



Előterjesztés száma: 2/2020.

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalására valamint a költségvetést befolyásoló Képviselő-testületi döntések meghozatalára.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megalapozott tervezéséhez több olyan döntés meghozatala is szükséges, amelyek az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek, kormányzati funkciók költségvetésének tervezésével összefüggnek.

I. Játékszág Óvoda többlet létszám igénye

A Pilisi Játékszág Óvoda gyermeklétszámának növekedése folyamatos, melynek következtében a 2011. CXCV törvény 1. számú melléklete szerint 201-500 gyermek esetén 2 fő **intézményvezető-helyettes** foglalkoztatása kötelező. Eddig 1 fő intézményvezető-helyettes volt foglalkoztatva, ezt szeretné a törvényi kötelezettség szintjére emelni az Óvoda 2020-as gazdálkodási évtől. Ennek költsége bruttó 657.720,- Ft/év, járulékkal növelten **772.821,- Ft.**

Továbbá az Óvoda a költségvetés tervezése során kéri 1 fő **kertész** alkalmazását havi 177.100,- Ft bruttó bérért, melynek éves költsége bruttó 2.125.200,- Ft, járulékkal növelten **2.497.100,- Ft.**

II. Cafetéria juttatás

A 2019. évi LXXI törvény (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló) 58§ (4.) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2020. évben nem haladhatja meg a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló összege a bruttó 200.000,- forintot.

2019 évben a Képviselő-testület a Pilis Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és munkavállalóinak bruttó 200.000,- Ft/év/fő, a Pilisi Játékszág Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat dolgozói részére nettó 100.000,- Ft/fő összegű cafetériát biztosított.

A 2020 évi költségvetés tervezése során az előző évi cafetéria mérték megállapítására teszünk javaslatot a Hivatal és az Önkormányzat vezetése részéről.

A cafeteria juttatás járulékokkal együtt az alábbi összegeket teszi ki a költségvetésben:

- Önkormányzat(14 fő)	1.883.000,- Ft
- Polgármesteri Hivatal (32,75 fő)	6.550.000,- Ft
- Pilisi Játékszág Óvoda(66 fő)	8.877.000,- Ft
- Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház(3,5 fő)	470.750,- Ft
- Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft (7 fő)	941.500,- Ft
- Pilisi Városüzemeltető Kft (16,5 fő)	2.219.250,- Ft

III. Polgármester cafetéria juttatása

A Polgármester mint választott tisztviselő részére kötelezően adandó juttatás a cafetéria, melynek mértékét ugyancsak a 2019. évi LXXI törvény (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló) 58§ (4.) bekezdése alapján kell megállapítani. A Képviselő-testület mint munkáltató külön határozatban állapítja meg a **Polgármester cafetéria juttatását**, amely 2020. évre járulékkal növelten bruttó 200.000,- Ft.

IV. Lakossági folyószámla hozzájárulás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 58.§ (5.) bekezdése szerint az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2020. évben legfeljebb 1.000,- Ft.

2018. és 2019. évben is a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pilisi Játékerszág Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat közalkalmazottai és munkavállalói, valamint a választott tisztségviselők közül a Polgármester, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői részére bruttó 1000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A 2020-as évben az előző évi bankszámla-hozzájárulás mérték megállapítására teszünk javaslatot, ami a költségvetésben az alábbi járulékokkal növelt összeget jelenti:

- Önkormányzat(15fő)	180.000,- Ft
- Polgármesteri Hivatal(32,75 fő)	393.000,- Ft
- Játékerszág Óvoda(66 fő)	792.000,- Ft
- Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház(3,5 fő)	42.000,- Ft
- Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft (7 fő)	84.000,- Ft
- Pilisi Városüzemeltető Kft (16,5 fő)	198.000,- Ft
-	

V. Pedagógus munkakörben dolgozók bérfejlesztése

A **Pilisi Játékerszág Óvoda** vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2020-as évben **20%-os illetmény kiegészítést** kérjen az intézményben dolgozó **pedagógus munkakört** betöltő közalkalmazottak részére. Ennek mértékét a garantált bérminimum 20%-ában kérik megállapítani és ez 31 főt érintve éves szinten bruttó 15.668.640,- Ft lenne, járulékkal növelten **18.410.652,- Ft**. Ezzel az intézkedéssel elősegítve, hogy a hiányzó óvodapedagógus munkaköröket nagyobb sikerrel tudják betölteni, valamint a meglévő óvodapedagógusok helyben maradjanak.

