



Előterjesztés

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

2023. február 20-i rendes ülésére

a 2022/2023. évi fűtési idényben az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai részére egyszeri rezszi-támogatás nyújtásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Bizottság
ülésére benyújtom:

Fazekas Csilla
képviselő / elnök

dr. Bartos Diána Petra
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Fazekas Csilla
elnök

1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. december 15-én döntött arról az 587/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozatával, hogy a 2022/2023. évi fűtési idényben az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai részére egyszeri rezszi-támogatás nyújtásával kapcsolatos szociális szempontokat is figyelembevevő koncepció kidolgozásával a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízta meg.

A megnövekedett energiaárak miatt indokolt, hogy hozzájáruljunk a Budavári Önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál foglalkoztatott munkavállalók többletterheihez annak érdekében, hogy létbiztonságuk ne kerüljön veszélybe. A támogatás egy egyszeri kifizetésről szól, amelynek összegét a foglalkoztatottak bérezése alapján, differenciáltan határoznánk meg annak érdekében, hogy aki havonta kevesebb összegből él, magasabb összegű támogatást kaphasson.

A támogatotti kört a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Ellátó Műszaki és Szolgáltató Szervezet, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ, és a Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkaviszonyban foglalkoztatottak) alkotják.

A támogatás mértékét meghatározó bér- illetve illetmény-sávokat (továbbiakban összefoglaló néven: bér) az alábbiak (bruttó összeg/hó) szerint javasoljuk meghatározni: a garantált bérminimum, azaz 296.400 Ft alatti, a 296.400-500.000 Ft közötti és az 500.000-700.000 Ft közötti bér.

A fenti sávokhoz rendelt támogatás mértéke:

296.400 Ft alatti bér esetén nettó 120.000 Ft (bruttó 180.451 Ft + 23.459 Ft szocho = 203.910 Ft)

296.400-500.000 Ft közötti bér esetén nettó 110.000 Ft (bruttó 165.413 Ft + 21.504 szocho = 186.917 Ft)

500.001-700.000 Ft közötti bér esetén nettó 100.000 Ft (bruttó 150.375 Ft + 19.549 szocho = 169.924 Ft)

Dr. Németh Mónika Jegyző asszonytól kapott 2023. januári létszámadatok és bér adatok alapján az intézményekre vetítve a támogatás az alábbiak szerint alakul:

Budavári Polgármesteri Hivatal:

296.400 Ft alatti bérrel 1 fő rendelkezik = 203.910 Ft

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 53 fő rendelkezik = 9.906.601 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 38 fő rendelkezik, = 6.457.112 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **16.567.623 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére 14.661.590 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzat terhére 1.906.033 Ft betervezésre került és innen biztosítandó a költségvetés elfogadása esetén.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat:

296.400 Ft alatti bérrel 0 fő rendelkezik

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 14 fő rendelkezik = 2.616.838 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 29 fő rendelkezik = 4.927.796 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **7.544.634 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében az intézmény részéről ugyan nem került betervezésre, de felkérem a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 5. számú melléklet 35. Energiaköltség tartalék keret soráról az Egészségügyi szolgálat költségvetésébe a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatsorára 6.676.657 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzatsorára 867.977 Ft kerüljön átcsoportosításra a költségvetés elfogadása esetén.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Ellátó Műszaki és Szolgáltató Szervezet:

296.400 Ft alatti bérrel 8 fő rendelkezik = 1.631.280 Ft

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 66 fő rendelkezik = 12.336.522 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 11 fő rendelkezik = 1.869.164 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **15.836.966 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére 14.014.991 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzat terhére 1.821.975 Ft terhére betervezésre került és innen biztosítandó a költségvetés elfogadása esetén.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:

296.400 Ft alatti bérrel 0 fő rendelkezik

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 87 fő rendelkezik = 16.261.779 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 26 fő rendelkezik = 4.418.024 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **20.679.803 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében az intézmény részéről ugyan nem került betervezésre, de felkérem a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 5. számú melléklet 35. Energiaköltség tartalék keret soráról a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák költségvetésébe a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatsorára 18.300.681 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzatsorára 2.379.122 Ft kerüljön átcsoportosításra a költségvetés elfogadása esetén.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék:

296.400 Ft alatti bérrel 3 fő rendelkezik = 611.730 Ft

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 26 fő rendelkezik = 4.859.842 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 23 fő rendelkezik = 3.908.252 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **9.379.824 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében az intézmény részéről ugyan nem került betervezésre, de felkérem a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 5. számú melléklet 35. Energiaköltség tartalék keret soráról a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék költségvetésébe a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatsorára 8.300.716 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzatsorára 1.079.108 Ft kerüljön átcsoportosításra a költségvetés elfogadása esetén.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ:

296.400 Ft alatti bérrel 0 fő rendelkezik

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 39 fő rendelkezik = 7.289.763 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 9 fő rendelkezik = 1.529.316 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **8.819.079 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében az intézmény részéről ugyan nem került betervezésre, de felkérem a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 5. számú melléklet 35. Energiaköltség tartalék keret soráról a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ költségvetésébe a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatsorára 7.804.482 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzatsorára 1.014.597 Ft kerüljön átcsoportosításra a költségvetés elfogadása esetén.

