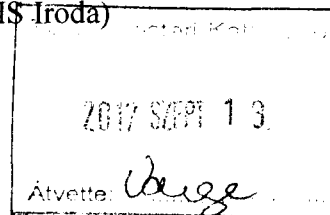


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

Ikt. sz.: 117 - 298/2012.
Az ülés száma: 116 - 23 /2012.
Az ülés időpontja: 2012. szeptember 26.

Hiv. szám.: /2012.
(Témafelelős: OMIS Iroda)



ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013. nevelési-oktatási évről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012/2013. nevelési év és tanév alapvető változást jelent a nemzeti köznevelés-közoktatás rendszerében. Az önkormányzat iskolai intézményrendszerrel kapcsolatos eddigi, törvényekben rögzített feladatainak (felügyelet, irányítás, finanszírozás, ellenőrzés és tervezés) köre és tartalma jelentősen megváltozik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) szeptember 1-jei hatályba lépésével. A legnagyobb léptékű változás 2013. január 1-jével történik: ettől kezdve a helyi önkormányzatoknak döntően intézmény-működtetési (elsődlegesen tehát műszaki) feladata és felelőssége lesz.

Annak ellenére, hogy látszólag jelentősen csökkennek a neveléssel-oktatással kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek, az idei tanév feladatai rendkívül összetettek: a tanév biztonságos és szakszerű elindításán túl a lehető legrendezettebb állapotokat kell biztosítanunk az állami intézményfenntartó részére, hogy az átadás-átvétel zökkenőmentes legyen. A működtetés új, az eddiginél gazdaságosabb formáit kell megtalálnunk. Minden lehetőséget és eszközt meg kell ragadnunk, hogy az iskolákkal való önkormányzati kapcsolat továbbra is élő legyen, az iskolák a helyi társadalom szövetébe mélyen beágyazottak maradjanak. Az óvodák tekintetében megmaradtak az eddigi fenntartói jogosítványok. Az elmúlt években elindult fejlesztésekkel nemcsak az óvodai férőhelyek számát növelhetjük, hanem a nevelési folyamat körülményeinek is jelentősen javíthatunk.

Ezek szellemében a jelen előterjesztés az alábbi feladatokra vonatkozóan tartalmaz döntési javaslatokat:

1. az intézmények átalakításával kapcsolatos nyári feladat- és ütemterv végrehajtásának ellenőrzése
 2. a nevelési és tanévkezdő létszámok tükrében a korábban engedélyezett csoport- és álláshely számok felülvizsgálata
 3. a 2012/2013. nevelési és tanévre vonatkozó intézményi túlórakeretek meghatározása
 4. a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével kapcsolatos rövid- és középtávú hatások, az előírt feladatellátás biztosításához szükséges intézkedések
 5. a köznevelési intézmények működtetési szerződéseinek feltételeinek, költségvetési és szervezeti vonzatainak tisztázása
1. A képviselő-testület a 631/2012. (VI.27.) ök. számú határozatával fogadta el az intézmények átszervezéséhez kapcsolódó fenntartói, ill. intézményi feladat- és ütemtervet. A polgármesternek az ebben foglaltak teljesítéséről szeptember 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat felelős szervezeti egységei és a feladatok lebonyolításában részt vevő költségvetési szervek elvégezték a szakmailag és jogilag megfelelő tanévkezdéshez szükséges feladatokat. Azonban a Hubay Jenő AMI és a Csokonai Művelődési Központ, ill. a Dózsa

Gimnázium és a Kontyfa Középiskola nem teljesítette a testület 635/2012. (VI.27.), ill. 749-750/2012. (VII.11.) ök. számú határozatát, és 2012. augusztus 1-ig, ill. augusztus 31-ig nem küldte meg az intézmények közötti, az említett határozatokban meghatározott együttműködési megállapodásokat a polgármesternek. Az OMIS Iroda szeptember elején írásban figyelmeztette az érintett intézményvezetőket a hiányosság pótlására.

A feladattervben foglalt feladatok teljesítésének részletes kimutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2. A 2012/2013. nevelési év és tanév első tanítási/nevelési napján szolgáltatott adatok alapján a kerületi óvodákban 2224 gyermek, az iskolákban összesen 5613 tanuló kezdte meg a nevelési-oktatási évet. Az általános iskolai nevelés-oktatásba 520 fő 1. osztályos, a középiskolai nevelés-oktatásba összesen 480 fő (5. 7. és 9. osztályos) tanuló lép be (tényleges létszámok). A szakképző évfolyamokon 117-en kezdték meg idén a tanulmányaikat. A részletes, intézményi szintű adatokat a 2. melléklet tartalmazza.

- a. A képviselő-testület a 625/2012. (VI.27.) ök. sz. határozatában 62 délutáni (napközis és tanulószobai) csoport indításáról döntött a jelen tanévben. A szeptember 3-ai létszámadatok alapján az alábbi változás szükséges: a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola alsó tagozata 4. évfolyamának 99 tanulója közül 81 iratkozott be a napközibe. Korábban a fenntartó ezen az évfolyamon két napközis csoport indítását engedélyezte. Ez a magas tényleges létszám egy újabb 4. osztályos napközis csoport indítását, és további egy pedagógus-álláshely engedélyezését és finanszírozását indokolja. A Hartyán Általános Iskola felső tagozatos napközijébe több mint hatvan tanuló jelentkezett, ez szintén csoportszám-növekedést okoz, azonban ebben az esetben az intézmény 0,25 álláshely bővítéssel megfelelően el tudja látni a feladatot. Ezzel a László Gyulában 13, a Hartyánban 7, a kerületben összesen 64 délutáni csoport működik a 2012/2013. tanévben. A László Gyula intézmény pedagógus álláshelyeinek száma (a c. pontban foglaltak figyelembe vételével) 62-re, a Hartyán Általános Iskoláé pedig 53-ra nő.

A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános iskola vezetője tájékoztatása alapján az általános iskola 2. évfolyamán a két párhuzamos osztály számított létszáma magas. A tényleges létszám mindkét esetben 26 fő (tehát ennyi tanuló jár az osztályokba), a szakértői vélemények alapján ez a létszám az egyik osztály esetében 33-nak, a másikon 35-nek számít. Az igazgató új osztály indítására vonatkozó kérelme azonban nem támogatható, mert három párhuzamos tanulócsoporthoz esetén az osztályok tényleges átlagléttszáma mindössze 17 fő lenne, de még a számított átlagléttszám (23) is a kerületi *tényleges* átlagléttszám alatt maradna, így ez aránytalanságot okozna az iskoláink között.

- b. A középfokú nevelés-oktatásba belépő engedélyezett tanulócsoporthoz számát a 629/2012. (VI.27.) ök. sz. határozatában 20 osztályban határozta meg a testület. A Száraznád NOK-ban a jelentkezők száma alapján öt helyett csak négy szakképző osztály indulhat (illetve a korábbi döntések alapján nem indul általános iskolai 1. osztály és az intézmény a korábbinál kevesebb napközis csoportban meg tudja oldani a tanulók ellátását). Ez az iskolai intézményegységben 3,5 álláshely csökkenést von maga után. Azonban az intézmény szakszolgálatára évek óta létszámhiánnyal küzd az utazó gyógypedagógiai feladatok ellátása terén (275 fő szakértői véleménnyel rendelkező SNI-s tanuló, több mint 400 fő gyógytestneveléses és 600-nál több logopédiai fejlesztésben részesülő gyermek fejlesztését végzi), ezért azt javaslom, hogy az említett két pedagógus-státuszt az intézményegységek között csoportosítsa át a fenntartó, az intézményi összes pedagógus álláshely szám (91 státusz) változatlansága mellett. Az augusztus 31-ei létszám alapján (7 fő) a Kontyfa

Középiskolában sem indulhat szakképző osztály az idei tanévben. Az intézményben ez nem jelent álláshely-csökkentést, mert a testület nyáron a szakképző osztály nélkül határozta meg a státuszok számát.

A középfokú nevelés-oktatásba belépő engedélyezett tanulócsoporthoz száma a fentiek alapján 18-ra módosul.

- c. Az Nkt.-t módosító, júliusban elfogadott 2012. évi CXXIV. tv. 32. § (4) bek. alapján a mindennapos testnevelés biztosítását testnevelés órák (tehát a délelőtti munkarend szerint megtartott közismereti órák) keretében kell megoldani, az idei tanévben az 1., 5. és 9. évfolyamon. (Korábbi formájában a jogszabály heti két óra megtartását a délutáni diáksport keretében is lehetővé tett.) Az OMIS Iroda felmérte, hogy a jogszabályváltozás az egyes intézményekben milyen heti többlet-óraterhet jelent, és ez a heti engedélyezett túlóra-keret, ill. intézményi álláshely-szám milyen mértékű bővülésével jár. Az alábbi iskolákban szükséges a többlet-erőforrások biztosítása:

intézmény neve	érintett osztályok (db)	heti órátöbblet	javasolt megoldás
Kolozsvár Általános Iskola	4	6	heti túlóra-keret megnövelése
Pestújhelyi Általános Iskola	2	4	heti túlóra-keret megnövelése
Rákospalotai Kossuth Lajos AI	6	12	0,5 új pedagógus álláshely biztosítása
Szt. Korona Általános Iskola	4	8	heti túlóra-keret megnövelése
László Gy. Gimn. és Ált. Iskola	9	18	1 új pedagógus álláshely biztosítása
Száraznád NOK	1	1	heti túlóra-keret megnövelése

(Kerületi szinten a júliusban meghatározotthoz képest az a. és c. pontok szerinti, összesen 2,75 pedagógus álláshely-bővülés az önkormányzati költségvetés VIII. számú módosításában a rendszeres és nem rendszeres bér-jellegű előirányzatok 1.819 eFt-tal történő növelését teszi szükségessé.)

A fentiek alapján a 2012/2013. nevelési-oktatási évben a kerületi fenntartású alap- és középfokú iskolákban, illetve a Kerületi Nevelési Tanácsadóban önkormányzatunk összesen 661,75 pedagógus-álláshelyet engedélyez és finanszíroz:

no.	intézmény:	2011/2012. engedélyezett pedagógus álláshely:	2012/2013. engedélyezett álláshely	Változás
1.	Czabán Általános Iskola	32,25	31	1,25 álláshely csökkenés
2.	Hartyán Általános Iskola	56,75	53	3,75 álláshely csökkenés
3.	Károly Róbert Általános Iskola	44,5	38,75	5,75 álláshely csökkenés
4.	Kolozsvár utcai Általános Iskola	33,25	32,25	1 álláshely csökkenés
5.	Kossuth Lajos Általános Iskola	48,75	50,25	1,5 álláshely növekedés
6.	Neptun Általános Iskola	49,5	42,75	6,75 álláshely csökkenés
7.	Pestújhelyi Általános Iskola	25,75	24,75	1 álláshely csökkenés
8.	Szent Korona Általános Iskola	40,25	37	3,25 álláshely csökkenés
	Általános iskolák összesen:	331	309,75	21,25 álláshely csökk.
9.	Dózsa György Gimnázium és Szki.	55,5	55,5	nincs változás
10.	Kontyfa Középsk., Szakisk. és AI*	77,5	70	7,5 álláshely csökkenés
11.	László Gyula Gimnázium és Ált. Isk.	66,25	62	4,25 álláshely csökkenés
12.	Száraznád Nevelési-Oktatási Központ	91	91	nincs változás
	Középfokú és többcélú int. össz.:	290,25	278,5	11,75 álláshely csökk.
13.	Hubay Jenő AMI	58,5	55,5	3 álláshely csökkenés
14.	Kerületi Nevelési Tanácsadó	18	18	nincs változás
	Összesen	697,75	661,75	36 álláshely csökk.

d. A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola igazgatója az intézmény új, Sződliget utcai telephelyén a gondnoki feladatok ellátására egy plusz technikai álláshely engedélyezését kéri a képviselő-testülettől. A telephellyel kapcsolatos alapvető, napi szintű technikai-műszaki feladatoknak jelenleg nincs „gazdája”, ezért a státusz szeptember 1-től történő engedélyezését támogatom. Az új álláshely 2012. évre vonatkozó rendszeres és nem rendszeres jellegű bérvonzata 437 eFt.)

3. Az intézmények heti túlóra-kerete alapvetően négy tényezőtől áll össze:

- Az intézményvezető, ill. intézményvezető-helyettes(ek) jogszabályban meghatározott órakedvezményeiből (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról [továbbiakban: Kotv.] 1. számú melléklet Harmadik rész I. A) pontban meghatározottak szerint),
- a közalkalmazotti tanács elnökének és tagjainak órakedvezményeiből (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. [továbbiakban: Mt.] 260. § szerint),
- az intézményben működő szakszervezet tagjainak száma alapján adható órakedvezményből (az Mt. 274. § szerint),
- a Kotv. 52. § (13) bek. szerinti, a súlyos betegsége miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül, tanulóként biztosítandó- átlag - heti tíz többlet-órából

Kerületünk ezen túl heti két óra kedvezményt biztosít a kerületi szakmai munkaközösségek vezetőinek, ill. a szakközépiskolák és gimnáziumok részére további plusz túlóra-keretet finanszíroz az emelt szintű érettségi vizsga-felkészítéssel kapcsolatos feladatok megszervezésére.

(Megjegyzés: az óvodák esetében a csoportszámok, a heti nyitvatartási idő és a jogszabályban meghatározott napi átfedési idő figyelembe vételével kiszámolt korrekciós érték módosítja az a) pontban meghatározottakból adódó túlóra-számot. Bizonyos intézményekben a fenntartó korábban teljes álláshelyet biztosított a vezetői feladatok ellátására – ezekben az esetekben a vezetői órakedvezmény túlórában történő plusz (kétszeres) finanszírozása nem indokolt.)

A fentiek alapján az OMIS Iroda az alábbiakban határozta meg a 2012/2013. nevelési évre és tanévre vonatkozó intézményi heti túlóra-keretet (a részletes adatbontást a 3. sz. melléklet tartalmazza):

no.	intézmény neve	2012/2013. évre megállapított heti órakeret
1.	Akombákom Óvoda	22
2.	Hartyán-Arendás Óvoda	5
3.	Hetedhét Óvoda	11
4.	Kertvárosi Óvoda	12
5.	Micimackó Óvoda	12
6.	Molnár Viktor Óvoda	14
7.	Mosolykert Óvoda	12
8.	Mozdonyvezető Óvoda	0
9.	Napsugár Óvoda	11
10.	Pestújhelyi Óvoda	2
11.	Vadvirág Óvoda	14
	Óvodák összesen:	115
12.	Czabán Általános Iskola	50
13.	Hartyán Általános Iskola	56
14.	Károly Róbert Általános Isk.	59
15.	Kolozsvár utcai Ált. Isk.	48
16.	Kossuth Lajos Általános Isk.	62

17.	Neptun Általános Iskola	40
18.	Pestújhelyi Általános Iskola	54
19.	Szent Korona Általános Isk.	59
	Általános iskolák összesen:	428
20.	Dózsa György Gimn. és Szki.	128
21.	Kontyfa Középisk.és Ált. Isk.	108
22.	László Gyula Gimn. Ált. Isk.	99
23.	Száraznád NOK	136
	Középfokú és többcélú össz.:	471
24.	Kerületi Nevelési Tanácsadó	32
25.	Hubay Jenő AMI	66
	Mindösszesen:	1112

Az intézményi túlóra-tömeg a-d. pontok alatt szereplő jogcímek szerinti, részletes bontását a 3., a túlóra-keret változásából következő, 2012. évre szóló intézményi és kerületi szintű előirányzat-módosításokat a 4. melléklet tartalmazza.

4. A mindennapos testnevelés 2012/2013. tanévtől kötelező, felmenő rendszerben történő bevezetése új feladatokat ad az iskolákat fenntartó/működtető önkormányzatunk számára.

A testnevelés órák számának nagyarányú növekedéséből következő pedagógus státusz-igény és a jelenlegi infrastruktúra kapacitásának elégségessége a feladat megfelelő ellátásához viszonylag jól modellezhető. (Ezek leegyszerűsített modellek, hiszen számos jövőbeni változót – az egyes intézmények száma, az intézményben engedélyezett tanulócsoporthoz száma, a pedagógusok kötelező óraszám stb.- most még nem ismerhetünk, ezért a jelenlegi tanév adataival tudunk számolni.) Ez alapján látható, hogy a testnevelő-státuszok jelenlegi száma elegendő a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő elindításához, azonban 2015 szeptemberéig közel 40%-os álláshely-bővítés válhat szükségessé (5. melléklet). Ennek megtervezése, ill. a finanszírozás biztosítása már az állami intézményfenntartó hatásköre.

A kapacitás-adatokat a testmozgásra alkalmas helyiségek 100%-os kihasználtsága mellett, az egy tanórán, egy helyiségben, párhuzamosan foglalkoztatható csoportok *elvi maximumának* figyelembe vételével vizsgálta meg az OMIS Iroda. A felmérés nem vette figyelembe sem a tornatermek, tornaszobák állapotát, sem a kiszolgáló helyiségek (öltözők és higiéniai lehetőségek) megfelelőségét, csak számszaki szempontból vizsgálta az órák ellátásának biztosítását. A kimutatás így egy rendkívül feszített, zsúfolt, szakmai szempontból messze nem ideális állapotot tükröz. Eszerint a kerületi iskolák kevesebb, mint feléről mondható el, hogy 2015-ig jelentősebb kapacitás-bővítés nélkül meg tud felelni a mindennapos testnevelés biztosításához szükséges igényeknek. Intézményeink többsége azonban a következő tanévtől fokozatosan „szűkössé válik” a növekvő számú testnevelés órák jelenlegi körülmények között és színvonalon történő ellátására. A legkomolyabb kapacitás-hiány jelenleg a László Gyula Gimnázium és Általános Iskolában, ill. a Károly Róbert és a Pestújhelyi Általános Iskolákban látszik (6. melléklet). **Összességében elmondható, hogy a testnevelés órák színvonalának jelentős csökkenése, a gyermekek foglalkoztatása körülményeinek nagyfokú romlása nélkül egyetlen kerületi iskolánkban sem tudunk megfelelni az Nkt. előírásainak.**

Az Nkt. által előírt feladat-ellátás közép- és hosszú távú biztosítása érdekében minőségében is vizsgálni kell a sportcélú infrastruktúrát (a tornatermekhez tartozó öltözőket, vizesblokkokat, a testnevelés órák helyét az iskolai órarendben, a megfelelő higiénés körülmények biztosítását stb.). A Képviselő-testület korábban már megtárgyalta a köznevelési intézmények tornatermeivel kapcsolatos épületek állagára vonatkozó helyzetet, és a 117/2012. (II.22.) ök. számú határozatában tudomásul vette a tornatermi létesítmények állapot-értékeléséről szóló tájékoztatót, egyben a 118/2012. (II.22.) ök. számú határozatában felkérte a polgármestert az intézményegységenkénti felújítási-

felmérési dokumentáció elkészítésére. A Városgazdálkodási Iroda adatközlése alapján a jelenlegi tornatermi infrastruktúra nagyarányú fejlesztésére lenne szükség: a jelenleg meglévő 15 db tornaterem és kiszolgáló létesítményen kívül, 4 év alatt kb. 10 db testnevelés órák tartására alkalmas új helyszín létesítésére.

A törvény megtartása érdekében, a feladat átfogó, kerületi szintű megoldására új módszereket kell kidolgozni. A fejlesztési irányok a következők lehetnek:

- a. A meglévő tornatermi létesítmények állapotának értékelése, a felújítási sorrend megállapítása: a 7. sz. melléklet tartalmazza a terek és épületszerkezetek felújítási igényét, továbbá a javasolt felújítások sorrendjét és intézményegységenkénti felújítási költségbecslési táblázatokat.
- b. Átmeneti – jelenlegi és tervezett – intézkedések: 2 db műjégpálya üzemeltetése november 1-jétől, február 28-ig, amelyet iskolaidőben korcsolyatanulásra lehet igénybe venni (helyszínek: Száraznád, Czabán iskolák). 2-3 db, a késő-őszi – téli – kora-tavaszi időszakra lefedhető műfüves pálya üzemeltetése (helyszínek: Kontyfa, Szent Korona, Czabán iskolák).

Ezek a fejlesztési célok – a megfelelő források megteremtése és biztosítása esetén – részben vagy egészben már középtávon megvalósíthatók (ill. a jégpályák és a műfüves pályák esetében már megvalósítás alatt vannak). Ezek az intézkedések a hideg évszakokban megszűnő udvari testnevelés órák kiváltásával enyhíthetik a kapacitás-hiányt.

- c. További lehetséges fejlesztési irányok: pl. két sport- és rendezvénycsarnok építése a 2010-14. közötti időszakra vonatkozó gazdasági-társadalmi program keretében; Szántóföld utcai sporttelep fejlesztése; Budai II. László Stadion környezetének fejlesztése; a Vasgolyó utcai sporttelep fejlesztése; a tervezett „kamaszparkok” megvalósítása; kerékpáros útvonal kialakítása stb.

A c. pont alatti fejlesztési lehetőségeket részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza. Ezek jelentős előkészítést igényelnek, és rendkívül forrás-igényesek. Javasolom, hogy az ez év decemberében a képviselő-testület elé terjesztendő kerületi sportkoncepcióban történjen meg a fenti célok részletes, átfogó rendszerben történő, kerületi szintű kidolgozása. Így lehetővé válik, hogy vizsgálati programokon és megvalósíthatósági tanulmányokon alapuló koncepció az önkormányzat 2013. évi költségvetésével, költségvetési koncepciójával összhangban készüljön el. Külön hangsúlyt kell fordítani az esetleges, a testnevelés infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló központi költségvetési források nyomon követésére és felhasználására.

5. A Nkt. 4. § 18. pontja alapján a működtető az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti. A 74. § (4) bek. kimondja, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. Az ugyanezen szakasz (6) bek. alapján a működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani. A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól akkor mentesülhet a települési önkormányzat, ha igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, és ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről.

Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti.

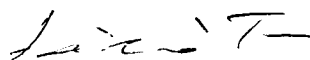
Az Nkt. 76. § (1) bekezdés a következőképpen definiálja a működtető feladatait: a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlan az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartja. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.

Nemcsak önkormányzatunk jövedelem-termelő képessége, hanem helyi politikánk, a helyi társadalommal, közösségekkel való szoros együttműködésünk és együtt élésünk szempontjából is alapvető, hogy a XV. kerületi önkormányzat a jövőben a lehető legteljesebb módon vegyen részt az illetékességi területen működő iskolák működtetésében, és minden eszközzel arra törekedjen, hogy az intézmények, a helyi társadalom és az önkormányzat viszonya továbbra is szoros és élő maradjon.

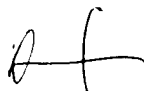
Az Nkt. 97. § (24) bek. b) pont szerint a 2012. évben szeptember 30-ig 3000 fő lakosságszám feletti település önkormányzat kinyilvánítja szándékát az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést *nem képes vállalni*. Az Nkt. alapesetben - a XV. kerület lakosságszáma alapján- kötelezővé teszi önkormányzatunknak a működtetési feladatok ellátását. A fenti indokok alapján a működtetési feladatok ellátását alapvető fontosságú önkormányzati feladatunknak tartom, a működtetési szerződések feltételeit megalapozó, költségvetési vonzatait tisztázó számításokat az OMIS és a Pénzügyi Iroda, ill. a GMK októberre készíti el.

Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön az előterjesztésben taglalt, 2012/2013. tanév megkezdésével kapcsolatos feladatokról.

Budapest, 2012. szeptember 6.



László Tamás
polgármester

1) Témafelelős: OMIS Iroda 

2) Egyeztetésre megküldve: Pénzügyi Iroda, GMK, intézményvezetők, Pedagógus Szakszervezet

3) Bizottságok:

PJ	SZCST	KKES	TVÉK
X		X	

4) Mellékletek:

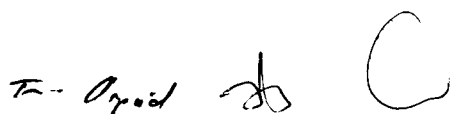
1. Intézményi átszervezéssel kapcsolatos feladat- és ütemterv végrehajtása
2. Tanévkezdő gyermek- és csoportlétszámok (2012. szeptember 3-ai állapot)
3. Nevelési-oktatási intézmények engedélyezett heti túlóra-kerete (áttekintő táblázat)

7

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2012

d. 2012. IX. hó 11. n
IX. 12. 2



4. A túlóra-keret változása miatti intézményi előirányzat-módosulások (áttekintő táblázat)
5. Mindennapos testnevelés felmenő rendszerben (2012-2015.) (szükséges álláshelyek)
6. Mindennapos testnevelés felmenő rendszerben (2012-2015.) (infrastruktúra kapacitása)
7. Kerületi iskolák testnevelési infrastruktúrájának állapot-értékelési dokumentációja (az anyag nagy terjedelme miatt csak CD-formátumban, ill. az EDTR rendszerben)
8. A kerületi sportolási lehetőségek és sportlétesítmények lehetséges fejlesztési területei

5) Jegyzői láttamozás: 2012. szeptember 12 Aláírás: Jucsi Cs. 2012.09.12

6) Meghívandók: intézményvezetők, Pedagógus Szakszervezet

7) Az előterjesztést kapják: intézményvezetők; Pedagógus Szakszervezet

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. Visszavonja a 625., 626. és 629/2012. (VI.27.) ök. számú határozatait.
2. A 2012/2013. nevelési-oktatási évben a XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott általános iskolákban összesen 64 délutáni (napközis és tanulószobai) tanulócsoporthat indítását engedélyezi és biztosítja azok finanszírozását az alábbiak szerint:

no.	intézmény	csoportok száma		változás
		2011/2012.	2012/2013.	
1.	Czabán	4	4	
2.	Hartyán	8	7	1 csoport csökkenés
3.	Károly R.	2	2	
4.	Kolozsvár	10	9	1 csoport csökkenés
5.	Kontyfa	2	2	
6.	Kossuth	2	1	1 csoport csökkenés
7.	László Gy.	16	13	3 csoport csökkenés
8.	Neptun	14	10	4 csoport csökkenés
9.	Pestújhelyi	2	2	
10.	Száraznád	4	4	
11.	Szt. Korona	12	10	2 csoport csökkenés
összesen		76	64	12 csoport csökkenés

3. A 2012/2013. nevelési-oktatási évben a XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott középfokú iskolákban (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola) 18 új, belépő osztály indítását engedélyezi és biztosítja azok finanszírozását, az alábbiak szerint:

no.	Középfokú intézmény	2012/2013. tanév					összes csoportszám
		5. oszt. (8 évf. gimn.)	7. oszt. (6 évf. gimn.)	9. oszt.	9. oszt. (NYEK*)	szakképző	
1.	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakköz.	0	1	4	2	1	8
2.	Kontyfa Középiskola és Szakiskola	0	0	1	1	0	2
3.	László Gyula Gimnázium	1	0	0	0	0	1
4.	Száraznád NOK	0	0	3	0	4	7
összesen:		1	1	8	3	5	18

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. szeptember 26., a (2)-(3). sz. határozati javaslatok esetében az intézmények értesítésére 2012. október 1.

Jogszabályi hivatkozások: 1993. évi LXXIX sz. tv. 1. sz. melléklet Első rész és Harmadik rész B); 3. sz. melléklet I., II. rész;

Az (1)-(3) sz. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

4. A László Gyula Gimnázium és Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számát 2012. szeptember 1-től kettővel megemeli. Az intézmény költségvetésének személyi juttatás előirányzatát 2012-ben összesen 1000 eFt-tal, a rendszeres személyi juttatások járulékeinak előirányzatát 270 eFt-tal megemeli. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 52 eFt-tal emeli meg. Az előirányzatot (1322 eFt) a költségvetés VIII. számú módosításába veszi, és ezzel az intézmény-fejlesztési alap keretét csökkenti.
5. A Hartyán Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számát 2012. szeptember 1-től 0,25-dal megemeli. Az intézmény költségvetésének személyi juttatás előirányzatát 2012-ben összesen 125 eFt-tal, a rendszeres személyi juttatások járulékeinak előirányzatát 34 eFt-tal megemeli. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 7 eFt-tal emeli meg. Az előirányzatot (166 eFt) a költségvetés VIII. számú módosításába veszi, és ezzel az intézmény-fejlesztési alap keretét csökkenti.
6. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számát 2012. szeptember 1-től 0,5-del megemeli. Az intézmény költségvetésének személyi juttatás előirányzatát 2012-ben összesen 250 eFt-tal, a rendszeres személyi juttatások járulékeinak előirányzatát 68 eFt-tal megemeli. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 13 eFt-tal emeli meg. Az előirányzatot (331 eFt) a költségvetés VIII. számú módosításába veszi, és ezzel az intézmény-fejlesztési alap keretét csökkenti.
7. A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolában a technikai álláshelyek számát 2012. szeptember 1-től eggyel megemeli. Az intézmény költségvetésének személyi juttatás előirányzatát 2012-ben összesen 324 eFt-tal, a rendszeres személyi juttatások járulékeinak előirányzatát 87 eFt-tal megemeli. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát 26 eFt-tal emeli meg. Az összes módosított előirányzatot (437 eFt) a költségvetés VIII. számú módosításába veszi, és ezzel az intézmény-fejlesztési alap keretét csökkenti.
8. A nevelési-oktatási intézmények heti túlóra-keretét 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. között a jelen előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal engedélyezi és finanszírozza. A túlórák finanszírozásához szükséges 2012. évi, önkormányzati szintű előirányzatot 180 eFt-tal megnöveli. Az előirányzatot a költségvetés VIII. sz. módosításába veszi, és ezzel az intézmény-fejlesztési alap keretét csökkenti.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetés VIII. sz. módosítása, az intézmények értesítésére 2012. október 1.

*Jogszabályi hivatkozások: 1993. évi LXXIX sz. tv. a közoktatásról 52. § (13) bek., 1. számú melléklet Harmadik rész I. A) pont;
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 260. §, 274. §*

A (4) – (8) sz. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

9. A 2013-2017 közötti időszakra szóló kerületi sportkoncepció megalapozásához és előkészítéséhez vizsgálati programokat készített a kerületi sportolási lehetőségek és sportlétesítmények lehetséges, a jelen előterjesztés 8. melléklete szerinti fejlesztési területeiről, különös tekintettel az iskolai mindennapos testnevelés megfelelő körülményeinek biztosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. november 9.

Jogszabályi hivatkozások: 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1.§ (4) bek., 9.§ (1) bek., 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1. § (2); és 27.§ (11) bek.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

10. Kifejezi azon szándékát, hogy a XV. kerületi Önkormányzat a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől az illetékességi területén, 2012. december 31-ig az önkormányzat fenntartásában működő alap- és középfokú iskoláknak, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körét ellátja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. szeptember 26.

Jogszabályi hivatkozások: 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 97.§ (24) bek. b) pont

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

1. melléklet Az intézményi átszervezésekkel és a 2012/2013. tanév megkezdésével kapcsolatos feladat- és ütemterv

no.	határidő	fenntartói feladat	felelős, hatáskör	teljesítés	költségvetési szerv(ek) feladata	felelős, hatáskör	teljesítés
1.	2012. július 13.	Folyamatos egyeztetés a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei ill. a GTK között a Károly R. Szakközépiskola és Szakiskola Kontyfa Közepiskola és Általános Iskolába történő beolvasásával összefüggő feladatokkal kapcsolatban	polgármester, jegyző, irodavezetők, GTK vezetője	megtörtént	Folyamatos intézményvezetői egyeztetés a K. R. Szakközépiskola és Szakiskola Kontyfa Középiskola és Általános Iskolába történő beolvasásával összefüggő feladatokkal kapcsolatban	K. R. és Kontyfa intézmények (megbízott) intézményvezetői, ill. iv-helyettesek, munkaközösség-vezetők	megtörtént
2.	2012. július 13.				a könyvtári állomány egyesítéséről szakmai feladat- és ütemterv készítése	Intézményvezető, könyvtárosok	határidőre megtörtént
3.	2012. július 13.-augusztus 15.	a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatos feladatok ellátása, beérkezett pályázatok nyilvántartásba vétele, legitimációs eljárások koordinálása	Jegyző, általa az OMIS Iroda vezetője	határidőre megtörtént			
4.	2012. július 25.		Városgazdálkodási Iroda	határidőre megtörtént	Hubay Jenő AMI és a CSMK Dokumentumtár és Információs Központja együttműködése részletes szabályainak és feltételeinek írásbeli megállapodásban történő szabályozása	Hubay Jenő AMI és CSMK intézményvezetők	nem történt meg
5.	2012. augusztus 1.	Intézményi felújítási munkálatok 1. ütemének elvégzése		határidőre megtörtént	Felújítási munkálatok intézményi felügyelete	Intézményvezető, általa kijelöltek	megtörtént
6.	2012. augusztus 1.	Az intézmény megszűntetéséhez kapcsolódóan az eszközök és források leltározásáért, a beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelölése, a feladatok határidőinek meghatározása	Pénzügyi Iroda	határidőre megtörtént			
7.	2012.08.24.	Károly R. intézmény ingóságainak és oktatási eszközeinek átköltöztetése a Kontyfa utcai székhelyre	Városgazdálkodási Iroda	határidőre megtörtént	Költöztetési munkálatok intézményi felügyelete	Intézményvezető, általa kijelöltek	megtörtént
8.	2011.08.31.				A közüzemi és egyéb szolgáltatóknál, pénzügyi intézményeknél stb. adat módosítások elvégzése	GTK, Intézményvezető	folyamatban
9.	2011.09.01.	KIR-be történő adatszolgáltatás elvégzése	OMIS Iroda vezetője		KIR-be történő adatszolgáltatás elvégzése	Intézményvezető	határidőre megtörtént
10.	2011.09.01.	Az önkormányzati honlap (www.bpxv.hu) frissítése	OMIS Iroda vezetője	határidőre megtörtént	Intézményi honlap frissítése	Intézményvezető	folyamatban
11.	2012. augusztus 31.	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntés előkészítése és a döntés meghozatala	Jegyző, általa az OMIS Iroda vezetője	határidőre megtörtént			
12.	fenntartói utasítás szerint				leltározás, beszámoló készítés, vagyonátadás-átvétel lebonyolítása	GTK, Intézményvezetők	folyamatban
13.	2012. augusztus 31.	Kerületi tanévnyitó ünnepség	OMIS Iroda vezetője	határidőre megtörtént	Kerületi tanévnyitó ünnepség	Kontyfa Iskola igazgatója	határidőre megtörtént
14.	2012.09.03.	Nevelési-oktatási év első napja, kerületi tanévnyitó	OMIS Iroda vezetője	határidőre megtörtént	Nevelési-oktatási év első napja, intézményi tanévnyitó	Intézményvezető	határidőre megtörtént
15.	2012. szeptember 28.	Tanévkezdés tapasztalatairól szóló előterjesztés előkészítése és megválaszolása	Jegyző, OMIS Iroda vezetője	határidőre megtörtént			

Az ütemtervet a képviselő-testület a 631/2012. (VI.27.) sz. határozatával, a teljesítéséről szóló beszámoló a .../2012. (IX.26.) sz. határozatával fogadta el.

Budapest, 2012. szeptember 26.

László Tamás
polgármester

2. melléklet Tanévkézdő létszámok és csoportszámok (2012. szeptember 3-ai állapot)

Óvodák*				
no.	intézmény neve	csoportok száma	tényleges létszám	átlagléttség
1.	Ákombákom Óvoda	6	142	23,7
2.	Hartván-Árendás Óvoda	12	248	20,7
3.	Hetedhét Óvoda	7	155	22,1
4.	Kertvárosi Óvoda	14	342	24,4
5.	Micimackó Óvoda	8	187	23,4
6.	Molnár Viktor Óvoda	8	177	22,1
7.	Mosolykert Óvoda	12	263	21,9
8.	Mozdonyvezető Óvoda	8	162	20,3
9.	Napsugár Óvoda	10	207	20,7
10.	Pestújehelyi Óvoda	8	156	19,5
11.	Vadvirág Óvoda	8	185	23,1
	Óvodák összesen:	101	2224	22,0

Iskolák 1-8. évfolyam (déltáni csoportok)**				
no.	intézmény neve	csoportok száma	tényleges létszám	átlagléttség
1.	Czabán Általános Iskola	4	76	19,0
2.	Hartván Általános Iskola	7	218	31,1
3.	Károly Róbert Általános Isk.	2	42	21,0
4.	Kolozsvár utcai Ált. Isk.	9	205	22,8
5.	Kossuth Lajos Általános Isk.	1	38	38,0
6.	Neptun Általános Iskola	10	200	20,0
7.	Pestújehelyi Általános Iskola	2	48	24,0
8.	Szent Korona Általános Isk.	10	270	27,0
9.	Kontyfa Középisk.és Ált. Isk.	2	26	13,0
10.	László Gyula Gimn. Ált. Isk.	13	372	28,6
11.	Szárzsnád NOK	4	77	19,3
	déltáni csoportok összesen:	64	1572	24,6

Iskolák 1-8. évfolyam (délelőtt csoportok)											
no.	intézmény neve	1. évf. tényleges létszáma	1. évf. számított létszáma	1. osztályok száma	8. évf. tényleges létszáma	8. évf. számított létszáma	8. osztályok száma	összes tényleges létszám	összes számított létszám		
1.	Czabán Általános Iskola	25	31	1	17	24	1	203	296		
2.	Hartván Általános Iskola	105	124	4	50	58	3	576	694		
3.	Károly Róbert Általános Isk.	47	53	2	52	55	2	411	456		
4.	Kolozsvár utcai Ált. Isk.	43	46	2	40	44	2	350	391		
5.	Kossuth Lajos Általános Isk.	70	72	3	52	60	3	453	522		
6.	Neptun Általános Iskola	19	22	1	42	55	3	303	393		
7.	Pestújehelyi Általános Iskola	27	33	1	19	22	2	215	262		
8.	Szent Korona Általános Isk.	56	61	2	44	51	2	452	508		
9.	Dózsa György Gimn. és Szki.				26	26	1	55	55		
10.	Kontyfa Középisk.és Ált. Isk.	44	53	2	39	51	2	362	438		
11.	László Gyula Gimn. Ált. Isk.	84	92	3	90	100	3	732	810		
12.	Szárzsnád NOK			0	10	23	1	76	184		
	mindösszesen:	520	587	21	481	569	25	4188	5009		

Középfokú nevelés-oktatás									
no.	intézmény neve	9. évf. tényleges létszáma	9. évf. számított létszáma	9. osztályok száma	belépő szakképző évf. tényleges létszáma	belépő szakképző évf. számított létszáma	belépő szakképző osztályok száma	összes tényleges létszám	összes számított létszám
9.	Dózsa György Gimn. és Szki.***	169	172	6	10	10	1	689	711
10.	Kontyfa Középisk.és Ált. Isk.	49	52	2			0	319	351
11.	László Gyula Gimn. Ált. Isk.	149	156	2				149	156
12.	Szárzsnád NOK	46	86	3	52	107	4	268	515
	mindösszesen:	413	466	13	62	117	5	1425	1733

* az előjegyzésbe vett (tehát a 3. életpályát 2012. szeptember 1. után betöltő) gyermekek nélkül

** napközis és tanulószobai csoportok (Az egész napos nevelés szerint működő (régében: iskolaotthonos) csoportok nélkül)

*** Az intézményben párhuzamos művészetoktatás folyik, ezért lehet a szakképző osztály létszáma 20 fő alatti.

3.melléklet Nevelési-oktatási intézmények engedélyezett heti túlóra-kerete (áttekintő táblázat)

no.	intézmény neve	2012/2013. évre megállapított heti órakeret																	Σ
		vezetők után járó kedv. (Kotv. 1. sz. mell. Harmadik rész I. A)				KT kedv. (2012. évi I. tv. 260. §)				szakszerv kedv. (2012. évi I. tv. 274. §)		kerületi MK vezetők	emelt szintű érettségi						
		int. vez.		int. vez.h		tagint. vez.		korrekció / egyéb	össz.	elnök				tagok		össz.	tagok száma	kedvezm.	
		fő	kedvezm.	fő	kedvezm.	fő	kedvezm.			fő	kedvezm.			fő	kedvezm.				
1.	Ákombákom Óvoda	1	26	0	0	1	2	10	10	1	4,8	2	6,4	11,2	5	0,5	0	22	
2.	Hartván-Árendás Óvoda	1	26	0	0	1	8	-14	0	1	4,8	0	0,0	4,8	3	0,3	0	5	
3.	Hetedhét Óvoda	1	26	0	0	1	2	0	0	1	4,8	2	6,4	11,2	2	0,2	0	11	
4.	Kertvárosi Óvoda	1	26	0	0	1	8	-22	0	1	4,8	2	6,4	11,2	7	0,6	0	12	
5.	Micimackó Óvoda	1	26	0	0	0	0	-6	0	1	4,8	1	3,2	8	26	2,4	2	12	
6.	Molnár Viktor Óvoda	1	26	0	0	0	0	-6	0	1	4,8	2	6,4	11,2	10	0,9	2	14	
7.	Mosolykert Óvoda	1	26	0	0	1	8	-14	0	1	4,8	2	6,4	11,2	14	1,3	0	12	
8.	Mozdonyvezető Óvoda	1	26	0	0	0	0	-6	0	0	0,0	0	0,0	0	1	0,1	0	0	
9.	Napsugár Óvoda	1	26	0	0	1	8	-6	0	1	4,8	2	6,4	11,2	1	0,1	0	11	
10.	Pestújhelyi Óvoda	1	26	0	0	1	8	2	2	0	0,0	0	0,0	0	1	0,1	0	2	
11.	Vadvirág Óvoda	1	26	0	0	1	8	2	2	1	4,8	2	6,4	11,2	12	1,1	0	14	
	Óvodák összesen:	11	286	0	0	8	52	-60	14	9	43,2	15	48	91,2	82	7,6	4	115	
12.	Czabán Általános Iskola	1	18	1	14	0	0	10	42	1	3,3	2	4,4	7,7	4	0,3	0	50	
13.	Hartván Általános Iskola	1	18	2	28	0	0		46	1	3,3	2	4,4	7,7	0	0,0	2	56	
14.	Károly Róbert Általános Isk.	1	18	2	28	0	0		46	1	3,3	2	4,4	7,7	23	1,5	4	59	
15.	Kolozsvár utcai Ált. Isk.	1	18	1	14	0	0	6	38	1	3,3	2	4,4	7,7	4	0,3	2	48	
16.	Kossuth Lajos Általános Isk.	1	18	2	28	0	0	0	46	1	3,3	2	4,4	7,7	38	2,4	6	62	
17.	Neptun Általános Iskola	1	18	1	14	0	0		32	1	3,3	2	4,4	7,7	0	0,0	0	40	
18.	Pestújhelyi Általános Iskola	1	18	1	14	0	0	14	46	1	3,3	2	4,4	7,7	1	0,1	0	54	
19.	Szent Korona Általános Isk.	1	18	2	28	0	0	8	54	0	0,0	0	0,0	0	15	1,0	4	59	
	Általános iskolák összesen:	8	144	12	168	0	0	350	7	23,1	14	30,8	53,9	85	5,4	18	428		
20.	Dózsa György Gimn. és Szki.	1	20	3	54	0	0		74	1	3,3	2	4,4	7,7	5	0,3	0	46	
21.	Kontyfa Középsk. és Ált. Isk.	1	20	3	52	0	0	10	82	1	3,3	2	4,4	7,7	11	0,7	0	18	
22.	László Gyula Gimn. Ált. Isk.	1	20	3	50	0	0		70	1	3,3	2	4,4	7,7	25	-6	0	99	
23.	Száránad NOK	1	19	2	34	2	31	41	125	1	3,3	3	6,6	9,9	14	0,9	0	136	
	Középfokú és többcéliú össz.:	4	79	11	190	2	31	351	4	13,2	9	19,8	33	55	3,5	0	84		
24.	Kerületi Nevelési Tanácsadó	1	12	1	8	0	0		20	1	3,3	2	4,4	7,7	0	0,0	4	32	
25.	Hubay Jenő AMI	1	20	2	36	0	0		56	1	3,3	2	4,4	7,7	0	0,0	2	66	
	Mindösszesen:	25	541	26	402	10	83	791	22	86,1	42	107,4	193,5	222	16,5	28	84		

4. melléklet A túlóra-keret változása miatti intézményi előirányzat-módosulások (áttékintő táblázat)

Intézmény	2012/2013. évre megállapított heti órákeret	2012. évre tervezett	Különbözet	Tervezett óradíj	Túlóra változás		Összesen	előirányzat-változás 2012.09.01.-12.31.		
					(Ft.-ban)	(ezer Ft.-ban)		Túlóra változás	Járulék	Járulék
Akbankom Óvoda	22	15,5	6,5	1 327	138 008	37 262	175 270	138	37	175
Hartván-Arendás Összevont Óvoda	5	15	-10	1 477	-236 320	-63 806	-300 126	-236	-64	-300
Heredhét Óvoda	11	9,9	1,1	1 388	24 429	6 596	31 025	24	7	31
Micimackó Óvoda	12	12,7	-0,7	1 406	-15 747	-4 252	-19 999	-16	-4	-20
Molnár Viktor Óvoda	14	10,2	3,8	1 460	88 768	23 967	112 735	89	24	113
Mosolykert Óvoda	12	15,8	-3,8	1 453	-88 342	-23 852	-112 195	-88	-24	-112
Mozdonyvezető Óvoda	0	7,4	-7,4	1 515	-179 376	-48 432	-227 808	-179	-49	-228
Napsugár Összevont Óvoda	11	15,5	-4,5	1 410	-101 520	-27 410	-128 930	-102	-27	-129
Palotai Vadvirág Óvoda	14	9	5	1 415	113 200	30 564	143 764	113	30	143
Pestújhegyi Óvoda	2	15	-13	1 401	-291 408	-78 680	-370 088	-291	-79	-370
Rákospalotai Kertvárosi Összev. Óvoda	12	17,9	-5,9	1 483	-139 995	-37 799	-177 794	-140	-38	-178
Óvodák összesen	115	143,9	-28,9		-688 304	-185 842	-874 146	-688	-187	-875
Czabán Általános Iskola	50	39,5	10,5	1 915	301 613	81 435	383 048	302	81	383
Hartván Általános Iskola	56	53	3	1 770	79 650	21 506	101 156	80	21	101
Károly Róbert Általános Iskola	59	59,3	-0,3	1 841	-8 284	-2 237	-10 521	-8	-2	-10
Kolozsvár utcai Általános Iskola	48	43	5	1 815	136 125	36 754	172 879	136	37	173
Kossuth Lajos Általános Iskola	62	71,8	-9,8	1 784	-262 248	-70 807	-333 055	-262	-71	-333
Neptun Általános Iskola	40	39	1	1 698	25 470	6 877	32 347	26	6	32
Pestújhegyi Általános Iskola	54	39	15	1 764	396 900	107 163	504 063	397	107	504
Szent Korona Általános Iskola	59	58,3	0,7	1 821	19 121	5 163	24 283	19	5	24
Általános Iskolák összesen	428	402,9	25,1		688 346	185 853	874 199	690	184	874
Dózsa György Gimnázium és Szki.	128	146	-18	2 039	-550 530	-148 643	-699 173	-550	-149	-699
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola	108	65	43	1 786	1 151 970	311 032	1 463 002	1 152	311	1 463
László Gyula Gimnázium és Ált. Iskola	99	88,9	10,1	1 845	279 518	75 470	354 987	280	75	355
Szárzsnad Nevelési-Oktatási Központ	136	182,4	-46,4	1 663	-1 157 448	-312 511	-1 469 959	-1 157	-313	-1 470
Középfokú és többévtű összesen	471	482,3	-11,3		-276 491	-74 652	-351 143	-275	-76	-351
Hubay AMI és PSZK	66	65	1	1 988	29 820	8 051	37 871	30	8	38
Kertleki Nevelési Tanácsadó	32	18	14	1 851	388 710	104 952	493 662	389	105	494
Egyéb intézmények összesen	98	83	15		418 530	113 003	531 533	419	113	532
Mindösszesen	1112	1112,1	-0,1		142 081	38 362	180 443	146	34	180

5. melléklet Mindennapos testnevelés felmenő rendszerben (2012-2015.) (szükséges álláshelyek)

Intézmény:	jelenlegi testnevelő státuszok száma	szükséges testnevelő státuszok száma (fő)						összes tanulócsoporth	mindennapos testnevelésben érintett osztályok (db)						heti kötelező óraszám csoportonként		szükséges heti testnevelés órátömeg (óra/hét)								
		2012/2013.		2014/2015.		2015/2016.			2012/2013.		2013/2014.		2014/2015.		2015/2016.		2012/2013.		2013/2014.		2014/2015.		2015/2016.		
		2012/2013.	2013/2014.	2014/2015.	2015/2016.	2012/2013.	2013/2014.		2014/2015.	2015/2016.	2012/2013.	2013/2014.	2014/2015.	2015/2016.	2012/2013.	2013/2014.	2014/2015.	2015/2016.	2012/2013.	2013/2014.	2014/2015.	2015/2016.	2012/2013.	2013/2014.	2014/2015.
Czabán Általános Iskola	3	2,2	2,5	2,9	3,2	14	3	7	11	14	3	48	56	64	70	3	48	56	64	70	3	48	56	64	70
Hartyán Általános Iskola	7	4,4	5,0	5,7	6,1	27	8	15	22	27	3	97	111	125	135	3	97	111	125	135	3	97	111	125	135
Károly Róbert Általános Iskola	4	2,9	3,3	3,7	4,1	18	5	9	14	18	3	64	72	82	90	3	64	72	82	90	3	64	72	82	90
Kolozsvár utcai Általános Iskola	2	2,5	2,9	3,3	3,6	16	4	8	12	16	3	56	64	72	80	3	56	64	72	80	3	56	64	72	80
Kossuth Lajos Általános Iskola	3	3,8	4,4	4,9	5,5	24	6	12	18	24	3	84	96	108	120	3	84	96	108	120	3	84	96	108	120
Neptun Általános Iskola	4	3,0	3,5	4,0	4,5	20	3	8	14	20	3	66	76	88	100	3	66	76	88	100	3	66	76	88	100
Pestújhegyi Általános Iskola	4	1,7	2,0	2,2	2,5	11	2	5	8	11	3	37	43	49	55	3	37	43	49	55	3	37	43	49	55
Szent Korona Általános Iskola	2	2,8	3,3	3,6	4,1	18	4	9	13	18	3	62	72	80	90	3	62	72	80	90	3	62	72	80	90
Dózsa György Gimn. és Szki.	1	3,7	4,0	4,6	5,2	23	6	10	16	23	3	81	89	101	115	3	81	89	101	115	3	81	89	101	115
Kontyfa Középisk., Szakisk. és Ált.	4	3,3	3,8	4,2	4,8	21	5	10	15	21	3	73	83	93	105	3	73	83	93	105	3	73	83	93	105
László Gyula Gimn. és Ált. Isk.	3	5,0	5,7	6,3	7,0	31	9	16	23	31	3	111	125	139	155	3	111	125	139	155	3	111	125	139	155
Szárznád NOK	3	2,2	2,6	2,8	3,2	14	3	8	10	14	3	48	58	62	70	3	48	58	62	70	3	48	58	62	70
Összesen:	40	37,6	43,0	48,3	53,9	237	58	117	176	237	5	827	945	1063	1185	3	827	945	1063	1185	3	827	945	1063	1185

testnevelő kötelező heti óraszám

6. Mindennapos testnevelés felmenő rendszerben (2012-2015.) (infrastruktúra kapacitása)

1. Intézmény:	2. összes tanulócsoport 2012/2013. (db)	3.						4.				5.			6. egy nap egy helyiségben tartható órák max. száma	7. egy tanítási napon ellátható testnev. órák max. száma	8. melyik tanévtől elégtelen az infrast. a feladat ellátására
		heti testnevelés órák száma (db)						napi testnevelés órák száma (db)				egy helyiségben egy tanórán foglalkoztatható tanulócsoportok max. száma					
		2012/ 2013.	2013/ 2014.	2014/ 2015.	2015/ 2016.	2012/ 2013.	2013/ 2014.	2014/ 2015.	2015/ 2016.	tornaterem ben	tornaszobá ban	udvaro n					
Czabán Általános Iskola	14	48	56	64	70	10	11	13	14	1	1	2	6	12	2014/2015.		
Hartyán Általános Iskola	27	97	111	125	135	19	22	25	27	4	0	1	6	24	2014/2015.		
Károly Róbert Általános Iskola	18	64	72	82	90	13	14	16	18	2	0	1	6	12	2012/2013.		
Kolozsvár utcai Általános Iskola	16	56	64	72	80	11	13	14	16	2	1	1	6	18	megfelel		
Kossuth Lajos Általános Iskola	24	84	96	108	120	17	19	22	24	2	1	1	6	18	2013/2014.		
Neptun Általános Iskola	20	66	76	88	100	13	15	18	20	2	0,5	3	6	15	2014/2015.		
Pestújhegyi Általános Iskola	11	37	43	49	55	7	9	10	11	1	0	1	6	6	2012/2013.		
Szent Korona Általános Iskola	18	62	72	80	90	12	14	16	18	1	2	2	6	18	megfelel		
Dózsa György Gimn. és Szki.	23	81	89	101	115	16	18	20	23	3	0,5	2	8	28	megfelel		
Kontyfa Középisk., Szakisk. és ÁI	21	73	83	93	105	15	17	19	21	2	1	3	8	24	megfelel		
László Gyula Gimn. és Ált. Isk.	31	111	125	139	155	22	25	28	31	2	1	2	8	24	2013/2014.		
Szárasnád NOK	14	48	58	62	70	10	12	12	14	3	1	2	8	32	megfelel		
Összesen:	237	827	945	1063	1185	165	189	213	237	25	9	21	80	231			

magyarázat:

1. A 3-4. oszlop felmenő rendszerben tartalmazza az intézményben a hetente, ill. naponta megtartandó testnevelés órák számát. A 2015/2016-os tanévtől már az összes tanulócsoportra felér a rendszer.
2. Az 5. oszlop nem a tornatermek tornaszobák számát mutatja meg, hanem azt, hogy ezekben a helyiségekben egy tanóra keretén belül legfeljebb hány tanulócsoport foglalkoztatható.
3. Az udvaron nem tervezhető az egész évre testnevelés órák, ez csak kiegészítő lehetőség az őszi és tavaszi hónapokban, ezért a táéblázatban csak tájékoztató adatként tüntetjük fel.
4. Mivel a testnevelés órákat órarendben, közismereti óráként kell megtartani, az általános iskolákban napi 6 (8-14 óra között), a többcélú intézményekben napi 8 (8-16 óra között) megtartható órával számoltunk.
5. A 7. oszlop adata értelemszerűen az 5. oszlopban található helyiségek és a 6. oszlopban szereplő órakeret szorzatainak az összege.
6. A 4. és 7. oszlop összehasonlítása alapján mutatja be, hogy a jelenlegi intézményi infrastruktúra valószínűleg melyik tanévtől nem lesz képes ellátni az Nkt. által meghatározott óraterhelést.

