



BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

polgarmester@balatonalmadi.hu

+ 36 88 542 410

Szám: 3/31/1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. július 11 -i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalói bérének rendezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ahogy az Önök előtt is ismert, a jelenlegi háború okozta gazdasági helyzet és az infláció megnehezíti a háztartások mindennapos megélhetését és önkormányzatunk is csak fegyelmezett takarékos gazdálkodás mellett tudja megőrizni működőképességét.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háború és a szankciók okozta energia-árrobbanás következtében kialakult rendkívüli gazdasági válsághelyzetben azonnali intézkedések meghozataláról döntött a 323/2022. (X.25.) önkormányzati határozatával annak érdekében, hogy ezek eredményeként olyan költségcsökkentést érjen el, amely által megteremthetők az alapvető önkormányzati feladat-ellátásához szükséges pénzügyi források 2023. évben is. Ezen takarékosági intézkedések meghozataláért az a megfontolás vezette, hogy az önkormányzati kötelező feladatok ellátásra kerüljenek, ezen belül intézményeink megőrizték működőképességüket, megtarthassák munkavállalóit.

Jelen előterjesztésben foglalt javaslatom a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: PKKK) intézmény működőképességének megőrzését, feladatainak hatékony és megfelelő szakmai ellátását kívánja elősegíteni:

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete a PKKK részére Közművelődés tekintetében 9,69 fő létszámot, a Könyvtár tekintetében 5,75 fő létszámot, Egyéb kiadói tevékenység tekintetében 1,0 fő létszámot biztosított, mindösszesen 16,44 fő létszámot.

A 2022-2023. évi költségvetés eredeti előirányzatai között biztosított személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai az alábbiak szerint alakult:

	2022. év	2023. év	változás
személyi juttatások	63 586 095 Ft	79 594 813 Ft	125,2 %
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 636 143 Ft	10 830 677 Ft	125,4 %
összesen:	72 222 238 Ft	90 425 490 Ft	125,2 %

Összehasonlításra kerültek a 2023. évi költségvetésben szereplő 2022. december havi, illetve a 2023. március havi bérek, melyek az alábbiak szerint alakultak:

	2022. december havi bér	2023. március havi bér	változás
Közművelődés	2 883 712 Ft	3 560 575 Ft	123,5%
Könyvtár	1 748 000 Ft	2 172 450 Ft	124,3 %
Egyéb kiadói tevékenység	300 752 Ft	325 752 Ft	108,3 %
összesen:	4 932 464 Ft	6 058 777 Ft	122,8 %

h

9

h

Javaslat:

Az egyeztetések eredményeként, a költségvetési lehetőségeinket figyelembe véve a PKKK jelenlegi 2 szervezeti egysége (Közművelődés és Könyvtár) tekintetében a jelenlegi munkabérek alapján számolt havi bértömeg (vezetői pótlék nélkül) 15 %-os emelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

	jelenlegi havi bér	emelés összege	emelt havi bér
Közművelődés (10 fő, köztük 1 fő 6 órás)	3 573 109 Ft	517 741 Ft	4 090 850 Ft
Könyvtár (7 fő, köztük 1 fő 6 órás)	2 513 390 Ft	376 610 Ft	2 890 000 Ft
összesen:	6 086 499 Ft	894 351 Ft	6 980 850 Ft

A fenti adatokból látható, hogy a PKKK intézmény munkavállalóinak 15 %-os béremelése havi szinten 894 351 Ft személyi juttatások kiadási előirányzat, valamint 116 266 Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat biztosítását, azaz havi szinten összesen 1 010 617 Ft kiadási előirányzat biztosítását igényel. Amennyiben a munkavállalók bére 2023. augusztus 1. napjától emelésre kerül átlagosan 15 %-kal, abban az esetben a PKKK szervezeti egységei részére – 4 hónap tekintetében – 3 577 404 Ft személyi juttatások kiadási előirányzat, valamint 465 064 Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat biztosítását, összesen 4 042 468 Ft kiadási előirányzat biztosítását igényel.

Megjegyzést igényel, hogy 2024. évtől éves szinten - a javasolt 15 %-os emelés - 12 127 404 Ft kiadási előirányzat biztosítását igényli az Önkormányzattól a javasolt bérszínvonal megőrzése érdekében. Figyelembe véve a 2023. évi március 1. napjától érvényes béremelést (benne minimálbér/garantált bérminimum emelkedését), illetve az augusztus 1. napjától javasolt további béremelést, 2024. évre az intézmény esetében a jelenlegihez hasonló mértékű béremelésre, bérrendezésre csak abban az esetben lesz lehetőség, ha erre vonatkozóan, célirányos központi támogatás érkezik.

A 2023. augusztus 1. napjától javasolt béremeléshez szükséges mindösszesen 4 042 468 Ft kiadási előirányzat az alábbi források terhére biztosítható:

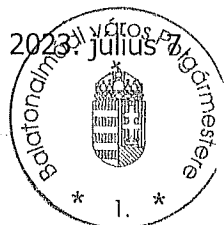
- 2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között a „minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján” megnevezésű keret terhére: 3 578 000 Ft összegben, (az említett Korm. rendelet alapján közművelődési és könyvtári tevékenység vonatkozásában minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggően Önkormányzatunk 3 578 000 Ft támogatásban részesült, mellyel összefüggően már a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatai között a szükséges fedezetet saját forrásai terhére biztosította)
- a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartalék keret terhére: 464.468 Ft összegben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2023. július 7.



Fabó Péter
polgármester



A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Az előterjesztést készítésében részt vett:

Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Kanyó Emese polgármesteri asszisztens

Gellértné Magyar Kinga intézményvezető

Dankó Friderika könyvtár vezető



Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati határozata

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalói bérének rendezése**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az előterjesztésbe foglaltakat és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalóinak béremelésének, bérrendezése tekintetében úgy dönt,

1. hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalóinak bérrendezését, bérének átlagosan 15%-os mértékkel történő emelését 2023. augusztus 1. napjától engedélyezi.
2. az 1. pontban szereplő béremeléshez a Pannónia Kulturális Központ részére 3 577 404 Ft személyi juttatások kiadási előirányzatot, valamint 465 064 munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó munkáltatót terhelő kiadási előirányzatot, összesen 4 042 468 Ft kiadási előirányzatot biztosít az alábbi források terhére:
 - 2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között a „minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján” megnevezésű keret terhére: 3 578 000 Ft összegben,
 - a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartalék keret terhére: 464 468 Ft összegben.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor a szükséges előirányzat biztosításától, átcsoportosításától gondoskodjon, illetve a bérrendezésről szóló előterjesztésben és döntésben foglaltakat a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet és a 2024. évi költségvetési rendelet készítésekor vegye figyelembe.
4. ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős: Fabó Péter polgármester

Hivatali felelős: 1-3. pontban: Gellértné Magyar Kinga intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
4. pontban: Tárnoki Renáta Sára aljegyző

Határidő: 1-3. pontban: 2023. költségvetési rendelet szeptember havi módosítása, illetve a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról és a 2024. évi költségvetési rendelet készítése
4. pontban: azonnal

Balatonalmádi, 2023. július 12.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző