



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására

Készítette: **Trefán László**  
vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:  
Egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**Dr. Szeles Gábor**  
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi ..... 269 ..... sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2016. 12. 15.

A leadás időpontja:  
2016. december 14.

Testületi ülés időpontja:  
2016. december 15.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási Szerződésben rögzített tevékenysége mellett a 2016. év során egyéb nem tervezett feladatokat látott el, biztosítva azok folyamatos ellátásának feltételeit.

A 2016-ban ellátott többletfeladatokat az 1. számú melléklet részletezi.

A Kis-Duna parton kialakított kalózhajós játszótér és pihenőpark átadásával együtt megújult a komp és a volt napközis tábor között a járda, melynek költsége 2.929.292.-Ft volt. A játszótér építése közben a tervezettől eltérően megépült a mozgáskorlátozott gyerekek részére is alkalmas, elkerített területen, egy akadálymentesített hinta, továbbá kiépítésre került egy térfelügyelő kamera rendszer, 6.551.000.-Ft értékben.

A Szent Imre téren kialakított Szurkolói Aréna mellett elkészült egy játszótér és kiépítésre került a kamera rendszer, ezek költsége 4.075.000.-Ft. A Szurkolói Aréna környezetében a földterület előkészítő munkálatainak, a parkrendezésnek, az építés alatti őrzés-védelemnek és karbantartásnak a költségei összesen 9.478.463.-Ft kiadást eredményeztek.

Folyamatos kiadást jelent a Szent Imre téri Szurkolói Aréna és a Kis-Duna parti kalózhajós játszótér őrzésére parkőrök alkalmazása.

A Duna utcában mintegy 3000 m<sup>2</sup>-en megszüntetésre került az illegális parkoló és személtaláló hely. A rendezetlen területen kiépítésre került a járda, új járdaszegély, továbbá faültetést és füvesítést végeztek a Zrt. munkatársai. Az illegális parkolás megelőzése és a zöldterület védelme érdekében pollerek kerültek kihelyezésre. A területrendezés költsége mindösszesen 10.606.330.-Ft-ot tett ki.

2015. évben elkezdődött, 2016. évben folytatódott a játszótéri karbantartás és felújítási program, azonban az előre tervezett költségek nem biztosították volna a minőségi és színvonalas munkálatokat. Ennek nem tervezett költsége 9.904.182.-Ft.

2016. évben a fenti feladatokon kívül elvégzett egyéb nem tervezett feladatok:

- a Hollandi úton egy Öttusa pálya kiépítése,
- a Kossuth Lajos utca 65. szám előtti zöldterület felújítása egy Magyarország virágágyás kialakításával,
- a Betű utcai kispark munkálatai,
- a Csepeli Temető 56-os emlékoszlop felújítása,
- a Hajóorr áthelyezése a Hollandi úti pihenőparkba,
- a Csepel Művek területén a reklámtáblák lebontása.

Ezek együttes költsége 2.552.144.-Ft.

A II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti épületben gázrobbanás történt és a teljes épület lebontásának és a törmelékek elszállításának költsége 3.798.768.-Ft volt.

2016. évben 1.348.360.-Ft nem tervezett járdajavítási munkálatok végzésére került sor.

2016. évben is kiemelt feladat az óvodák udvarainak felújítása. Új feladatként az összes óvoda számára időjárás oszlopok kerültek kihelyezésre. Ezek együttes költsége: 2.555.966.-Ft.

A Sport, Szabadidő és Rendezvény Központban térkövezés történt és a muzeális autók tárolására szaletti került kialakításra. A munkálatok költsége összesen: 4.254.372.-Ft.

2016. év során a közintézményekben az ÁNTSZ előírása alapján új hűtőket kellett vásárolni, melyek alá, valamint a meglévő hűtők esetében is szükségessé vált műanyag raklapok kihelyezése, továbbá öltözőszekrények, fálaló és ételszállító kocsik vásárlása. Ezek költsége 2.660.252.-Ft.

2017. január 1-vel megalakulnak a Tankerületi Igazgatóságok, az iskolák átadásához szükséges az épületek vázrajzainak elkészítése, melyek költsége 4.635.500.-Ft.

Az óvodai játékok felújítására, faipari játékok építésére a Zrt. szervezetén belül kialakulásra került még 2015-ben egy faipari osztály 6 fő munkavállalóval, de a megnövekedett feladatok miatt létszám bővítésére volt szükség, hogy az eszközök hiánytalanul és határidőben elkészüljenek. Jelenleg ezen területen 18 fő dolgozik.

A kerület kiemelt parkjainak védelmében 2015-ben 3 parkőrt foglalkoztatott a Zrt., akik a Szent Imre téren teljesítettek szolgálatot. Jelenleg a Szurkolói Aréna, a Kis-Dunaparti játszótér és a Szent Imre tér területén 9 fő parkőr foglalkoztatása szükséges. A Parkfenntartási területen a bemutatott többfeladatokhoz kapcsolódóan a Zrt. szervezetének rugalmasan alkalmazkodnia kellett. Az érintett területek az utóbbi években folyamatos munkaerőhiánnyal küzdöttek, az új munkavállalók már nagyobb bér igénnyel jelentkeztek, így a minőségi munkaerő megtartása céljából évközben bérfejlesztést hajtott végre a Zrt. vezetése.

A kötelező feladatok ellátása egyre nehezebb volt minden területen. Ennek oka, hogy az utóbbi időszakban radikálisan csökkent a közfoglalkoztatott állomány száma. Míg 2013-2014 évben, átlagban több mint 200 fő foglalkoztatására is volt lehetőség, addig jelenleg 46 fő közfoglalkoztatásban álló munkaerővel rendelkezik a Zrt.

A Városgazda Zrt.-nél – a kerület tisztasága érdekében – megalakításra került az ügyeleti jelleggel működő hulladékgyűjtő csapat, amely munkaidőn kívül, azonnali beavatkozást igénylő esetekben eltakarítja a szemetet. Ezen a területen a legnagyobb a munkaerőhiány, mert korábban itt került alkalmazásra a legtöbb közfoglalkoztatott. Ahhoz, hogy a szemétszállítás zökkenőmentes legyen a 2015 évi 17 főről 2016 évben 25 főre emelkedett a létszám, melynél további bővítést szeretnének.

Az új munkavállalókat fel kellett szerelni szerszámokkal, gépekkel, védőfelszereléssel és munkaruhával. Ezek a költségek nem kerültek tervezésre. A megemelt munkavállalói létszám és a bérfeljesztés megnövelte a bér- és anyagjellegű kiadások mértékét is. A fentiekből következően a Városgazda Zrt-nek 85.818 eFt támogatási többletigénye merült fel a kifizetések tekintetében, melynek kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

2016. év vonatkozásában a szükséges fedezetek összesített kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

A fentiekben részletezett indokokra hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára 151.168 eFt pótlólagos támogatást biztosítson az Önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére a 2016. évi feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

Budapest, 2016. december 15.



**Borbély Lénárd**  
polgármester

Melléklet:

- 1. számú
- 2. számú
- 3. számú

## **Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. év során a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-re bízott többletfeladatok finanszírozásához 151.168 eFt pótlólagos forrás biztosítását engedélyezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a pótlólagos forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetése 3991 számú általános tartalékkerete terhére biztosítsa.

**Határidő:** 2016. december 31.

**Felelős:** Borbély Lénárd polgármester

**Végrehatás előkészítéséért felelős:** Trefán László vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú  
Nonprofit Zrt.  
Némethné Révész Andrea  
városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslatok elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

## EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea  
Városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:  
.....)

Budapest, .....

Némethné Révész Andrea sk.  
városgazdálkodásiágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó  
Aljegyző

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:  
.....)

Budapest, .....

dr. Vincze Anikósk.  
aljegyző