

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának
telephelyek közötti módosításáról és az ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezésről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (a továbbiakban: Csillagfürt Bölcsőde) épületének tervezett felújítása a 2015/2016. nevelési évben valósul meg. A felújítás jellegénél fogva szükséges az épület kiürítése. Az igen szigorú bölcsődei szakmai előírások és működési követelmények következtében egy tanévnyi időtartamra nem gazdaságos az önkormányzat üres épületének átalakítása a 0-3 éves korosztály ellátása érdekében.

A Csillagfürt Bölcsőde 48 férőhellyel rendelkezik, s mint a kerület központjában elhelyezkedő intézmény, a férőhelyei iránt magas szülői igény mutatkozik. A tervezett felújítás végrehajtása érdekében a városközpontban a kieső férőhelyek pótlása szükséges.

A férőhelyek biztosítása kétféleképpen történik, egyrészt a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde férőhelyszámának bővítésével, másrészt két családi napközivel – a 217/2015. (V. 21.) KÖKT határozat értelmében a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel – kötött ellátási szerződés révén.

A bölcsődei férőhelyszám bővítésére az alábbi javaslatot teszem.

A Kőbányai Cseperedők Bölcsődében az üres játszócsoport-szoba átalakításával 14 fő részére lesz biztosítható a napközbeni ellátás. A csoportszoba és a kapcsolódó helyiség kialakítása megtörtént, a működési engedély módosítása folyamatban van. Előreláthatólag a férőhely 2015. szeptember 1-jétől rendelkezésre áll.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 40. § (8) bekezdése kimondja, hogy a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 m².

A Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 8 csoportszobájának mérete 42 m², amely a fentiek értelmében lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 12 főről 14 főre emeljük a csoportszobák létszámát, így a férőhely további 16 fővel növelhető.

A Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 6 csoportszobájának mérete 39 m², amely a fentiek értelmében lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 12 főről 13 főre emeljük a csoportszobák létszámát, így a férőhely 6 fővel növelhető.

A fenti javaslat értelmében a férőhelyek számát az alábbiak szerint javasolom módosítani.

1. táblázat

Bölcsőde neve	Eredeti férőhelyszám	Javasolt növekedés	Módosított férőhelyszám*
Kőbányai Cseperedők Bölcsőde	96	30	126
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde	72	6	78
Összesen	168	36	204

*A módosított férőhelyszám nem jelenti a ténylegesen felvehető gyermek számát, mivel a Rendelet 40. § (3) bekezdése szerint a bölcsődei csoportban akkor nevelhető, gondozható 14 gyermek, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét.

A 1. táblázatból látható, hogy a Csillagfűrt Bölcsőde 48 kieső férőhelyéből a fenti két bölcsődében 36 gyermek ellátásának a lehetősége teremthető meg.

A további igényt 14 fő gyermek ellátásával a két családi napközivel kötött ellátási szerződés keretében tudja az Önkormányzat biztosítani.

II. Hatásvizsgálat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát (státusz) telephelyenként állapítja meg. A Csillagfűrt Bölcsőde tervezett felújítása miatt indokolt az engedélyezett létszám változtatása is. A 2. táblázat összefoglalóan tartalmazza a felújítás idejére visszavonásra, illetve a férőhelybővítés miatt megemelésre javasolt státuszok levezetését azzal, hogy a Kőbányai Egyesített Bölcsődék összesen 5,5 státusz csökkentésére tesz javaslatot a felújítás időtartamára (2015. szeptember 1-jétől várhatóan 2016. augusztus 31-éig).

2. táblázat

Munkakör	Engedélyezett létszám	Visszavonásra/átadásra javasolt létszám	Hová kerül
<i>Bölcsődevezető</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Visszavonásra javasolt</i>
Kisgyermeknevelő	8	6	Kőbányai Cseperedők Bölcsőde
		1	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde
		1	<i>Visszavonásra javasolt</i>
<i>Élelmezésvezető</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Visszavonásra javasolt</i>
<i>Szakács</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Visszavonásra javasolt</i>

Konyhalány	2,5*	2	Kőbányai Cseperedők Bölcsőde
		0,5	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde
Takarítónő	2	2	Kőbányai Cseperedők Bölcsőde
<i>Mosó-vasaló</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>Visszavonásra javasolt</i>
<i>Házimunkás-kézbesítő</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Visszavonásra javasolt</i>
Összesen	17	17	

* 1 fő osztott munkakörben konyhalányi és mosónői feladatokat is ellát.

A megemelésre és a visszavonásra javasolt státuszokat a férőhelybővítésnek megfelelően 2015. szeptember 1-jétől arányosan javaslom megállapítani. Annak érdekében azonban, hogy közalkalmazotti jogviszonyt ne kelljen megszüntetni, a visszavonásra javasolt státuszokon lévő munkatársakat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék üres, betöltetlen álláshelyeire javaslom áthelyezni. A státuszok rendezésével egy időben a személyi juttatás és a kapcsolódó járulék és adó is visszarendezésre és átcsoportosításra kerül.

Az előterjesztés 2. melléklete a visszavonásra javasolt státuszok személyi juttatásának, kapcsolódó járulék- és adóvonzatának egy havi adatát, valamint a költségvetési év hátralévő időszakára vonatkozó összegét tartalmazza.

Az előterjesztés 3. melléklete az áthelyezésre javasolt közalkalmazottak személyi juttatásának, kapcsolódó járulék- és adóvonzatának egy havi adatát, valamint a költségvetési év hátralévő időszakára vonatkozó összegét tartalmazza.

A fentiekén túl a dologi és a felhalmozási kiadások előirányzatának rendezése is szükséges. Mivel a Csillagfürt Bölcsőde feladatainak nagy részét a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde veszi át, így a Csillagfürt Bölcsőde 2015. augusztus 31-ei előirányzat maradványát – a dologi és a felhalmozási kiadások előirányzatának tekintetében – a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde részére javaslom átcsoportosítani.

A felújítást követően a Csillagfürt Bölcsőde 2 csoportszobával és 28 férőhellyel fog bővülni, így a 2016. évi költségvetés tervezésekor a státuszok felülvizsgálata ismételten szükségessé válik.

III. A végrehajtás feltételei

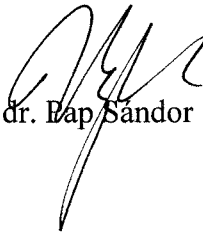
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratát a férőhelyszámok változtatása miatt nem szükséges módosítani, mivel az alapító okirat a férőhelyszámot nem tartalmazza. A Csillagfürt Bölcsőde az alapító okiratban telephelyként szerepel, azonban a telephely megszüntetését a felújítás várható befejezésének közeli időpontjára tekintettel nem javaslom.

A férőhelybővítés miatt a működési engedély módosítása folyamatban van. Az előirányzatok visszarendezésével és átcsoportosításával a további működés feltételei biztosíthatók.

IV. Döntési javaslat

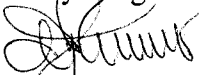
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. augusztus „15.”



dr. Eap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (VIII. 27.) határozata**

**a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának
telephelyek közötti módosításáról és az ehhez kapcsolódó előirányzat rendezésről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (Budapest, Vaspálya utca 8-10.) engedélyezett létszámát 2015. szeptember 1-jétől 5,5 fővel csökkenti, és a csökkentés miatt felszabaduló 2 688 452 Ft személyi juttatás, valamint 745 627 Ft járulék összegét, összesen 3 434 079 Ft összeget a Közalkalmazottak és Köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak tartalékába helyezi.
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde engedélyezett létszámát 2015. szeptember 1-jétől további 11,5 fővel csökkenti, és a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde (Budapest, Szent László tér 2-4.) engedélyezett létszámát 10 fővel megemeli, a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde (Budapest, Zsivaj utca 1-3.) engedélyezett létszámát 1,5 fővel megemeli.
3. A Képviselő-testület a 2. pontban megállapított létszámátrendezés fedezetére 4 504 100 Ft személyi juttatást, valamint 1 244 991 Ft járulékot, összesen 5 749 091 Ft-ot átcsoportosít a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde költségvetéséből a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde költségvetésébe, 633 250 Ft személyi juttatást, valamint 174 458 Ft járulékot, összesen 807 708 Ft-ot átcsoportosít a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde költségvetéséből a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde költségvetésébe.
4. A Képviselő-testület a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde dologi és felhalmozási kiadásainak 2015. augusztus 31-ei előirányzat-maradványát átcsoportosítja a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde költségvetésébe.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetése tervezésekor a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyeinek felülvizsgálatára.

Határidő:	az 1-3. pontokra 2015. szeptember 1. a 4. pontra 2015. szeptember 30.
Feladatkörében érintett:	a 6. pontra a 2016. évi költségvetés tervezése a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője

2015 szeptemberétől leadott státusz (havi összeg)

Státusz	Havi illetmény	Vezetői pótlék	Kereset kiegészítés	Bölcsődei ker. kieg. 10 000,-Ft/hó	Gyógypedagógiai pótlék	Szoc.ágazati pótlék *	Szociális hozzájárulási adó	Cafeteria	Cafeteria kifizető	Cafeteria EHO	Összesen
	1 hónap						1 hónap				
1 bölcsőde vezető	122 000	30 000	33 300	10 000		10 100	55 458	10 316	1 964	1 719	274 857
1 kisgyermek nevelő	122 600	20 000		10 000		10 900	44 145	10 316	1 964	1 719	221 644
1 ételmezésvezető	122 000			10 000		6 400	37 368	10 316	1 964	1 719	189 767
1 szakács	122 000					6 300	34 641	10 316	1 964	1 719	176 940
0,5 mosónő	52 500					3 600	15 147	5 158	982	859	78 246
1 házimunkás -kézbesítő	105 000					3 800	29 376	10 316	1 964	1 719	152 175
4 fő gyógypedagógiai pótlék					20 000		5 400				25 400
											-
											-
Összesen havonta:	646 100	50 000	33 300	30 000	20 000	41 100	221 535	56 738	10 803	9 453	1 119 028

2015 szeptemberétől leadott státusz (3 havi összeg)

Státusz	Havi illetmény	Vezetői pótlék	Kereset kiegészítés	Bölcsődei ker. kieg. 10 000,-Ft/hó	Gyógypedagógiai pótlék	Szoc.ágazati pótlék *	Szociális hozzájárulási adó	Cafeteria	Cafeteria kifizető	Cafeteria EHO	Összesen
	3 hónap						4 hónap				
1 bölcsőde vezető	366 000	90 000	99 900	30 000		30 300	166 374	41 264	7 857	6 875	838 569
1 kisgyermek nevelő	367 800	60 000		30 000		32 700	132 435	41 264	7 857	6 875	678 930
1 ételmezésvezető	366 000			30 000		19 200	112 104	41 264	7 857	6 875	583 299
1 szakács	366 000					18 900	103 923	41 264	7 857	6 875	544 818
0,5 mosónő	157 500					10 800	45 441	20 632	3 928	3 437	241 739
1 házimunkás -kézbesítő	315 000					11 400	88 128	41 264	7 857	6 875	470 523
4 fő gyógypedagógiai pótlék					60 000		16 200				76 200
											-
											-
Összesen 3 hónap:	1 938 300	150 000	99 900	90 000	60 000	123 300	664 605	226 952	43 212	37 810	3 434 079

Szoc.ágazati pótlék *

Év közben került az intézmény költségvetésébe.

Csillagfűrt Bölcsődéből 2015 szeptemberétől áthelyezett dolgozók (1 hónap összege)

Csillagfűrtből	Dolgozó neve	Havi illetmény	Vezetői pótlék	Kereset kiegészítés	Bölcsődei kereset kiegészítés	Gyógypedagógiai pótlék	Csoportvezetői pótlék	Szoc.ágazati pótlék *	Szociális hozzájárulási adó	Cafeteria	Cafeteria kifizető	Cafeteria EHO	Összesen
Hová kerül	1 hónap									1 hónap			
Cseperedők B.	Kisgyermeknevelő 6 fő	768 000	-	20 000	75 000	-	16 000	59 200	253 314	51 000	9 710	8 497	1 260 721
Cseperedők B.	Konyhalány 2 fő	210 000	-	-	-	-	-	15 300	60 831	16 000	3 046	2 666	307 843
Cseperedők B.	Takarítónő 2 fő	210 000	-	-	-	-	-	17 200	61 344	16 000	3 046	2 666	310 256
	Cseperedők Bölcsőde összesen:	1 188 000	-	20 000	75 000	-	16 000	91 700	375 489	83 000	15 803	13 828	1 878 820
Apró Csodák	Kisgyermeknevelő 1 fő	122 000			10 000			8 800	38 016	6 000	1 142	1 000	186 958
Apró Csodák	Konyhalány 0,5 fő	52 500						4 450	15 377	4 000	762	666	77 755
	Apró Csodák Bölcsőde összesen:	174 500	-	-	10 000	-	-	13 250	53 393	10 000	1 904	1 666	264 713
													-
													-
	Összesen:	1 362 500	-	20 000	85 000	-	16 000	104 950	428 882	93 000	17 707	15 494	2 143 533

Csillagfűrt Bölcsődéből 2015 szeptemberétől áthelyezett dolgozók (3 hónap összege)

Csillagfűrtből	Dolgozó neve	Havi illetmény	Vezetői pótlék	Kereset kiegészítés	Bölcsődei kereset kiegészítés	Gyógypedagógiai pótlék	Csoportvezetői pótlék	Szoc.ágazati pótlék *	Szociális hozzájárulási adó	Cafeteria	Cafeteria kifizető	Cafeteria EHO	Összesen
Hová kerül	3 hónap									4 hónap			
Cseperedők B.	Kisgyermeknevelő 6 fő	2 304 000	-	60 000	225 000	-	48 000	177 600	759 942	204 000	38 842	33 986	3 851 370
Cseperedők B.	Konyhalány 2 fő	630 000	-	-	-	-	-	45 900	182 493	64 000	12 186	10 662	945 241
Cseperedők B.	Takarítónő 2 fő	630 000	-	-	-	-	-	51 600	184 032	64 000	12 186	10 662	952 480
	Cseperedők Bölcsőde összesen:	3 564 000	-	60 000	225 000	-	48 000	275 100	1 126 467	332 000	63 213	55 311	5 749 091
Apró Csodák	Kisgyermeknevelő 1 fő	366 000			30 000			26 400	114 048	24 000	4 570	3 998	569 016
Apró Csodák	Konyhalány 0,5 fő	157 500						13 350	46 130	16 000	3 046	2 666	238 692
	Apró Csodák Bölcsőde összesen:	523 500	-	-	30 000	-	-	39 750	160 178	40 000	7 616	6 664	807 708
													-
													-
	Összesen:	4 087 500	-	60 000	255 000	-	48 000	314 850	1 286 645	372 000	70 829	61 975	6 556 799

Szoc.ágazati pótlék *

Év közben került az intézmény költségvetésébe.