

167/2015

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

---

Készült a 2015. október 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető

Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Csillik Kristóf Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője

**Tárgy:** Jelentés a köznevelési intézmények működtetésének tapasztalatairól a 2013. január 1-től napjainkig tartó időszak vonatkozásában, valamint tájékoztató a közmunkások foglalkoztatásának 2014-2015. évi tapasztalatairól

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2014. évi december 10-ei ülésen, a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyalásakor Abonyi János kérése volt, hogy a munkatervbe kerüljön beépítésre két olyan téma, melyből az egyik a köznevelési intézmények működtetésének, a másik a közmunkások foglalkoztatásának 2014-2015. évi tapasztalatairól számol be.

### **I. A köznevelési intézmények működtetésének tapasztalatai**

#### **Előzmények:**

2013. január elsejétől az iskolai fenntartói és működtetői feladatok ellátása elváltak egymástól, megalakult a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK), illetve annak Budapest XVI. Tankerülete. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 355/2012. (IX. 12.) határozatával szándéknyilatkozatot adott arról, hogy „2013. január 1-től az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények 2013. január 1-ét követő működtetési kötelezettségét vállalni kívánja”.

Majd a Képviselő-testület a 426/2012. (XI. 21.) határozatban döntött arról, „hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §-ában foglalt működtetési feladatok ellátását 2013. január 1-től az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények vonatkozásában a szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek biztosításával a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (1165 Budapest, Demeter utca 3.) szervezeti keretei között látja el. A köznevelési intézményektől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez átkerülő alkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26. § előírásainak betartásával áthelyezéssel kerülnek továbbfoglalkoztatásra.”

A Képviselő-testület a 428/2012. (XI. 21.) határozatával a feltételek megteremtésére a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda) státusz-számát 159,1 státusszal megnövelte – 37,5 státuszról 196,6 státuszra változott – 2013. január 1-től, és a megnövekedett létszámkeret költségeit biztosította a Kerületgazda 2013. évi költségvetésében, az érintett intézmények működtetési költségeivel együtt. Az iskolaműködtetéshez kapcsolódó létszám 2014. december 31-én 113,75 fő (136 státusz) volt, mely változást a racionalizálás, az átfedések áttekintése tette lehetővé.

A létszámnak a munkamennyiséghez való intézményenkénti igazítása, és a munka növekedése (elsősorban a konyhai dolgozók körében) alapján a jelenlegi létszám 146 fő.

A 2012. december 5-ei Képviselő-testületi ülésen született döntés az iskolák, a Kerületgazda és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) alapító okiratainak módosításáról is, valamint a 487/2012. (XII. 5.) határozat értelmében a Képviselő-testület jóváhagyta a „Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról” szerinti dokumentumot.

A Kerületgazda alapító okirata szerint az intézmény pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait az alapító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a GAMESZ, mint önállóan működő és gazdálkodó (ma már nincs ez a kategória, helyette a „gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv” meghatározás a használatos) költségvetési szerv látta el. A Kerületgazda és a GAMESZ között a feladatellátással kapcsolatos változások érintették a két szervezet között megkötött munkamegosztási megállapodást, melyet szintén jóváhagyott a Képviselő-testület. Mindezekre tekintettel a Kerületgazda és a GAMESZ szervezeti és működési szabályzatának módosítása is szükségessé vált.

„A Budapest XVI. Tankerülethez (a továbbiakban: Tankerület) 16 intézmény tartozik, melyek között van 9 általános iskola, 1 általános iskola és gimnázium, 1 általános iskola és szakiskola, 1 gimnázium, 1 gimnázium és műszaki szakközépiskola, 1 módszertani intézmény, ahol integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadnak, 1 alapfokú művészeti iskola és 1 nevelési tanácsadó. Minden intézmény fenntartója a KLIK, működtetője az Önkormányzat, kivétel a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, ahol a működtető a Fővárosi Önkormányzat.”

#### **A működtetéssel kapcsolatos döntést megalapozó körülmények**

A Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt) 2012. szeptemberben hatályos változata szerint: (kivonatolva)

„74. § (4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik –a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével –az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül.

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.

76. § (1) A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban

a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.

(3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.

(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot ingyenes vagyongazdálkodási jog illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlant a települési önkormányzat működteti. Az állami intézményfenntartó központ vagyongazdálkodási jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. "

#### **A jelenleg hatályos, működtetéshez irányadó feladat-meghatározás (kivonatolva)**

„76. § (1) A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóváról. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyongazdálkodásról.

(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik.

(3) A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.

*(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény és a szakképzési centrum feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyონra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot, a szakképzési centrum fenntartóját*

*b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat működteti, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ vagy a szakképzési centrum részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.*

*(6) Az állami intézményfenntartó központ, valamint a szakképzési centrum fenntartója ingyenes vagyonkezelői vagy ingyenes használati jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt működteti, és a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A bérbeadás az érintett köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha nem gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy a házirendben meghatározott feladatok végrehajtását. "*

A működtetői feladatok lényegükben nem változtak, csak megfogalmazásukat pontosította a jogalkotó.

