

HEGYEVI / CSERE

17/331-6/2023.

Csere előterjesztés, a módosult részek vastag, dőlt, aláhúzott betűvel vannak megjelenítve

Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. július 13.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek illetmény- és cafetéria emelésére, továbbá a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak béremelésére

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához **minősített többség** szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: SZEMÉLYÜGYI IRODA

KÉSZÍTETTE: MEZŐFI KRISZTINA, HÓRICH SZILVIA, POKORNYI VIKTÓRIA, DR. NAGY ÉVA ESZTER

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL/IGAZOLÁS: *Hórich Szilvia*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

| | | | |
|------------|--------------|-----------|-----------------|
| Érkezett: | 2023 JÚL 13. | Szám: | 021 156-25/2023 |
| Melléklet: | Ügyintéző: | Előzmény: | |
| | Goda K. | EA. | |

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

x

Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi -

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi -

Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közel 1.300 főt foglalkoztat közszférában állandó jelleggel, így potenciális munkahely teremtő tényezőként jelenik meg a főváros és a vonzáskörzetének munkaerő piacán is. A köztisztviselőkből, közalkalmazottakból és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókból alkotta munkaerő állománya valósítja meg az önkormányzati és a hatósági feladatokat, az anyakönyvi igazgatástól kezdve a szociális ellátó tevékenységekig, számos foglalkoztatási területen. Ezen a létszámon túl, idesorolhatók továbbá az önkormányzat gazdasági társaságainak alkalmazottjai, azok a munkavállalók, akik a közfeladatok végrehajtásában szintén tevékenyen részt vesznek.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi működési feltételek 2023. évi kialakítása során, a költségvetési előirányzatának megalkotásakor a foglalkoztatottak megtartása, valamint a munkaerő toborzás és a hiányzó munkaerő pótlásának

ÉRKEZETT *pec*

2023 JÚL 13 *[Signature]*

[Signature]

elősegítése érdekében bérszínvonal növelést hajtott végre. A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet előkészítése idején lehetetlen volt előre kiszámítani az erőteljes infláció miatti társadalmi-gazdasági hatásokat. A munkáltatók felé támasztott munkavállalói igény ma első sorban az inflációs rátát figyelembe vett mértékű bérezésre irányul, emellett kiemelt szempont a munkaterhelés kiszámíthatósága a család, a szabadidő és munka közötti egyensúly megteremtése érdekében. Az energia árak és a lakossági fogyasztási termékek árainak ugrás-szerű emelkedése a háztartásokban élők terheit rendkívüli módon növelték, növelik. A bérből, fizetésből élők számára az álláshely változtatása, új munkahelyen elhelyezkedés jelentheti a jövedelem forrásának biztosítását, ezért az önkormányzati, tehát a helyi munkaerő politikának a magas inflációs hatások közvetett mérséklésére ki kell terjednie ahhoz, hogy a munkaerőpiacon a bérek versenyképességét megőrizhessük. A dolgozók elvándorlásának megakadályozása és a munkaerőfelvétel elősegítése érdekében a bérszínvonal további növelésére van szükség, a más önkormányzatokhoz viszonyítottan versenyképes jövedelmi viszonyok megteremtése céljából.

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatottak illetmény- és cafetéria keret emelése

A 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft-ban, 2023. március 1. napjától 65.000 Ft-ban állapítja meg.

A béren kívüli juttatások sorában, a cafetéria mértékére a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Kttv.) 151. § (1) bekezdésében foglaltak vonatkoznak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével.

(Szja tv. 71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshelyszolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;

b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;

c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás.

(3) A kifizető az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe.)

A Kttv. 151. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege az illetmény alap ötszörösénél nem lehet alacsonyabb. Az előírások szem előtt tartásával a Polgármesteri Hivatal dolgozói 2023. évben bruttó 320.833 Ft/fő összegben részesülnek cafetéria-juttatásban a Képviselő-testület 337/2022. (XII. 15.) számú határozata alapján.

