

**Új napirendi pont  
36. számú előterjesztés**

Egyszerű többség

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017. január 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Létszámcsökkentés elrendelése önkormányzati költségvetési szerveknél

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Gulyásné Kovács Zita intézményvezető, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet  
Virágné Bán Emma intézményvezető, Dombóvár Város Könyvtára  
Horváthné Gyánó Bernadett intézményvezető, Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. évi költségvetési rendelet előkészítése során a jegyzőnek egyeztetnie kell a költségvetési szervek vezetőivel.

Az egyeztetéshez 2017. január 4-én kértük a vezetőket a jogszabályok és módosításaik áttekintésére, a feladatellátást biztosító állami támogatások és saját bevételek felülvizsgálatára, a javasolt előirányzatok bemutatására, valamint az önkormányzati rendeletek szükséges változtatására (térítési díjak) tett kezdeményezésre.

Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó dolgozók esetében a besorolásnál figyelembe vett végzettség megadását szintén kértük.

A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet állapította meg a kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumot.

A rendelet alapján 2017. január 1-jétől a teljes munkaidő teljesítése esetén az alapbér kötelező legkisebb összege havibér esetén 127.500 Ft. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséges igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 161.000 Ft.

A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt kell érteni.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtása érdekében 2017. január 4-én egyeztetést kezdeményezett a jegyző az intézmények vezetőivel, az egyeztetésre kérte megadni a kötelező munkabér és a garantált bérminimum változás hatásának bemutatását, az egyes dolgozók adatainak (besorolási osztály, illetmények, munkakör megnevezés, valamennyi végzettség) megadását.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2017. január 6-án kelt, az intézmények adatait összesítve tartalmazó kimutatása alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés intézményi szinten 90.902 eFt összegű éves kiadás növekedést okoz. A munkaadókat terhelő járulékok 5%-os csökkentésével az intézmény nem számolt, az egyeztetésre megküldött anyag alapján az ebből eredő megtakarítás 32.321 eFt, így összességében az önkormányzatot terhelő többlet kiadás 2017. évben 58.581 eFt.

Az intézményi egyeztetésekre beküldött anyag áttekintése és az egyeztetés során felmerült kérdések alapján a rendelet hibás értelmezése valamint az érintett dolgozók téves besorolásának kérdése merült fel, mivel a szakképzettség nélkül betölthető munkakörök (takarító, konyhai kiségitő) esetében is a garantált bérminimumnak megfelelő összeggel számoltak és a kinevezéseket már 2017. január 3-án módosították. Az intézményi kimutatás alapján ebben a körben 36,25 fő érintett, az emelés hatása éves szinten járulékokkal együtt 15.997 eFt.

Az 1992. évi XXXIII. törvény V. fejezete határozza meg a közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét.

A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség alapján fizetési osztályokba tagozódnak, melyek közül az érintett osztályok:

az „A” fizetési osztályba

- a legfeljebb alacsony fokú iskolai végzettséghez kötött munkakör
- az alacsony fokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör

a „B” fizetési osztályba

- az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör

A közalkalmazott fizetési osztályát az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.

Az ágazati jogszabályok rendelkeznek a betölthető munkakörökről, illetve az ahhoz tartozó fizetési osztályokról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló ágazati jogszabályok eltérő módon határozzák meg az intézményüzemeltetést szolgáló dolgozók fizetési osztályait.

A szociális területen ágazati specifikus munkaköröknél a kisegítő munkakörök A, B, C fizetési osztályba, nem ágazatspecifikus munkaköröknél (konyhai kisegítő, takarító, kézbesítő stb.) A, B fizetési osztályba sorolhatóak.

A közművelődési területen a műszaki, fenntartási alkalmazottak az A, B, C, D fizetési osztályba sorolhatóak.

A szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézményeknél viszont a képezített fizikai munkakörök esetében csak az A fizetési osztályba sorolhatóak a munkavállalók.

A fizetési osztályba sorolás végrehajtásának felülvizsgálatát javasoljuk, különösen azon a munkavállalók esetében, akik az egyéb ágazatokból (köznevelési intézmény) kerültek át a szolgáltató feladatokat ellátó Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez. Az eddigi információk alapján, az áthelyezés során a besorolásokat nem módosították.

