

10 / 451 / 22 / 2009.
2009 JÚN 18
Budapest,

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda
(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.)**

Tárgy: Javaslat új óvodai csoport
indítására a Kékvirág
Napközi Otthonos Óvodában

Tisztelt Képviselő - Testület!

Kőbányán a Kékvirág Óvodához tartozó körzeten belül a Makk utcai, valamint a Pöttyös terasz új építkezéseinek köszönhetően a beköltözések a lakóparkokba folyamatosak. Az óvodai ellátás iránt a szülői igény megnövekedett és az előrejelzések alapján a következő években ez tartósságot, ill. növekedést mutat.

A jelentkező gyermekek szülei a munkaerő piacra hamarabb kényszerülnek vissza, ezért a gyermekek elhelyezése szükségessé vált, válik.

A 2009/2010-es nevelési évre az intézménybe 43 gyermek előjegyzését kérték szülei a hagyományos csoportokba. A jelentkezők többsége (4 fő kivételével) kiscsoportos korú, mely szám növekedhet a nyár folyamán a további beköltözésekkel. A logopédiai csoportokba jelentkezők száma folyamatosan alakul a szakértői vélemények elvégzésével, eddig 10 fő rendelkezik ezzel.

Az intézményi üres férőhelyre 15 gyermek helyezhető el, 28 gyermek előjegyzésbe került, melyből 6 fő kerületen kívüliként kerül elutasításra.

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az enyhe fokban sérült, az organikus okra visszavezethető SNI A-s gyermekek ellátását is biztosítsák, 2009. szeptember 1-jétől.

Ez alapján a jelentkezők között SNI A-s gyermekeket is felvettek, akik 5 főnek számítanak (1 fő enyhe értelmi fokban sérült, valamint 1 fő Down szindrómás enyhe értelmi fokban sérült gyermek, az intézményben ezen kívül található még 3 fő BTM-s, akik 2-2-2 főnek számítanak, és speciális egyéni bánásmódot igényelnek).

Az intézmény helyi nevelési programjának sajátossága két fejlesztő logopédiai csoport működtetése is (ők szintén SNI A-s gyermekek – 30 fő).

A megnövekedett igények kielégítésére az intézményben lehetőség van újabb csoport megnyitására.

Az egységes szerkezetbe foglalt intézményi alapító okiratot, - mely a csoportnövekedést már tartalmazza - a 730/2009. (V. 21.) sz. önkormányzati határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta.

A helyiségek biztosítottak (csoportszoba, öltöző, - és gyermekmosdó). Ezeknek a helyiségeknek a festését, javítását az intézmény önerőből oldotta meg, 2009 áprilisában. Ez többlet - forrást nem igényel.

A csoportszobában a babakonyha, valamint a fektető tároló is rendelkezésre fog állni, melyet külső forrásból biztosítanak, így ez sem igényel többlet kiadást.

Az új csoport beindításához azonban a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani szükséges, melyet az 1-2-3. sz. melléklet tartalmaz részletesen.

A fenti indokok alapján kérem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tisztelt Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Napközi Otthonos Óvodában (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) 2009. szeptember 1-jétől egy plusz óvodai csoport indulhasson, melyhez kérem a személyi és tárgyi feltételek biztosítását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 2009. szeptember 1-jétől a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Napközi Otthonos Óvodában (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) plusz egy óvodai csoport indítását maximum 24 fővel, melyhez 2 óvodapedagógus és egy dajka álláshelyet biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére az alábbiak szerint:

Személyi juttatások	1.475.100Ft
Munkaadót terhelő járulék	442.800Ft
Dologi működési kiadása	260.600Ft
Összesen:	2.178.500Ft
Első beszerzés	4.343.200 Ft
Mindösszesen	6.521.700 Ft

Ezen kívül a 2 /2 sz. melléklet tartalmazza a gyermek és felnőtt ételmezés kiadási és bevételi adatait a dologi működéseken felül.

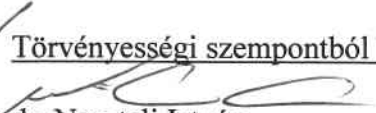
Budapest, 2009. június 02.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős
A végrehajtás előkészítéséért felelős

2009. június 30.
Szász Csaba alpolgármester
Dr. Neszteli István
Semperger Sándorné mb. főosztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Semperger Sándorné
Semperger Sándorné
mb. főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

1. sz. MELLÉKLET

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat .Napközi Otthonos Óvoda (Kékvirág u. 5.)

2009. szeptember 1-jétől - december 31-éig

személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai

óvodapedagógus	2 fő	F8	154.300 Ft/fő	308.600 Ft/hó	925.800 Ft/negyedév
dajka	1 fő	B8	87.800 Ft/fő	87.800 Ft/hó	263.400 Ft/negyedév
bér összesen:	3 fő			396.400 Ft/hó	1.189.200 Ft/negyedév

13. havi illetmény	3 fő		396.400/12	33.050 Ft/hó	99.150 Ft/negyedév
kereset kiegészítés	2 fő		5.250*3	10.500 Ft/hó	31.500 Ft/negyedév
rendszeres személyi juttatás (2 %)			439.950*2 %		8.850 Ft/negyedév
Cafeteria	3 fő		12.200 Ft/fő	36.600 Ft/hó	146.400 Ft/negyedév
juttatás összesen:					285.900 Ft/negyedév

Személyi juttatások összesen: 1.475.100 Ft/negyedév

TB járulék		29 %*1.328.700 Ft	385.300 Ft/negyedév
Munkaadói járulék		3 %*1.328.700 Ft	39.900 Ft/negyedév
Egészségügyi hozzájárulás		1.950*3 fő * 3 hó	17.600 Ft/negyedév

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 442.800 Ft/negyedév

2 sz. MELLÉKLET

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda plusz egy csoport (max. 24 fő gyermek+3 fő közalkalmazott) 4 hónap működéséhez szükséges dologi kiadások főkönyvi bontásban

Dologi kiadások		
54111	Élelmiszer beszerzés	
54111	Élelmiszer beszerzés (alkalm.)	
54211	Gyógyszer beszerzése	600
54212	Vegyszer beszerzés	
54313	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	8 000
544111	Könyv beszerzés	6 000
544112	Norm.tankönyv beszerzés (tartós)	
54412	Folyóirat beszerzés	
54413	Egyéb inf.hord.beszerzés	
5461	Hajtó- és kenőanyag besz.	
54711	Szakmai anyagok beszerzése	16 000
547121	Kisért.tárgyi eszk.(okt.eszk.)	
547122	Kisért.tárgyi eszk.(Diáksport eszk.)	
547123	Kisért.tárgy.eszk.(bútorvásárlás)	5 000
547124	Kisért.tárgyi eszk.(textília)	4 000
547125	Kisért.tárgyi eszk.(egyéb ber.)	9 000
5481	Munkaruha védőruha , formaruha	116 000
549131	Egyéb készletbesz. (karb.anyag)	
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	12 000
549133	Egyéb készletbesz. (egyéb)	26 000
55111	Nem adatátvit.célú távk. díjak	12 000
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	2 000
552111	Vásárolt élelmezés (védőital)	
552112	Vásárolt élelmezés (ellátottak)	
552113	Vásárolt élelmezés (alkalmazottak)	
552122	Bérleti- és lízing díjak (lízing díj)	
552129	Bérleti- és lízing díjak (bérleti díj)	
55213	Szállítás	3 000
55214	Gázenergia szolg. díjak	
55215	Villamosenergia szolg. díjak	
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak	
55217	Víz- és csatornadíjak	
552181	Épület karbantartás	
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	7 000
5521911	Sokszorosítási, nyomd.egyéb szolg	
5521912	Bonyolítói, szakértői díj,üggy.megb.	500
5521915	Rendezvényszervezési díj	
5521917	Postaköltség*	500
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés	
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás	6 000
5521920	Szakértés, fordítás, tolmácsolás	
5521922	Egyéb üzemeltetés fennt.Szolg.	12 000
5521923	Őrzés, védelem (pénzszállítás)	

