

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

A képviselő-testület 2015. január 26.-ai ülésén döntés született arról, hogy indokoljam meg a 2014. évi költségvetésben, illetve a 2015. évi költségvetésben szereplő illetményt valamint annak eltérését.

Először a költségvetés illetmény tervezéséről néhány gondolat:

- az illetmény összegét 1 hónap előző évi illetmény és 11 hónap tárgyévi illetmény tartalmazza,
- 2014. évi költségvetésben külön soron szerepel a részfoglalkozású alkalmazott illetménye.
- 2013. évben a garantált bér 98000, szakmunkás garantált bér 114000 Ft,
- 2014. évben ez 101500, illetve 118000 Ft,
- 2015. évben ez 105000, illetve 122000 Ft.
- Az alkalmazottak személyében bekövetkezett változásokkor törekedtünk a szakképzett személyek alkalmazására.
- A köztisztviselőből közalkalmazotti állományba történő átlépés esetén megállapodás alapján az illetmény nem csökkenhet.

A képviselő-testületi ülésen kiadott 2015. évi illetmény a szöveges indokolásnak megfelelően készült. Egy havi 2014. december havi és 11 havi 2015. évi illetmény beállításával. A bértábla sorai megegyeznek az egyes szakfeladatokon szereplő illetmények összegével, természetesen az alapilletmény és a különféle pótlékok a megfelelő soron. 2015. évben 4 fő dolgozik minimálbéren és 2 fő részfoglalkozású munkavállalót alkalmazunk. A nyugállományú foglalkoztatott (konyha) részére eltérítés nem szerepel a költségvetésben. Három fő részére került vezetői pótlék megállapításra.

A 2014. évi költségvetés illetmény táblája jelen tájékoztató melléklete.

A kimutatás alapján 2013. évben 5 fő 98000 Ft minimálbéren, 1 fő kiemelt minimálbéren (110100), 16 fő pedig szakmunkás minimálbéren, 2 fő részfoglalkozásúként került alkalmazásra. Egy fő esetében a képviselő-testület jóváhagyta az eltérítést (konyha). Három fő részesült vezetői pótlékban.

A 2015. évi költségvetésben 3 fő 105000 Ft minimálbéren a többi alkalmazott szakmunkás minimálbéren kerül alkalmazásra. Természetesen a részfoglalkozású alkalmazottak a foglalkoztatásuknak megfelelő illetményen 4-6 óra/nap szerepelnek.

A fentiek alapján az eltérések az alábbiak szerint alakulnak:

szakfeladat	2014.	2015	eltérés	indokolás
381103	4145	4380	235	4000x11x3=132000 7900x11= 86900 354000- 338100=15900
522000	2824	3160	336	4000x11x2=88000 4000x2=8000 20000x12=240000
562913	5631	5637	6	4000x3x11=132000 3500x11=38500 455500- 455000=500 -15000x11=165000
811000	4236	4380	144	4000x11x3=132000 354000-

				342000=12000
813000	8596	9838	1242	39045x11=429495 4000x11x4=176000 1000x9=9000 3500x11=38500 734400- 702600=31800 122000x4=488000 17000x4=68000
841154	10131+608=10739	11079	340	14500x11=159500 15325x11=168575 1700x11=18700
852011	1412+1059=2471	2403		A részfoglalkozású közalkalmazott helyett MT foglalkoztatott
862101	1971	1864		2014-ben a szakdolgozói pótlék az alapilletményben volt.
869041	1912	1464		az új védőnő alkalmazása miatt 1 hónapig 2 védőnőt alkalmaztunk.
889928	1412	1464	52	4000x11=44000 118000- 114000=4000
910502	1215	1257	42	3500x11=38500 101500- 98000=3500
851011	15840	15029		Az új óvónő alacsonyabb illetményre jogosult

Kérem a fent leírt indokolás megtárgyalását valamint az illetmény költségvetési rendeletben történő elfogadását.

Balatonvilágos, 2015. február 17.

