



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 4/9/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Módosító javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelethez

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: PEB, GK, ESZSIC, KOEN

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ferencváros Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kerületben dolgozó szakemberek munkáját az erkölcsi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsülje.

Jancsó Andrea Képviselő Asszony módosító indítványt nyújtott be a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények munkatársai részére történő bérkiegészítésre vonatkozóan. Megvizsgálva a költségvetés lehetőségeit, további intézmények munkatársai részére is lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a személyi juttatásokat növelni tudjuk.

A költségvetési lehetőségeinket áttekintve az intézményekben dolgozó kollégáink megbecsülésére az alábbi többletjavaldalmazásra teszük javaslatot:

Cafetéria juttatás emelése az eddigi bruttó 151.845 forintról a jogszabály szerint megengedett maximum bruttó 200.000 forintra.

Cafetéria	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen/év
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda	1.163.000,- Ft	378.000,- Ft	1.541.000,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda	1.127.000,- Ft	366.000,- Ft	1.493.000,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda	581.000,- Ft	189.000,- Ft	770.000,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda	2.072.000,- Ft	673.000,- Ft	2.745.000,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda	1.163.000,- Ft	378.000,- Ft	1.541.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda	773.000,- Ft	251.000,- Ft	1.204.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske óvoda	581.000,- Ft	189.000,- Ft	770.000,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda	581.000,- Ft	189.000,- Ft	770.000,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda	581.000,- Ft	189.000,- Ft	770.000,- Ft
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	5.125.000,- Ft	1.665.000,- Ft	6.790.000,- Ft
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	4.180.000,- Ft	1.358.000,- Ft	5.538.000,- Ft
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	909.000,- Ft	295.000,- Ft	1.204.000,- Ft

Pinceszínház	400.000,- Ft	130.000,- Ft	530.000,- Ft
Összesen	19.236.000,- Ft	6.250.000,-Ft	25.486.000,- Ft

Javasolom továbbá a számlával igazolt pénzbeni ruházati hozzájárulás bruttó 52.650,- forint/fő/év összegű bevezetését az alábbi intézményeknél:

Számlával igazolt pénzbeni ruházati hozzájárulás	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen/év
Ferencvárosi Csicssergő Óvoda	1.685.000,- Ft	295.000,- Ft	1.980.000,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda	1.632.000,- Ft	286.000,- Ft	1.918.000,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda	843.000,- Ft	147.000,- Ft	990.000,- Ft
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda	3.001.000,- Ft	525.000,- Ft	3.526.000,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda	1.685.000,- Ft	295.000,- Ft	1.980.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda	1.317.000,- Ft	230.000,- Ft	1.547.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske óvoda	843.000,- Ft	147.000,- Ft	990.000,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda	843.000,- Ft	147.000,- Ft	990.000,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda	843.000,- Ft	147.000,- Ft	990.000,- Ft
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	6.054.000,- Ft	1.059.000,- Ft	7.114.000,- Ft
Összesen	18.746.000,- Ft	3.278.000,- Ft	22.024.000,- Ft

2018 óta Ferencváros Önkormányzata az óvodapedagógusok bérjellegű többletjavadalmazását, saját forrásból finanszírozza. A 2018-ban hozott döntéssel csak az óvodapedagógusok bérezése került rendezésre a technikai dolgozók bére nem emelkedett. Erre tekintettel ezen elmaradásunkat pótolva javasolom, hogy a technikai dolgozókat is részesítsük többletjavadalmazásban úgy, hogy az óvodákban a nem óvodapedagógus kollégák bérét havi bruttó 20.000,- forint/fő/hó összeggel emeljük meg.

Bérjellegű többletjavadalmazás az óvodákban dolgozó technikai személyzetnek	személyi juttatások/év	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/év	Összesen/év
Ferencvárosi Csicssergő Óvoda	3.080.000,- Ft	539.000,- Ft	3.619.000,- Ft
Ferencvárosi Csudafa Óvoda	3.300.000,- Ft	577.500,- Ft	3.877.500,- Ft
Ferencvárosi Epres Óvoda	1.540.000,- Ft	269.500,- Ft	1.809.500,- Ft

Ferencvárosi Kerekdő Óvoda	6.600.000,- Ft	1.155.000,- Ft	7.755.000,- Ft
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda	3.520.000,- Ft	616.000,- Ft	4.136.000,- Ft
Ferencvárosi Liliom Óvoda	2.640.000,- Ft	462.000,- Ft	3.102.000,- Ft
Ferencvárosi Méhecske óvoda	1.540.000,- Ft	269.500,- Ft	1.809.500,- Ft
Ferencvárosi Napfény Óvoda	1.540.000,- Ft	269.500,- Ft	1.809.500,- Ft
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda	1.540.000,- Ft	269.500,- Ft	1.809.500,- Ft
Összesen	25.300.000,- Ft	4.427.500,- Ft	29.727.500,- Ft

A bölcsődei dolgozók esetében javaslom, hogy a felsőfokú végzettek részére és állapítsunk meg 10.000,- forint/hó/fő bérjellegű többletjavadalmazást.

Bérjellegű többletjavadalmazás a felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei dolgozók részére	személyi juttatások/év	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó/év	Összesen/év
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (26 fő)	2.860.000,- Ft	500.500,- Ft	3.360.500,- Ft
Összesen:	2.860.000,- Ft	500.500,- Ft	3.360.500,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2020. február 6.

**Baranyi Krisztina s.k.
polgármester**

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

- 1) hogy, 2020. január 1. napjától az intézmények Cafetéria juttatását a jogszabály szerint megengedett maximumra az előterjesztésben foglaltak alapján bruttó 200.000 forintra emeli.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

- 2) hogy, 2020. január 1. napjától a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, a Ferencvárosi Csudafa Óvoda, a Ferencvárosi Epres Óvoda, a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda, a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda, a Ferencvárosi Liliom Óvoda, a Ferencvárosi Méhecske Óvoda, a Ferencvárosi Napfény Óvoda, a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda valamint Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére a számlával igazolt pénzübeni ruházati hozzájárulást az előterjesztésben foglaltak alapján bruttó 52.650,- forint/fő/év összegben határozza meg.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

- 3) hogy, 2020. január 1. napjától az általa fenntartott óvodákban a nem pedagógus besorolású dolgozókat az előterjesztésben foglaltak alapján havi bruttó 20.000 forint összegű többletjavadalmazásban részesíti.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

- 4) hogy, 2020. január 1. napjától a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozókat az előterjesztésben foglaltak alapján havi bruttó 10.000 forint összegű többletjavadalmazásban részesíti.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

- 5) felkéri a polgármestert, hogy a többletjavadalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezet költségvetésben történő átcsoportosításáról gondoskodjon úgy, hogy a 6130. számú Céltartalék „2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedése” költségvetési sorról az előterjesztésben megjelölt intézmények költségvetési soraira, az előterjesztésben foglaltak alapján összesen 80.598.000,- forintot vezessen át.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester