

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Közfoglalkoztatási terv

2010.

A Közfoglalkoztatási tervet a Képviselő-testület
.../2010./XI.ÖK/I.19./ határozatával elfogadta.

Budapest, 2010.

Molnár Gyula
polgármester

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátásában részesülők (fő)	Közfoglalkoztatottak teljes létszáma (fő)	Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint	Közcélú foglalkoztatás	Aktív korúak ellátására kifizetett
					összeg (Ft/év)	
2.	Életkor megoszlása:					
	a) 35 évnél fiatalabb	107	17			
	b) 35-55 év közötti	175	49			
	c) 55 évnél idősebb	0	0			
3.	Nemek szerint:					
	a) férfi	120	31			
	b) nő	162	35			
4.	Iskolai végzettség:					
	a) 8 általánost nem végzettek	2	0			
	b) 8 általánost végzett	58	25			
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség	31	14			
	d) szakközép/technikus végzettség	62	16			
	e) gimnáziumi érettségi	68	7			
	f) egyetemi/főiskolai végzettség	61	4			
5.	Háztartás formája:					
	a) családban élő	29	20			
	b) egyedül élő	253	46			
	c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő	64	12			
6.	Folyósított ellátás átlagos összege (Ft/hó/fő)	27.327				
	a) RÁT	29.999				59.088.176
	b) RSZS	24.656				44.293.218

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátásában részesülők (fő)	Közfoglalkoztatottak teljes létszáma (fő)	Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint	Közcélú foglalkoztatás	Aktív korúak ellátására kifizetett
					összeg (Ft/év)	
7.	Konkrét munkafeladatok/munkakörök megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.)			a) parkfenntartó, b) iratkezelő, c) aministrátor, d) dajka, e) gondnok, f) karbantartó, g) kerületőr, h) konyhai dolgozó, i) lakossági koordinátor, j) portás, k) takarító, l) udvari segédmunkás, m) ügyintéző		
8.	Munkák teljesülése a 2009. évi közfoglalkoztatási terv szerinti ütemezés alapján:					
	I. negyedév		10	a)		
	II. negyedév		21	a), c), d), i), k), m)		
	III. negyedév		36	a), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m)		
	IV. negyedév		47	a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m)		
10.	Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap)			264		
11.	Közcélú foglalkoztatás:					
	a) tervezett összeg (saját forrással együtt)				224.637.300	
	b) felhasznált tényleges összege				32.343.955	
	c) ebből saját forrás,				6.267.200	
12.	aktív korúak ellátására kifizetett összeg					103.381.394
	a) központi forrásból					87.134.436
	b) helyi forrásból					16.246.957

II. A közfoglalkoztatásba 2009. évben bevontak létszáma

A táblázat a 2009. november 30-i állapotnak megfelelően tartalmazza a közfoglalkoztatásba az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. és az Újbuda GAMESZ által bevont személyek számát, és az általuk betöltött munkakörök felsorolását.

II. táblázat

	66 fő
Munkakör	
iratkezelő	1
parkfenntartó	32
adminisztrátor	5
dajka	3
gondnok	1
karbantartó sm.	1
kerületőr	7
konyhai dolgozó	1
lakossági koordinátor	3
portás	2
takarítónő	6
udvari segédmunkás	2
ügyintéző	2

III. közcélú munkavégzéssel kapcsolatos kifizetések

A táblázat a 2009. november 30-i állapotnak megfelelően mutatja be, a közcélú munkával kapcsolatos kifizetéseket.

III. táblázat

Összes bér kifizetés		27 343 955
Központi forrásból		25 976 995
Önkormányzatot terhelő rész		1 267 200
Szociális feladatok céltartalék terhére	Újbuda Prizma	2 000 000
	GAMESZ	3 000 000
Önkormányzatot terhelő kifizetés összesen		6 267 200

IV. 2010. évi közfoglalkoztatási terv

A közfoglalkoztatást ellátandó munkafeladatokra az Önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival kell a közfoglalkoztatott személynek határozott idejű munkaszerződést kötnie. Az Önkormányzat intézményei esetében a szerződéses állomány kezelését, a munkavállalók jogviszonyával kapcsolatos adminisztrációs tennivalókat a GAMESZ látja el. A tervezés során a közfoglalkoztatás körében ellátandó feladatok tartalmára az intézmények és gazdasági társaságok vezetői tettek javaslatot.

A feladatkörök kialakítása során figyelembe kellett venni a közfoglalkoztatásba bevont munkaerő sajátosságait, az érintett személyi kör - korábbi tapasztalatok alapján feltételezhető - mentális állapotát, várható személyes hatékonyságát, az elvárható teljesítmény mértékét.

A IV. táblázat a 2009. november 30-i állapotnak megfelelően mutatja be, a 2010. évben aktív korúak ellátására jogosultak létszámát, közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát, iskolai végzettség szerinti megoszlását.

IV. táblázat

**Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
2010. évre**

Település neve, címe, irányítószáma: Budapest XI. kerület Újbuda

Lakosságszáma: 137.426 fő

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátására jogosultak (fő)	(köz) foglalkoztatásba bevonhatók (fő)	(köz)foglalkoztatásba <u>nem</u> bevonhatók (fő)	Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak	Önkormányzati rendeletben meghatározott mentesítési feltételek (szöveges tartalom)
1.	Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b):	446				
	a) rendszeres szociális segélyezetttek összesen:	164		164		
	ebből:					
	egészségkárosodott	30		30		
	55. életévét betöltötte	127		127		
	14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő	0		0		
	települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő	0		0		
	b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók (RÁT-osok)	282	282			
2.	Önkormányzat által mentesíteni kívánt csoportok felsorolása (létszáma csoportonként)			0		0
3.	Közfoglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b+c):					
	a) 35 évnél fiatalabb		107			
	b) 35-55 év közötti		175			
	c) 55 év feletti		0			
4.*	Neme (a+b):					
	a) férfi		120			
	b) nő		162			
5.*	Iskolai végzettsége:					
	a) 8 általánost nem végzettek		2			
	b) 8 általánost végzett		58			

Sorszám	Megnevezés	Aktív korúak ellátására jogosultak (fő)	(köz) foglalkoztatásba bevonhatók (fő)	(köz)foglalkoztatásba <u>nem</u> bevonhatók (fő)	Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak	Önkormányzati rendeletben meghatározott mentesítési feltételek (szöveges tartalom)
	c) szakmunkás/ szakiskolai végzettség		31			
	d) szakközép/technikusi végzettség		62			
	e) gimnáziumi végzettség		68			
	f) egyetemi/ főiskolai végzettség		61			
6.	Háztartás formája:					
	a) családban élő		29			
	b) egyedül élő		253			
7.	Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b):		0		0	
	a) 8 általánost nem végzettek		0		0	
	b) 8 általánost végzettek		0		0	

A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetételét (életkor és nem szerinti bontásban), a közfoglalkoztatás keretében ellátandó feladatokat, valamint az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. és az Újbuda GAMESZ által benyújtott létszámigényt, a betöltendő munkakörök tükrében, tartalmazza továbbá, a munkakörök betöltésének ütemezését és az ellátandó közfeladatok munkabér és dologi költség igényét az 1.,2.,3. és 4. melléklet tartalmazza.

Eljárás

a) A közfoglalkoztatási terv alapján a foglalkoztató, vagy a közfoglalkoztatás lebonyolításával megbízott szervezet eljuttatja munkaerőigényét a Munkaügyi Központ területi kirendeltségéhez. A kirendeltség értesíti a közfoglalkoztatásban részt venni köteles személyt a foglalkoztatás kezdő időpontjáról.

b) A munkaszerződést a munkáltató köti meg a közfoglalkoztatott személlyel, erről a Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ kerületi kirendeltsége értesítést kap. A közfoglalkoztatásban résztvevő személy részére a központi szervezők segítséget nyújtanak munkavégzéssel kapcsolatos ügyek intézésében.

c) A közfoglalkoztatásban való részvétel megkezdésével egy időben a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre állási támogatás folyósítását szünetelteti.

d) A közfoglalkoztatás bér- és járulékköltségeit a munkáltató elkülönítve nyilvántartja és minden hónap 5. napjáig – a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatás igénylése céljából – a Polgármesteri Hivatal részére elszámolást küld a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalommal. A Polgármesteri Hivatal ezt követően a közcélú foglalkoztatás bér- és járulékköltségét a foglalkoztató részére teljes egészében megtéríti.

Az Önkormányzat a 2010. évben 134 feladatkörben biztosít közfoglalkoztatást, ebből 67 általános iskolai végzettséget igényel, 67 pedig közép- vagy felsőfokú, illetve szakképesítést igénylő feladatkör. A bér és járulékköltség – a 4. melléklet szerint – 166 436 040 Ft, amelynek 95 %-át – 158 114 238 Ft-ot – a központi költségvetés az Önkormányzat részére visszatéríti. Ennek megfelelően az Önkormányzatra háruló nettó személyi kiadás 8 321 802 Ft, amelyre fedezetet biztosít az önkormányzati költségvetés segélyezési előirányzata, mivel a közfoglalkoztatott személyek részére a közfoglalkoztatás időtartama alatt rendelkezésre állási támogatás folyósítására nem kerül sor. Ennek megfelelően 134 személy 12 hónapra esedékes támogatásának az Önkormányzatra jutó nettó költsége a közfoglalkoztatás bér + járulék költségeire fordítható.

A közfoglalkoztatás dologi többletköltségeihez az Önkormányzat a közfoglalkoztatást szervező intézmények számára fedezetet biztosít a 2010. évi költségvetésben.

Iskolai végzettség	nem	35 év alatti		összesen	35-55 évig		összesen	Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezők száma (55 év felettiek)		összesen	mindösszesen
		Önkormányzat Rendszerében lévő RÁT-osok száma	Munkaügyi Kirendeltség adatai szerint az aktív korúak ellátásába kerülők várható összetétele		Önkormányzat Rendszerében lévő RÁT-osok száma	Munkaügyi Kirendeltség adatai szerint az aktív korúak ellátásába kerülők várható összetétele		Önkormányzat Rendszerében lévő RÁT-osok száma	Munkaügyi Kirendeltség adatai szerint az aktív korúak ellátásába kerülők várható összetétele		
8 általánost nem végzettek	férfi	-	2	2	-	-	-				2
	nő	-	1	1	4	1	5				6
8 általánost végzett	férfi	8	36	44	25	43	68				112
	nő	12	27	39	21	47	68				107
szakmunkás/ szakiskolai végzettség	férfi	3	64	67	17	85	102				169
	nő	8	28	36	12	60	72				108
szakközép/ technikus végzettség	férfi	11	73	84	27	54	81				165
	nő	22	71	93	15	86	101				194
Gimnáziumi érettségi	férfi	16	82	98	16	54	70				168
	nő	21	86	107	31	94	125				232
egyetemi/ főiskolai végzettség	férfi	9	45	54	23	56	79				133
	nő	15	70	85	22	99	121				206
Összesen		125	585	710	213	679	892				1602

2. melléklet

Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján
2010. évi tervezési adattábla

Település neve, címe, irányítószáma: Budapest XI. kerület Újbuda

Lakosságszáma: 137.426 fő

Sorszám	Megnevezés	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő)		Közfeladatok megjelölése	Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő)	Finanszírozás összege (Ft)	
		férfi	nő				
1.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b):	120	162				
	a) 35 évnél fiatalabb	45	62				
	b) 35-55 év közötti	75	100				
	c) 55 év feletti	0	0				
2.	Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (isk. végz.) szerinti összetétele:						
	a) 8 általánost nem végzettek	0	2				
	b) 8 általánost végzettek	29	29				
	c) szakmunkás/szakiskolai végzettség	17	14				
	d) szakközép/technikus végzettség	24	38				
	e) gimnáziumi érettségi	26	42				
	f) egyetemi/főiskolai végzettség	26	35				
3.	Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok:	Az ehhez kapcsolódó létszámgigény (fő)		Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő)			
		férfi	nő	I. n.é.	II. n.é.	III. n.é.	IV. n.é.
	A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása						
	Parkfenntartás	15	23	38	38	38	38
	Iratkezelő	11	11	22	22	22	22
	Gondnok	5	0	5	5	5	5
	Dajka	0	5	5	5	5	5
	Pedagógus-asszisztens	0	3	3	3	3	3
	Kertületőr	10	0	10	10	10	10
	Ügyfélforgalmi előadó	2	2	4	4	4	4
	Takarító	0	11	11	11	11	11
	Gondozó	0	2	2	2	2	2
	Pénzügyi ügyintéző	0	1	1	1	1	1
	Adminisztrátor	0	8	8	8	8	8
	Konyhai dolgozó	0	3	3	3	3	3
	Üdvari segédmunkás	9	0	9	9	9	9
	Segédmunkás	7	0	7	7	7	7
	Biztonsági őr	3	0	3	3	3	3
	Portás	2	0	2	2	2	2
	Pedagógus	1	1	2	2	2	2