A működtetői feladatok ellátása 2013. január 1. előtt is az Önkormányzat feladata volt. Alapvető különbség, hogy 2013-tól egy intézmény keretében valósul meg az összes iskola működtetése. A feladatok megszervezésében nagy odafigyelést igényelt a működtetői és a fenntartói feladatok szétválasztása, ahol elsősorban arra kellett hangsúlyt fektetni, hogy az oktatáshoz használt eszközök esetében legyen mindenki számára egyértelmű, hogy a működtető vagy a fenntartó feladata annak pótlása. A Tankerület igazgatója és a Kerületgazda jó együttműködése alapján az iskolák számára az ezzel kapcsolatos átállás sikeres volt.

#### **A működtetői feladatok az alábbi nagyobb témacsoportokra oszthatók:**

1. Ingatlanüzemeltetés: a közművekkel, alapfunkciót biztosító üzemeltetéssel (pl. takarítás, portaszolgálat), bérbeadásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások.
2. Ingatlan karbantartás, állagmegóvás és felújítás: kisebb munkálatok, karbantartás a Kerületgazda feladata, a felújításokat az Önkormányzat végzi az „Egy iskola felújítása program” keretében, illetve nagy figyelmet fordít az iskolaudvarok sportpályáira, játszótereire.
3. Működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása.
4. Iskolai gyermek és dolgozói étkeztetés biztosítása: az étkeztetés megszervezése, a szolgáltatókkal való kapcsolattartás, az étkeztetéshez szükséges humán erőforrás és technikai, tárgyi feltételek biztosítása.

**A Kerületgazda 2013. évi költségvetési kiemelt előirányzatai és azok teljesülése: (E Ft-ban)**

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi IV. számú módosítás	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés / 2013. évi IV. módosítás %
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>251 214</b>	<b>262 079</b>	<b>262 079</b>	<b>100,0%</b>
Áru- és készletértékesítés				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	930	6 849	6 849	100,0%
Bérleti díj	33 500	34 779	34 779	100,0%
Intézményi ellátási díjak	146 860	148 911	148 911	100,0%
Alkalmazottak térítése	7 146	7 177	7 177	100,0%
Általános forgalmi adó bevétel	62 778	52 257	52 257	100,0%
Osztalék, hozambevétel		11 976	11 976	100,0%
Kamatbevétel		130	130	100,0%
<b>I. Intézményi felhalmozási bevételek</b>		<b>525</b>	<b>525</b>	<b>100,0%</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		525	525	100,0%
Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		<b>49 456</b>	<b>63 511</b>	<b>128,4%</b>
Működési támogatás államháztartáson belülről		49 456	63 511	128,4%
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>				
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>720 787</b>	<b>939 921</b>	<b>924 486</b>	<b>98,4%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>972 001</b>	<b>1 251 981</b>	<b>1 250 601</b>	<b>99,9%</b>
<b>V. Finanszírozási bevételek</b>		<b>107 322</b>	<b>107 322</b>	<b>100,0%</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		107 322	107 322	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>82</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>972 001</b>	<b>1 359 303</b>	<b>1 358 005</b>	<b>99,9%</b>

**Kiadások**

<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>948 665</b>	<b>1 316 161</b>	<b>1 290 397</b>	<b>98,0%</b>
Személyi juttatások	261 937	357 369	351 372	98,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 669	65 238	63 627	97,5%
Dologi kiadások	617 059	792 306	774 150	97,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások		101 248	101 248	100,0%
ebből: Támogatásértéktű kiadások		101 248	101 248	100,0%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>23 336</b>	<b>43 142</b>	<b>43 142</b>	<b>100,0%</b>
Beruházások	23 336	43 142	43 142	100,0%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>III. Kölesön nyújtása</b>				
<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			<b>6 356</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>972 001</b>	<b>1 359 303</b>	<b>1 339 895</b>	<b>98,6%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>197,6</b>	<b>196,6</b>	<b>191,0</b>	<b>97,2%</b>

## Részlet a Kerületgazda intézményvezetőjének 2013. évi beszámolójából:

„Közalkalmazottak létszáma 2013. december 31-én: 195 fő

**Épületüzemeltetés:** a Képviselőtestület 497/2012. (XII. 5.) határozata alapján intézményünk látja el a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő feladatokat. **23 telephelyen** biztosítjuk a technikai személyzetet az intézmények zavartalan működéséhez, szükség szerint pótoltuk a nyugdíjba vonuló 31 főt. Az Önkormányzattal együttműködve megtörtént az épületek, berendezések állapotfelmérése, az állagmegórással, felújítással kapcsolatos munkálatok folyamatosan zajlanak.

Intézményünk szerzi be és szállítja ki a tisztítószereket, karbantartási anyagokat, gyógyszereket, a hatáskörünkbe tartozó irodai berendezések karbantartásáról, pótlásáról gondoskodik. Szükség esetén az azonnali beavatkozást igénylő karbantartási, kisjavítási munkák (üvegezés, hangszerjavítás, duguláselhárítás) esetében is a lehető legrövidebb határidővel biztosítjuk a folyamatos üzemelést. Az előírás szerinti rovar- és rágcsálóirtás a tanév megkezdése előtt megtörtént. Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítjük az intézmények (iskolák, Gamesz, KLIK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

Az intézmények régebbi szerződéseinek felülvizsgálata, racionalizálása folyamatos (pl: hulladékszállítás, távfelügyelet, fénymásolók karbantartása).

