

## Számítás az Okmányiroda költségeihez

Az állami támogatások között külön tételeként szerepel normatív támogatás az Okmányiroda fenntartási költségeihez, 2009. évben 6.570.396 Ft-ban.

Ezen felül az Önkormányzat 3 feladat ellátására - gyámügyi, szociális, okmányirodai - mindösszesen 3.300.000 Ft támogatásban részesül.

Az okmányiroda szolgáltatási díjakat szed be, ebből 2008. évben 3.600.000 Ft folyt be. Mindösszesen a bevételek 10.270.396 Ft.

Az alkalmazottak (5 fő) bére, járuléka, juttatásai 12.502.000 Ft-ot tesznek ki.  
(Megjegyzendő, hogy a fenntartási költségek is magasabbak, mint bármely más feladat esetén - speciális patronok, érvényesítő címkék)

Tehát fentiekből egyértelmű, hogy a bevételek nem fedezik a kiadásokat. Igaz, nem is nyereség elérése a cél, hanem a közfeladat ellátása.

Tekintettel azonban az iroda csoportvezetőjének kérésére, miszerint szükséges lenne egy plussz közhasznú foglalkoztatása, az alábbi javaslatot tesszük:

A már korábban közhasznú munkavégzőként alkalmazott személy újra végezhetne közhasznú munkát az önkormányzatnál, amennyiben egy hónap munkaviszonyra tesz szert. Ebben az esetben a közhasznú foglalkoztatás időtartama 5 hónap lenne. Hivatalunk alkalmazhatná 1 hónapig munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottként, minimálbéren. A bér és annak járuléka 96.330,- Ft/hó lenne.

A közhasznú foglalkoztatás keretében a bér és járuléka ugyancsak 96.330,- Ft/hó lenne, azonban ennek 70 %-át a Munkaügyi Központ megtérítené.

Tehát havi 29 ezer Ft-ba kerülne az Önkormányzatnak a foglalkoztatás.

A T. Képviselő-testületnek a 6 havi foglalkoztatáshoz mindösszesen 241.330,- Ft-ot kellene biztosítania.

Rétság, 2009. február 6.

## Tájékoztató a műszaki csoport átszervezése kérdéséhez

A 2208. évi elfogadott költségvetés szerint a műszaki csoporthoz 6 dolgozó tartozik. A munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak. Közülük 1 fő jelenleg nyugdíjas (ez a tény azonban nem befolyásolja a munkáltató részéről való kötelezettségeket munkaviszony megszűntetésekor), 1 fő már 2008. júniusában nyugdíjba vonulhatott volna, és 1 fő 2009. november 15-én vonulhat előrehozott öregségi nyugdíjba. A 6 főből 1 fő csoportvezetői státuszban foglalkoztatott, 1 fő az önkormányzat tulajdonát képező autó sofőrjeként, 1 fő pedig un. közterület felügyelőként - egyben a közcélú és közhasznú munkavégző irányítója -, valamint 3 fő segítőként végzi az intézmények karbantartási és egyéb városüzemeltetési feladatait.

A műszaki csoport 2009. évi tervezett kiadása: 13.089 e Ft, melyből bérköltség (5 fő) 9.562 e Ft, járulék 3.015 e Ft, és a a dologi kiadások 512 e Ft.

Az autó üzemeltetés (Toyota) költsége: a bér 1.358 e Ft, járuléka 435 e Ft, dologi kiadás 910 e Ft. összesen 2.703 e Ft.

A két feladat ellátására 15.792 e Ft-ot tervezünk.

Megjegyzendők az alábbiak:

Az un. közterület felügyelő munkájára a továbbiakban is szükség van, tehát ezen státusz végleges megszüntetése nem indokolt.

Az autó vezetéséhez továbbra is szükség van sofőrre, aki egyéb feladatokat is ellát, tehát ezen munkakör megszüntetése sem javasolt.

Továbbá fontos tény, hogy a létszámleépítésből eredő költségek visszaigénylése magával vonja, hogy az állás 5 évig nem tölthető be.

A visszaigénylet összeg valószínűleg csak a következő év elején érkezik meg az Önkormányzatnak

Amennyiben a Képviselő-testület a műszaki csoport felszámolása, illetve a karbantartási feladatok átszervezése mellett dönt - takarékosági szempont miatt - úgy az alábbi táblázatok nyújtanak segítséget az alternatívák között.

