

ELŐTERJESZTÉS

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa
2016. november 14-i ülésére

Tárgy: Jutalmazással kapcsolatos javaslat
Előterjesztő: Filep Miklós polgármester IT. elnök
Előkészítette: Lukács Ágnes jegyző
Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző
Ther Katalin személyügyi és pénzügyi ügyintéző
Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 8-i nyilvános ülésén – az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján – döntött arról, hogy az önkormányzati és közös fenntartású intézmények dolgozói számára jutalmazás céljára – a 2016. évi becsült bérmaradványon felül – az állandó dolgozók félhavi bértömegének (bér+járulék) arányos részét biztosítja többlet forrásként annak érdekében, hogy az intézményvezetők azt a bérmaradvánnyal együtt jutalmazásra felhasználhassák.

Az önkormányzati és közös fenntartású intézmények fél havi bértömegének és becsült bérmaradványának adatait a mellékelt táblázat megfelelő munkalapjai tartalmazzák. A kimutatás utolsó oldalán a településekre eső összegek olvashatók.

Kérem, hogy az önkormányzati kezdeményezést megvitatni és egyetértés esetén annak átvezetéséről a képviselő-testületek döntésével a 2016. évi költségvetésükben gondoskodni szíveskedjenek.

Zánka, 2016. november 11.

Filep Miklós
IT. elnök

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Fenntartó települési önkormányzatokra jutó finanszírozási összeg

Ft

Település megnevezése	Lakosság fő	Megosztási arány %	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Összes bér költség
Óbudavár	67	38%	46 287	12 497	58 784
Szentjakabfa	108	38%	74 611	20 145	94 756
Balatoncsicsó	250	38%	172 711	46 632	219 343
Szentantalfa	488	38%	337 132	91 026	428 158
Tagyon	103	38%	71 157	19 212	90 369
Monoszló	136	38%	93 955	25 368	119 323
Nem Balaton parti települések összesen:	1152	38%	795 853	214 880	1 010 733
Zánka	1004	62%	897 859	242 422	1 140 281
Balatonszepezd	448	62%	400 638	108 172	508 811
Balaton parti települések összesen:	1452	62%	1 298 497	350 594	1 649 091
Fenntartó települések összesen:	2604	100%	2 094 350	565 475	2 659 825

Tervezett személyi előirányzat
maradvány

3 556 000

bér
járulék

2 800 000

756 000

Összesen felhasználható keret 19 fő részére (bér+járulék)

6 215 825

Zánka és Térsége EÜ. IT.
Fenntartó települési önkormányzatokra jutó finanszírozási összeg

Ft

Település megnevezése	Lakosság fő	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Összes bér költség
Óbudavár	67	9 602	2 593	12 195
Szentjakabfa	108	15 478	4 179	19 657
Balatoncsicsó	250	35 829	9 674	45 502
Szentantalfa	488	69 937	18 883	88 821
Tagyon	103	14 761	3 986	18 747
Zánka	1004	143 888	38 850	182 737
Balatonszepezd	448	64 205	17 335	81 540
Fenntartó települések összesen:	2468	353 700	95 499	449 199

Tervezett személyi előírányzat maradvány nem keletkezett, mert év közben a plusz OEP támogatásból bérfejlesztés történt

Összesen felhasználható keret 3 fő részére (bér+járulék)

449 199

Zánka Község önkormányzatára jutó finanszírozási összeg

Ft

Település megnevezése	Dolgozói létszám	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Összes bér költség
Szociális ágazat	1	74 817	20 201	95 018
Művelődés	2	107 800	29 106	136 906
Karbantartó, park dolg.	7	424 150	114 521	538 671
Zánka	10	606 767	163 827	770 594

2016 tervezett maradvány **643793**

bér 506924

járulék 136869

Összesen felhasználható keret 10 fő részére (bér+járulék) **1 414 387**

Kétnyelvű Német Nemzetiség Óvoda-Bölcsőde
Fenntartó települési önkormányzatokra jutó finanszírozási összeg

Ft

Település megnevezése	Gyermek létszám fő	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Összes bér költség
Zánka	32	1 114 763	300 986	1 415 749
Balatonszepezd	7	243 854	65 841	309 695
Monoszló	0	0	0	0
Fenntartó települések összesen:	39	1 358 617	366 827	1 725 444

A tervezett személyi előirányzatot az intézmény várhatóan túllépi, mert előnyugdíjba menetel plusz költsége illetve veszélyeztetett teresség miatt felmerülő táppénz többlet keletkezett az év során.

Tervezett maradvány	-100 000
Fznanszírozási összeg összesen:	1 725 444
Összesen felhasználható keret 14 fő részére (bér+járulék)	1 625 444

Fenntartó települési önkormányzatokra jutó finanszírozási összeg

Ft

Település megnevezése	Zánkai Közös Önk Hivatalnak átadott		Egészségügyi IT.-nek átadott		Kétnyelvű Német Nemz Önk. Óvoda-bölcsődének átadott		Községi személyi finanszírozás		Önkormányzatonként összes		Összes finanszírozás
	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-a	Havi rendszeres bér tömeg 50 %-ának járulék vonzata(27 %)	
Óbudavár	46 287	12 497	9 602	2 593	0	0	0	0	55 889	15 090	70 979
Szentjakabfa	74 611	20 145	15 478	4 179	0	0	0	0	90 089	24 324	114 413
Belatoncsicsó	172 711	46 632	35 829	9 674	0	0	0	0	208 540	56 306	264 845
Szentantalfa	337 132	91 026	69 937	18 883	0	0	0	0	407 070	109 909	516 978
Tagyon	71 157	19 212	14 761	3 986	0	0	0	0	85 918	23 198	109 116
Monoszló	93 955	25 368	0	0	0	0	0	0	93 955	25 368	119 323
Zánka	897 859	242 422	143 888	38 850	1 114 763	300 986	606 767	163 827	2 763 276	746 085	3 509 361
Balatonszepezd	400 638	108 172	64 205	17 335	243 854	65 841	0	0	708 697	191 348	900 046
Összesen:	2 094 350	565 475	353 700	95 499	1 358 617	366 827	606 767	163 827	4 413 434	1 191 627	5 605 061

5 605 061