

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

4/125/20/2009.
2009. MÁJ. 13.

Budapest,

Tárgy: Javaslat pótelőirányzat biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletében a 805915 Egyéb oktatás kiemelt feladatok soron a Képviselő-testület a tervegyeztetések alkalmával elfogadott összeget 35.259 eFt-tal csökkentette, amely összeget az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezte.

A csökkentés miatt kieső tételek hiánya veszélyezteti a Képviselő-testület által elfogadott Pedagógiai programok végrehajtását.

A Pedagógiai program részeként szerepel:

1./ Két tanítási nyelvű oktatás megvalósítása felmenő rendszerben, a Janikovszky Éva Általános Iskolában (Üllői út 118. tagintézményben) és a Széchenyi István Általános Iskolában. Ennek tárgyevi költségigényét 2009. szeptember 1.-től 2-2 fő pedagógus létszám emelkedéssel az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés/Intézmény	Janikovszky Éva Ált. Iskola. (Üllői úti tagintézmény)	Széchenyi Ált. Iskola
Alapbér(Ft)	926 000	926 000
Minőségi kereset-kiegészítés (Ft)	31 500	31 500
Társadalom biztosítási járulék (Ft)	277 675	277 675
Munkaadói jár.(Ft)	28 725	28 725
Egészségügyi hozzájárulás (Ft)	11 700	11 700
Összesen:	1 275 600	1 275 600
„Cafeteria” juttatás (Ft)	97 600	97 600
Mindösszesen:	1 373 200	1 373 200

Bojka

2./ Angol nyelvi órák felmenő rendszerben (belépő 5. osztályokban) 2009. szeptember 1-jei hatállyal 4 főre (2 óra/hét) Ennek költségét az alábbi táblázat mutatja.

	Intézmény	Osztályok száma	Bér (Ft)	Járulék (Ft)
301	Bánya u.32 Ált. Isk.	2	381 800	122 176
302	Üllői út 118 Ált. Isk.	1	190 900	610 88
304	Harmat 88 Ált. Isk.	2	381 800	122 176
305	Fekete István Ált. I. (Harmat u 196)	2	381 800	122 176
306	Bem József Ált.Isk. (Hungária krt. 5/7)	2	381 800	122 176
307	Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u.89.)	1	190 900	61 088
308	Kada Mihály Ált.Isk.	2	381 800	122 176
309	Kápolna téri Ált. Isk.	1	190 900	610 88
310	Keresztury Ált.Isk.	1	190 900	610 88
311	Szervátiusz J.Ált.Isk.	2	381 800	122 176
313	Széchenyi I.Ált. Isk.	3	572 700	183 264
314	Szent László Ált. Isk.	3	572 700	183 264
	Összesen:	22	4 199 800	1 343 936

3./ A „LEONARDO” program megvalósításának költségei:

a.) Az angol tanárok „wolverhamptoni” nyári 3 hetes továbbképzéséhez igényelt keretösszeg **a tervezettség során** 2,500 eFt-ról 500 eFt-ra csökkent, amelyből a tervezett program nem valósítható meg. A program során az angol fél és a Kőbányai Önkormányzat közösen viselik a költségeket. Az iskolák biztosítják a repülőjegyet, az önkormányzat a családoknál történő elhelyezés költségét (szállás, reggeli, vacsora) és a vizsgadíjat. Az angol fél fizeti a nyelvi órákat, biztosítja a tananyagot, a helyi közlekedés költségeit, a kulturális programokat. A 2009. évi továbbképzésre a szervezés megkezdődött. Amennyiben a program fedezete a költségvetésbe nem állítható be fedezet hiányában, a kerületi általános iskolákat és az angol partnert - a testület határozatát megküldve - értesíteni kell.

Javaslom, hogy a program megvalósítás érdekében a hiányzó **2.000 eFt-tot** a Képviselő-testület működési célú általános tartalék kerete terhére biztosítani.

b.) Az angol anyanyelvű asszisztens program költségeiből törlésre került a tolmács, valamint a lakások takarítására, lakásgondnokságra tervezett megbízási szerződések költsége. Tolmácsolásra az orvosi ellátásban, rendőrségi (pl lakásbetörés, rablás, stb) ügyek intézésekor lehet szükség.