A Batthyány Ilona Általános Iskolában elkészült könyvtárat berendeztük a tanulók és pedagógusok örömére.

A Táncsics Mihály Általános Iskola konyhai munkájának segítésére beszereztünk egy ipari mosogatógépet, így gyorsabban, kényelmesebben zajlik a diákok étkeztetése.

Az Önkormányzat által működtetett, törzsvagyonnak minősülő ingatlanok átmenetileg kihasználatlan és hasznosítható ingatlanrészek tanítási időn kívüli időtartamra szóló ellenérték fejében történő bérbeadására **198** állandó és **155** alakalmi szerződést kötöttünk - ebből **21** a különböző iskolákban szervezett nyári tábor jellegű megállapodás – mintegy **33 527 E Ft**-tal növelve bevételeinket.

2013-ban tovább folytattuk az intézményi ágazat fejlesztését. Az ágazat az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben történő javítási, karbantartási, tisztasági festési feladatokról látja el. A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikeresebben működik azon vállalkozói csoport által, akiket összegyűjtöttünk, és akik így nyomott áron tudják elvégezni a fenti szakipari munkákat, jelentős megtakarítást eredményezve így a költségvetésben.

Az előzetes felmérések és a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés után a nyári szünet alatt megkezdődtek a tisztasági festési mázolásai munkálatok a János utcai napközis táborban, valamennyi iskolában, illetve a gondnoki lakásokban. Elsősorban mosdók, tantermek, konyhák, folyosók újultak meg. Több intézményben villanyszerelési munkálatok is szükségesek voltak, szerződéses partnerünk segítségével ezek a munkák is határidőre elkészültek. A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és a Móra Ferenc Általános iskolában tetőfelújítást végeztettünk. Az iskolák festési mázolásai munkálataira az Önkormányzat **6 000 E Ft**-ot biztosított. Több intézményben a táblák festése is szükségessé vált a tanév elkezdése előtt.”

(Előterjesztés 1. melléklete)

**A Kerületgazda 2014. évi költségvetési kiemelt előirányzatai és azok teljesülése: E Ft-ban**

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi III. számú módosítás	2014. évi Teljesítés	Teljesítés %
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>271 613</b>	<b>297 234</b>	<b>297 234</b>	100,0%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	16 756	54 040	54 040	100,0%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 385	7 385	100,0%
Tulajdonosi bevételek	39 793	0	0	
Ellátási díjak	152 000	163 288	163 288	100,0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 064	49 518	49 518	100,0%
Általános forgalmi adó bevétel	0	21 683	21 683	100,0%
Kamatbevételek	0	20	20	100,0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	1 300	1 300	100,0%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>129 928</b>	<b>132 499</b>	<b>132 499</b>	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	129 928	132 499	132 499	100,0%
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>401 541</b>	<b>429 733</b>	<b>429 733</b>	<b>100,0%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>882 830</b>	<b>1 009 791</b>	<b>949 472</b>	94,0%
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 760	25 760	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 830	984 031	923 712	93,9%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 284 371</b>	<b>1 439 524</b>	<b>1 379 205</b>	<b>95,8%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 264 513</b>	<b>1 389 154</b>	<b>1 299 751</b>	<b>93,6%</b>
Személyi juttatások	415 876	465 449	448 464	96,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	94 605	86 328	91,3%
Dologi kiadások	738 051	794 432	730 533	92,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 793	1 793	100,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	32 875	32 633	99,3%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>19 858</b>	<b>50 370</b>	<b>48 448</b>	96,2%
Beruházások	19 858	29 877	29 854	99,9%
Felújítások	0	20 493	18 594	90,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 284 371</b>	<b>1 439 524</b>	<b>1 348 199</b>	93,7%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>196,50</b>	<b>196,50</b>	<b>191,00</b>	97,2%

## **Részlet a Kerületgazda intézményvezetőjének 2014. évi beszámolójából:**

„Közalkalmazottak létszáma 2014. december 31-én: 195 fő

**Épületüzemeltetés:** a Képviselőtestület 497/2012. (XII. 5.) határozata alapján intézményünk látja el a **köznevelési intézmények működtetésével** összefüggő feladatokat. 23 telephelyen biztosítjuk a technikai személyzetet az intézmények zavartalan működéséhez. A technikai személyzet létszáma **136 fő (113,75 státusz)**. Az Önkormányzattal együttműködve megtörtént az épületek, berendezések állapotfelmérése, az állagmegórással, felújítással kapcsolatos munkálatok folyamatosan zajlanak.

Idei költségvetésünk lehetővé tette 10 professzionális takarítógép és egyéb kisegítő eszközök beszerzését, amelyeket üzembe is helyeztünk.

Intézményünk szerzi be és szállítja ki a tisztítószerket, karbantartási anyagokat, a hatáskörünkbe tartozó irodai berendezések karbantartásáról, pótlásáról gondoskodik. Kéményellenőrzés, dugulás-elhárítás, rovarirtás, játszótér-ellenőrzés, tűzoltó készülékek ellenőrzése, kazán- és kiegészítő javítás, üvegezés, villanszerelés, ereszcsonna javítás, és egyéb munkák szerepelnek napi feladataink között, melyeket szerződött partnereinkkel végeztetünk el. Az elhasználódott, javíthatatlan eszközök cseréje folyamatosan zajlik; mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosógép, fűnyíró került beszerzésre több intézménybe.