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat Képviselő-testületének a munkaszervezete, a személyi létszáma 310,5 főben meghatározott, mely létszám 2023. szeptember 01. napjától 319,5 főre nő. A jól képzett és feladatellátásában hatékony munkaerő felértékelődött a munkaerő piacon, a köztisztviselői kar és a munkajogi jogviszony alatt álló munkavállalók által megvalósított hivatali feladatok jellege más önkormányzatokkal megegyezik, ezért az állományban dolgozók stabilitása, megtartása kiemelt jelentőségű. Az infláció emelkedése miatti gazdasági viszonyok sújtják a szektorban foglalkoztatottakat, a kilépések egyik fő motivációja a magasabb bérért történő elhelyezkedés. A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal humán erőforrásra fordított jelenlegi alaphér és cafetéria juttatásainak összege a többi kerülethez viszonyítva a középmezőny alsó kategóriájába sorolható. A versenyképesség elvesztése esetén szűkülnek a lehetőségek új munkaerő felvételére, ez pedig az egyébként is erőteljes adminisztrációs igényű közigazgatási feladatok megfelelő ellátását veszélyeztetné.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak megtartása és új munkaerő bevonása érdekében szükségesnek tartom és javaslom 2023. szeptember 1. napjától a köztisztviselői illetmény alap 72.000 forintra emelését a jelenlegi 65.000 forintról.

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzetre tekintettel a munkáltató részéről béren kívüli juttatásának minősül az Szja tv. 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszegegen felül, attól függetlenül utalt legfeljebb 200 ezer Ft egyszeri juttatása is. A jogszabály hatálya: 2023. augusztus 1. napjától december 31-ig terjed, melyre figyelemmel a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves cafetéria keretének szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal történő emelésére teszek javaslatot. A 72.000 Ft illetmény alap ötszörösénél - a bruttó 360.000 Ft összegnél - 14 százalékkal magasabb, összesen bruttó 379.167 Ft/fő/év mértékben javaslom meghatározni a személyenkénti béren kívüli juttatást. A cafetéria keret emelésére vonatkozó javaslatot a rezsiköltségek ugrásszerű megnövekedésére, a magas inflációra, valamint a foglalkoztatás további ösztönzésére figyelemmel nyújtom be.

A bérjellegű kiadások bértömegének és a többlet juttatások tekintetében számított többletfinanszírozási igény és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az előterjesztés III. részében kerül kifejtésre.

2. Az önkormányzat által fenntartott további költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) dolgozóinak bér- és cafetéria keret emelése

Az elmúlt időszak drasztikus energia-áremelkedése és a részben annak hatására is megnövekedett infláció az Önkormányzat által fenntartott intézményben dolgozók rezsiköltségét, megélhetési költségét is jelentősen megnövelte.

Az Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegészségügyi Központ (a továbbiakban: JSZSZGYK), a Józsefvárosi Óvodák (a továbbiakban: JÓK) és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB), valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) intézményekben közalkalmazottként dolgozók bérrendezése érdekében, - amely által várhatóan a megnövekedett kiadásait Önkormányzatunk enyhítheti - ismételten indokolt az intézményekben a fenntartó által biztosított keresetkiegészítés összegének megemlése 2023. szeptember 1. napjától.

Józsefvárosban az Önkormányzat által fenntartott intézményekben nagyfokú a munkatársak leterheltsége, mind fizikailag, mind pszichésen, így nehéz a munkaerő megtartása is. A nehéz körülmények miatt egyre kevesebben vállalják az itteni munkát, így az itt maradókra még nehezebb, még több feladat hárul. A távozó dolgozók egy része nemcsak a magasabb fizetésért, de a kisebb mértékű leterheltség reményében távozik a józsefvárosi intézményektől. Számos budapesti kerületben és főváros környéki településen is fizetnek különböző extra juttatásokat, ami szintén elszívó hatást jelent.

Az önkormányzat intézményei által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok biztonságos megvalósíthatósága, valamint a munkaerő megtartása és idevonzása érdekében a keresetkiegészítés összegének átlagosan 18,71 %-os mértékű emelését javaslom. A keresetkiegészítés összegét az intézményvezetők a foglalkoztatottak bérének emelésére fordíthatják.

Az emelkedés mértékének meghatározásánál az volt mértékadó, hogy a szociális, oktatási és egészségügyi intézményeinkben dolgozóknak a jogszabályok által meghatározott, amúgy is erősen eltérő mértékű bérében ne okozzon még nagyobb mértékű eltérést a kereset-kiegészítés megemelése.

A kereset-kiegészítés intézményvezető által történő felosztásának alapelve, hogy az újonnan megállapításra kerülő kereset-kiegészítés nem lehet kevesebb a jelenlegi összegénél egy dolgozó esetében sem, és az üres álláshelyekre jutó összeget felosztani nem lehet. A JÓK tekintetében pedig érvényesíteni kell azt a szempontot, hogy felsőfokú végzettségű pedagógusok részére 100.000 Ft/fő/hó összegben kerüljön megállapításra a kereset kiegészítés összege, a nem diplomás dolgozók esetében 70.000 Ft/fő/hó összegben.