Felmérő lap
Az ellátandó közfeladatokra, munkaerőigényre, dologi igényekre
2010. évre

Sorszám	Ellátandó közfeladat (EKF) ütemezése (től-ig)	EKF megnevezése	Az ellátandó közfeladat						Kifizetendő munkabér				Dologi igény		
			lét-szám-igénye (összesen)	munkaköre (az összesből munkakörönként)		szakképesítési igénye (nemenként)			munkabér +járuléka/fő	munkabér összesen teljes létszámmra	összesből önkormányzati 5.%	összesből központi 95 %	megnevezése	Költsége	
				lét-szám	munkakör	fér-fő	végzettség	nő							végzettség
1	2010.01.01-2010.12.31.	Parkfenntartás takarítás	30	Segédmunkás	15	8 ált.	15	8 ált.		93345	33604200	1680210	31923990	Munkaruha számszám, stb	2000000
2	2010.01.01-2010.12.31.	Ügyviteli tev.	22	Iratkezelő	11	Középfokú végz.	11	Középfokú végz.	113665	30007560	1500378	28507182	Étk.jegy	2640000	
3	2010.01.01-2010.12.31.	Parkfenntartás takarítás	8	Szaktmunkás	8	Szakirányú végz.			113665	10911840	545592	10366248	Munkaruha stb	500000	
4	2010.01.01-2010.12.31.	Gondnok	5	Gondnok	5	8 ált.	0		93345	5600700	280035	5320665	Erkölcsi biz.	17625	
5	2010.01.01-2010.12.31.	Dajka	4	Dajka	0		4	Szakiskola	113665	5455920	272796	5183124	Erkölcsi biz., orvosi, munkaruha	140100	
6	2010.01.01-2010.12.31.	Pedagógus-asszisztens	3	Pedagógus-asszisztens	0		3	Középfok	113665	4091940	204597	3887343	Erkölcsi biz.	10575	
7	2010.01.01-2010.12.31.	Kerületőr	10	Kerületőr	10	Középfok	0		113665	13639800	681990	12957810	Erkölcsi biz., munkaruha	235250	
9	2010.01.01-2010.12.31.	Ügyfélforgalmi előadó	4	Ügyfélforg. Előadó	2	Felsőfok	2	Felsőfok	113665	5455920	272796	5183124	Erkölcsi biz., munkaruha	94100	
10	2010.01.01-2010.12.31.	Takarító	11	Takarító	0		11	8. ált.	93345	12321540	616077	11705463	Erkölcsi biz.	38775	
11	2010.01.01-2010.12.31.	Gondozó	2	Gondozó	0		2	Szakiskola	113665	2727960	136398	2591562	Erkölcsi biz., orvosi, munkaruha	31050	

12	2010.01.01 2010.12.31	Pénzügyi ügyintéző	1	1	0		1	Középfok	113665	1363980	68199	1295781	Erkölcsi biz.	3525
13	2010.01.01 2010.12.31	Adminisztrátor	8	8	0		8	Középfok	113665	10911840	545592	10366248	Erkölcsi biz.	28200
14	2010.01.01 2010.12.31	Konyhai dolgozó	3	3	0		3	8. ált.	93345	3360420	168021	3192399	Erkölcsi biz., orvosi, munkaruha	79575
15	2010.01.01 2010.12.31	Udvari segédmunkás	9	9	9	8. ált.	0		93345	10081260	504063	9577197	Erkölcsi biz., munkaruha védőruha	211725
16	2010.01.01 2010.12.31	Segédmunkás	7	7	7	8. ált.	0		93345	7840980	392049	7448931	Erkölcsi biz., munkaruha	164675
17	2010.01.01 2010.12.31	Biztonsági őr	3	3	3	Szakiskola	0		113665	4091940	204597	3887343	Erkölcsi biz., munkaruha	70575
18	2010.01.01 2010.12.31	Portás	2	2	2	8. ált.	0		93345	2240280	112014	2128266	Erkölcsi biz.	7050
19	2010.01.01 2010.12.31	Pedagógus	2	2	1	Felsőfok	1	Felsőfok	113665	2727960	136398	2591562	Erkölcsi biz.	7050
	Összesen:		134	134	73		61		1903730	166436040	8321802	158114238		6279850