Heti két, szükség szerint több alkalommal kézbesítjük az intézmények (iskolák, Gamesz, KLIK, Önkormányzat) közti leveleket, küldeményeket.

Az intézmények leltározási feladatait is végezzük a Gamesszel együttműködésben.

A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét biztosítva kihelyeztük a megfelelő edényeket az intézményekbe.

A nyári felújítási munkák keretein belül a szülői munkaközösségek kérésére alapanyagok beszerzésével és kiszállításával járultunk hozzá több tanterem megszerkesztéséhez.

A Centenárium Általános Iskola és Szakiskola udvara teljesen megújult, labdafogó háló készült, szelektív és három tornyos játszótér, mérleghinta épült a gyerekek örömeire. A Sashalmi Tanoda és a Jókai Mór Általános Iskola tanulói is birtokba vehették az új játszótérakat.

Az intézmények régebbi szerződéseinek felülvizsgálata, racionalizálása folyamatos.

Az Önkormányzat által működtetett, törzsvagyonnak minősülő ingatlanok átmenetileg kihasználatlan és hasznosítható ingatlanrészek tanítási időn kívüli időtartamra szóló ellenérték fejében történő bérbeadására **111 állandó és 39 alkalmi szerződést** kötöttünk mintegy **27 979 E Ft**-tal növelve bevételeinket. Ezek a szerződések 2014. június 15-ig voltak érvényben.

**35 nyári táborozásra** irányuló szerződést kötöttünk, melyből **2 124 E Ft** bevételhez jutott intézményünk. További eseti szerződésekből **576 E Ft** folyt be.

Az új tanévre 97 terembérleti és 5 büfé-bérleti szerződést kötöttünk, melyekből **15 497 E Ft** folyt be.

2014-ben tovább folytattuk az intézményi ágazat fejlesztését. Az ágazat az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben történő javítási, karbantartási, tisztasági festési feladatokról látja el. Az idei évben az Önkormányzat 6 000 E Ft-ot biztosított az iskolák különböző helyiségeinek tisztasági festési, lábazatjavítási, táblafestési munkálataira. A munkák a körültekintő szervezés eredményeként a tanév kezdetére mindenhol befejeződtek. A költségvetési szerveknek nyújtott karbantartási szolgáltatásaink egyre széleskörűbben és sikeresebben működik azon vállalkozói csoport által, akiket összegyűjtöttünk, és akik így nyomott áron tudják elvégezni a fenti szakipari munkákat, jelentős megtakarítást eredményezve így a költségvetésben, emellett közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkatársaink is aktívan részt vettek a feladatellátásban.”

(Előterjesztés 2. melléklete)



**A Kerületgazda 2015. évi költségvetési kiemelt előirányzatai és azok félévi teljesülése: E Ft-ban**

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>305 019</b>	<b>305 019</b>	<b>164 812</b>	<b>54,0%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	75 800	75 800	35 978	47,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 793	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	161 900	161 900	79 720	49,2%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 219	51 219	24 269	47,4%
Általános forgalmi adó bevétel	16 100	16 100	14 907	92,6%
Kamatbevételek	0	0	3	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	16	
Egyéb működési bevételek	0	0	4 126	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13 839</b>	<b>96 305</b>	<b>64 541</b>	<b>67,0%</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 839	96 305	64 541	67,0%
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>318 858</b>	<b>402 353</b>	<b>229 353</b>	<b>57,0%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>968 910</b>	<b>1 037 307</b>	<b>527 787</b>	<b>50,9%</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 006	31 006	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	968 910	1 006 301	496 781	49,4%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 287 768</b>	<b>1 439 660</b>	<b>757 140</b>	<b>52,6%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 243 318</b>	<b>1 373 649</b>	<b>701 418</b>	<b>51,1%</b>
Személyi juttatások	359 401	423 604	205 872	48,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	116 915	53 504	45,8%
Dologi kiadások	777 044	821 064	434 135	52,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	5 841	58,4%
Egyéb működési célú kiadások	0	2 066	2 066	100,0%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>44 450</b>	<b>66 011</b>	<b>27 206</b>	<b>41,2%</b>
Beruházások	44 450	64 982	26 177	40,3%
Felújítások	0	1 029	1 029	100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 287 768</b>	<b>1 439 660</b>	<b>728 624</b>	<b>50,6%</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>213,50</b>	<b>213,50</b>		

## **A 2015. év értékelése napjainkig:**

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 213,5 főben került elfogadásra, mivel a megnövekedett munkamennyiség, a szerteágazó szakterületek ezt indokoltá tették. Ebből **146 fő** az iskolaműködtetéssel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott.

Az iskolaműködtetési feladat átvételét követően tapasztalati időre volt szükség ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hány fő alkalmazásával lehet úgy elvégezni a működtetési feladatokat, hogy a helyettesítések megoldhatóak legyenek, a létszám mindenhol a munkamennyiséghez igazodjon. Egyértelműen szükségessé tette a létszámemelést az egésznapos iskola miatti nagyobb melegítő konyhai kihasználtság.

