

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

6/7

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. szeptember 20.	 sz. napirend
Tárgy: Javaslat a köznevelési intézmények állami átvételével kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára	
A napirendet <u>nyílt</u> /zárt ülésen kell tárgyalni, a rendelet/ <u>határozat</u> elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY <i>Szabó János</i>	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE):	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Fedeztet a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetéséből</i>	
JOGI KONTROLL: <i>[Signature]</i>	
BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:	
<i>[Signature]</i> RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	X
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Az országgyűlés megalkotta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban: Nkt). A köznevelési intézmények működtetésének szabályai 2013. január elsejei hatállyal az alábbiak szerint módosulnak.

Az Nkt. 74. §-a rendelkezik arról, hogy az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével, az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Az Nkt. alapján 2013. januárjától a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény fenntartója az állami intézményfenntartói központ lesz. A települési önkormányzat a saját

ÉRKEZETT

2012. Szept. 13.

1623 Gul

tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont fogja üzemeltetni (működtető).

Az óvodai nevelés feladatairól továbbra is a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén.

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik 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 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.

A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.

A kötelezettség alól történő mentesülés iránt kérelem nyújtható be az intézményfenntartó központnak, ha a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát. Ennek érdekében az önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) meghatározott adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.

Az Nkt. 76. § szerint 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.

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.

Nkt. 76. § (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.

Fentiekkel összhangban 2013. január 1-től a pedagógusok és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét az állam finanszírozza, míg az épületek működtetése (ideértve a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, technikai személyzet biztosítását is) az önkormányzat feladata.

A Vhr. 39. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irányuló kérelmét a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére nyújthatja be.

A kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter -a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján-

- a) dönt arról, hogy működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség, vagy
- b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg.

A döntés során figyelembe kell venni

- a) a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított arányát,
- b) a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértékét és arányát,
- c) az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó működési és felújítási kiadások és bevételek különbözetét,
- d) az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló hely nettó üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek arányát,
- e) a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértékét.

A döntésről a miniszter postai úton értesíti a települési önkormányzatot.

A települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén („b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg”) -az üzemeltetési feladatok vállalása mellett- az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmét visszavonhatja.

II. A köznevelési intézmények működtetésének pénzügyi elemzése

A már hivatkozott végrehajtási rendelet 41.§ (2) bekezdése tartalmazza azon költségvetési, gazdálkodási adatok körét, illetve azok értékelési szempontjait, melyek meghatározzák kerületünk jövőbeni lehetőségeit.

A köznevelési törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembevételével a 2012. évi eredeti költségvetésből kiindulva a költségek kimutatására a mellékelt számítások készültek el. A számításoknál úgy számoltunk, hogy az étkeztetés költségei is az önkormányzatot terhelik, és az épületek hasznosítására befolyó bevételek a jövőben az önkormányzatot illetik meg, valamint azt feltételeztük, hogy a Práter u-i Iskola épülete úgy lesz hasznosítva, hogy annak költségei már 2013. évben nem az önkormányzatot terhelik.

A kalkulált számításokból az alábbi állapítható meg:

- 2012. évben a 2012. évi eredeti költségvetési adatok alapján az önkormányzatnak megközelítőleg 613.303,9 e Ft-ba kerülne az oktatási intézmények működtetése úgy, hogy a 2013. szabályozásban foglalt ingó és ingatlanvagyon működtetési költségeket vesszük figyelembe a számítások során,
- 2013. évre az oktatás becsült működési költségeinél a várható minimálbér emeléssel és az infláció változással számolva a működtetés 657.657,5 e Ft-ba kerülhet az önkormányzatnak.
- A 2012. évi tényleges oktatási működési kiadások 35%-a terheli 2013. évre az önkormányzatot, ezzel szemben a bevételekből a gépjárműadó és a helyben maradó SZJA elvonása miatt 8% maradna meg.
- a 2013. évre becsült adatok alapján az önkormányzat által finanszírozott általános iskolai feladatok költségei 1,5-1,6 milliárd Ft-tal csökkennek, ezzel szemben a feladatát szervezéssel kapcsolatosan elvont bevételek - állami támogatás, SZJA és gépjármű adó - miatti bevétel kiesés 1,2-1,3 milliárd Ft körül várható.
- A 2013. évre becsült kerületi költségvetési számok jelenleg nagyon bizonytalanok, hisz számítására vonatkozóan hiányoznak a szükséges és releváns információk, adatok. (járáshoz kerülő feladatok költségei, költségvetési törvényjavaslatból az önkormányzatot megillető támogatások, adójogszabályi változások, stb.)
- A 2013. évre becsült adatok azt mutatják, hogy várhatóan az önkormányzat költségvetése forráshiányos lesz. Az önkormányzat jelenleg és 2013. évben is finanszírozni fog önként vállalt feladatokat, valamint a helyi adókról szóló törvényben biztosított lehetőségekkel nem élt teljes körűen és mértékben. Ebből következően jelenleg nem mondható ki, hogy az önkormányzat az oktatási intézmények működési költségeit nem tudja a jövőben vállalni.
- 2013. évtől az előző években felvett hitelek törlesztése is megkezdődik, amely összegében a 2012. évi duplája lesz.
- 2013. évre vonatkozóan a köznevelési tv-ben foglaltak alapján meg kell vizsgálni az önkormányzat által finanszírozott álláshelyeket, az oktatás költségkímélőbb működtetésének jövőbeni lehetőségét, valamint az önként vállalt feladatok fenntartását.

A számítások az előterjesztés mellékletét képezik.

III. Döntési javaslat

A fentiek alapján látható, hogy Józsefváros Önkormányzata az Nkt. értelmében a köznevelési intézmények működtetésére köteles, nem állnak fenn azok a körülmények, amelyek a kötelezettség alóli mentesítést lehetővé tennék.

Az Nkt. 97.§ (24) bekezdése szerint 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől 3000 fő lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni.

Így jelen helyzetben ezen objektív körülmények fennállásának a tudomásulvételéről kell döntenünk, illetve arról, hogy nem nyújtunk be a fenntartási kötelezettség mentesítése alóli kérelmet.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök.r. 4.§ (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetés megállapítása, módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, amelynek elfogadásához a 26. § (2) bekezdés szerint minősített többség szükséges.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

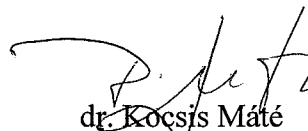
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (24) bekezdése alapján nem kérelmezi a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli mentesítését a következő naptári évben kezdődő tanévtől.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. szeptember 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: további intézkedést nem igényel

Budapest, 2012. szeptember 7.

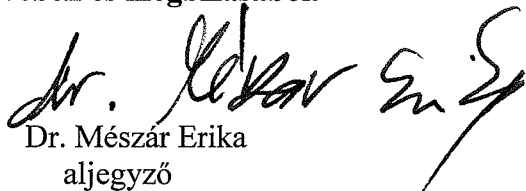

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012. SZEPT 10.

technikaiak létszáma és bére az eredeti költségvetésben (nevelő- és oktatómunkát segítők nélkül pl. iskolatitkár, gyermekvédelmi felelős, -asszisztens, szabadidőszervező)

