

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Józsefvárosi Érdekegyeztető Tanács 2022. december 13-án (kedden) 09.00 órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. 100-as tárgyalójában, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének egyeztetése tárgyában megtartott egyeztető üléséről

Jelen vannak:**Fenntartói oldal részéről****Pikó András**

polgármester

dr. Vörös Szilvia

aljegyző

Hórich Szilvia

gazdasági vezető

Tiszai Árpád

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Pfeifenróth Noémi

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési

Iroda vezetője

Érdekképviseleti oldal részéről**Varga Ildikó**Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
képviselője**Távolmaradását bejelentette:**

Fodorné Hoschke Andrea

Pedagógusok Szakszervezete VIII. kerületi Szervezete

Távol:

dr. Schnider Marianna

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete

Pikó András

Köszöntök mindenkit. Ha szűk körben is, de nagyon fontos ez az egyeztetés számunkra. Többek között azért is, mert ilyenkor mindig köszönetet is mondok a gazdasági vezető asszonynak és a kollégáinak, mert most egy olyan költségvetést hoztunk tető alá, ami két, nagyon pozitív tulajdonsággal rendelkezik. Az egyik, hogy már decemberben el tudjuk fogadni, tehát egy csomó bizonytalanságot megspórolunk azzal, hogy nincsen átmeneti gazdálkodásunk. A másik, a munkavállalóink szempontjából az, hogy három olyan prioritást fogalmaz meg, és teljesít, amely minden szempontból fontos. Az egyik, a kerületben azoknak a fejlesztéseknek a védelme és tovább folytatása, amelyet az elmúlt három évben elindítottunk. A másik, a kerület működőképességének a megőrzése, és ebben a mai egyeztetésnek a tárgya különösen fontos. Azt látjuk, hogy ebben a megélhetési válsághelyzetben a legfontosabb a saját munkaerőnk, munkavállalóinknak a védelme, az egzisztenciális helyzetüknek a könnyítése, segítése. Úgy látjuk, hogy az adott keretek, lehetőségek között, amely azért mindig szűk, szerintem maximálisan tudtuk teljesíteni, a részleteket majd gazdasági vezető asszony el fogja mondani, de mind a juttatásokban, mind a fizetésemelésekben is szerintem az Önkormányzatunk, összehasonlítva más önkormányzatokkal kifejezetten büszkeségre okot adó fejlesztéseket tudott elvégezni ebben az évben. Kicsit azért is, mert mindannyian úgy számoltunk, hogy nem tudjuk, hogy jövőre mi lesz. Azt sem tudjuk, hogy az Önkormányzatnak milyen lehetőségei lesznek, és azt sem tudjuk, hogy a környezetünk mit fog majd lehetővé tenni, úgyhogy az alapelvünk egy kicsit egyszerűen fogalmazva az volt, hogy azt a pénzt, amit most oda tudunk adni, azt odaadjuk,

ÉRKEZETT

2022 DEC 13.

14:20

C

VH

mert nem tudjuk, hogy a következő év az milyen lesz. Ennyit szerettem volna előljáróban mondani, megkérem Szilvit, hogy a legfontosabbakat mondja el.