A lakásokban 4-5 hónapig lakik egy asszisztens. Ahhoz, hogy a következő csoportot el tudjuk helyezni a lakásokban teljes körű, nagytakarítást kell végeztetni, melyhez az általános lakástakarításon kívül az alábbi feladatok is hozzátartoznak:

- függönyök, sötétítő függönyök mosása vasalása
- szőnyegek tisztítása,
- ágynemű tisztítás,
- ágynemű huzatok, törülközők, konyharuhák mosása vasalása
- konyhafelszerelések, konyhai eszközök tisztítása (tűzhely, hűtőszekrény, mikro, edények)

Javaslom, a felsorolt feladatok fedezetére 2.125 eFt és járulékaira 555 eFt, összesen **2.650 eFt**-ot a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére biztosítani..

4./ Óvodai létszám-növekedéshez szükséges eszközök beszerzése:

Óvodai férőhelyhez bútor és egyéb szükséges felszerelések

megnevezés	db	egységár (Ft)	össesen (Ft)
gyermekfektető	151	10 500	1 585 500
gyermekszék	151	7 800	1 177 800
asztal	25	26 700	667 500
ágynemű	453	3 600	1 630 800
törülköző	453	300	135 900
lepedő	453	700	317 100
asztalterítő	50	400	20 000
összesen:			5 534 600
			ÁFA: 20%
			1 106 920
Mindösszesen:			6 641 520

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság tárgyalta, véleményét a képviselő testületi ülésen ismerteti.

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslatok

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az angol-magyar és német-magyar két tanítási nyelvű oktatás felmenő rendszerű folytatására az - intézményi költségvetések módosításával - 2009. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint biztosít fedezetet a 2009. évi költségvetésben a Képviselő testület működési célú általános tartalék kerete terhére:

Megnevezés/Intézmény	Janikovszky Éva Ált. Iskola. (Üllői úti tagintézmény)	Széchenyi Ált. Iskola
Alapbér(Ft)	926 000	926 000
Minőségi kereset-kiegészítés (Ft)	31 500	31 500
Társadalom biztosítási járulék (Ft)	277 675	277 675
Munkaadói jár.(Ft)	28 725	28 725
Egészségügyi hozzájárulás (Ft)	11 700	11 700
Összesen:	1 275 600	1 275 600
„Cafeteria” juttatás (Ft)	97 600	97 600
Mindösszesen:	1 373 200	1 373 200

2./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az angol nyelvi órák számának felmenő rendszerű növelésére - intézményi költségvetések módosításával - 2009. szeptember 1-jei hatállyal, az alábbiak szerint biztosítja a fedezetet a 2009. évi költségvetésben a Képviselő-testület működési célú általános tartalék kerete terhére.

	Intézmény	Osztályok száma	Bér (Ft)	Járulék (Ft)
301	Bánya u.32 Ált. Isk.	2	381 800	122 176
302	Üllői út 118 Ált. Isk.	1	190 900	610 88
304	Harmat 88 Ált. Isk.	2	381 800	122 176
305	Fekete István Ált. I. (Harmat u 196)	2	381 800	122 176
306	Bem József Ált.Isk. (Hungária krt. 5/7)	2	381 800	122 176
307	Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u.89.)	1	190 900	61 088
308	Kada Mihály Ált.Isk.	2	381 800	122 176
309	Kápolna téri Ált. Isk.	1	190 900	610 88
310	Keresztury Ált.Isk.	1	190 900	610 88
311	Szervátiusz J.Ált.Isk.	2	381 800	122 176
313	Széchenyi I.Ált. Isk.	3	572 700	183 264
314	Szent László Ált. Isk.	3	572 700	183 264
	Összesen:	22	4 199 800	1 343 936

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az angoltanárok „wolverhamptoni” továbbképzésének megvalósítását támogatja és megvalósításához **2.000 eFt-** ot biztosít a Képviselő-testület működési célú általános tartalék kerete terhére.

4./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a LEONARDO program folytatásához az angol asszisztensekkel összefüggő (tolmácsolás, takarítás, lakásgondnokság) költségekre 2.125 eFt és járulékaira 555 eFt, összesen **2.650 eFt** -ot biztosít, a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére.

5./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodák létszámbővítéséhez szükséges dologi kiadások fedezetére (ágyak, ágynemű, törölközők, edények, székek, asztalok), **6.642 eFt** fedezetet biztosít. a Képviselő-testület működési célú általános tartalék kerete terhére.

6./ Felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, valamint azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető
Semperger Sándorné mb. főosztályvezető

Budapest, 2009. március 9.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző