

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére**

**a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, „Kőbányai Kőbükik” című projekt, valamint a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

**A TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, „Kőbányai Kőbükik” című projekt fenntartási kötelezettsége évi 2 000 000 Ft anyagi forrás biztosításával jár, amely magában foglalja a pályázati program keretében megvalósított tehetségfejlesztő programok költségeit, úgymint különböző mentor programok bérköltségei.**

A Képviselő-testület ezzel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

**1886/2009. (XI. 19.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP 3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi bruttó 2 000 000 Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes pályázat esetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. A fenntartási időszak a 2011. június 1. és a 2016. május 31. közötti időszakot jelenti.

**906/2011. (IX. 22.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú projekt 2011. október 1. és 2016. július 31. közötti fenntartási időszakából a 2011. december 31-ig tartó feladataira az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Működési célú céltartalékok TÁMOP 3.4.3. fenntartási költsége (517-519) soráról bruttó 2 000 000 Ft-ot felszabadít.

**A TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt fenntartási kötelezettsége évi 5 000 000 Ft anyagi forrás biztosításával jár, amely magában foglalja a pályázati program keretében megvalósított tehetségfejlesztő programok költségeit. Úgymint:**

- Mind Lab program bérlése, tanárok képzése a Mind Lab program használatára
- délutáni foglalkozásokkal kapcsolatban felmerülő plusz tanári órabérek
- a tehetségfejlesztő programok egyéb költségei: kiállítások, versenyek stb.

A Képviselő-testület ezzel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

**1884/2009. (XI. 19.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP 3.4.4/B/08/2-KMR *Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program* c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi bruttó 5 000 000 Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes pályázat esetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. A fenntartási időszak a 2011.

augusztus 1. és a 2016. július 31. közötti időszakot jelenti.

### **828/2011. (VIII. 25.) KÖKT határozat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményeiről szóló tájékoztatóban foglaltakat, és a projekt 2011. augusztus 1. és 2016. július 31. közötti fenntartási időszakából a 2011-2012-es tanévének feladataira az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Működési célú céltartalékok TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516) soráról bruttó 5 000 000 Ft-ot felszabadít.

Ezen feladatellátások kapcsolódnak az önkormányzati tervek között szereplő kerületi tehetségfejlesztő koncepcióhoz.

A TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, „Kőbányai Kőbükik” című projekt, valamint a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt fenntartási időszakába tartozó, a 2012-2013. tanév során megvalósuló foglalkozások bérköltségének, valamint a hozzájuk kapcsolódó eszközök beszerzésének fedezetére szükséges az önkormányzati költségvetésbe tervezett összegek céltartalékból történő felszabadítása.

A két projekt pénzügyi ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

### **II. A végrehajtás feltételei**

A projektek fenntartási időszakban felmerülő költségeinek fedezetül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének Működési célú céltartalékok 5. és 6. sora szolgál.

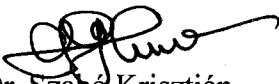
### **III. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. június 7.

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2012. (... ..) határozata**

**a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, „Kőbányai Kőbükik” című projekt,  
valamint a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, „Együttműködés a kőbányai  
tehetségekért” című projekt fenntartási időszakához szükséges forrás biztosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú, „Kőbányai Kőbükik” című projekt 2011. augusztus 1. és 2016. július 31. közötti fenntartási időszakából a 2012-2013. tanévének feladataira a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 6. soráról – TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519) – 2 000 000 Ft-ot felszabadít, egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR kódszámú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című projekt 2011. augusztus 1. és 2016. július 31. közötti fenntartási időszakából a 2012-2013. tanévének feladataira a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 5. soráról – TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516) – 5 000 000 Ft-ot felszabadít, egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal  
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért  
felelős alpolgármester  
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője  
a Főépítész Csoport vezetője

**„EGYÜTTMŰKÖDÉS A KŐBÁNYAI TEHETSÉGEKÉRT”  
(TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005) c.**

**PÁLYÁZAT  
FENNTARTÁSÁNAK**

**2012-2013. TANÉVRE ÉVRE KÉSZÍTETT PÉNZÜGYI TERVE**

2012. június 7.

A Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete 5 millió forint/év összeggel vállalta a pályázat 5 éves fenntartásának támogatását.

### 2012. ÉVBEN AZ ÖSSZKÖLTSÉG FELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE:

Időtartam	Bérjellegű felhasználás / bruttó	Dologi felhasználás	Mindösszesen:
2012. augusztus 1. december 31.	896.620 Ft bruttó	777.410 Ft	<b>1.674.030 Ft</b>
2013. január 1.- május 31.	1.791.970 Ft bruttó	1.534.000 Ft	<b>3.325.970 Ft</b>
	2.688.590 Ft	2.311.410 Ft	<b>5.000.000 Ft</b>

Intézményenkénti felhasználás az alábbiakban részletezve.

#### KŐBÁNYAI ZSIVAJ ÓVODA:

Tehetségműhelyek száma: 2 db

Megvalósítók létszáma: 4 fő pedagógus, 1 fő fejlesztőpedagógus

#### A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE:

Időtartam	Bérjellegű felhasználás / bruttó	Dologi felhasználás	Mindösszesen:
2012.augusztus 1.- december 31.	185.420 Ft bruttó	150.000 Ft	<b>335.420 Ft</b>
2013. január 1.- május 31.	449.580 Ft bruttó	150.000 Ft	<b>599.580 Ft</b>
	635.000 Ft	300.000 Ft	<b>935 000 Ft</b>

#### KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tehetségműhelyek száma: 5 db

Megvalósítók létszáma: 5 fő pedagógus

#### A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE:

Időtartam	Bérjellegű felhasználás/bruttó	Dologi felhasználás	Felhasználás összesen:
2012.augusztus 1.- december 31.	231.140 Ft bruttó	330.500 Ft	<b>561.640 Ft</b>
2013. január 1.- május 31.	600.075 Ft bruttó	611.000 Ft	<b>1.211.075 Ft</b>
	831.215 Ft	941.500 Ft	<b>1.772.715 Ft</b>

#### KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tehetségműhelyek száma: 4 db

Megvalósítók létszáma: 6 fő pedagógus

Egyéb program: 1 db projektnap

Megvalósítók száma: 6 fő pedagógus

**A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE:**

<b>Időtartam</b>	<b>Bérijellegű felhasználás / bruttó</b>	<b>Dologi felhasználás</b>	<b>Felhasználás összesen:</b>
2012.augusztus 1.- december 31.	391.160 Ft bruttó	200.000 Ft	<b>591.160 Ft</b>
2013. január 1.- május 31.	532.765 Ft bruttó	300.000 Ft	<b>832.765 Ft</b>
	923.925 Ft	500.000Ft	<b>1.423.925 Ft</b>

**KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM.**

Tehetségműhelyek száma: 2 db

Megvalósítók létszáma: 2 fő pedagógus

**A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE:**

<b>Időtartam</b>	<b>Bérijellegű felhasználás / bruttó Ft</b>	<b>Dologi felhasználás</b>	<b>Felhasználás összesen:</b>
2012.augusztus 1.- december 31.	88.900 Ft bruttó	40.000 Ft	<b>128.900 Ft</b>
2013. január 1.- május 31.	177.800 Ft bruttó	53.000 Ft	<b>230.800 Ft</b>
	266.700 Ft	93.000 Ft	<b>359.700 Ft</b>

**KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ  
KÖZPONT**

Tehetségműhelyek: 4 db

Egyéb feladat: a pályázat honlapjára kerülő anyagok aktualizálása

**A KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE:**

<b>Időtartam</b>	<b>Dologi felhasználás / bruttó Ft</b>	<b>Felhasználás összesen:</b>
2012.augusztus 1.- december 31.	56.910 Ft	<b>56.910 Ft</b>
2013. január 1.- május 31.	451.750 Ft (számlás kifizetés)	<b>451.750 Ft</b>
	508.660 Ft	<b>508.660 Ft</b>

Glückné Márton Gyöngyi  
(projektmenedzser)

**TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 SZ. PÁLYÁZATHOZ  
„TEHETSÉGES KÖBÜKIK”**

**PÁLYÁZAT  
FENNTARTÁSÁNAK**

**2012-2013. TANÉVRE ÉVRE KÉSZÍTETT PÉNZÜGYI TERVE**

**Fenntartási időszak:**

2012. szeptember 01- 2012. december 31.

**KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Összesen
1	Néptánc-aerobik mentor	14 hét	74.639 Ft
2	Színház-báb mentor	14 hét	74.639 Ft
3	Szakmai koordinátor	4 hónap	74.639 Ft
Összesen			223.917 Ft

**Eszközbeszerzés:** Részarányosan 4 hónapra **40.000 Ft****Kőbányai Hárslevelű Óvoda összköltsége 201.09.01-2012.12.31 időszakra: 263.917 Ft****KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Összesen
1	Szöveg mentor	14 hét	74.639 Ft
2	Agyagozás mentor	14 hét	74.639 Ft
3	Nemezelés mentor	14 hét	74.639 Ft
Összesen			223.917 Ft

**Eszközbeszerzés:** Részarányosan 4 hónapra **40.000 Ft****Kőbányai Csodapók Óvoda összköltsége 2012.09.01-2012.12.31 időszakra: 263.917 Ft****KŐBÁNYAI KÉKVIRÁG ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Összesen
1	Agyagozás-korongozás mentor	14 hét	74.639 Ft
2	Agyagozás-korongozás mentor	14 hét	74.639 Ft
3	Logikai készség és gondolkodásfejlesztés mentor	14 hét	74.639 Ft
Összesen			223.917 Ft

**Eszközbeszerzés:** Részarányosan 4 hónapra **40.000 Ft****Kőbányai Kékvirág Óvoda összköltsége 2012.09.01-2012.12.31 időszakra: 263.917 Ft****2012. szeptember 01- 2012. december 31. összköltség : 791.751 Ft**



**Fenntartási időszak:**

2013. január 01- 2013. május 31.

**KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Összesen
1	Néptánc-aerobik mentor	19 hét	117.583 Ft
2	Színház-báb mentor	19 hét	117.583 Ft
3	Szakmaikordinátor	5 hónap	117.583 Ft
<b>Összesen</b>			<b>352.749 Ft</b>

**Eszközbeszerzés: 5 hónapra 50.000 Ft****Kőbányai Hárslevelű Óvoda összköltsége 2013.01.01-2013.05.31 időszakra: 402.749Ft****KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Összesen
1	Szöveg mentor	19 hét	117.583 Ft
2	Agyagozás mentor	19 hét	117.583 Ft
3	Nemezelés mentor	19 hét	117.583 Ft
<b>Összesen</b>			<b>352.749 Ft</b>

**Eszközbeszerzés: 5 hónapra 50.000 Ft****Kőbányai Csodapók Óvoda összköltsége 2013.01.01-2013.05.31 időszakra: 402.749 Ft****KŐBÁNYAI KÉKVIRÁG ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Összesen
1	Agyagozás-korongozás mentor	19 hét	117.583 Ft
2	Agyagozás-korongozás mentor	19 hét	117.583 Ft
3	Logikai készség és gondolkodásfejlesztés mentor	19 hét	117.583 Ft
<b>Összesen</b>			<b>352.749 Ft</b>

**Eszközbeszerzés: 5 hónapra 50.000 Ft****Kőbányai Kékvirág Óvoda összköltsége 2013.01.01-2013.05.31 időszakra: 402.749 Ft****2013. január 01- 2013. május 31. összköltség: 1.208.247 Ft**

<b>2012. szeptember 1- 2012. december 31.</b>	<b>791.751 Ft</b>
<b>2013. január 1- 2013. május 31.</b>	<b>1.208.247 Ft</b>

Béres Péterné  
Kékvirág Óvoda vezetője