- 10% esetén	bér+járulék=	9.205.326,- Ft
- 15% esetén		13.807.989,- Ft

VI. Nem pedagógus munkakörben dolgozók bérfejlesztése

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 32/A § (1) és (2) bekezdése alapján a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény száztíz százalék erejéig biztosítja a fedezetet.

A technikai állományra vonatkozóan ez 21 fő illetménykiegészítését garantálja (5 fő pedagógiai asszisztens, 15 fő dajka, 1 fő óvodatitkár).

9,5 fő esetében (4 fő konyhai kiegészítő, 4 fő takarító, 1,5 fő adminisztratív dolgozó) önkormányzati kiegészítést szeretnénk, annak érdekében, hogy elkerüljük a bérfeszültséget és a különböző munkakörökben dolgozók bérét azonos szintre emeljük.

Az önkormányzat 2019. évben biztosította a technikai dolgozók részére a 10 %-os bérkiegészítést (15/2019 (I.31.) ök. hat.). A 2020-as évben a 10 % a 9,5 fő számára bruttó 2.400.840,-Ft, járulékkal növelten **2.820.987,- Ft** jelent (garantált bérminimum 210.600,- Ft, járulék mértéke 17,5%).

VII. Kármán József Könyvtár és Községi Ház szakalkalmazottainak bértkiegészítése

A Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2020-as évben 15%-os béremelést kérjen az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak, mivel a könyvtár szakalkalmazottjainak (3 fő) bére évek óta a kötelező bérminimum összege. A fentiek alapján javasoljuk a 15%-os emelést, ami járulékokkal növelten **1.852.952,- Ft** többlet költséget jelentene az intézmény költségvetésében.

VIII. Köztisztviselők illetmény megállapítása

Pilis Város Önkormányzatának 2019 évi 2/2019 (III.01) önkormányzati rendeletében (költségvetés) az illetmény alap mértéke 50.000,- Ft-ban lett megállapítva. Ez a mérték 2017. január 1-e óta változatlan, míg a minimálbér emelkedése évente átlagosan 8%-os mértékű volt. Ez összesen 24%-os emelkedés jelent 3 év viszonylatában (2018,2019,2020), melyet csak a középfokú végzettségű köztisztviselőket érintő garantált bérminimum emelkedése követett.

Vizsgálva a környező települések illetményalap változásait az alábbiakat tudjuk bemutatni:

Monor:	2019-ben	58.000,-
	2020-ban	60.000,-
Albertirsa:	2019-ben	50.000,-
	2020-ban	60.000,-
Dánszentmiklós:	2019-ben	63.000,-
	2020-ban	63.000,-

Az **illetményalap emelését** Pilis Város Önkormányzata esetében 60.000,- Ft-ban javasoljuk megállapítani, amelyet 2020. március 01-től alkalmazva 10 hónapra vetítve (a 2019-es bértömeghez képest) bruttó 7.862.740,- Ft személyi juttatás emelkedéssel járna, járulékkal növelten **9.238.719,- Ft**. Ez az összeg a 2019 évi költségvetésben található bér 5,8 %-a.

Továbbá Mészáros József KSZS bizottság nem képviselő tagjának 2019. novemberi rendeletmódosítási javaslatára a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésére teszünk előterjesztést. Jelenleg a Pilisi Polgármesteri Hivatalban középfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők 20 %, míg a felsőfokú végzettségűek 8 % illetménykiegészítést kapnak, ennek mértékét minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza. A törvény 30%-os illetménykiegészítést tesz lehetővé.

Mészáros József előterjesztésében a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők (13 fő) részére **20%-os illetménykiegészítésre** tesz javaslatot, amely a 2020 évi költségvetésben (az illetményalap emeléshez hasonlóan 10 hónapra) járulékokkal együtt **6.176.622,- Ft** többlet költséget jelentene.

További számításokat alapján, ha a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése az alábbiak szerint változik:

- 10%	bér + járulék=	2.153.470,- Ft
- 15%		3.944.170,- Ft
- 20%		6.176.622,- Ft
- 30%		10.608.872,- Ft

IX. Városgazdálkodási, ingatlan- és közterület fenntartási státusz létrehozása

Pilis Város Önkormányzata 2020. február 01-el létrehoz 1 fő városgazdálkodási, ingatlan- és közterület fenntartási státuszt, melynek betöltése esetén a Pilisi Városüzemeltető Kft-től 1 fő státuszt elvon.

Az Önkormányzat 2020 évi költségvetésében (járulékkal növelten) **6.500.000,- Ft** többlet költséget jelent, melyet a költségvetésben tervezni szükséges.

