret összeg	2024. évi keret összeg	Létszám (fő)
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	5 600 000 Ft	6 850 000 Ft	7.980.000 Ft	16.840.800 Ft	38.159.000 Ft	37 fő főfogl. köztisztviselő és munkatörvénykönyves dolgozó
Lurkó Bölcsőde	990 000 Ft	2 200 000 Ft	3.600.000 Ft	2.400.800 Ft	1.365.000 Ft	25 fő főfogl.
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	800 000 Ft	1 215 000 Ft	4.550.000 Ft	3.100.000 Ft	8.003.000 Ft	5 fő főfogl. és 2 fő részfogl.
Albertirsai Napsugár Óvoda	5 500 000 Ft	7 000 000 Ft	9.800.000 Ft	19.756.000 Ft	1.960.000 Ft	34 fő pedagógus, 25 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, 3 fő részfogl. megváltozott munkaképességű dolgozó
Labor	150 000 Ft	300 000 Ft	400.000 Ft	4.924.000 Ft	4.790.250 Ft	1 főfogl. 2 részfogl.
Fizioterápia	300 000 Ft	510 000 Ft	980.000 Ft			2 fő főfogl.
Védőnői szolgálat	600 000 Ft	1 320 000 Ft	3.800.000 Ft			1 fő főfogl. 1 fő részfogl. iskolavédőnő, 1 fő részfogl. takarító
Városgazdálkodás	880 000 Ft	880 000 Ft	2.000.000 Ft			8 fő főfogl.
Sportcentrum	100 000 Ft	200 000 Ft	100.000 Ft			2 fő főfogl.
Összesen:					54.277.250 Ft	

A fentiekből látható, hogy minden intézménynél keletkezett bérmaradvány, amelynek felhasználása nem jár többlet intézményfinanszírozással.

Az intézményvezetők, a jegyző és az önkormányzat költségvetési szerveihez nem rendelt dolgozók jutalmazásáról a polgármester jogosult dönteni (Mötv.67. § f) g). Az intézmény dolgozóinak jutalmazásáról az intézményvezetők, míg a hivatal dolgozóinak jutalmazásáról a hivatal jegyzője dönt.

Az önkormányzat több önként vállalt feladatot lát el, ami a hivatal és a városüzemeltetés foglalkoztatottai számára jelentős mértékű többlet feladatot jelent minden évben, melyeket az idei évben is mindenki a legmagasabb színvonalon igyekezett teljesíteni. Az alkalmazottak nagyon nehéz évet tudnak maguk mögött, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület munkájuk elismeréseként járuljon hozzá a várható bérmaradvány felhasználásához.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albertirsa Város Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél várható bérmegetakarítások összegét az alábbi módon engedélyezi kifizetni:

Intézmény/ szervezeti egység	Kiosztásra javasolt összeg szociális hozzájárulási adó nélkül
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	19.328.500 Ft
Lurkó Bölcsőde	11.710.200 Ft
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	2.434.200 Ft
Albertirsai Napsugár Óvoda 28 fő (pedagógusok nélkül)	9.438.400 Ft
Albertirsa Város Önkormányzata	821.400 Ft
- Labor	679.700 Ft
- Háziorvosi alapellátás	744.000 Ft
- Fizikoterápia	1.083.200 Ft
- Védőnői szolgálat	2.663.600 Ft
- Városgazdálkodás	533.600 Ft
- Sportcentrum	533.600 Ft
	<u>Összesen:</u>
	6.525.500 Ft
Összesen:	49.436.800 Ft

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felosztott összegek kifizetéséről intézkedjen, szükség esetén költségvetési szervek közötti átcsoportosításáról, és annak költségvetési rendeletben való rendezéséről gondoskodjon, a következő módosításkor.

Határidő : azonnal

Felelős: polgármester

Albertirsa, 2024. november 15.



Jutasiné Klein Kitti
polgármester