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont:

296.400 Ft alatti bérrel 2 fő rendelkezik = 407.820 Ft

296.400-500.000 Ft közötti bérrel 8 fő rendelkezik = 1.495.336 Ft

500.001-700.000 Ft közötti bérrel 0 fő rendelkezik = 0 Ft

A 13%-os szociális hozzájárulási adóval együtt **1.903.156 Ft** pénzügyi keretre van szükség, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében az intézmény részéről ugyan nem került betervezésre, de felkérem a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet 5. számú melléklet 35. Energiaköltség tartalék keret soráról a Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont költségvetésébe a K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzatsorára 1.684.206 Ft a K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzatsorára 218.250 Ft kerüljön átcsoportosításra a költségvetés elfogadása esetén.

A fenti adatok alapján az előterjesztésben szereplő, 2022/2023. évi fűtési idényben az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás nyújtásának összesen 80 731 085 Ft költségvetési vonzata van, amely a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében a K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadói járulék kiemelt előirányzatsorára a fentiek alapján betervezésre kerül és innen biztosítandó az a költségvetés elfogadása esetén.

A Bizottság kiemelten fontosnak tartja a munkavállalók és foglalkoztatottak önkormányzati szinten történő egységes támogatását, ezért javasolja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit is a fentiek szerinti egyszeri munkáltatói támogatás nyújtására.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (VI.26.) önkormányzati rendeletének 24. §-a szerint a Rendeletben szabályozott juttatások és támogatások részletszabályait (mértékét, feltételeit, az elbírálás, kifizetés és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait) a Hivatal Közzolgálati Szabályzata állapítja meg.

Az Önkormányzat intézményei tekintetében az intézmények SZMSZ-ei tartalmazzák a foglalkoztatottak és munkavállalók részére nyújtható támogatások körét, ezért a Bizottság felkéri a döntési jogkör gyakorlóit a szabályozási dokumentumok szükséges módosítására.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Möt. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának

.../2023 (...) NOKSB határozata a 2022/2023. évi fűtési idényben az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai részére egyszeri rezszi-támogatás nyújtásáról

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a 2022/2023. évi fűtési idényben az Önkormányzat intézményeinél teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére egyszeri egyösszegű
havi bruttó 296.400 Ft bér illetve illetmény alatt nettó 120.000 Ft (br. 180.451 Ft)
havi bruttó 296.400-500.000 Ft bér illetve illetmény között nettó 110.000 Ft (br. 165.413 Ft)
havi bruttó 500.001-700.000 Ft bér illetve illetmény között nettó 100.000 Ft (br. 150.376 Ft)
rezsitámogatást biztosítását.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy az 1. pont szerinti támogatás kifizetéséről - a szükséges munkáltatói intézkedések meghozatalával az intézmények költségvetése terhére - 15 napon belül intézkedjenek a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy saját jogkörben intézkedjenek az 1. pont szerinti összegű támogatás - saját forrásból történő biztosításáról - kifizetéséről.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet módosításaként javasolja, hogy az 5. számú táblázat 35. sor . Energiaköltség tartalék keret soráról kerüljön át az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, a Brunsvik Teréz Budavári Óvodák, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményeinek a 2023. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

	Kiemelt előirányzat		Mindösszesen
	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadói járulékok	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	6 676 657 Ft	867 977 Ft	7 544 634 Ft
Brunsvik Teréz Budavári Óvodák	18 300 681 Ft	2 379 122 Ft	20 679 803 Ft
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	8 300 716 Ft	1 079 108 Ft	9 379 824 Ft

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	7 804 482 Ft	1 014 597 Ft	8 819 079 Ft
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	1 684 206 Ft	218 950 Ft	1 903 156 Ft
Összesen:	42 766 742 Ft	5 559 754 Ft	48 326 496 Ft

Határidő: 1-2. pont tekintetében a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépést követően 15 napon belül

3. pont tekintetében 2023. március 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: 1-2. pont tekintetében intézményvezetők,
3. pont tekintetében gazdasági társaságok vezetői

Budapest, 2023. február „ „