

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Közművelődési Főosztály

11/520/32/2010
2010 AUG 26.
Budapest,

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Mocorgó Óvodában egy
induló csoport tárgyi és működési
feltételeinek kialakításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 17-i ülésén hozott 1395/2010.(VI.17.) számú határozatában a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában (1101 Budapest, Kőbányai út. 30.) egy újabb óvodai csoport indítását engedélyezte 2010. szeptembert 1-jétől.

A képviselő-testület 1396/2010. (VI.17.) számú határozatával induló csoportszoba kialakításával és a vizesblokk felújításával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg.

Az óvoda a tervezéskor a tárgyi és működési feltételek között felújításra is tervezett költségeket, amelyet azonban saját hatáskörben nem használ fel, ezért kezdeményezzük az 1398/2010.(VI.17.) számú határozat visszavonását.

Az egy induló óvodai csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához az intézmény előterjesztésének kettes és hármas számú mellékletében tervezett 4.666.692 Ft szükséges.

Határozati javaslatok:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda** (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) egy induló óvodai csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához 4.666.692 Ft-ot biztosít, a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

A végrehajtásért felelős

Dr. Neszteli István

A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Bajtek Mihályné főosztályvezető

2.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „1398/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. Kőb. Önk.” **határozatát visszavonja.**

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

A végrehajtásért felelős

Dr. Neszteli István

A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett

Bajtek Mihályné

Budapest, 2010. augusztus 2.

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda
1101. Budapest, Kőbányai út 30.
OM azonosító:034436
Telefon: 06-1-431-77-11
Iktatószám: 212/2010/I

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Közművelődési Főosztály

**Cím: dr Kántásné dr Szabó Ivett
Főosztályvezető Asszony**

Tárgy: Az 5. csoport indításához szükséges költségvetés tervezete

Tisztelt Asszonyom!

Az 2010/2011. nevelési évben az 5. csoport beindításának költségei:

sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2010.09.01-től-2010.11.31-ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok 1. sz. melléklet	1.987.893.-Ft
2.	Csoportszoba berendezése és gyermek mosdó kialakításának tárgyi feltételei 2. sz. melléklet	4.481.500.- Ft
3.	Az 5. csoport működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi bontásban 3. sz. melléklet	185.192.- Ft
Összesen		6.654.585.- Ft

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda
1101. Budapest, Kőbányai út 30.

OM azonosító: 034436

Telefon: 06-1-431-77-11

Iktatószám: 212/2010/I

Az 5. csoport beindítása következményeként a vezetői iroda, a fejlesztő szoba a logopédiai foglalkoztató és a pszichológus szobája megszűnik.

A nevelést segítő szakemberek számára átköltöztetéssel, átalakítás nélkül tudok helyiséget biztosítani.

A fejlesztő szoba átköltöztetéséhez kisebb átalakításra van szükség.

A volt főző konyha előkészítő helyiségéből a mosogatók leszerelésére és a szoba meleg burkolatának kialakítása a Vagyon Kezelő ZRT kivitelezésében megvalósítható, minden egyéb feltétel (fejlesztő eszközök, bútor, szőnyeg) biztosított.

Az intézmény zavartalan működéséhez, nevelő munkánk hatékonyságának emeléséhez, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása elengedhetetlen.

Intézményünk az SNI_a, az SNI_b és a BTM-es gyermekek integrációját is felvállaló óvoda, így az egyéni, speciális fejlesztésekhez biztosítanunk kell a speciális szakembereket és a helyiségeket ahol a gyermekek egyéni foglalkoztatását végzik. Ennek figyelembevételével kérjük a változtatásokat.

Budapest, 2010. július 14.

Tisztelettel:



Révész Istvánné
Óvodavezető

2010.09.01-től-2010.11.31-ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok

Alláshely megnevezése	Fő	Besorolás	Illetmény Ft/h	Illetmény összesen	Összesen (3 hó)
óvodapedagógus	2 fő	F9	159 500	319 000	957 000
dajka	1 fő	B10	93 000	93 000	279 000
Bér összesen				412 000	1 236 000

Juttatás megnevezése	Fő	Hónap	Juttatás/hó/ fő	Juttatás összesen
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)	1	3	36 250	36 250
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)	1	3	36 250	36 250
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)	1	3	21 136	21 136
Távolléti díj	3	3	10 000	30 000
Kereset kiegészítés	2	3	5 250	31 500
Önkormányzati továbbkép.	3	3	3 000	9 000
Összesen				164 136

Cafetéria	3	4	10 760	129 120
Szakkönyv	2	3	4 000	8 000
Összesen				137 120

Bér+juttatás összesen 1 400 136

Munkáltatót terhelő járulékok 27%*1400136 378 037

Bér	1 236 000
Juttatás	301 256
Munkaadót terhelő járulékok	378 037
Munka-és védőruha	72 600
Összesen	1 987 893

210

**Egyéb juttatás
Munka-és védőruha**

Óvodapedagógus 2 fő

	Darab	Ár	Összesen
Védő köpeny/db	4	7100	28400
Védő cipő/db	2	10000	20000

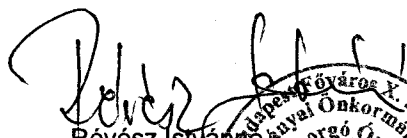
48400


Dajka 1 fő

	Darab	Ár	Összesen
Védő köpeny/db	2	7100	14200
Védő cipő/db	1	10000	10000
			24200

Összesen	72600
-----------------	--------------

Budapest, 2010.07.12.


Révész István
óvodavezető


Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Mocorgó Óvoda
OM azonosító: 03-436
1101 Budapest, Kőbányai út 30.

Megnevezés	db	Ft
csoportszoba bútorzat		
öltöző szekrény	5	350 000
felöltő álló fogas	2	50 000
fali fogas	3	30 000
asztal gyermek	5	125 000
szék gyermek	25	210 000
ágytartó	1	70 000
nyitott polc rendszer vizuális eszközök	1	250 000
zárható polcrendszer játéktárolóval	1	390 000
tálalószekrény	1	50 000
fali polc	5	80 000
gardrob szekrény	1	200 000
felöltő szék	2	20 000
asztal	1	7 000
pad udvari	3	45 000
babakonyha habútor	1	105 000
babaszoba bútor	1	80 000
törölköző tartó kőralakú	2	120 000
vegyszeres szekrény	1	20 000
összesen		2 202 000

Textília	db	Ft
Függöny áttetsző	4	50 000
függöny	4	50 000
törölköző felnőtt	6	3 000
törölköző gyermek	75	25 000
konyharuha	15	7 500
steppelt lepedő	5	11 500
asztalterítő	15	20 000
öltözőszekrény függöny	5	25 000
WC-be függöny	6	12 000
ágytartó függöny	1	10 000
pléd	25	50 000
párna	25	30 000
ágynemű huzat	75	100 000
steppelt lepedő	25	50 000
egyéb textília egy csoportba		15 000
összesen		459 000

211

edényzet	db	Ft
rozsdamentes tálalókocsi	1	80 000
rozsdamentes tálaló edény+ fedő	5	50 000
tányér	75	75 000
pohár	50	25 000
villa	25	12 500
kés	25	12 500
kanál	25	12 500
kancsó	5	15 000
merőkanál	2	2 000
húfogó csipesz	2	2 000
köret szedő kanál	2	2 000
szalvétatartó	5	2 200
rozsdamentes evőeszköz tartó	2	4 300
kenyeres kosár	5	5 000
ételmintés üveg	5	3 000
szemetes	2	4 000
nagyméretű tálca	2	4 000
gyümölcsmosó tál	1	2 000
kenyértartó	2	10 000
jénai tál	2	5 000
összesen		328 000
játékok		600 000
egyebek	db	Ft
információs tábla	1	30 000
Homok-víz asztal	1	75 000
homokozó játék		20 000
játéktároló kosár	2	80 000
nagyméretű játéktartó kosár	2	20 000
játéktartó koásár	20	50 000
roller	2	15 000
bicikli	2	30 000
szőnyeg (1 nagy 2 kicsi)	3	100 000
fektetőszivacs	5	42 500
óvodai ágy	25	200 000
szakmai anyagok, egyéb eszközök		200 000
összesen		862 500

gépek		
nagytejeljesítményű porszívó	1	30 000

A csoportszoba kialakásához szükséges tárgyi feltételek összesen

Csoport szoba bútorzat	2 202 000
Textília	459 000
Edényzet	328 000
Játékok	600 000
Egyebek	862 500
Gépek	30 000
Összesen	4 481 500

Budapest, 2010. 07. 12.

Révész István
Révész Istvánné
óvodavezető



Az 5. csoport működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi bontásban

54111	Élelmiszer beszerzés		0
54111	Élelmiszer beszerzés (alkalm.)		0
54211	Gyógyszer beszerzése	580	580
54212	Vegyszer beszerzés	0	0
54313	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	5 330	5 330
544111	Könyv beszerzés	4 000	4 000
544112	Norm. tankönyv beszerzés (tartós)	0	0
54412	Folyóirat beszerzés		0
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés	0	0
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		0
54711	Szakmai anyagok beszerzése	16 600	16 600
547121	Kisért. tárgyi eszk. (okt. eszk.)	8 000	8 000
547122	Kisért. tárgyi eszk. (diákspport eszk.)	0	0
547123	Kisért. tárgyi eszk. (bútorvásárlás)	12 500	12 500
547124	Kisért. tárgyi eszk. (textília)	1 660	1 660
547125	Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	16 600	16 600
54811	Munkaruha, formaruha		0
54812	Védőruha	11 600	11 600
549131	Egyéb készletbesz. (karb.anyag)	1 000	1 000
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	23 600	23 600
549133	Egyéb készletbesz. (egyéb)	4 160	4 160
55111	Nem adatátvit. célú távk. díjak	11 000	11 000
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	5 500	5 500
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0
552111	Vásárolt étellemezés (védőital)	800	800
552112	Vásárolt étellemezés (ellátottak)		0
552113	Vásárolt étellemezés (alkalmazottak)		0
552129	Bérleti- és lízing díjak	0	0
55213	Szállítás	4 100	4 100
55214	Gázenergia szolg. díjak		0
55215	Villamosenergia szolg. díjak		0
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak		0
55217	Víz- és csatornadíjak		0
552181	Épület karbantartás	0	0
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	6 600	6 600
552183	Gépjármű karbantartás	0	0
5521911	Sokszorosítási, nyomd. egyéb szolg.	0	0
5521912	Bonyolítói, szakértői díj, ügyv. megb.	0	0
5521915	Rendezvényszervezési díj	0	0
5521917	Postaköltség*	1 670	1 670
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés		0
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás	3 750	3 750
5521920	Szakértés, fordítás, tolmácsolás	0	0
5521922	Egyéb üzemeltetés fennt. szolg.	9 170	9 170
5521923	Őrzés, védelem (pénzszállítás)	0	0
5521924	Bonyolítói díj (vagyonkezelő)	0	0

21

5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	0		0
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekéü.)*	0		0
55312	Szakmai szolg. Ped.szakm.szolg.*	1 250		1 250
55313	Szakmai szolg. (kulturális szolg.)*	0		0
55314	Szakmai szolg. egyéb (kép. kibont.)*	0		0
5551211	Államházt. kiv. tov. száml. (telefon,internet)			0
5551212	Államházt. kiv. tov. száml. (gáz)			0
5551213	Államházt. kiv. tov. száml. (villany)			0
5551214	Államházt. kiv. tov. száml. (víz, csat.)			0
5551215	Államházt. kiv. tov. száml. (szemét)			0
5551217	Államházt. kiv. tov. száml. (távhő)			0
5551218	Államházt. kiv. tov. száml. (egyéb)			0
5551219	Államházt. kiv. tov. száml. (bér+jár.)*			0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*			0
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	35 722	0	35 722
56112	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA			0
561131	Ért. tárgyi.eszk. ÁFA			0
56211	Kiküldetés (belföldi)	0		0
56212	Kiküldetés (külföldi)	0		0
562134	Reprezentáció**	0		0
56214	Reklám és propaganda kiadások			
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb)	0		0
563193	Szellemi tev. (továbbképz. tanf.)	0		0
563194	Egyéb kf. dologi kiad. (belépőd. ,jegy)	0		0
563195	Egyéb kf. dologi kiad. (nevezési díj)*	0		0
563196	Egyéb kf. dologi kiad. (bev. 60%-a)*	0		0
563197	Egyéb kf. dologi kiad. (tábor)	0		0
563198	Egyéb kf. dologi kiad. (rendezvény)	0		0
563199	Egyéb kf. dologi kiad. (DÖK támog.)	0		0
5631910	Egyéb kf. dologi kiad. (késedelmi kam.)*	0		0
5631911	Egyéb kf. dologi kiad. (kártérítés)*	0		0
5641	Számlázott szellemi tevékenység*	0		0
57119	Egyéb befiz. kötelezettség telj.	0		0
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	0		0
57214	Helyi adók, egyéb vám, ill. és adójell. bef.	0		0
572191	Különf. adók. díjak (jármű)*	0		0
572192	Különf. adók. díjak (biztosítási díj)*	0		0
572193	Különf. adók. díjak (egyéb)*	0		0
Dologi kiadások összesen:				185 192

Budapest, 2010.07.12.


 Révész Istvánne
 óvodavezető