5521924	Bonyolítói díj (vagyonkezelő)	
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekei.)*	
55312	Szakmai szolg. Ped.szakm.szolg.*	6 000
55313	Szakmai szolg. (kulturális szolg.)*	
55314	Szakmai szolg. egyéb (kép.kibont.)*	1 000
5551211	Államházt.kív.tov.száml.(telefon,intern.)	
5551212	Államházt.kív.tov.száml.(gáz)	
5551213	Államházt.kív.tov.száml.(villany)	
5551214	Államházt.kív.tov.száml.(víz,csat.)	
5551215	Államházt.kív.tov.száml.(szemét)	
5551217	Államházt.kív.tov.száml.(távhő)	
5551218	Államházt.kív.tov.száml.(egyéb)	
5551219	Államházt.kív.tov.száml.(bér+jár.)*	
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*	
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	
56112	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA	
561131	Ért. tárgyi.eszk. ÁFA	
56211	Kiküldetés (belföldi)	
56212	Kiküldetés (külföldi)	
562134	Reprezentáció**	
56214	Reklám és propaganda kiadások	5 000
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb)	
563193	Szellemi tev.(továbbképz.tanf.)	3 000
563194	Egyéb kf. dologi kiad. (belépőd.,jegy)	
563195	Egyéb kf. dologi kiad. (nevezési díj)*	
563196	Egyéb kf. dologi kiad. (bev.60%-a)*	
563197	Egyéb kf. dologi kiad. (tábor)	
563198	Egyéb kf.dologi kiad.(rendezvény)	
563199	Egyéb kf.dologi kiad.(DÖK támog.)*	
5641	Számlázott szellemi tevékenység*	
57119	Egyéb befiz.kötelezettség telj.	
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	
5721311	Különf.adók.díjak(jármű)*	
5721312	Különf.adók.díjak(késedelmi kamat)*	
5721314	Különf.adók.díjak(kártérítés)*	
5721316	Különf.adók.díjak(biztosítási díj)*	
5721319	Különf.adók.díjak(egyéb)*	
Dologi kiadások összesen :		260 600

Megjegyzés: A dologi kiadások tekintetében azok a tételek kiszámítása történt meg melyeket normatív bontásban az intézményvezetők az évi költségvetés kidolgozásához megkaptak.

Budapest, 2009. 06.02.



Béres Péterné
Béres Péterné óvodavezető

Védőruha juttatás az új csoportban dolgozó közalkalmazottak részére

	megnevezés	védőruha	védőcipő	Összesen/ Ft
	Óvodapedagógus (1)	3 db	1 pár	42.000
	Óvodapedagógus (2)	3 db	1 pár	42.000
	Dajka	2 db	1 pár	32.000
	Összesen:			116.000

Megjegyzés: A védőruha juttatás összege szerepel a dologi kiadások táblázatában.

Budapest, 2009. 06.02.



Béres Péterné
Béres Péterné

óvodavezető

2009.évi étkezési költségek és bevételek tervezése (2007. augusztus1-től szer.módosítás alapján)

Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda		KIADÁS				BEVÉTEL				NORMATÍV KEZELMÉNYEK (bevétel kivétel)				2009. évi bevétel tervezés							
Étkezési forma	étkezők fő	élelm. napok	előző év		összesen		tervezés új		összesen		50 %-os norm. kedvezményre jogosultak		100 %-os norm. kedvezményre jogosultak		Kedvezménytel csökkentett bevétel						
			alap	áfa	alap	áfa	alap	áfa	alap	áfa	étk.sz*	kedv. al.	alap	áfa	alap	áfa	összesen				
Gyv. tv. 148 §																					
Bölcsődei 4x étkezés		220	315	63	0	0	315	63	0	0	0	158	0	0	0	315	0	0	0	0	0
Bölcsődeben-játóház (ebéd)		220	183	37	0	0	183	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai étk. bölcs.tól (3xétk.)		220	259	52	0	0	247	49	0	0	0	123	0	0	0	247	0	0	0	0	0
Óvodai 3x étkezés	20	220	345	69	1 518 000	303 600	247	49	1 086 800	217 360	0	123	0	0	0	247	0	0	1 086 800	217 360	1 304 160
Óvodai reform étkezés		220	343	69	0	0	343	69	0	0	0	197	0	0	0	343	0	0	0	0	0
Általános Iskolai étkezés																					
3x étkezés		185	445	89	0	0	318	64	0	0	0	159	0	0	0	318	0	0	0	0	0
ebéd		185	302	60	0	0	215	43	0	0	0	107	0	0	0	215	0	0	0	0	0
reggeli + ebéd		185	377	75	0	0	269	54	0	0	0	134	0	0	0	269	0	0	0	0	0
ebéd + uzsonna		185	370	74	0	0	264	53	0	0	0	132	0	0	0	264	0	0	0	0	0
					1 518 000	303 600			1 086 800	217 360									1 086 800	217 360	1 304 160
Gimnáziumi étkezés																					
ebéd		185	378	76	0	0	270	54	0	0	0	135	0	0	0	270	0	0	0	0	0
Gyermekek Átmeneti Otthona																					
ált. isk. étkezés 3x		185	159	32	0	0															
óvodai étkezés 3x		220	123	25	0	0															
középskola		220	270	54	0	0															
Szoc.étk. (vacsonya) adag ár		365	302	60	0	0															
Szoc.étk. (ebéd) iskolások		180	302	60	0	0															
Szoc.étk. (ebéd) óvodások		145	240	48	0	0															
Szoc.étk. (ebéd) középiskola		145	378	76	0	0															
Vás.élelm. (tízórai, uz.) iskola		180	144	29	0	0															
Vás.élelm. (tízórai, uz.) óvoda		145	105	21	0	0															
Vás.élelm. (tízórai, uz.) középisk.		365	144	29	0	0															
Vásárolt élelmiszer (reggeli)		365	76	15	0	0															
					0	0															
Mindösszesen:					1 518 000	303 600			1 086 800	217 360						0	0	1 086 800	217 360	1 304 160	
Munkahelyi étkeztetés																					
Résben önálló intézményi kör																					
ebből: bölcs.-i dolg.		220	299	60	0	0	299	60	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0
ebből: bölcs.-vendégek		220	245	49	0	0	245	49	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0
ebből: bölcs.-öv. dolg.		220	245	49	0	0	245	49	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0
ebből: óvodák	3	220	240	48	158 400	31 680	240	48	158 400	31 680	0	0	0	0	0	240	0	0	158 400	31 680	0
ebből: iskolák		185	302	60	0	0	302	60	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0
Szent László Gimnázium		185	378	76	0	0	378	76	0	0	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0
Pataky István Műv. Központ		240	500	100	0	0	500	100	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal		240	500	100	0	0	500	100	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Munkahelyi étkeztetés összesen:	3				158 400	31 680			158 400	31 680											