### **Az Önkormányzat és a Kerületgazda által végzett iskola-felújítási és - karbantartási tevékenységek:**

- Arany János Általános Iskola: két első osztályos tanterem kifestése, az igazgatói iroda és a tanári szoba újra parkettázása, 3 kicsi tanteremből két nagyobb alakítása: 2 válaszfal bontása, Ytong fal építése, vakolása, festése, villanszerelési munkálatok és az iskola udvarán kertészeti munkálatok, játszótér építése.

- Batthyány Ilona Általános Iskola: két első osztályos tanterem kifestése, a régi parketta lecserélése linóleum burkolatra és az iskola udvarának parkrendezése.

- Centenáriumi Általános Iskola: két első osztályos tanterem kifestése, ajtóinak és keretének festése, 2 tanteremben lábazatfestés, táblafestések-vonalazások, hiányzó burkolatok pótlása a mosdókban és az iskola udvarának parkrendezése.

- Göllesz Viktor Általános Iskola:

Szent Imre utcai épületben: linóleum burkolat javítása a 3-as teremben, a 12-es terem parkettájának újra csiszolása és lakkozása, 140 méter kerítés javítása, a tároló szekrények készítése a tornateremben, belső faljavítások.

Szabadföld uti épületben: 3 tanterem parkettájának újra csiszolása és lakkozása, a folyosók és a lépcsőház tisztasági festése.

Érsekújvár utcai épületben: a külső homlokzat felújítása és a korlátok újrafestése.

- Hermann Ottó Általános Iskola: Kicseréltük az aszfalt pálya burkolatát rekortán burkoltra, felújítottuk az utcafronti kerítés lábazati falát és a fémszerkezetű kerítést újrafestettük. A Kerületgazda javítási munkálatokat is ellátott az alagsor fellazult vakolatát, az olajlábazatokat újra festették, a mosdókból hiányzó csempéket pótolták és teljes körűen felújították a szabadtéri sportpálya kerítését. A munkálatok összköltsége: 21,5 millió forint.

- Jókai Mór Általános Iskola: a 19-es és a 26-os tanterem kifestése és a linóleum padlózat kicserélése, hiányzó burkolatok pótlása a mosdókban, a folyosók kifestése, 100 méter hosszú kerítés újjáépítése, és az iskola udvarának tereprendezése.

- Kölcsey Ferenc Általános Iskola: A meglévő oktatási épület új szárnya 3 szaktanteremmel és 2 osztályteremmel várja az új tanévben a diákokat. A meglévő épület homlokzatát hőszigetelték továbbá megújult az ebédlő és konyha rész is, a belső udvaron pedig új tornaterem és zsibongó került kialakításra.

A Kölcsey iskola felújítási munkáiban oly módon is közreműködött, hogy mivel a felújítás miatt az utolsó tanítási napok a János utcai táborban zajlottak, ennek körülményeit a Kerületgazda biztosította, az épület kiürítése, a költöztetés megszervezése és lebonyolítása, a raktározás teljes mértékben a feladatuk volt. A tanítás kezdete előtt a visszarendezés és nagytakarítás minden munkatárs részéről nagy gondosságot, odafigyelést és gyors, precíz munkát igényelt. Elkészült a lambéria burkolat az emeleten, az őszi szünetben a földszinten folytatják a munkát. A munkálatok összköltsége több mint fél milliárd forint.

- Lemhényi Dezső Általános Iskola: az 1-es és a 4-es tanterem kifestése és a linóleum burkolat lerakása, az alagsori salétromos falak kijavítása, radiátorok újrafestése és az iskola udvarának parkrendezése.
- Móra Ferenc Általános Iskola: a számítógép terem linóleum burkolatának kijavítása, a kistornaterem padlójának teljes cseréje és a 40 méter hosszú folyosó tisztasági festése.
- Rácz Aladár Zenciskola: két tanterem kifestése, a kisterem és a gondnoki lakás parkettájának újra csiszolása és lakkozása és az iskola udvarán parkrendezés.
- Sashalmi Tanoda: három tanterem kifestése, a padlózat kijavítása a technikai és a természettudományi termekben, a raktár és a földszinti női mosdó burkolatának javítása és egy új konyhaszekrény készítése. Továbbá a szülők által végzett munkákhoz a szükséges anyagot beszerezte és kiszállította a Kerületgazda.
- Szent Györgyi Albert Általános Iskola: a Csömöri út 20. szám alatti épület teljes tetőszerkezetét hőszigeteltette. A Vízművek tájékoztatása alapján a csőtörés miatt 100 m nyomócsövet cseréltünk ki. A Kerületgazda javítási munkálatokat is ellátott mindkét épületben a tornatermek parkettáját felcsiszolták és újra lakkozták, új iskolapadokat készítettek, a korábbi csőtörés során megkárosodott csöveket kicserélték, a gondnoki lakást felújították és lomtalanították. Megszervezték a szelektív hulladék gyűjtését (PET palack, papír), a zöldhulladék elszállítását. A gondnoki lakását rendbe tették, víz- és villanyszerelés, festés szerepelt a munkák között.

A szülői összefogásban végzendő munkákhoz alapanyagot (festék, eszközök) biztosítottak.

A munkálatok összköltsége: 13 millió forint.

- a Szerb Antal Gimnázium: javítási munkálatokat a 204-es és a 306-os tanteremben a linóleum burkolat kijavítása, valamint újat helyeztek fel, az alagsori mosdók, szertárak, öltözők felújítása és a hiányzó burkolatok pótlása, az ebédlő mennyezetének kifestése és az iskola parkjának zöldfelületét megújítása.
- Táncsics Mihály Általános Iskola: Az új épület I. és II. emeleti szintjén a homlokzati nyílászárókat, az épület függönyfalának és a tornaterem melletti kerti kijárat ajtaját kicseréltették. A Kerületgazda javítási munkálatokat is ellátott, 2 tantermet kifestettek, a kistornaterem parkettáját újracsiszolták és vonalazták, a 208-as és 210-es tanteremben új parkettát raktak le, pótolták a mosdókban és a hátsó lépcsőn hiányzó burkolatot, az elhasználódott udvari eszközöket pedig felújították, valamint az udvari kézilabda pálya újravonalazása is megtörtént. A munkálatok összköltsége: 31 millió forint.

### **Az iskolai közétkeztetés fejlesztése:**

A Képviselő-testületnek a közétkeztetés jobbá tételére irányuló döntését követően megvalósult az iskolákban az ebédnél az A-B menü választhatósága (komoly informatikai fejlesztést igényelt, illetve együttműködést a szolgáltatók részéről); a szülők szeptembertől interneten lemondhatják gyermekük ebédjét, és a felületen a befizetéseket is nyomon követhetik.

Az iskolákban ellenőriztük, hogy a tanulóknak lehetősége van-e az otthonról hozott meleg ételt tárolni, melegíteni és az ebédlőben elfogyasztani. Ahol ennek biztosításához hiányoztak eszközök (hűtőgép, mikrohullámú sütő), azokat pótoltuk.

A tankönyvek megérkezésekor 40 fő közfoglalkoztatott működött közre a pakolásban.

Közbeszerzési eljárást bonyolított le a Kerületgazda a tisztítószerek beszerzésére vonatkozóan, a kazánok üzemeltetése, karbantartási feladatainak ellátására, az intézmény vagyonkezelésében lévő intézmények számára irodabútor beszerzése tárgyában.

Össességében a tapasztalatok, pénzügyi adatok azt mutatják, hogy a működtetés jelen formája eredményes, hatékony. A fejlesztések jól koordinálhatóak, az együttműködés az iskolák fenntartójával optimális.

A mellékletek tartalmazzák részletesen a Kerületgazda elmúlt éveinek pénzügyi adatait. Ebből világosan kimutatható, hogy az intézmény tevékenységének milyen nagy részét teszi ki az iskolaműködtetéssel összefüggő valamennyi feladat: Az intézmény működési bevételeinek 2013-ban 90,57 %-a, 2014-ben 99,68 %-a az iskolaműködtetésből adódik. Továbbá hogy a ráfordítás hogyan emelkedett az elmúlt években: 2013-ban a működtetési feladatok az összkiadás 74,05 %-át, 2014-ben 77,59 %-át tette ki. Ez a fejlesztéseket, készletbeszerzéseket is tükrözi.

A működtetés egy irányítás alatt tartása a további eredményeket hozta:

Az iskolák bérleti díj bevételei (teremkiadás) a költségvetésben 2011-ben 42 332 E Ft, 2012-ben 34 962 E Ft. A beszámolóban az akkori adatok alapján sajnos nem választható szét egyéb működési bevételektől, de az általános teljesítési adatok alapján ennek 80 %-a teljesült. Míg a 2013. évi teljesítés 34 717 E Ft, a 2014. évi 48 110 E Ft. Ami azt jelenti, hogy már 2013-ban az általánosan átláthatóbb lett a rendszer, hogy az átadás-átvétel kapcsán jogutódként a Kerületgazdára szálló szerződések tételes vizsgálatra kerültek. Ezt követően 2014-ben növekedett a bérleti-díj bevétel teljesítése.

Vásárolt élelmiszerre fordított összeg a 2011-2012-es időszakhoz képest a 2013-2014-es időszakra 8 %-kal emelkedett.

A készletbeszerzés 2013. évi adata nem releváns. Ennek oka, hogy a feszített tempójú átalakítás hatására voltak iskolák, akik a 2012. évi költségvetési keretből tárgyi tartalékokat képeztek, és voltak, ahol pedig eszközökből hiány mutatkozott. Itt a Kerületgazda pótolta a készleteket. Ezt követően az a tapasztalat vonható le, hogy a minden iskolára kiterjedő közbeszerzések (pl. tisztítószer, iskolabútor) racionalizálják a kiadásokat, és csökkentik a költséget.

A kerületben az iskolaműködtetés feladatainak ellátása jól működik. A jövőben azonban folyamatos cél lehet a még hatékonyabb feladatellátás, a tapasztalatok beépítésével, melynek alapja a tevékenység nyomon követése. Ennek megszokott eszköze az intézmény éves beszámolója.

## II. A közmunkások foglalkoztatásának 2014-2015. évi tapasztalatai

### Előzmények:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete működési területén, a XVI. kerületben a közfoglalkoztatás (korábban: közcélú foglalkoztatás) megszervezését, lebonyolítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezeten keresztül látja el.

A közcélú munkavállalók foglalkoztatásának szabályai a 2009. január 1. napjától hatályos jogszabályi változásoknak köszönhetően jelentősen módosultak. Ezen rendelkezésekre figyelemmel – a Szociális Igazgatásról és Szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2009. január 01. napjától hatályos rendelkezéseire alapján – feladata volt a települési önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet készíteniük. A közfoglalkoztatási terv olyan egyéves időtartamra szóló terv, amelyben az önkormányzatok negyedéves ütemezésben meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét és a megvalósításhoz szükséges költségeket.

Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.

A XVI. kerületi Önkormányzat 2009-ben és 2010-ben is határidőben eleget tett ennek a kötelezettségének.

2011-től nem szükséges közfoglalkoztatási tervet készíteni, hanem az intézmények közvetlenül juttatják el igényüket.

A Képviselő-testület a 2009. március 25-ei ülésén született az a döntés, hogy *„új szervezetet nem indokolt létrehozni, mivel az Önkormányzat költségvetési szerveként működő Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezete eddig is végzett közcélú foglalkoztatást, és e tevékenység végzése alapító okiratában is szerepel. A gyakorlatban a munkaszerződések megkötését, a munkavégzés megszervezését és ütemezését, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt valamennyi közfoglalkoztatott vonatkozásában e szervezet látja el.”*

Tehát már nem kell a Képviselő-testülettel elfogadtatni a közfoglalkoztatási tervet, ugyanakkor ezt a Kerületgazda vezetője minden évben elkészíti, és ez alapján köt szerződéseket a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével (a továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség) közfoglalkoztatás támogatásának tárgyában.

### 2014. év

A közfoglalkoztatottak alkalmazása a 2014. évben az intézményvezető beszámolója alapján a következőképpen alakult:

*„2013. októberben 2014. évre áthúzódó rendkívüli, téli közfoglalkozásra kötöttünk megállapodást a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Vívó utcai kirendeltségével, 169 fő közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonya 2014. április 30.-ig tartott, képzésben 79 fő vett részt, a téli közfoglalkoztatásban résztvevők összlétszáma elérte a 400 főt. 2014-ben hatósági szerződést (69. sz.) kötöttünk 97 fő álláskereső foglalkoztatásáról. 2014. május 1-jével indítottuk a közfoglalkoztatást, a létszám feltöltésre került, szerződésük szeptember 30-án szűnt meg.*

A következő szerződés (74. sz.) **augusztus 1-jén** indult, november 30-ig 400 fő foglalkoztatására irányult, **99** közfoglalkoztatásra irányuló megállapodást kötöttünk.

**2014. november 1-jétől** (84. sz.) **66 főt** foglalkoztatunk, 2015. évre áthúzódó szerződéssel, 2015. február 28-ig.

**2014. december 1-jétől** (88. sz.) **24 fő** vesz részt különböző képzéseken 2015. március 31-ig.

2014. évben is tervezhettünk dologi jellegű kiadásokat a közfoglalkoztatás pályázati rendszerén belül, amiből a közfoglalkoztatottak munkaruházatát, védőitelt, illetve parkfenntartási eszközöket biztosíthatunk, szállításukhoz üzemanyag-hozzájárulást kapunk. A 2013. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatásban az ezekre fordított költségek 100 %-ig minisztériumi forrásból származtak, az önkormányzati költségvetést ez a kiadás nem terhelte. A 2014. évi megállapodás személyi és dologi kiadásait a Munkaügyi Kirendeltség **85 %-ban** térítette meg intézményünk részére.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet önként felvállalta a közmunkára ítélt foglalkoztatását a kerületben: a pártfogó felügyelettel és a Munkaügyi Kirendeltséggel folyamatos, jó kapcsolatot tartva nagy számban foglalkoztatjuk a kiküldött közmunkára ítélteteket."

Az intézmény a Munkaügyi Kirendeltséggel megkötött hatósági szerződések alapján, a közfoglalkoztatás támogatására **132 484 E Ft** állami támogatásban részesült a 2014. évben. (Előterjesztés 3. melléklete)

## **2015. év**

Az intézmény vezetője 2015. február 27-én írt alá a Munkaügyi Kirendeltséggel egy újabb hatósági szerződést 110 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása tárgyában – 2015. március 1. és augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan –, amely 59 935 E Ft állami támogatással jár (ha mind a 110 fő foglalkoztatása megvalósul). Ezzel az állam 2015-ben is 85 %-ban járul hozzá a feladat finanszírozásához.

Az intézmény vezetője 2015. július 13-án újabb hatósági szerződést írt alá 152 fő közfoglalkoztatására 31 673 E Ft állami támogatással a 2015. július 15. és október 31. közötti időszak tekintetében.

Az intézmény vezetője 2015. szeptember 8-án hatósági szerződésmódosítást írt alá, mely alapján az alábbi változások történtek a július 13-án aláírt szerződés tekintetében:

Az elszámolási időszak meghosszabbításra került 2015. november 30-ig, a közfoglalkoztatotti létszám 2015. november 1-jétől november 30-ig tartó időszakára vonatkozóan 111 főre csökkent, az állami támogatás összege 40 337 E Ft-ban került megállapításra 2015. augusztus 1- 2015. november 30 közötti időszakban, az összeg a közvetlen költségeket is tartalmazza.