Hórich Szilvia

Mindenképpen nem a nagy költségvetéssel kezdeném, hanem a munkavállalók részére, az Önkormányzat által biztosított juttatásokat emelném ki. Ez egy kiemelt szempont volt a 2023. évi költségvetésben, hogy biztosítsuk a működés biztonságát, és ehhez hozzátartozik a humán erőforrás megbecsülése, és a képzett, szakmailag magas szinten álló munkaerő helyben tartása. Hiszen minden egyes intézményünk, közte a Hivatal is küzd a magas fluktuációval, hatalmas a kerületek között a bér és a juttatási verseny, gyakorlatilag a fővárosi kerületi Önkormányzatok egymás elöl próbálják a jó szakembereket megszerezni, és ebben bizony versenyképesnek kell lenni. A jelenlegi, vészterhes időkben azt gondolom, hogy az Önkormányzat előre menekül jelenleg ennek a helyzetnek a megoldásában. Nagyon-nagyon sok Önkormányzattal ellentétben egy elég komoly kereset és juttatásbővítési csomag szerepel most ebben a költségvetésben. Elmondom azt, ami általánosan minden egyes intézményünkre igaz, és ha szükséges, akkor külön tudunk beszélni a bölcsiről is. Az előterjesztés a létszámváltozást tartalmazza, ami egy kötelező jogszabályi előírás, a költségvetési létszámkeretről mindig a Képviselő-testület dönt. Itt az évközi döntéseknek megfelelően került megállapításra a 2023. január 1-jei létszámkeret, a bölcsiben 198 fő, ott változás nem volt. Már a tavalyi költségvetés készítése során elkezdtünk gondolkozni azon, hogy a korábbi képviselő-testületi döntéssel biztosított munkáltatói határozott idejű kereset kiegészítést hogyan tudnánk valahogy igazságosabbá tenni, aktualizálni, és egy kicsit csökkenteni az intézményi közalkalmazottak közötti bérfeszültséget és bérkülönbséget. Nagyon sokat beszéltünk erről, és számoltunk is az év során, hogy hogyan alakulnak az átlagbérek az egyes intézménytípusokban, JSZSZGYK-ban, óvodában, bölcsődében. Figyelemmel kellett arra is lenni, hogy mindenki létszámhiánnyal küzd, és a fluktuációval, de arra is, hogy hol a legégetőbb a baj. Az óvodák esetében előrehozottan már szeptember 1-jétől megtörtént a kereset kiegészítés megemelése. Az eddigi 40 ezer forint/fő/hó összeget úgy emeltük meg, hogy a diplomás munkavégzők részére 70 ezer forint lett az óvodai pótlék összege, a nem diplomások részére pedig 40 ezer forint az ajánlás a szakmai dolgozók részére, a nem szakmai dolgozók esetében pedig az intézményvezető dönt a bértömeg felhasználásáról. És itt kerültünk abba a dilemmába, hogy nyilvánvaló, hogy ehhez hasonló mértékű emelést szeretnénk a többi intézménynél is bevezetni, ez 68,37 %-os emelés, ez az óvodai béremelés mértéke, tehát ezzel a százalékkal emeltük meg a korábbi költségvetésben és a korábbi képviselő-testületi döntések alapján tervezett, határozott idejű kereset kiegészítést az intézményekben. Ez a bölcsődét úgy érintette, hogy csak az emelés összege 23 149 009 forint, így a 12 havi kereset kiegészítés, az ezt terhelő 13 %-os szochoval növeltem, 57 009 685 forint, tehát ez az, ami az intézménynek rendelkezésre áll a dolgozói bérének az emelésére. Ez a bölcsődénél is intézményvezetői hatáskörben van, tehát saját belső szabályozás alapján kerül felosztásra. A Humánszolgáltatási Ügyosztály kiküldte az ezzel kapcsolatos ajánlását, amiben az szerepel, hogy intézményvezetői hatáskörben felosztható bértömegről beszélünk, viszont egy kitételünk volt, hogy senkinek ne csökkenjen a bére. Tehát lehet esetleg, ha valakivel nem olyan elégedett az intézményvezető, hogy helyben marad a bére, nem kap béremelést, de csökkenteni nem lehetséges. Amik nem változták, az az 1 000 forintos bankszámla költségtérítés, ezt továbbra is biztosítja az Önkormányzat, és a 2 %-os kereset kiegészítés, ami a központi költségvetés szerinti előírás, amit jutalmazásra, túlmunkára, többletfeladat díjazására lehet fordítani, ezt is biztosítjuk. Kaptunk jelzést az intézményvezetőktől, hogy valóban szeretnék a juttatásokat emelni. Itt a cafatéria emelést nem olyan mértékben, mint ahogy ők kérték, hanem amilyen mértékben most úgy éreztük, hogy biztonságosan tudjuk finanszírozni, olyan mértékben megemeltük. Ez az intézmények esetében 175 000 forintról 225 000 forint/fő/évre nő, tehát 50 000 forinttal nő az éves cafatéria keret mértéke is. Amiről még most nem tudtunk dönteni, mert még nem jött ki a

központi jogszabály, hogy mennyi lesz a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum összege. Amikor kiment a tervezési körirat, még csak 12 %-kal számoltunk, ezek voltak akkor az előrejelzésekben, hogy az előre jelzett infláció mértékével várható majd a béremelés mértéke. Mi még 12 %-kal számoltunk, ez most úgy látszik az idő előrehaladtával, hogy inkább 14 % lesz, vagy attól is több. Mindenesetre most ebben a 12%-os mértékben egy céltartalékot képeztünk, a várható jogszabályi előírás szerint a bérminimum és a minimálbér emelés fedezetére. Hiszen ebben az esetben kijön a jogszabály, meghatározzák az összeget, és ehhez az Önkormányzat semmilyen támogatást nem kap évek óta a központi költségvetésből, tehát ezt 100 %-ban a saját finanszírozásunkból fedezzük. Egy picit a központi költségvetési támogatásokról szeretnék még beszélni, ahol szintén nem rózsás a helyzet. A központi költségvetési támogatásoknál nominálisan is bevétel csökkenésünk van. Ez egybe vetve a szolidaritási hozzájárulás növekedésével, több mint 1 000 000 000 forintos a csökkenés. Ezt fogja még valamennyire majd mérsékelni az üzemeltetési támogatás összege, amit jelenleg nem tudunk, ezért ez még nem tud szerepelni a normatívák között. Ez a központi költségvetésből az üzemeltetési feladatokra kapott támogatások összege, ez egy olyan 400-500 000 000 forint közötti összeg, tehát a tavalyi összeget tudjuk, ami 409 746 131 forint volt. Ez egy kicsit tudja javítani az egyenleget, azonban tudni kell, hogy a szolidaritási, hozzájárulási fizetési kötelezettségünket közel 70 %-os mértékben megemelte a központi költségvetési törvény, ami azt jelenti, hogy a 953 500 000 helyett, 1 611 000 000 forintot kell befizetnünk a központi költségvetésbe. A normatíva csökkenés, és a szolidaritási hozzájárulás növekedése okozza ezt a mínuszt. Szerintem ez teljesen véletlenszerű, hogy így alakult, de valószínűleg mi az előterjesztésben egy olyan, talán az egyszerűbb megértést szolgáló összehasonlítást tettünk, hogy az, amit mi felhasználhatunk nettó módon a normatívákból, az pont a bölcsőde, mint a nem a legnagyobb költségvetésű intézményünk éves működésére elegendő. Tehát amit az összes intézmény hálózat finanszírozására kapunk a központi költségvetésből, az a bölcsődei feladatellátás éves finanszírozására elegendő összeg. Amit itt a számok kapcsán elemeztünk, az az, hogy az összes intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó kiadási előirányzatok 11,5 %-ára nyújt csak fedezetet a központi költségvetési normatíva, amiből nagyon egyszerűen ki lehet számolni, hogy közel 90 %-ot az Önkormányzat finanszíroz. Jelenleg ez a költségvetés a biztonságra fókuszált, azon kívül, hogy a működés biztonsága mindenekelőtt, és ez nemcsak a közalkalmazottak, az itt dolgozók biztonságát jelenti, hanem a vezetés figyelembe vette, hogy a kerületben lakók is biztonságban érezzék magukat, hogy az Önkormányzat ott áll mögöttük, adja a segélyeket, nem emeltük a lakbéréket, nem emeltük meg az adókat a lehetséges adó maximumon. Nagyon sok olyan döntést hozott a Képviselő-testület, ami mind arra szolgált, hogy a kerületben élők se érezzék azt, hogy még az Önkormányzat is a lehető legmaximálisabb mértékben növeli a terheiket. Pont elég, ami most a nyakukba zuhan úgy gondolom mindenkinek ezzel a hihetetlen energia árakkal és inflációval. Valamennyit meg kellett lépni, hiszen több éve a covid járvány miatt az Önkormányzat nem emelhetett sem adót, sem díjakat, a bevételeit nem növelhette, ellenben minden egyes kiadását növekvő mértékben finanszírozni kellett. Arra, hogy a jövő évi költségvetésben gond nélkül tudjuk biztosítani az Önkormányzat likviditását, és az intézményeink működését, a céltartalékra is céltartalékot terveztünk, nagyon nagy biztonsággal próbáltuk a költségvetést tervezni, működési céltartalékokba 1,6 milliárd forint van beépítve a költségvetésbe, ami szolgálhat minden olyan előre nem látható eseményre, amire csak reagálni kell tudnunk, tehát jelenleg nem ismertek előttünk ezek az események. Erre van egy nagyon komoly, 500 000 000 forintos likviditási céltartalékunk, ahogy mondtam a béremelésekre céltartalékot képeztünk, céltartalékot képeztünk a várható energia áremelésekre. Mi úgy gyanítjuk, hogy még az sem lesz elegendő, tehát ez a 623 000 000 forintos céltartalékot, lehetséges, hogy még meg is kell emelni, és természetesen az általános tartalékot is emelt összegben, 350 000 000 forint összegben terveztük meg. Talán, amiről még nem beszéltem, de intézményeket érinti, tavalyi évben megemelésre került a ruházati költségtérítés összege. Ez maradt, ez 50 000 forint dolgozónként, ami az intézményi