Tisztelettel: Pártl Zoltánné  
intézményvezető



sorsz.	szálf	Név	2013.	Munkált.	Kieg.	Vez.p.	Ter.pótl	összes	2014.gér.	Munkált	Kieg.	Vez.p.	Ter.pótl	összesen	Rendsz.össz.	jub. jut.	meleg	
1.	841154		208900	96100		40000		345000	208900	96100		40000		345000	4140000	1220000	35 éves	meleg
2.			113300		700			114000	113300	11325	4700			129325	1536575			meleg
3.			105700	56600				162300	121930	56600				178530	2126130	714120	35 éves	meleg
4.			114000					114000	118000					118000	1412000			hideg
5.			49000					49000	50800					50800	607800	részf.		meleg 6250
6.			98000					98000	118000					118000	1396000			hideg
7.	862101		122600	30000				152600	135300	30000				165300	1970900	0		hideg
8.	889928		98400		15600			114000	101100		16900			118000	1412000			meleg
9.	910502		98000					98000	101500					101500	1214500			hideg
10.	869041		159400				12540	171940	159400				12540	171940	2063280			hideg
11.	852011		77000		37000			114000	78300		39700			118000	1412000			meleg
12.			60800		24700			85500	61800		26700			88500	1059000	részf.		meleg
13.	562913		103200		10800			114000	106600		11400			118000	1772000			meleg
14.			95700		18300			114000	95700		23200			118000	1412000			meleg
15.			104000	15000	10000			129000	104000	15000	14000			133000	1592000			meleg
16.			98000					98000	101500					101500	1214500			meleg
17.	813000		174600			40000		214600	174600					214600	2575200			meleg
18.			114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
19.			104000					104000	104000					104000	1248000			meleg
20.			98000					98000	101500					101500	1214500			meleg
21.			114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
22.			98000					98000	101500					101500	1214500			meleg
23.	811000		114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
24.			114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
25.			114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
26.	381103		110100					110100	110100					110100	1321200			meleg
27.			114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
28.			114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
29.	522000		114000					114000	118000					118000	1412000			meleg
30.			94000	20000				114000	118000	20000	4000			118000	1412000			meleg
														2824000				meleg

sorsz.	szakf	Név	2013.	Munkált.	Kieg.	Vez.p.	Ter.pótl	összes	2014.gar.	Munkált.	Kieg.	Vez.p.	Ter.pótl	Összesen	Rendsz.össz.	jub.lut.		
1.	851011		278400			61900		340300	296300			61858		358158	4280038			
2.			185600					185600	192200					192200	2799800			meleg
3.			100100	22000	17900			140000	103200	22000	18800			144000	2172700			meleg
4.			95700		18300			114000	95700		22300			118000	1412000			meleg
5.			95700		18300			114000	95700		22300			118000	1412000			meleg
6.			278400			61900		340300	296300					296300	3599600	1481500	40 éves	meleg
7.			89000		19000			108000	91400		26600			118000	1406000			meleg
								0						0	16582138			
								0						0	0			

sorsz.	szakf	Név	2014 Munkált.	Kieg.	Vez.p.	szakkdolgozói pótlék	Ter.pótl	összes	2015 Munkált.	Kieg.	Vez.p.	szakkdolgozói pótlék	Ter.pótl	Összesen	Rendsz.össz.	Jub. Jut.
1.	841154		208900	96100	40000			345000	208900	110600	60000			379500	4519500	
2.			113300	11325	4700			181500	113300	22650				144650	1720475	
3.			124900	56600				181500	124900	56600				181500	2178000	
4.								0	122000					122000	1342000	
5.			50800					50800	52500					52500	628300	
6.			98000					98000	118000					118000	1396000	
7.	862101		125300	30000		20000		175300	125300	30000		20000		175300	2103600	
8.	889928		101100		16900		10900	128900	101100			10900		132900	1590800	
9.	910502		101500					101500	105000					105000	1256500	
10.	869041		122000			15480	15450	152930	122000			15480	15450	152930	1835160	
11.	852011		78300		39700			118000	78300	43700				122000	1460000	
12.			76200					76200	78800					78800	943000	
13.	562913		106600					0						0	0	
14.			95700	11400	30000			148000	106600	15400	30000			152000	1820000	
15.			118000	22300				118000	98400	23600				122000	1460000	
16.			101500					101500	122000					122000	1460000	
17.	813000		149415	25455	40000			214870	149145	64500	40000			253645	3004965	
18.			118000					118000	122000					122000	1460000	
19.			104000					104000	105000					105000	944000	08.31-ig
20.			101500					101500	105000					122000	732000	6 hónap
21.			118000					118000	122000					105000	1256500	
22.			118000					118000	122000					122000	1460000	
23.	811000		118000					0						951645	10317465	
24.			118000					0						0	0	
25.			118000					118000	122000					122000	1460000	
26.	381103		118000					0						366000	4380000	2014 77300 közfogi
27.			118000					118000	122000					122000	1460000	2015 79155
28.			118000					118000	122000					122000	1460000	
29.	522000		118000					0						366000	4380000	
30.			118000	20000				118000	122000					122000	1460000	
								138000	118000	20000	4000			142000	1700000	
														264000	3160000	