X. A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft költségvetés tervezete

A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft benyújtotta a 2020 évi üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft esetében a benyújtott üzleti terv alapján **41.628.000,- Ft** működési támogatást, és **9.256.000,- Ft** fejlesztési támogatást kér.

XI. Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény kiegészítése

Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak közül az **egészségügyben** foglalkoztatott (háziorvosi asszisztens, labor asszisztens, fizioterápiás asszisztens) az alábbi illetménykiegészítést kérnénk a Képviselő-testülettől a 2020. évi költségvetésben engedélyezni:

- 10% esetén	bér+járulék=	1.209.780,- Ft
- 15% esetén		1.814.670,- Ft
- 20% esetén		2.419.560,- Ft

Az iskolai étkeztetésben dolgozók esetében az alábbi illetménykiegészítést kérnék a Képviselő-testülettől a 2020. évi költségvetésben engedélyezni:

- 10% esetén	bér+járulék=	789.600,- Ft
- 15% esetén		1.184.400,- Ft
- 20% esetén		1.579.200,- Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti javaslatokat ajánlásként fogalmazza meg a Képviselő-testület, a javaslatokban foglaltakban a módosítást fenntartja magának a testület a költségvetés főszámainak ismeretében.

A fentiek alapján, az alábbi határozati javaslatokat, normatív határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

I. ponthoz kapcsolódóan:

I. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ a Pilisi Játékkországi Óvoda létszámát 1 fő intézményvezető-helyettes státusszal bővíti 2020-as évben a 2011. évi CXC törvény előírásai miatt.

2./ a Pilisi Játékkországi Óvoda létszámát 1 fő kertész 8 órás közalkalmazotti státusszal bővíti a 2020-as évben.

3./ A Pilisi Játékkországi Óvoda 2020. évi költségvetését az 1./ pontban foglalt döntés figyelembe vételével kell összeállítani.

4./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről tájékoztassa az Intézményvezetőt.

Felelős: Hajnal Csilla polgármester

Határidő: 1./-3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan.

II. ponthoz kapcsolódóan:

II. H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ a Játékerszág Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat dolgozói részére a 2020.-as költségvetési évben nettó 100.000,- Ft/fő összegű cafetériát biztosít.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján ez mindösszesen járulékkal növelten 11.230.750,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt kormányzati funkciók, költségvetési szervek közalkalmazottai, munkavállalói részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: 1./ pont azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan.

III. H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft és a Pilisi Városüzemeltető Kft dolgozói részére a 2020.-as költségvetési évben nettó 100.000,- Ft/fő összegű cafetériát biztosít.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján ez mindösszesen járulékkal növelten 3.160.750,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a felsorolt munkavállalók részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: 1./ pont azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan.

VI. H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy **a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői** részére a 2020.-as költségvetési évben bruttó 200.000,- Ft/fő összegű cafetériát biztosít.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen járulékkal növelten 6.550.000,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt kormányzati funkciók, költségvetési szerv köztisztviselői és munkavállalói részére az 1./ pontban meghatározott cafetéria juttatás kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./,3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan.

III. ponthoz kapcsolódóan:

V. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ Pilis Város Polgármestere részére a 2020-as költségvetési évben bruttó 200.000,-Ft összegű cafetériát biztosít,

2./ felkéri az alpolgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: 1. pont tekintetében nincs, 2. pont tekintetében alpolgármester

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont tekintetében azonnal és folyamatos

IV. ponthoz kapcsolódóan:

VI. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy a **Játékkország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat közalkalmazottai és munkavállalói, valamint a választott tisztségviselők közül a Polgármester, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői** részére a 2020.-as költségvetési évben 1.000Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az mindösszesen járulékokkal növelten 1.407.000,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 1./ pontban felsorolt kormányzati funkciók, költségvetési szervek közalkalmazottai, munkavállalói, köztisztviselői részére az 1./ pontban meghatározott bankszámla-hozzájárulás kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./,3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan.

VII. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ a Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft és a Pilisi Városüzemeltető Kft dolgozói részére a 2020.-as költségvetési évben nettó 1.000,- Ft/fő/hó összegű bankszámla hozzájárulást biztosít.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján ez mindösszesen járulékkal növelten 282.000,- Ft összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a felsorolt munkavállalók részére az 1./ pontban meghatározott bankszámla hozzájárulás kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./2./3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: 1./ pont azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, illetve folyamatosan.

V. ponthoz kapcsolódóan:

VIII. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./úgy dönt, hogy a **Játékszág Óvoda pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottai** részére a 2020. évi költségvetés részeként 20%-os mértékű bérfeljesztést biztosít visszamenőlegesen 2020. január 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 20%-os bérfeljesztés, amely összesen **18.410.652,- Ft** járulékokkal növelt összeg, Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./2./3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

VI. ponthoz kapcsolódóan:

IX. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./úgy dönt, hogy a **Játékszág Óvoda technikai munkakörben dolgozó alkalmazottai** részére a 2020. évi költségvetés részeként 10%-os mértékű bérfeljesztést biztosít visszamenőlegesen 2020. január 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 10%-os bérfeljesztés, amely összesen **2.820.987,- Ft** járulékokkal növelt összeg, Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./,2./,3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

VII. ponthoz kapcsolódóan:

X. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./úgy dönt, hogy a **Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház szakalkalmazotti munkakörben dolgozó alkalmazottai** részére a 2020. évi költségvetés részeként 15%-os mértékű bérfeljesztést biztosít visszamenőlegesen 2020. január 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 15%-os bérfeljesztés, amely összesen **1.852.952.- Ft** járulékokkal növelt összeg, Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./,2./,3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

VIII. ponthoz kapcsolódóan:

XI. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetményalapot 60.000,- Ft-ban állapítja meg a 2020. évi költségvetési évben visszamenőlegesen 2020. március 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a bérfeljesztés összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a Pilisi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./,2./, pontban Hajnal Csilla polgármester, 3./ pontban dr Szabó György jegyző

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

XII. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítés bevezetését ajánlja a munkáltató részére a 2020. évi költségvetési évben 2020. március 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a bérfejlesztés összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a Pilisi Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./,2./, pontban Hajnal Csilla polgármester, 3./ pontban dr Szabó György jegyző

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

IX. ponthoz kapcsolódóan:

XIII. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy az Önkormányzat létszámát 1 fővel bővíti 2020. február 1-ével, a városgazdálkodási, ingatlan- és közterület fenntartási feladatok ellátása céljából.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés következtében a 6.500.000,- Ft személyi juttatás és járulék többlet költség tervezéséről Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./, pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, illetve folyamatosan.

X. ponthoz kapcsolódóan:

XIV. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy a **Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft** ügyvezetőjének bérét a 2020.-es költségvetési évben 410.00,- Ft-ról 442.800,- Ft-ra emeli, a béremeléshez (járulékokkal növelten) **468.384,- Ft** működési célú támogatást biztosít.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a működési célú pénzeszköz összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./, pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, illetve folyamatosan.

XV. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./ úgy dönt, hogy a **Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft** részére a 2020.-es költségvetési évben **41.628.000,- Ft** működési célú, és **9.256.000,- Ft** fejlesztési célú támogatást biztosít.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a működési célú pénzeszköz összegének Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

Felelős: 1./,2./, pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, illetve folyamatosan.

XI. ponthoz kapcsolódóan:

XVI. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./úgy dönt, hogy a **Pilis Város Önkormányzat egészségügyi munkakörben dolgozó alkalmazottai** részére a 2020. évi költségvetés részeként%-os mértékű bérfeljesztést biztosít visszamenőlegesen 2020. január 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az%-os bérfeljesztés, amely összesen- Ft járulékokkal növelt összeg, Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./,2./,3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

XVII. Határozati javaslat

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1./úgy dönt, hogy **Pilis Város Önkormányzat gyermekétkeztetés munkakörben dolgozó alkalmazottai** részére a 2020. évi költségvetés részeként%-os mértékű bérfeljesztést biztosít visszamenőlegesen 2020. január 01. napjától.

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az%-os bérfeljesztés, amely összesen- Ft járulékokkal növelt összeg, Pilis Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről határidőben gondoskodjon.

3./ felkéri a polgármesteren keresztül az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és írja alá.

Felelős: 1./,2./,3./ pontban Hajnal Csilla polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásáig, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

Pilis, 2020 január 30.

**Hajnal Csilla
polgármester**

Az előterjesztés mellékletei: Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft 2020 évi üzleti terve
Támogatási okirat
2020 évi költségvetési támogatás illetmény alap emeléshez

Az előterjesztést készítette: Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető

Törvényességi záradék: dr. Szabó György jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: a Képviselő-testület Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási-, Kulturális, Szabadidő és Sport-, Köznevelési és Ifjúsági-, Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági-, Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal:

- Malik Károly Tamásné a Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház vezetőjét,
- Orbán Péternét a Játékország Óvoda vezetőjét
- Schwarcz Péter a Pilisi Városüzemeltető Kft ügyvezetőjét
- Ljubimov Krisztinát a Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft ügyvezetőjét kívánom meghívni.