2012. eredeti költségvetésből

iskolák	létszám	havi bér	havi pótlék	éves járulékokkal együtt	bruttó cafeteria	ped eng.létszám	tv.technikai 20%	eltérés több +kevesebb)	(-
					175,0				
Molnár	21,5	2 335,6	0,0	35 594,5	3 762,5	57,0	11,4	-10,1	
JEPSZSZSZ	3,0	386,0	0,0	5 882,6	525,0	22,0	4,4	1,4	
JGYMKAI	10,8	1 202,0	0,0	18 318,5	1 881,3	39,0	7,8	-3,0	
Németh	19,3	2 593,0	0,0	39 517,3	3 368,8	43,0	8,6	-10,7	
Vajda	15,5	1 578,7	0,0	24 059,4	2 712,5	53,0	10,6	-4,9	
Losi	19,8	2 122,8	0,0	32 351,5	3 465,0	69,0	13,8	-6,0	
Lakatos	14,3	1 401,7	0,0	21 361,9	2 493,8	37,0	7,4	-6,9	
Deák	16,0	1 700,8	25,0	26 301,2	2 800,0	41,0	8,2	-7,8	
Práter	13,0	1 482,2	0,0	22 588,7	2 275,0	29,0	5,8	-7,2	
Zene	7,0	826,5	0,0	12 595,9	1 225,0	42,0	8,4	1,4	
összesen	140,1	15 629,3	25,0	238 571,5	24 508,8	432,0	86,4	-53,7	

közművelődéssel együtt

Összesítve

bér és járulékok	238 571,5
cafeteria adóterhekkkel	24 508,8
becsült távolsági közl ktg.	6 725,0
kézbcsítók éves BKV bérlete	1 764,0
személyi juttatás és járulécai, adói összesen	271 569,3

dologi kiadások, megközelítőleg kiszűrve az oktatáshoz kapcsolódó kiadások, amit az állam fizet (pl. taneszközök, szemléltető eszközök, kréta, nyomtatványok, oktatási szolgáltatások)

2012.

eredeti ei.

össz dologi	587 153,0
okt.kapcs.	
- gyógyszer besz	-617,2
- irodaszer, nyomt.	
Fele	-4 343,4
- köny, folyóirat	-3 566,2
- szakmai anyagok	
besz	-9 994,9
- kísért.tárgyi	
eszk.besz fele	-2 000,0
- egyéb	
anyagbesz.fele	-6 425,6
- egyéb	
üz.negyede	-6 223,0
- kiküldetés, repi	-346,0
- egyéb dologi fele	-4 110,4
- SZJA	-15 317,0
- rehab.hozzájár	
létszamarányosan	-16 150,7
dologi összesen	518 058,6

önkormányzatnál jelentkező kiadások összesen

személyihez kapcsolódó	271 569,3
dologi	518 058,6
	789 627,9

bevételek

étk.tér.díjak	-45 850,8
bérleti díjak	-16 296,0
továbbszámlázások	-9 460,2
étkeztetéshez állami tám.	-102 612,0
pályázati pe.	-2 105,0

önkormányzat kalkulált bekerülési ktg 613 303,9

2013. évre becsült önkormányzati forrásigény az iskolák működtetéséhez

bér és járulékok	248 591,5	4,2%-os emeléssel számolva, hiszen ebbe az állományba nagyobb részben minimálbéresek vannak
cafeteria	24 508,8	2012. évvel azonos összegben
közlekedési ktg.	8 845,5	tervezett inflációval azonos összegben számolva
dologi kiadások	569 864,5	közüzemi díjak, valamint az infláció miatt 10%-os emeléssel számolva
kiadások összesen	851 810,3	
kiadás csökkentő		
Práter isk épület fenr	-18 987,8	ha az épület hasznosításra kerül
	832 822,5	
bevételek		
továbbszámlázás	-10 406,2	10%-os emeléssel számolva
bérleti díjak	-16 296,0	változatlan összegben számolva, miután a bérbeadási lehetőség változik
étk.tér.díj	-45 850,8	változatlan összegben számolva, miután egyre többen az ingyenes étk-be tartoznak
étkeztetés állami támogatása	-102 612,0	
Önkormányzat kalkulált 2013. évi forrásigénye	657 657,5	ez abban az esetben, ha valamennyi oktatást segítő bérét és annak valamennyi egyéb költségét, valamint a cafeteriát, költségtérítéseket az állam fizeti a pedagógusoknak is

A számításnál nem lett kalkulálva a minimális eszköz és felszerelés feltételek változásával, annak esetleges költségeivel, valamint intézményi épületi, berendezési, informatikai eszközök felújításával, beszerzésével.

Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása a becslt 2013. évvel

ezer forintban

	2012. évi eredeti ei.	ebből oktatás	oktatás %- a		2013. évi becslt	ebből vállalt oktatás működtetés	oktatás %-a
KIADÁSOK							
személyi juttatás	4 880 092,0	1 448 095,0	29,7		3 636 152,0	229 095,0	6,3
járadékok	1 291 559,0	374 774,0	29,0		936 353,0	52 851,0	5,6
dologi	6 749 034,0	587 153,0	8,7		7 257 568,0	569 864,0	7,9
műk.célú átadott pe	361 401,0	0,0	0,0		361 401,0	0,0	0,0
szoc. jellegű segélye	1 051 930,0	0,0	0,0		931 031,0	0,0	0,0
műk.célú tám.ért.	81 541,0	270,0	0,3		81 271,0	0,0	0,0
ellátottak pénzb.jutt	24 090,0	22 188,0	92,1		1 902,0	0,0	0,0
műk. Tartalékok	221 047,0	0,0	0,0		150 000,0	0,0	0,0
beruházások	1 915 191,0	1 500,0	0,1		528 176,0	0,0	0,0
felújítások	1 894 347,0	0,0	0,0		396 520,0	0,0	0,0
egyéb felh.felúj.	486 585,0	0,0	0,0		45 150,0	0,0	0,0
felh.tartalékok	298 240,0	0,0	0,0		300 000,0	0,0	0,0
felh.nyújtott kölcsön	40 000,0	0,0	0,0		40 000,0	0,0	0,0
kiadások összesen	19 295 057,0	2 433 980,0	12,6		14 665 524,0	851 810,0	5,8
hitelek törlesztése, váltó	631 835,0	0,0	0,0		1 246 496,0	0,0	0,0
mind összesen	19 926 892,0	2 433 980,0	12,2		15 912 020,0	851 810,0	5,8

minimálbér emeléssel és az évközi engedélyezett álláshelyek bővítésével számolva, járások miatti csökkentéssel kalkulálva

ha Práter isk. épületnek nem lesz ktg-e, hitel kamataival együtt számolva

BEVÉTELEK

állami támogatások	3 192 058,0	788 259,1	24,7		2 157 500,0	102 612,0	4,8
műk.támogatásért.	1 145 139,0	0,0	0,0		824 787,0	0,0	0,0
közhatalmi	6 742 189,0	0,0	0,0		6 236 669,0		0,0
intézményi műk.	3 100 982,0	91 191,0	2,9		3 100 982,0	72 553,2	2,3
műk.célú átvett	7 735,0	1 835,0	23,7		5 900,0	0,0	0,0
műk. pénzmaradvány	1 114 031,0	0,0	0,0		0,0	0,0	#ZÉROOSZTÓ!
felh.támért	1 330 062,0	0,0	0,0		0,0	0,0	#ZÉROOSZTÓ!
felhalm.	1 543 990,0	0,0	0,0		1 628 582,0	0,0	0,0
felh. Pm.	976 176,0	0,0	0,0		300 000,0	0,0	0,0
felh.kölcs.megtérülés	32 450,0	0,0	0,0		30 000,0	0,0	0,0
bevételek összesen	19 184 812,0	881 285,1	4,6		14 284 420,0	175 165,2	1,2
hitelfelvétel	742 080,0	0,0	0,0		0,0	0,0	#ZÉROOSZTÓ!
mind összesen	19 926 892,0	881 285,1	4,4		14 284 420,0	175 165,2	1,2

oktatásnál étkeztetésre számítva,
változatlan igénybevevő létszámmal

