

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a kőbányai oktatási intézményekben végrehajtott létszámváltoztatás miatti
előirányzat-módosításról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 335-340/2012. (VII. 5.) határozatában döntött a kőbányai közoktatási intézmények pedagógus és technikai álláshelyeinek számáról. A státusz bővítés és -leépítés létszámadatait a 2. melléklet tartalmazza.

Az intézmények vezetői a leépítésekkel kapcsolatban szeptember 3-ával megtették a munkáltatói intézkedéseket, és előterjesztették javaslataikat a 2012. évre meghatározott előirányzataik csökkentésével kapcsolatban. Ebben az évben az előirányzat visszavonását kompenzálni kell a leépítéshez kapcsolódó felmentések és végkielégítések összegével. (Az intézményenkénti részletes táblázatok és hozzá tartozó háttéranyagok megtekinthetők a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Személyügyi és Bérszámfejtési Csoportjánál.) Az intézmények szerinti előirányzat-módosítási javaslatokat a határozat melléklete tartalmazza.

Az oktatás rendszerének 2013. januári átszervezése – a munkáltatói jogok tekintetében bekövetkező változások – miatt a felmentések további költségeit a Polgármesteri Hivatal tervezi be a költségvetésébe.

II. Döntési javaslat

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


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (... ..) határozata
a kőbányai oktatási intézményekben végrehajtott létszámváltoztatás miatti
előirányzat-módosításról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1. melléklet szerint elfogadja a kőbányai közoktatási intézményekben végrehajtott létszámváltoztatás miatti előirányzat módosításokat és egyben rendelkezik arról, hogy az elvont összegek az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 6. sora „Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába” kerüljenek. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	2012. október 30.
Feladatkörében érintett:	a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS KÖLTSÉGE

SORSZ.	Intézmény	Megszüntetett státusz (munkaidő csökkentés, túlóra csökkentés) mértéke	Státusz bővítés jegyzőkönyvek alapján (pedagógus)	2012. évi költségvetésben erre a státuszra kapott illetmény, pótlék, munkáltatói döntésen alapuló illetmény szeptember 1 - november 30.	2012. évi költségvetésben erre a státuszra kapott cafetéria összege szeptember 1 - december 31.	A létszámléépítés miatti költségvetési kiadás 2012. évi összege szeptember 1. és november 30. között					Költségvetési korrekció összege illetmény soron	Költségvetési korrekció összege cafetéria soron	Járulék	Költségvetési korrekció összege járulékkal
						illetmény	felmentés	végkielégítés	cafetéria	összesen				
1	Bem József Általános Iskola	2,66		1 230 021 Ft	99 003 Ft	146 439 Ft	919 800 Ft	162 800 Ft	61 620 Ft	1 290 659 Ft	- 982 Ft	- 37 383 Ft	- 11 831 Ft	- 50 196 Ft
2	Fekete István Általános Iskola	2	2,16	617 850 Ft	225 940 Ft	936 000 Ft	- Ft	- Ft	41 080 Ft	977 080 Ft	318 150 Ft	- 184 860 Ft	28 705 Ft	161 995 Ft
3	Harmat Általános Iskola	7,96		3 044 085 Ft	219 370 Ft	691 500 Ft	221 300 Ft	- Ft	67 680 Ft	980 480 Ft	- 2 131 285 Ft	- 151 690 Ft	- 622 380 Ft	- 2 905 355 Ft
4	Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna	7,33		2 536 635 Ft	225 940 Ft	614 600 Ft	233 500 Ft	93 000 Ft	112 970 Ft	1 054 070 Ft	- 1 595 535 Ft	- 112 970 Ft	- 465 747 Ft	- 2 174 252 Ft
5	Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői	1,5		529 200 Ft	61 620 Ft	46 500 Ft	- Ft	- Ft	5 135 Ft	51 635 Ft	- 482 700 Ft	- 56 485 Ft	- 147 805 Ft	- 686 990 Ft
6	Kada Mihály Általános Iskola	3,89		1 469 514 Ft	156 515 Ft	- Ft	1 055 400 Ft	- Ft	92 430 Ft	1 147 830 Ft	- 414 114 Ft	- 64 085 Ft	- 131 639 Ft	- 609 838 Ft
7	Keresztury Dezső Általános Iskola	3,75	1,83	1 234 800 Ft	154 050 Ft	1 149 390 Ft	50 900 Ft	- Ft	137 279 Ft	1 337 569 Ft	- 34 510 Ft	- 16 771 Ft	- 14 507 Ft	- 65 788 Ft
8	Kertvárosi Általános Iskola	0,75	0,42	309 000 Ft	10 270 Ft	189 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	189 000 Ft	- 120 000 Ft	- 10 270 Ft	- 35 578 Ft	- 165 848 Ft
9	Széchenyi István Általános Iskola	3,5	1,51	1 327 800 Ft	143 780 Ft	657 450 Ft	- Ft	- Ft	41 080 Ft	698 530 Ft	- 670 350 Ft	- 102 700 Ft	- 212 770 Ft	- 985 820 Ft
10	Szent László Általános Iskola	7,33		2 732 985 Ft	229 048 Ft	305 400 Ft	673 200 Ft	- Ft	106 808 Ft	1 085 408 Ft	- 1 754 385 Ft	- 122 240 Ft	- 511 505 Ft	- 2 388 130 Ft
11	Szervátiusz Jenő Általános Iskola	6,33		1 996 280 Ft	195 130 Ft	731 350 Ft	505 000 Ft	- Ft	138 645 Ft	1 374 995 Ft	- 759 930 Ft	- 56 485 Ft	- 222 658 Ft	- 1 039 073 Ft
12	Szent László Gimnázium	8,15		3 273 825 Ft	334 802 Ft	369 600 Ft	756 600 Ft	- Ft	61 620 Ft	1 187 820 Ft	- 2 147 625 Ft	- 273 182 Ft	- 664 381 Ft	- 3 085 188 Ft
13	Komplex	0,31		139 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 139 500 Ft	- Ft	- 37 665 Ft	- 177 165 Ft
ÖSSZESEN		55,46	5,92	20 441 495 Ft	2 055 468 Ft	10 508 729 Ft	866 347 Ft	11 375 076 Ft	- 9 932 766 Ft	1 189 121 Ft	- 3 049 761 Ft	- 14 171 648 Ft		