A felülvizsgálat alapján javaslom a besorolások módosítását, az új fizetési osztályok megállapítását a közalkalmazottak illetményének változatlanul hagyásával.

A minimálbér és a garantált illetmény emelés fedezetére egyelőre állami forrással nem számolhatunk, emiatt a kiadások csökkentéséről kell döntenie a Képviselő-testületnek.

Az adatszolgáltatás szerint az egyeztetés tapasztalatai alapján az alábbi intézkedések megtételét javaslom:

### ***Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet***

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el a gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kell biztosítania a gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területen a tankerületi központ valamint az állami szakképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési – oktatási intézményben.

A gyermekétkeztetési feladatok egyes kiadásaihoz felhasználási költséggel járó támogatás illeti meg az önkormányzatokat.

- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkezési feladatot ellátók után bértámogatás
- Az intézmény a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Az önkormányzat 2017. évben eredeti előirányzatként a dolgozók után 51.653 eFt-ot, üzemeltetési támogatásként 56.316 eFt-ot, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 2.171 eFt-ot kapott.

A dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege az ellátottak száma és a feladatellátási helyek számától függően számított dolgozói létszám alapján alakul ki.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám 2017. évben 31,65 fő.

Az önkormányzat 2016. évben az Erzsébet óvodai tagintézmény fenntartó jogát átadta a Pécsi Egyházmegyének, ezen óvodások (75 fő) már kikerültek az ellátási kötelezettség alól, 2017. évre az ellátottak számát 1376 főre tervezték.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátást, emiatt a munkahelyi étkeztetésre, vendéglátásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a bevételei teljes mértékben fedezik a kiadásokat.

A munkahelyi étkeztetésre 2017. évben nem vonatkozik a kedvezményes (18%) adómérték, továbbra is 27% az áfa mértéke.

A gyermekétkeztetési ellátása a fő cél és feladat emiatt az ellátotti létszám figyelembevételével az egyeztetés alapján az intézményvezető a jelenlegi összesen 37 álláshelyről 4 álláshely megszüntetésére tett javaslatot.

A fennmaradó álláshely összhangban van az állami támogatás alapját képező számított dolgozói létszámmal, számításba véve, hogy a Margaréta Református Óvoda részére étkeztést szolgáltat.

### ***Dombóvár Város Könyvtára***

A muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a nyilvános könyvtári ellátás működtetése a helyi önkormányzat feladata, a törvény határozza meg a működtetés alapkövetelményeit, melyet a fenntartónak biztosítania kell. A szakmai követelmények alapján az önkormányzat gondoskodik a szükséges tárgyi és személyi feltételekről.

A könyvtárnak a felhasználók többsége számára megfelelő időpontba kell nyitva tartania, mely követelménynek a jelenlegi rendszer eleget tesz.

A könyvtár költségvetés-tervezetének felülvizsgálata alapján a jelenleg rendelkezésre álló 1,75 fő technikai létszám 0,75 fővel való csökkentését javasolja az intézményvezető, a portás-takarító munkakörben a feladat 1 fővel ellátható.

### ***Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény***

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti feladatait a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervével, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel látja el.

Az intézmény költségvetését a társult önkormányzatok előzetesen véleményezik.

Az intézmény fenntartásához Dombóvár Város Önkormányzata igényli meg az állami hozzájárulást, a saját bevétellel nem fedezett kiadásra a társulás tagjai pénzügyi hozzájárulást fizetnek.

A költségvetési tervezet véleményezése során az önként vállalt feladatokat áttekintettük, az alacsonyabb pénzügyi hozzájárulás érdekében az intézményvezetővel egyeztetve javaslom, hogy az engedélyezett létszám-keret csökkentésére tegyen javaslatot a képviselő-testület a Társulási Tanácsnak.

Az Éjjeli Menedékhely 12 férőhellyel működik. Az önkormányzat szociális feladatainak támogatásaként működő férőhelyenként 468.350 Ft jár, ha társulásban látja el a feladatot, a tényleges összeg 110%-a igényelhető.

A személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet tartalmazza a szakmai létszámokat.

A rendelet átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynél 100 férőhelyre vetítve az ápoló, gondozói létszámot 3 főben, 50 férőhelyre vetítve a szociális, mentálhigiénés munkatársat 4 főben írta elő.

Intézményvezetőre meghatározott létszám 1 fő.

A kiegészítő szabályok alapján azon munkaköröknél, ahol a létszámnorma 50 férőhelyenként van meghatározva, minden megkezdett 50 férőhelyre kell az előírt létszámot biztosítani, ahol 100 férőhelyre van, ott a működő férőhely számával arányosan.

Ha a férőhely nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható.

Az Éjjeli Menedékhely férőhelyszáma (12 fő) jelentősen elmarad az 50 férőhelytől, viszont a szociális munkatársakat az 50 férőhelyre kell biztosítani, a jelenlegi álláshelyek száma az arányosítást az ápolók számánál nem vette figyelembe, emiatt javaslom a szakmai létszám csökkentését 1 fővel, az álláshelyek számát 4 főben jóváhagyni.

A Platán Otthon ápolást, gondozást nyújtó intézmény 37 férőhellyel.

A bentlakásos ellátásra kötött felhasználású állami támogatás jár, egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatására, másrészt intézményüzemeltetési támogatásként.

A szakmai dolgozók létszáma az ellátottak számától függ. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma a Platán Otthon esetében 10,26 fő.

A költségvetési tervezéshez lejelentett, tényleges szakmai létszám 13 fő, mely a szociális gondozó-ápoló munkakör esetében 2 fővel meghaladja a rendelet szerint előírtat, mely esetében javaslom 2 álláshely csökkentést.

A technikai dolgozók esetében az intézményvezető 1 fő konyhai kisegítő álláshely elvonását javasolja.

## **Határozat javaslat**

### **önkormányzati költségvetési szerveknél létszámcsökkentés elrendeléséről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél a foglalkoztatottak létszámának csökkentését, a gyermekétkeztetési tevékenység esetében az álláshelyek számát 37 fő helyett 33 főben állapítja meg 2017. február 1-től. Az álláshelyek megszüntetése 3 fő konyhai kisegítő és 1 fő ételmezezővezető munkakörre vonatkozik.
2. A Képviselő-testület elrendeli Dombóvár Város Könyvtáránál a foglalkoztatottak létszámának csökkentését, a technikai dolgozók esetében 0,75 fő álláshely megszüntetését írja elő.
3. A Képviselő-testület a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának javasolja a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél a foglalkoztatottak létszámának csökkentését, az Éjjeli Menedékhely esetében 1 fő ápoló munkakör álláshely, a Platán Otthon esetében 2 fő szociális gondozó-ápoló munkakör álláshely, valamint az intézménynél 1 fő konyhai kisegítő álláshely megszüntetésével, illetve a dombóvári intézményegységben az eddigi 124 álláshely helyett 120 álláshely jóváhagyását. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában delegált képviselőt, hogy kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény tekintetében a létszámcsökkentéssel összefüggő döntés meghozatalát.
4. A meghatározott létszám adatokba a közfoglalkoztatottak létszáma nem számítandó be.
5. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak további foglalkoztatására nincs lehetőség. A Képviselő-testület a feladatok változása esetén egyedi döntést hoz a létszám biztosításáról, emeléséről, illetve csökkentéséről.
6. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, miszerint ha az azonos munkakört betöltő közalkalmazottak együttesen írásban kérik kinevezésükben a munkaidő mértékének módosítását, akkor a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/B. §-a alapján járjon el.
7. A Képviselő-testület kötelezi az intézményvezetőket, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló ágazati végrehajtási rendeletek alapján tekintsék át a közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását, és a közalkalmazott fizetési osztályát az ellátandó munkakör betöltésére előírt iskolai végzettségének, illetve szakképesítésének, szakképzettségének megfelelően határozza meg és sorolja át illetményének változatlanul hagyásával.

8. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a minimálbér emeléshez és a kapcsolódó közalkalmazotti jogviszonyhoz fűződő besorolások jogosságát, jogszerűségét és indokoltságát illetve gazdasági ésszerűségét vizsgálta meg a belső ellenőrzés szabályai szerint.

**Határidő:** 2017. február 15. – a létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések megtételére  
2017. február 20. – 8. pont szerinti vizsgálat lefolytatására

**Felelős:** Polgármester, jegyző

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Iroda, Intézményvezetők

Szabó Loránd  
polgármester