Javasolom továbbá az intézményekben dolgozók részére a cafetéria keret összegének 14%-kal történő megemelését.

3. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ, a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt., valamint a RÉV8 Zrt. által foglalkoztatott dolgozók bérfelajlesztése és Közzszolgálati szerződéseik módosítása.

A 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, a többszörösére növekedő rezsiköltségek és az infláció árnövelő hatása ugyanúgy érinti a gazdasági társaságokat, mint az önkormányzatot és a költségvetési szerveket.

A gazdasági társaságok részére a költségvetési egyeztetéseken előzetesen benyújtott bérfelajlesztési igényeik alapján az önkormányzati finanszírozhatóság figyelembevételével a 2023. évi eredeti költségvetésben egységesen 9%-os bérfelajlesztést hajtott végre a tulajdonos Önkormányzat 2023. március 1. napjától, melynek pénzügyi fedezete beépítésre került a társaságok kiadásába.

A 2023. évi költségvetés I. módosításának keretében a minimálbér és garantált bérminimum finanszírozásához szükséges többletfedezeten felül a gazdasági társaságok részére további bér- és juttatás fejlesztés került jóváhagyásra a cégek közzszolgáltatási szerződesei alapján nyújtott működési kompenzáció megemelésével: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (a továbbiakban JGK) esetében egységesen éves bruttó 320.000 Ft/fő összegre emelte a képviselő-testület a dolgozói cafetéria összegét, a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban JKN Zrt.) esetében a személyi állományon belüli bérkorrekcióra és létszámfejlesztésre, a RÉV8 Zrt. esetében pedig egy kisebb mértékű bérfelajlesztésre került sor.

A gazdasági társaságok dolgozóinak megtartása és az új munkaerő toborzása és a gazdasági társaságok által végzett önkormányzati feladatok ellátásának zavartalanága érdekében 2023. szeptember 1. napjától további, egységesen 10%-os mértékű béremelést javaslom a részükre megállapítani, a javaslat elfogadását követően szükséges a gazdasági társaságok közzszolgáltatási szerződeseinek a módosítása.

II. A betérjesztés indoka

Jelen előterjesztésben részletezett bérfelajlesztés és egyéb juttatások 2023. szeptember 1. napjától történő biztosítása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület a döntését a 2023. júliusi ülésén meghozza.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak alapilletményének és a cafetéria juttatás keretösszegének emelésére a humán erőforrás létszámának biztosítása érdekében, a munkaszervezetben dolgozók anyagi terhének csökkentése céljából kerül sor, az erőteljes mértékben bekövetkezett inflációs hatásoknak, így a rezsiárak és árucikkek árainak emelkedésének okán. A beterjesztett javaslat alapján a béremelések és a cafetéria keret emelése érdekében mindösszesen **101.234.837 Ft** pénzügyi fedezet többlet igényvel kell számolni, melynek megoszlása:

2023. szeptember 1. napjától

- a 65.000 Ft összegű illetményalap 72.000 Ft-ra történő emelésével összesen bruttó 82.597.124 Ft összegben (73.094.800 Ft bér/illetmény + 9.502.324 Ft járulék) többlet költségvetési előirányzat szükséges;

- a cafetéria juttatás bruttó 320.833 Ft/fő/év keretösszegről, az illetményalap emeléshez kapcsolódó növekedésen felüli 14%-os mértékű emeléssel 379.167 Ft/fő keretösszegre történő emeléséhez összesen: bruttó **18.637.713 Ft** többlet előirányzatra van szükség.

A szükséges **101.234.837 Ft** összegű költségvetési előirányzat többletfedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítható.

A 2023. évi keresetkiegészítés fedezet-igényének változása a következőképpen alakul intézményenkénti bontásban

| | 2023. évi keresetkiegészítés SZOCHO-val növelt keretösszege | keretösszeg emelésének összege SZOCHO-val növelt 2023. szeptember 01. napjától | Keresetkiegészítés SZOCHO-val növelt 2023. évi összege összesen | keresetkiegészítés keretösszeg emelésének mértéke |
|--------------|---|--|---|---|
| JÓK | 185 907 600 Ft | 24 306 300 Ft | 210 213 900 Ft | 13,07 % |
| JSZSZGYK | 154 141 077 Ft | 25 780 950 Ft | 179 922 027 Ft | 16,73 % |
| JEB | 57 009 685 Ft | 20 238 565 Ft | 77 248 251 Ft | 35,5 % |
| JEK* | 16 804 800 Ft | 7 119 000 Ft | 23 923 800 Ft | 42,4% |
| Mindösszesen | 413 863 162 Ft | 77 444 815 Ft | 491 307 977 Ft | 18,71 % |

*A JEK esetében a 70 fő technikai dolgozót érinti az önkormányzat által finanszírozott béremelés

Fenti táblázatban szereplő összegek a 2023. évi kereset-kiegészítés bértömegét tartalmazzák, amely nem jelenti a foglalkoztatottak bérének 18,71%-os emelését. A bértömeg meghatározásának alapja az intézmények engedélyezett létszáma alapján számított 30 000 Ft/fő fejkvóta szerinti béremelés, amelynek elosztása az intézményvezetők hatáskörébe tartozik.

Mindezeket túl a fenti intézményekben a cafetéria összegét 2023. évben egységesen, bruttó 225.000.-Ft/fő/év összegben állapította meg a Képviselő-testület, mely a 2022. évhez képest 50 000.-Ft/fő/év emelkedést jelentett, a megemelkedett kiadásokra tekintettel az Önkormányzat nemcsak a keresetkiegészítés összegét, hanem a cafetéria összegét is emeli további 14%-al a munkaerő megtartása és a munkahely vonzóbbá tétele érdekében. A cafetéria összege 2023. szeptember 1. napjától 256 500.- Ft/fő/év összegben kerül meghatározásra a JSZSZGYK, JÓK, JEK és JEB intézmények tekintetében, melyhez 43.912.169 Ft összegű többletfinanszírozás szükséges.

A gazdasági társaságok dolgozóinak 10%-os béremelési javaslatának pénzügyi fedezetére 92.295.133 Ft+11.998.367 Ft járulék, mindösszesen 104.293.499 Ft szükséges az alábbi, gazdasági társaságonkénti bontásban:

| <i>Gazdasági társaságok</i> | <i>Bér</i> | <i>Járulék (SZOCHO 13%)</i> | <i>Összesen</i> |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| JKN Zrt. | 12 623 742 Ft | 1 641 086 Ft | 14 264 828 Ft |
| JGK Zrt. | 76 936 111 Ft | 10 001 694 Ft | 86 937 805 Ft |
| RÉV8 Zrt. | 2 735 280 Ft | 355 586 Ft | 3 090 866 Ft |
| Mindösszesen: | 92 295 133 | 11 998 367 | 104 293 499 Ft |

A béremelések és a cafeteria keret emelése mindösszesen **326.885.321 Ft** pénzügyi fedezetet igényelnek, melyhez szükséges többletfinanszírozás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 41. § (3) bekezdése alapján Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Möt.v. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

Az Möt.v. 46. § (1) bekezdése és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Az SZMSZ 6. melléklete 6. pontja értelmében az önkormányzat költségvetését érintő ügyekben minősített többségű döntés szükséges.

Mellékletek:

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére megállapított 2023. évi cafeteria juttatásról szóló 337/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat
2. Az intézmények dolgozói részére megállapított 2023. évi cafeteria juttatásról szóló 339/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását!

I. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (.....) számú határozata

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalap 2023. szeptember 1-től történő megemeléséről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. szeptember 1. napjától 72.000 Ft-ban állapítja meg és biztosítja rá a 82.597.124 Ft összegű pénzügyi fedezetet, az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint a szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2023. szeptember 1., a 2. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Személyügyi Iroda

II. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (.....) számú határozata

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére megállapított 2023. évi cafetéria juttatásról szóló 337/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 337/2022. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafetéria juttatás mértékét bruttó 379.167 Ft/fő/év összegben állapítja meg.”;
2. a határozat 1. pontja szerinti cafetéria juttatás bruttó 320.833 Ft/fő/év keretösszegről 379.167 Ft/fő/év keretösszegre történő emeléséhez szükséges bruttó **18.637.713 Ft** pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére biztosítja;



3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2023. szeptember 1., 3. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Személyügyi Iroda