2015. szeptember 21-én írta alá az intézmény vezetője az újabb hatósági szerződést 67 fő közfoglalkoztatására 15 955 E Ft állami támogatással, a 2015. december 1. - 2016. február 29-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

## **Általános tapasztalatok**

A közfoglalkoztatott jogviszonyban közoktatási intézménybe konyhai kisegítő, intézménytakarító, portás, kertész, segédmunkás, munkaügyi előadó munkakörbe kerül a közfoglalkoztatott létszám 10-15 % -a. Igény és kapacitás szerint irodai munkakört látnak még el a Polgármesteri Hivatalban. A fennmaradó többség munkája a parkfenntartáshoz, fűkaszáláshoz, közterület-karbantartáshoz, zöldhulladék begyűjtéshez, és egyéb, területen végzett munkákhoz kapcsolódik, de részt vesznek bármely, a kerületben jelentkező fizikai munka elvégzésében.

A közfoglalkoztatási bér bruttó 79.155.- Ft/hó (nettó 51.846.- Ft/hó), amely majdnem duplája, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás keretében a jövedelempótló támogatás, mely 28.500.-Ft/hó. Viszont a közmunka mellett nem marad idő bejelentés nélküli alkalmi (fekete) munkára. Illetve a közmunkások egy része szerint, akiket nem csak a jövedelemhez jutás motivál, nem lesz érdekelt a munkavégzésben, hiszen túlzottnak érzik a ráfordított energiát és az érte járó bevétel emelkedést. Emiatt gyakori a kilépés.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat során gyakori a munkaképesség csökkenés, sok olyan kizáró, illetve korlátozó betegség miatt, mely nem teszi lehetővé a teljes körű foglalkoztatást. Gyakrabban kerülnek keresőképtelen állományba, mint az alkalmazottként dolgozók, ilyenkor tartós munkavégzésre nem alkalmasak.

Munkavégzésre munkaképes állapotban történő megjelenéssel is gondjaik vannak, és gyakran igazolatlan hiányzás miatt kénytelen az intézmény a jogviszonyt megszüntetni. Sokkal nagyobb arányú a fluktuáció a közfoglalkoztatottaknál, mint a közalkalmazottaknál.

Állandó szondáztatással – a napi munkavégzés megkezdése előtt – próbálják kiszűrni az ittas, bódult állapotban történő munkavégzést, ismétlődő esetben a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetik.

A tapasztalat szerint a közfoglalkoztatottak döntő többségénél nem ez a jellemző, munkavégzésük stabil, lehet a munkájukra számítani, ez esetben (megüresedett státusz betöltésére) felajánljuk a közalkalmazotti jogviszonyba történő átvételét.

A közfoglalkoztatott dolgozók nagyobb szociális törődést igényelnek, sok közülük tartósan kiszorult a munkaerő piacról, anyagi, mentális gondokkal küzdenek. Ez sok esetben kihat a munkavégzésükre is. Odafigyeléssel a problémák egy része orvosolható, illetve a közcélú munkavégzés mindenképpen lehetőséget ad a munkaerőpiac világába való visszavezetésre. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és annak vezetője ezt a feladatot is ellátja mintegy túlmunkában.

2014-2015. évben 24 fő közfoglalkoztatottból lett közalkalmazott a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, munkájukat közvetlen vezetőik meglegedésére végezték, a megüresedett közalkalmazotti státuszok betöltésre kerültek.

35 fő más munkáltatónál helyezkedett el, közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyuk ezért került megszüntetésre. A Kerületgazdától kilépett közfoglalkoztatottak, akik közalkalmazotti jogviszonyba kerülhettek, abban a munkakörben és munkahelyen helyezkedtek el, amelyben közfoglalkoztatottak voltak: Okmányirodai ügyfélszolgálathoz, Gyámhivatalnál, a Polgármesteri Hivatal Adó Ügyosztályán, illetve a Költségvetési és Pénzügyi Irodán ügyintéző munkakörbe, közszolgálati jogviszonyba (egy-egy fő).

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetőjének elmondása szerint nem történ olyan eset, hogy a korábban közalkalmazotti (vagy köztisztviselői) jogviszonyban foglalkoztatottak elbocsájtottak, majd közmunkásként alkalmazták ugyanarra a feladatra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és a határozati javaslatok elfogadására!


**Határozati javaslat I.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmények működtetésének tapasztalatairól szóló jelentést elfogadja.

Határidő: 2015. október 28.  
Felelős: Kovács Péter polgármester  
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat II.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmunkások foglalkoztatásának 2014-2015. évi tapasztalatairól szóló jelentést elfogadja.

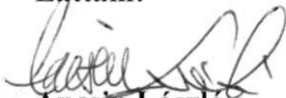
Határidő: 2015. október 28.  
Felelős: Kovács Péter polgármester  
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Budapest, 2015. október 15.



**Kovács Péter**  
polgármester

Láttam:



**Ancsin László**  
jegyző

**Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**  
**Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság**