

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER

Polgármesteri Hivatal	Külszám
	7013 MAJ 15
Átvette	<i>[Signature]</i>

Ikt. sz.: 1-79 - 158/2013.  
Az ülés száma: 1-53-11/2013.  
Az ülés időpontja: 2013. május 29.

Hiv. szám: 5/39182/2013/6.  
(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

## ELŐTERJESZTÉS

### a 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítésével kapcsolatos fenntartói feladatokról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) nevelési-oktatásszervezési szempontból legjelentősebb rendelkezései (a pedagógusok, ill. pedagógus munkát segítők előírt számának változása, az intézményi átlag- és maximális létszámok változása stb.) 2013. szeptember 1-től lépnek hatályba. Ezen változások miatt az óvodafenntartó önkormányzatoknak felül kell vizsgálni a feladatellátás helyi paramétereit, hogy azok a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek.

#### 1. A következő nevelési év előkészítésével kapcsolatos korábbi fenntartói döntések

A Képviselő-testület (a továbbiakban: Kt.) a 190/2013. (III.27.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a 2013/2014. nevelési évben a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban, az ideihez képest eggyel több, összesen 102 csoport indítását engedélyezi. (Az emelkedés oka az Ákombákom Óvoda bővülése – ld. 3. pont.)

A Kt. a 270/2013. (IV.24.) ök. számú határozatával elfogadta a XV. kerületi Önkormányzat 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó Köznevelési koncepcióját. A megfogalmazott célkitűzések végrehajtása a koncepcióban rögzített ütemterv szerint történik. Ennek megfelelően a 2013/2014. nevelési év megkezdéséig:

a) az SNI, illetve az ételallergiás gyermekek ellátásának újrászervezése keretén belül, felmenő rendszerben ki kell alakítani az egyes sajátos igényekre vonatkozó, óvodánként specializált ellátás rendszerét (az erre vonatkozó javaslatot, illetve a kapcsolódó alapító okirat-módosításokat júniusban terjesztem a testület elé), és biztosítani szükséges az átalakítás első szakaszával kapcsolatban felmerülő humán-erőforrás igényt. A szükséges intézkedésekre a jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot.

b) a 2013/2014. nevelési év során

- meg kell teremteni a feltételeit az óvodák informatikai infrastruktúrájának felújításának;
- a koncepcióban rögzítetteknek megfelelően tárgyalásokat kell kezdeményezni az egyházakkal, illetve civil szervezetekkel az óvodai feladatellátás volumenének növelése érdekében;
- továbbá meg kell hozni a kerületi tehetséggondozás új formáinak kialakításával és az óvodavezetői munkaközösség működésének biztosításával kapcsolatos döntéseket is.

A b) pontban megfogalmazott koncepcionális kérdések előkészítésével kapcsolatos javaslatokat júniusban terjesztem a testület elé.

Az óvodai jelentkezés időpontja a 2013. május 6-10. közötti hét volt, ezért a beiratkozás tapasztalatairól is június folyamán számolok be a testületnek.

#### 2. A feladatellátás szempontjából szükséges álláshelyek száma és finanszírozása

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. (a továbbiakban: Kts. tv.) alapján az állam a korábbi feladat-finanszírozás helyett az óvodapedagógusok és a pedagógus munkát segítők bérfinanszírozásának támogatásával járul

hozzá az önkormányzatok kötelező óvodai feladat-ellátásának finanszírozásához. Ezen túl – a gyermeklétszámon alapuló – kismértékű óvodaműködtetési támogatást is ad. Az óvodapedagógusok bérét és közterheit státuszonként, évi bruttó 2.832.000.-, a segítőkét 1.632.000.- forinttal támogatja az állam. Az óvodaműködtetési támogatás (54 eFt/gyerek/év) a közvetlen szakmai feladatellátáshoz nem kapcsolódó, technikai álláshelyek finanszírozásához is felhasználható. A központilag finanszírozott létszám kiszámításának módját az Nkt.-ban meghatározott paraméterek alapján a Kts. tv. határozza meg. A 2012/2013. nevelési év során a Képviselő-testület az alábbi óvodai álláshelyeket engedélyezte és finanszírozta:

no.	<i>Intézmény</i>	<i>Pedagógus álláshely</i>	<i>Technikai álláshely</i>	<i>Összes álláshely</i>
1.	Ákombákom	12,75	9,00	<b>21,75</b>
2.	Hartyán-Árendás	25,75	17,00	<b>42,75</b>
3.	Micimackó	16,75	12,00	<b>28,75</b>
4.	Molnár Viktor	17,00	13,00	<b>30,00</b>
5.	Mosolykert	24,75	16,50	<b>41,25</b>
6.	Mozdonyvezető	17,25	11,75	<b>29,00</b>
7.	Napsugár	20,75	14,50	<b>35,25</b>
8.	Palotai Vadvirág	17,00	11,75	<b>28,75</b>
9.	Pestújhelyi	17,75	11,00	<b>28,75</b>
10.	Rp.Hetedhét	14,75	11,00	<b>25,75</b>
11.	Rp. Kertvárosi	28,75	19,50	<b>48,25</b>
	<b>Σ</b>	<b>213,25</b>	<b>147,00</b>	<b>360,25</b>

Megjegyzés: az önkormányzati technikai álláshelyeken a konyhai személyzet, a dajkák és az óvodatitkárok (tehát az Nkt. rendelkezései szerint pedagógus munkát segítő alkalmazottak is) szerepelnek.

A fenti óvodai álláshelyek teljes (rendszeres és nem rendszeres juttatásokat is tartalmazó, járulékokkal növelt), az önkormányzat 2013. évi, eredeti költségvetésében tervezett bérköltsége 911.853 e Ft. Idén a központi költségvetés a pedagógus és pedagógus munkát segítő alkalmazottak bérfinanszírozásához összesen 745.824 eFt hozzájárulást biztosít, az – részben a technikai dolgozók bérkiadására is fordítható – állami óvodaműködtetési támogatás éves összege 124.380 eFt. Látható, hogy annak ellenére, hogy a XV. kerületi Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott létszámon túl az idei nevelési évben nem engedélyezett többlet-álláshelyeket az óvodákban, az önkormányzatnak a bérköltségek biztosításához mégis hozzá kell járulnia általa biztosított fenntartói támogatás keretén belül. (Részletes finanszírozási adatok az 1. mellékletben.)

A fentiek alapján elmondható, hogy a jelenlegi oktatásszervezési paraméterek, és a fenntartói működési támogatás aktuális mértéke mellett az óvodák működése biztosított.

#### **a) A pedagógus munkát segítő alkalmazottakra vonatkozó változások**

Az Nkt. 2013. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezései elsősorban a pedagógus munkát segítő alkalmazottak körére vonatkozóan fogalmaznak meg új előírásokat. 2013 szeptemberétől az óvodákban, az állami bérfinanszírozás keretében, az alábbi munkaköröket, ill. az azokhoz kapcsolódó létszámokat határozza meg a törvény (csak azon munkakörök, amelyekben a XV. kerületi intézmények érintettek):

Munkakör	Meghatározott álláshely:
óvodatitkár	intézményenként 1 fő
dajka	csopontonként 1 fő
gondozónő és takarító	intézményenként 1 fő és telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik további 1 fő
pedagógiai asszisztens	3 csopontonként 1 fő
pszichológus	óvodánként 0,5 státusz
rendszergazda	Intézményenként 1 fő

A dajkák és az óvodatitkárok státusza jelenleg is biztosított, a további négy munkakör azonban új az óvodákban.

A jogszabályból következően:

- az óvodákban az engedélyezett (és finanszírozott) álláshelyek száma a következő nevelési évtől jelentősen nő;
- az óvodai státuszokat a jövőben mindenképpen pedagógus, pedagógus munkát segítő és technikai alkalmazottak szerinti bontásban kell meghatározni.

Az Nkt. rendelkezései alapján, a jelenlegi oktatásszervezési paraméterek szerint a pedagógus munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma a jelenlegi 103 státuszról 178-ra nő. A bővülést a központi költségvetés a 2013/2014. nevelési évnél a 2013. költségvetési évre eső részében 39.712 eFt-tal finanszírozza. A 2013. évi normatíva-igénylés során megigényelt előirányzat jelenleg az önkormányzati költségvetés általános tartalékai között szerepel.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az Nkt. fenti rendelkezései némileg ellentmondanak az önkormányzat elmúlt évben kialakított, gazdaságosságra törekvő feladat-ellátási struktúrájának. Egységes (az óvodavezetők által is osztott) szakmai vélemény, hogy az adott informatikai infrastruktúra mellett felesleges minden óvodában rendszergazdát alkalmazni, a GMK a jelenlegi kapacitásán belül teljes körűen, megfelelő színvonalúan és gazdaságosan meg tudja oldani az óvodai számítógépes infrastruktúra működtetését és felügyeletét. (Könnyen belátható, hogy az óvodákban jelenleg működő 2-3 számítógépre igencsak túlzó lenne egy külön státuszt biztosítani.)

#### **b) A pedagógusokra vonatkozó változások**

A pedagógusok létszámára vonatkozóan az Nkt. csak néhány ponton változtat a Köznevelési Törvény korábbi gyakorlatán. Emiatt -és a Köznevelési koncepció jelen előterjesztés 1. a) pontjában taglalt aktuális feladataiból következően- a pedagógus státuszok alábbiak szerinti emelése javasolt:

- a Köznevelési Törvény korábban nagyobb szabadságot adott az intézményfenntartóknak az óvodai vezetői és helyettesi státuszok engedélyezése terén, az Nkt. már taxatíván, kötelezően meghatározza a vezetői státuszokat.