A XV. kerületi sportolási lehetőségek és sportlétesítmények lehetséges fejlesztési irányai

Megállapítható, hogy a köznevelési intézmények telkének beépítettsége általában nem teszi lehetővé újabb tornatermek építését, azt csak a meglévők lebontása árán lehetne megvalósítani. Ekkora veszteséget a testnevelési infrastruktúra nem visel el, ráadásul ettől nem lenne több tornaterem.

A következő megoldási javaslatok képzelhetők el:

a.) 2 db sport- és rendezvénycsarnok építése

Két sport- és rendezvénycsarnok építése, a 2010-14. közötti időszakra vonatkozó gazdasági-társadalmi program keretében, a 2012. júniusi testületi ülésen elfogadott felülvizsgálati anyagban – melyet a képviselő-testület 731/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatával fogadott el – a következőként szerepel: „A XV. kerület földrajzi adottságai alapján két olyan helyszín jöhet szóba sport- és rendezvénycsarnok építésére, amelynek jelentős a lakossági kapcsolata, városközponti elhelyezkedésű, az adott térség intézményeit is szolgálhatja: a leendő rákospalotai városközpontban a Budai II. László Stadion környezete (a helyszínéül a tervpályázat a Bányász parkot javasolta), Újpalota térségében pedig a Testvériség Sporttelep, vagy a Pólus II. helyszíne a Szentmihályi út mentén.”

Célszerű a gazdasági-társadalmi programban jelzett sport- és rendezvénycsarnokokat oly módon kialakítani, hogy azokban legalább 3-3 testnevelés óra párhuzamosan tartható legyen.

A két sport- és rendezvénycsarnok építéséhez szükséges lépések:

- A rákospalotai városközpont városrendezési ötletpályázatában kiemelt feladat volt egy sport- és rendezvényközpont elhelyezése. A legtöbb pályamű ezt a Budai II. László Stadion környezetében, a Bányász parkban javasolta elhelyezni. A sport- és rendezvénycsarnok tervezési programja elkészült, a képviselő-testület jóváhagyására vár. A tervpályázat alapján készül a szabályozási terv, ezután építészeti tervpályázat kiírására kerülhet sor. Ha az előkészítő tervezési munkálatok 2013 szeptemberéig befejeződnek, a sport- és rendezvénycsarnok építése akár már 2013-ban elkezdhető. A sport- és rendezvénycsarnok a rákospalotai köznevelési intézmények számára szolgálhat helyszínül testnevelés órák tartására;
- Az újpalotai térségben (az M3-as és a XIV., valamint a XVI. kerületek által határolt területen) a Testvériség Sporttelep egy részének felhasználásával, a Pólus Centerrel szemben szintén 3 db kosárlabda pálya méretű küzdőtér kialakításával létesíthető a második sport- és rendezvénycsarnok. Ehhez a tulajdonviszonyok rendezése, szabályozási terv készítése szükséges. Megépítésére legkorábban 2015. után kerülhet sor. Ez az intézmény az újpalotai és az M3-as autópályáig terjedő terület köznevelési intézményei számára szolgálhat helyszínül, testnevelés órák tartására.

b.) Önálló – köznevelési intézményektől független – többcélú tornaterem/egyéb közösségi használatra szolgáló létesítmények építése, fenntartása és működtetése

Az M3-as és a vasút közötti területen 2-3 ilyen jellegű létesítmény építése indokolt. Ebből kettő az István-telek vasútállomás környezetében épülhet, szabadtéri sportpályákkal együtt. Az István-telek vasútállomás környékére készített fejlesztés-gazdaságossági elemzés konkrét javaslatokat tesz sportlétesítmény telepítésére.

Egy többcélú létesítmény telepíthető a Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetében, amely épülhet ifjúsági házként oly módon, hogy azt tornateremként is lehessen használni. Ezzel kapcsolatosan a „Vasúttól a sportcélú városközpontig” című városfejlesztési ötletpályázat számos javaslatot tett.

Rákospalota északi részén, a Tarpai téren, az ott lévő hajdani ABC kisbolt felhasználásával

lehetne a negyedik ilyen jellegű létesítményt létrehozni, fenntartani, működtetni. A Tarpai térre, a helyi társadalom által a „*Miénk a tér!*” programban ez a javaslat is felmerült.

Az M3-as bevezető úttól keletre eső területen - Újpalotát is beleértve - szintén 2-3 ilyen jellegű létesítmény építése indokolt és lehetséges. A javasolt helyszínek: Obsitos tér, régi MÁV-telep, Ozmán utcai telek ilyen célú hasznosítása (itt egy jelentősebb sportközpont is elférne, szabadtéri pályákkal együtt).

Ezek a sportcélú/közösségi létesítmények az iskolai testnevelés órák megtartására csak a szükséges higiénés körülmények (öltözők, vizesblokkok) biztosításával vonhatók be.

c) Önálló – köznevelési intézményektől független – szabadtéri sporttelepek, sportpályák, kerékpáros és futó útvonalak önkormányzati, vagy pályázati forrásból történő felújítása, fejlesztése, fenntartása és működtetése

E létesítmények esetében is feltétel a testnevelés órák tartásához a szükséges higiénés körülmények biztosítása.

Az e célra igénybe vehető meglévő és új sporttelepek:

- Szántófield utcai sporttelep fejlesztése;
- Budai II. László Stadion környezetének fejlesztése;
- Testvériség Sporttelep környezetének fejlesztése;
- a Vasgolyó utcai sporttelep fejlesztése;
- Pattogós utca 5. sz. alatti Közösségi Házhoz kapcsolódó sporttelep kialakítása a Pattogós utcában;
- a tervezett „kamaszparkok” is ilyen igénnyel készülhetnek, fontos szempont, hogy bevonhatók legyenek a testnevelés órák folyamatába.

A kerület nem rendelkezik kellő mértékben sem kerékpáros, sem futópályával, holott ezek részben szintén használhatóak lennének testnevelés órák tartására. Ennek érdekében javasolt:

- kerékpáros útvonal kialakítása, a Szántófield utcai sportteleptől a Kosd utca – Szilas patak mentén. Erről - az elsődlegesen rekreációs jellegű – útvonalról, leágazásokkal könnyen elérhetővé tehetők a közelükben lévő köznevelési intézmények. (Károly Róbert, Kossuth, Czabán, Kontyfa, Hartyán iskolák)
- rekortán burkolatú futó útvonalak kialakítása a köznevelési intézmények környezetében, az iskolákon kívüli sportlétesítmények megközelítését is biztosítva.

d) Egyéb sportok üzésére alkalmas helyszínek önkormányzati fenntartásban és működtetésben, illetve bérelhető helyszínek.

További sportágak (birkózás, ökölvívás, vívó szakágak, egyéb küzdősportok, tenisz, asztalitenisz) üzésére alkalmas, önkormányzati, illetve magán fenntartású létesítmények működtetésével, építésével tovább bővíthető az iskolai testnevelési órák tartására szolgáló létesítmények száma.

Budapest, 2012. szeptember

Összeállította: Városgazdálkodási Iroda