VH³

költségvetésbe beépítésre került, és a dologi kiadások között szerepel. Ha van kérdés esetleg, vagy valamire nem tértem ki, kérdezzen nyugodtan.

Varga Ildikó

Köszönöm szépen a tájékoztatást. Átbogarászom, és nagyon örültem a változásoknak. Társszakmaként már előre nagyon örültünk, amikor megkapták az óvónők, meg az óvodai dolgozók a kiegészítést, mert tudjuk, hogy a bölcsődei dolgozók és az óvodai dolgozók között azért jócskán van eltérés egy bölcsődei pótlékban. Vérzik a szívünk természetesen a pedagógusokért és a szociális munkásokért, mert ők nem tartoznak a kerület felügyelete alá, nagyon sok mindentől ők kimaradnak. Tényleg úgy érzem, sima háziasszonyként, hogy nekem is a saját pénztárcámban kell gazdálkodnom, hogy egy nagyon alapos, és mindenre kiterjedő költségvetés készül, amit köszönünk szépen. Szerintem fogják a dolgozók díjazni. Nekem egyetlenegy kérdésem lenne, mert közben én találtam egy szabályt a közalkalmazottak szemüveg támogatásáról. Az a kerületben működik-e, vagy van lehetőség rá, hogy működjön? Ez azokra vonatkozik, akik 4 óránál többet ülnek a számítógép előtt.

Hórich Szilvia

Az éleslátást biztosító szemüveg, kimondottan a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, ehhez adunk a Hivatalban egy támogatást annak a dolgozónak, aki elmegy, fölirat szemüveget. Nem merült még föl az intézményi körből ennek az igénye, de én nem is vagyok róla meggyőződve, hogy nem tervezünk ilyet a szükséges mértékben, de meg fogjuk nézni. Természetesen mi biztattuk az intézményvezetőket, hogy összefoglalóan szedjék össze, hogy mi az igény, ez nem merült föl, de ha van ilyen igény, akkor fogunk velük egyeztetni.

Varga Ildikó

Általában mindig nézem, hogy mi az, ami meg van, és mi az, ami még lemaradt, nekem ez most az egyetlen.

Pikó András

Ha jár, és nincsen, föl vesszük a kapcsolatot az intézményvezetővel, és akkor fel kell mérni az igényt.

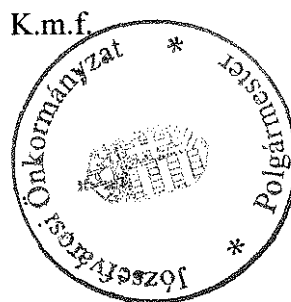
Varga Ildikó

Bölcsődei ágazaton belül kevés embert érintene, de például az irodai dolgozókat, esetlegesen a bölcsőde vezetőket érintené. Köszönöm szépen.

Pikó András

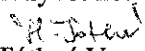
Azt kívánom, hogy a jövő év végén is ilyen beszámolóval tudjunk itt lenni.

A Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetése tárgyában az egyeztetés megtörtént, a Józsefvárosi Érdekegyeztető Tanács határozatképtelensége miatt azonban döntés nem született.




Pikó András
polgármester

A jegyzőkönyvet készítette:


H. Tóthné Veres Evelyn Lilla
Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda
képviselői referense