III. Határozati javaslat

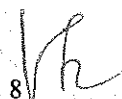
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2023. (.....) számú határozata

az intézmények határozott idejű keresetkiegészítésének megemeléséről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 21 510 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 796 300 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 24 306 300 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
2. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 22 815 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 965 950 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 25 780 950 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
3. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 17 910 235 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2 328 331 Ft-tal, melyre így mindösszesen bruttó 20 238 565 Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetésében, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;
4. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 70 fő technikai dolgozóinak kereset-kiegészítés emelésére a 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát megemeli 6 300 000 Ft-tal, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 819 000 Ft-tal, melyre így mindösszesen 7 119 000 Ft bruttó Ft összeget biztosít 2023. szeptember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére;

8


5. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-4. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-4. pont esetében 2023. szeptember 1., 5. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály,

IV. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2023. (.....) számú határozata

az intézmények dolgozói részére megállapított 2023. évi cafetéria juttatásról szóló 339/2022. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 339/2022. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
“ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafetéria-juttatás mértékét 2023. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
a. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: bruttó 256.500 Ft/fő/év;
b. Józsefvárosi Egyesített Óvodák: bruttó 256.500 Ft/fő/év;
c. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: bruttó 256.500 Ft/fő/év;
d. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ: bruttó 256.500 Ft/fő/év.”;
2. a határozat 1. pontja alapján a cafetéria juttatás bruttó 225.000 Ft/fő/év keretösszegről 256.500 Ft/fő/év keretösszegre történő emeléséhez szükséges bruttó 43.912.169 Ft pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-2. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester,

Határidő: 1-2. pont esetében 2023. szeptember 1., 3. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály

V. Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2023. (.....) számú határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Közzolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatai pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. mindösszesen bruttó 86.937.805 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére 10%-os bérfejesztés céljából az alábbi bontásban:
 - a) az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 33.952.433 Ft összegben,
 - b) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 31.310.792 Ft összegben,
 - c) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 4.496.198 Ft összegben
 - d) az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 3.179.757 Ft összegben,
 - e) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan összesen bruttó 13.998.626 Ft összegben,
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási Szerződéseinek módosítását terjessze a Képviselő-testület 2023. évi szeptemberi rendes ülésére;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2023. szeptember 1.; a 2. pont esetében 2023. szeptember 30. a 3. pont esetében: 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály


10

VI. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata
a RÉV8 Zrt. Közzolgáltatási szerződés keretében ellátott többletfeladatai pénzügyi
fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a RÉV8 Zrt. részére összesen bruttó 3.090.866 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít 10%-os bérfejlesztés céljából az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére,
2. felkéri a polgármestert, hogy a RÉV8 Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítását terjessze a Képviselő-testület 2023. évi szeptemberi rendes ülésére;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2023. szeptember 1.; a 2. pont esetében 2023. szeptember 30. a 3. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt., Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

VII. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (.....) számú határozata

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közzolgáltatási szerződés keretében ellátott
többletfeladatai pénzügyi fedezetének biztosításáról

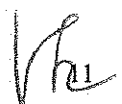
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére összesen bruttó 14.264.828 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít 10%-os bérfejlesztés céljából az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Működési célú szabad maradvány céltartalék terhére,
2. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének módosítását terjessze a Képviselő-testület 2023. évi szeptemberi rendes ülésére;
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerint szükséges előirányzat átcsoportosítások és módosítások végrehajtására, valamint felkéri az előirányzat változásoknak a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2023. szeptember 1.; a 2. pont esetében 2023. szeptember 30., a 3. pont esetében: 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Humánszolgáltatási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



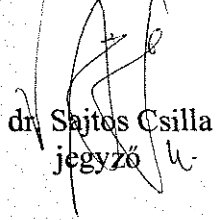
Budapest, 2023. július ...

13.

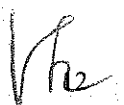


Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtos Csilla
jegyző



**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
337/2022. (XII. 15.) számú határozata**

**a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére megállapított 2023. évi cafeteria
juttatásról**


(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafeteria juttatás mértékét bruttó 320.833 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály



**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
339/2022. (XII. 15.) számú határozata**

az intézmények dolgozói részére megállapított 2023. évi cafeteria juttatásról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére a 2023. évi cafeteria-juttatás mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: bruttó 225.000 Ft/fő/év;
- b. Józsefvárosi Egyesített Óvodák: bruttó 225.000 Ft/fő/év;
- c. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: bruttó 225.000 Ft/fő/év;
- d. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ: bruttó 225.000 Ft/fő/év.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