A kőbányai közoktatási intézmények 2. melléklet az előterjesztéshez
státusz bővítés, és -leépítés létszámadatai

Intézmény	2011/2012	2012/2013	Pedagógus státusz	2011/2012	2012/2013	Technikai státusz
	engedélyezett pedagógus	engedélyezett pedagógus		engedélyezett technikai	engedélyezett technikai	
Aprók Háza Óvoda	27	27	0	21,5	20,5	-1
Bóbita Óvoda	14	14	0	10,25	9,5	-0,75
Csodafa Óvoda	18	18	0	13	12,5	-0,5
Csodapók Óvoda	10	10	0	7,5	6,5	-1
Csupa Csoda Óvoda	10	10	0	7,75	6,5	-1,25
Gépmadár Óvoda	16	16	0	12	11	-1
Gesztenye Óvoda	10	10	0	7,25	6,5	-0,75
Gézengúz Óvoda	10	10	0	8	6,5	-1,5
Gyermekek Háza Óvoda	10	10	0	7,25	6,5	-0,75
Gyöngyike Óvoda	10	10	0	7	6,5	-0,5
Hárslevelű Óvoda	10	10	0	7,25	6,5	-0,75
Kékvirág Óvoda	16	16	0	11,5	11	-0,5
Kincskeresők Óvoda	12	12	0	9,5	8	-1,5
Kiskakas Óvoda	18	18	0	13,5	12,5	-1
Mászóka Óvoda	14	14	0	9,75	9,5	-0,25
Mocorgó Óvoda	12	12	0	9	8	-1
Rece-fice Óvoda	10	10	0	7,5	6,5	-1
Zsivaj Óvoda	10	10	0	7,5	6,5	-1
Összesen:	237	237	0	177	161	-16,0

Intézmény	2011/2012	2012/2013	Pedagógus státusz	2011/2012	2012/2013	Technikai státusz
	engedélyezett pedagógus	engedélyezett pedagógus		engedélyezett technikai	engedélyezett technikai	
Bem József Általános Iskola	24,41	24	-0,41	11	8,75	-2,25
Fekete István Általános Iskola	47,84	50	2,16	16,5	14,5	-2
Harmat Általános Iskola	51,71	48,25	-3,46	18,5	14	-4,5
Janikovszky Éva Általános Iskola	85,33	82,5	-2,83	31	25	-6
Kada Mihály Általános Iskola	39,64	38,75	-0,89	15	12	-3
Keresztury Dezső Általános Iskola	34,17	36	1,83	15,5	11,75	-3,75
Kertvárosi Általános Iskola	29,58	30	0,42	11	10,25	-0,75
Széchenyi István Általános Iskola	54,24	55,75	1,51	19,5	16	-3,5
Szent László Általános Iskola	57,58	56,25	-1,33	22	16	-6
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	38,33	37	-1,33	16,5	11,5	-5
			0			
Komplex	84,6	84,29	-0,31	33	33	0
Szent László Gimnázium	76,9	75,75	-1,15	29	22	-7
Összesen:	547,43	618,54	-5,79	238,5	194,75	-43,75