



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
POLGÁRMESTERE**

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: polgarmester@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 2393-1 /2025.

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2025. november 24. napján tartandó ülésére**

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármester és Alpolgármester jutalmazására

Melléklet: 1.számú melléklet bértömeg és többletigény kimutatás

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester, Ribai Zoltán alpolgármester
az intézmények részéről: Tenki Péter jegyző

Szabó Réka intézményvezető

Tóth Emese igazgató

Teszary Miklós igazgató

Pintér Krisztina intézményvezető

Előterjesztést készítette: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter jegyző (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat és intézményei éves elemi költségvetésük tervezésekor a jogszabály által előírt besorolás szerinti bérek előirányzatait építették be költségvetésükbe. Az 1-10 havi adatok alapján már viszonylag pontosan kalkulálható az éves előirányzatok alakulása, amely szerint az intézményeknél az alábbi bérmegetakartítás várható:

* megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Intézmény	Bérmaradvány	Egy havi bértömeg járulékkal	Többletforrás igény
Önkormányzat	0	4 171 836	4 171 836
Hivatal	7 296 767	20 438 310	13 141 543
Óvoda	7 812 050	25 259 575	17 447 525
Családsegítő	1 100 500	5 431 321	4 330 821
Bölcsőde	4 943 350	4 782 499	0
Művelődési Ház	41 780	1 469 000	1 427 220
Összesen:	21 194 447	61 552 541	40 518 941

Intézményeink többségénél 2025. évben jelentős személyi változások következtek be, mind a vezetők mind a dolgozók tekintetében. Ez a személyi változás rendkívüli feladat elé állította az apparátust tekintettel arra, hogy újra kellett szervezni a munkafolyamatokat, mely az évek során már összeszokott munkatársak esetében is komoly kihívást jelentett volna. Elmaradt feladatokat is kellett pótolni a napi munkavégzés mellett. A munkatársak helytállásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényezőt sem, hogy többségük új munkakörrel, feladatokkal szembesült.

Ez évben is folytatódott az államkincstári ellenőrzés az önkormányzatnál és intézményeinél, mely tovább fokozta a leterheltséget. A nemzetiségi önkormányzatok személyi változásainak átvezetésével, gazdálkodásával kapcsolatosan további feladatok hárultak a kollégákra.

Dolgozóinknak napi szinten kell megküzdenie az életkörülményeiket jelentősen befolyásoló tényezők, az infláció folyamatos változásának hatása miatt bekövetkező bizonytalanságokkal.

Fenti nehezített körülmények ellenére az intézmények kivétel nélkül magas színvonalon teljesítették feladataikat, a kitűzött célokat.

Korábbi években a jutalom kifizetése az alábbiak szerint történt:

2021-ben átcsoportosítás intézményi bérmaradványok között, jóváhagyva $\frac{3}{4}$ havi jutalomkeret.

2022-ben átcsoportosítás intézményi bérmaradványok között, jóváhagyva $\frac{1}{2}$ havi jutalomkeret.

2023-ban bérmegetakarítás terhére 1 havi jutalomkeret került jóváhagyásra

2024-ben dologi kiadások (38%) és bérmaradvány (62%) terhére jóváhagyva 2 havi jutalomkeret

Az apparátus anyagi elismerése erkölcsi elismerését is jelenti kitartó munkájuknak, érzékelte azt, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja és a jövőben is számíthat rájuk.

Az önkormányzat és a bölcsőde esetében a végrehajtáshoz a költségvetési szerv saját költségvetésén belül a személyi juttatások soron rendelkezik az összeggel. A többi költségvetési szerv csak részben vagy egyáltalán nem rendelkezik a jutalom kifizetéséhez szükséges költségvetési fedezettel ezért forrás biztosítása szükséges az általános céltartalék keret terhére. A részleges költségvetési fedezet hiánya abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor nem számoltunk jutalom kifizetéssel és egyedi személyre lebontott bértömeg kalkuláció történt. A költségvetési rendelet módosításakor további 10%-os csökkentést vezettünk át az előirányzatokban.

Az önkormányzat általános tartalék keret összege az előterjesztés készítésekor 70 millió forint.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati körben dolgozó munkatársak munkáját előző években az önkormányzat lehetőségéhez mérten fentiek szerint jutalmazta év végén, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy továbbra is támogassa azt az alábbi határozati javaslatokat:

1. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Önkormányzat és a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde bérmaradványának jutalom kifizetésre történő felhasználását, Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, Mogyoródi Család és Gyermejjóléti Szolgálat, Mogyoródi Pillangós Óvoda, valamint a Juhász Jácint Művelődési Ház jutalom kifizetése az intézményi bérmaradvány terhére és a különbözetként fennmaradó összeg forrása az általános céltartalék keret terhére havi bértömegnek megfelelő összegben.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Trabalka Szilvia polgármester, Intézményvezetők, Pénzügyi Iroda

2. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoródi Pillangós Óvoda igazgatója, Tóth Emese részére 2025. évi munkájának elismeréseként bruttó,- Ft jutalmat állapít meg. A szükséges pénzügyi forrás az intézményi bérmaradvány terhére és a különbözetként fennmaradó összeg forrása az általános céltartalék keret terhére számfejthető.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Trabalka Szilvia polgármester, Intézményvezetők, Pénzügyi Iroda

3. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Juhász Jácint Művelődési Ház igazgatója, Teszáry Miklós részére 2025. évi munkájának elismeréseként bruttó,- Ft jutalmat állapít meg. A szükséges pénzügyi forrás az intézményi bérmaradvány terhére és a különbözetként fennmaradó összeg forrása az általános céltartalék keret terhére számfejthető.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Iroda

4. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoródi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat vezetője, Szabó Réka részére 2025. évi munkájának elismeréseként bruttó,- Ft jutalmat állapít meg. A szükséges pénzügyi forrás az intézményi bérmaradvány terhére és a különbözetként fennmaradó összeg forrása az általános céltartalék keret terhére számfejthető.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Iroda

5. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde vezetője, Pintér Krisztina részére 2025. évi munkájának elismeréseként bruttó,- Ft jutalmat állapít meg. A szükséges pénzügyi forrás az intézményi bérmaradvány terhére és a különbözetként fennmaradó összeg forrása az általános céltartalék keret terhére számfejthető.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Iroda

6. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármester részére, munkáját megköszönve és elismerve, havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, melynek forrása a bérmaradvány.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Ribai Zoltán alpolgármester, Pénzügyi Iroda

7. Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alpolgármester részére, munkáját megköszönve és elismerve, havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, melynek forrása a bérmaradvány.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: Trabalka Szilvia polgármester, Pénzügyi Iroda

Mogyoród, 2025. november 13.


Trabalka Szilvia
polgármester



1.számú melléklet

Kimutatás 2025.évi bérmaradvány és többletforrás igényről

Intézmény	Létsz.	Bér-maradvány	1 havi illetmény		1/2 havi illetmény	
			Bér+járulék	Többletforrás igény	Bér+járulék	Többletforrás igény
Onkormányzat	2	4 171 836	4 171 836	- 0	2 085 918	
Hivatal	21	7 296 767	20 438 310	13 141 543	10 219 155	2 922 388
Óvoda	36	7 812 050	25 259 575	17 447 525	12 629 787	4 817 737
Családsegítő	7	1 100 500	5 431 321	4 330 821	2 715 661	1 615 161
Bölcsőde	7	4 943 350	4 782 499	-	2 391 250	-
Művelődési Ház	2	41 780	1 469 000	1 427 220	734 500	692 720
Osszesen:	75	21 194 447	61 552 541	36 347 109	30 776 270	10 048 006