* a tervezett fa. mutatónak megfelelően (a közzétett anyagban megkülönbözt. Állami normatív támogatásokhoz jelzett létszámokkal megegyezően)

** összes létszám = norm. kedv.-re nem jogosultak + 50%-os, ill. 100%-os norm. kedv.-re jogosultak

Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda
 Budapest, 2009. augusztus 1-től szer. módosítás alapján
 Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda
 Budapest, 2009. augusztus 1-től szer. módosítás alapján
 aláírás: *Rehes Károly* ph

2/2 sz. MELLÉKLET

Cb.02.

3. sz. MELLÉKLET

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda plusz egy csoporthoz szükséges tárgyi feltételek
(első beszerzés)

	Megnevezés	Ár
1	Csoportszobai szekrények, polcok- bútorai	1 470 000
2	Gyermek öltözőegységek kint és bent	420 000
3	Asztalok (6 db)	280 000
4	Székek (30 db)	210 000
5	Öltöző szekrények felnőtt (3 db)	120 000
6	WC közötti válaszfal	45 000
7	Fürdőszobai kiegészítők (fogas, fogmosó pohártartó, tükör)	20 000
8	Fektető ágyak+szivacsok	240 000
9	Szőnyeg (nagyméretű)	30 000
10	Szőnyeg (kisméretű)	15 000
11	Függöny (áttetsző+sötétítő)-12mx2	56 000
12	Gyermek asztalterítő (3 garnitúra)	71 000
13	Óvodai zsákok (25 db)	30 000
14	Gyermek törölközők (3 garnitúra)	30 000
15	Felnőtt törölközők (6 db)	7 000
16	Ágyneműk (3 garnitúra)	225 000
17	Gyermek párnaszivacs	90 000
18	Tányérok (gyermek+felnőtt, 30 db/ mély, lapos, kicsi, salátás)	40 000
19	Evőeszközök (gyermek+felnőtt, 30 db/ kanál, villa, kés, kiskanál, süt.villa)	33 000
20	Szedőtálak (4db)	5 000
21	Merőkanál (4 db)	7 000
22	Duritpohár (40 db)	14 000
23	Műanyag kancsó (5 db) polikarbonát	15 000
24	Kenyeres tálak (5 db)	5 000
25	Nagyméretű tálca(2 db) polikarbonát	10 000
26	Porszívó (1 db)	25 000
27	Takarító eszközök	10 200
28	Rozsdamentes tálalótál (3 db/ 3l)	26 000
29	Rozsdamentes tálaló kocsi (1 db)	160 000
30	Fedeles szemetes (3 db)	9 000
31	Mikrohullámú sütő (1 db)	15 000
32	Játékeszközök (szobai és udvari)	600 000
33	Játéktároló dobozok	10 000
	Összesen:	4 343 200

Budapest, 2009.06.02.



Béres Péterné
Béres Péterné óvodavezető