Vállalkozói árajánlat alapján a karbantartási munkálatokat bruttó 2.340 Ft/óra díjon végezné el. Minden variáció esetén feltételezzük, hogy évente, önkormányzati szinten elegendő a 3000 munkaóra, árváltozás, bér-és járulék emelkedés nem történik, akkor dologi kiadásokra 7.020 e Ft-tal számolhatunk. (minden variáció esetében)

### A variáció

6 fő munkaviszonyának megszüntetése :

kifizetendő juttatások:		visszaigényelhető:
felmentési illetmény	4422000	
járuléka	1415040	
össz:	5837040	5837040
végkielégítés	3945000	
járuléka	1262400	
össz:	5207400	2603700
mindössze	11044440	össz: 8440740

tehát 2009 évben 2.603.700 Ft-terheli az Önkormányzatot.

E variáció esetén 6.168 e Ft megtakarítás érhető el 2009. évben.

(2604 + 7020 - 15792 = 6.168)

2010-től pedig csak a dologi kiadások -7020 e Ft- jelentkezik.

**B variáció**

5 fő munkaviszonyának megszüntetés  
(állományban marad 1 fő, bére és járuléka egész évben 2.576 e Ft))

kifizetendő juttatások:		visszaigényelhető:	
felmentési illetmény	3554400		
járuléka	1137408		
	össz:	4691808	2345904
végkielégítés	3077400		
járuléka	984768		
	össz:	4062168	4062168
	mindössz:	8753976	össz: 6408072

tehát 2009 évben 2.345.904 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

E variáció esetén 2009. évben 3.850 e Ft megtakarítás érhető el.  
(2346 + 7020 -15972 + 2576 = 3850 )

**Ba variáció**

5 fő munkaviszonyának megszüntetése  
( 1 fő, a közterület felügyelő marad állományban, bére és járuléka 09-ban 2.974 e Ft))

kifizetendő juttatások:		visszaigényelhető:	
felmentési illetmény	3079600		
járuléka	985472		
	össz:	4065072	2032536
végkielégítés	2602600		
járuléka	832832		
	össz:	3435432	3435432
	mindössz:	7500504	össz: 5467968

tehát 2009 évben 2032.536 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

E variáció esetén a megtakarítás 3.765 e Ft lehet.  
(2033 +7020 +2974 -15972= 3765)

**C variáció**

4 fő munkaviszonyának megszüntetés  
( 2 fő, a közterület felügyelő és a sofőr marad állományban  
bérük és juttatásuk 2009 évben:4.767 e Ft)

kifizetendő juttatások:		visszaigényelhető:	
felmentési illetmény	2486200		
járuléka	795584		
	össz:	3281784	1640892
végkielégítés	1811400		
járuléka	579648		
	össz:	2391048	2391048
	mindössz:	5672832	össz: 4031940

tehát 2009 évben 1.640.892 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

Ezen variáció esetén a megtakarítás 2.364 e Ft lehet.  
(1641 +7020+4767-15792= 2364)

### Da variáció

3 fő munkaviszonyának megszüntetése  
(3 fő: a közterület felügyelő, a sofőr, a csoportvezető marad  
bérük és járulékuk 7.343 e Ft 2009. évben)

kifizetendő juttatások:		visszaigényelhető:	
felmentési illetmény	1618600		
járuléka	517952		
össz:	2136552		1068276
végkielégítés	943800		
járuléka	302016		
össz:	1245816		1245816
mindössz:	3382368		2314092

tehát 2009. évben 1.068.276 Ft-ba kerül a 3 fő felmentése az Önkormányzatnak.

E variáció esetén 361 e Ft megtakarítás lehetséges 2009. évben  
(1068 + 7020 + 7343 - 15792 = 361)

### Db variáció

3 fő munkaviszonyának megszüntetése  
(3 fő: a közterület felügyelő, a sofőr, az asztalos marad)  
bérük és járulékuk 6.687 e Ft 2009. évben)

kifizetendő juttatások:		visszaigényelhető:	
felmentési illetmény	1954200		
járuléka	625344		
össz:	2579544		1289772
végkielégítés	1173000		
járuléka	375360		
össz:	1548360		1548360
mindössz:	4127904		2838132

tehát 2009. évben 1289.772 Ft az Önkormányzatra jutó kiadás.

E variáció esetén 2009. évben 795 e Ft megtakarítás érhető el.  
(1290 + 7020 + 6687 - 15792 = 795)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fenti variációk alapján döntésüket meghozni  
szíveskedjenek.

Rétság, 2009. 02.06.

  
Mezőfi Zoltán  
polgármester