Vezetői státusz	Vezetői létszám:
intézményvezető	intézményenként 1 fő
intézményvezető-helyettes	51 és 200 fő gyermeklétszám mellett 1, 201 és 500 fő gyermeklétszám mellett 2 fő
tagintézmény vezető	tagintézményenként 1 fő
tagintézményvezető-helyettes	Tagintézményenként 51 és 200 fő gyermeklétszám mellett 0; 201 és 500 fő gyermeklétszám mellett 1 fő

A 2011. évi kerületi intézmény-átszervezés során a fenntartó a vezető-helyettesi státuszok számának csökkentésével, a hatályos jogszabálynak megfelelően, átláthatóbbá és egyértelműbbé tette az intézményhálózat vezetői struktúráját. Mivel a vezetői feladatokat csak az adott intézményben közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező óvodapedagógus láthatja el külön megbízással, a státuszok számát a rendelkezés nem érinti, azonban a jogszabályban meghatározott vezetői pótlékokat, illetve az Nkt-ban előírt órakedvezmények biztosításra szolgáló forrásokat 2013 szeptemberétől biztosítani kell az intézményi költségvetésekben. A jelenlegi számítások szerint összesen öt új intézményvezető-helyettesi, 6 tagintézmény-vezetői és 1 tagintézményvezető-helyettesi megbízással kell számolni.

- Az Ákombákomi óvoda bővülése miatt két óvodapedagógusi státusszal meg kell növelni az intézményi pedagógus státuszok számát (az álláshely-növekedéshez kapcsolódó illetmények a központi költségvetésből megigényelhetők).
- A Köznevelési koncepcióban megfogalmazott célok ütemezett végrehajtásához a Molnár Viktor Óvodában egy fő további gyógypedagógusra van szükség.

Fontos kitétel, hogy a segítő munkakörökre biztosított bértámogatás nem használható fel a pedagógusok illetményének finanszírozására, a fenntartó ezeket az előirányzatokat nem csoportosíthatja át egymás között. Ebből következik, hogy az állam által meghatározott költségvetési létszámon felül alkalmazott pedagógusok bérét az önkormányzat saját forrásból kénytelen finanszírozni, még abban az esetben is, ha a segítő munkakörökre igényelhető állami hozzájárulást nem használja fel teljes mértékben (a fel nem használt támogatást vissza kell utalni a központi költségvetésbe).

Meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi feladatellátás színvonala (elsősorban az SNI-gyermekek fejlesztésére vonatkozóan) csak akkor tartható, ha az önkormányzatunk által korábban a Száraznád NOK-on belül megszervezett kerületi utazó gyógypedagógiai szolgálat a KLIK-en keresztül a következő nevelési évben is, legalább az idejéhez hasonló volumenben biztosítja az óvodások ellátását. Amennyiben a feladat-ellátás megszűnne, vagy a mértéke csökkenne, az önkormányzat a továbbiakban csak abban az esetben tudná ellátni a törvényben meghatározott, SNI-gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatait, ha a finanszírozott óvodapedagógusi létszámot jelentősen megnövelné, ez pedig a saját költségvetési kiadásainak drasztikus emelésével járna.

A fentiek alapján az óvodai álláshelyek 2013/2014. nevelési évben engedélyezett és finanszírozott számára vonatkozóan két szakmai javaslat készült.

Az „A” verzió az Nkt. által előírtak és a Köznevelési koncepcióban megfogalmazottak teljes körű figyelembe vételével történt, az óvodavezetők szakmai közösségével történt többszöri egyeztetés során kialakított, a feladat-ellátás szakmai szempontjait előtérbe helyező javaslat.

- Tartalmazza a szakmai feladatellátáshoz feltétlenül szükséges, 2. b) pontban jelölt

- pedagógus-státusz bővítéseket (Ákombákom és a Molnár Viktor Óvoda);
- a pedagógus álláshelyek 0,25 státusszal történő megemelésére tesz javaslatot azon óvodák esetében (9 intézmény), ahol ezeket a rész-státuszokat a 2011. évi átalakítás során visszavonta a fenntartó. Ezáltal az új vezető-helyettesi státuszok után, az Nkt. alapján járó órákedvezményeket nem túlórákban, hanem ebben a 0,25 álláshelyben finanszírozza a fenntartó. (Az óvodavezetők külön kérése is erre a bővítésre irányult, mert elmondásuk szerint az elmúlt időszakban nehezen találtak jelentkezőt a részállású státuszokra.);
- A javaslatban a pedagógus munkát segítő álláshelyek az Nkt. előírásai szerint szerepelnek. Kivételt jelentenek a rendszergazdák, akik esetében az önkormányzat központosítva, a GMK-n keresztül oldja meg a feladat ellátását, ezért az óvodákhoz nem rendel ilyen munkaköröket (indokolás az a) pontban).
- Azon munkaköröket is tartalmazza ez a változat, ahol az önkormányzati feladat-ellátás struktúrája, vagy az önként vállalt feladatok többlet-álláshelyeket indokolnak (két dietetikus a Mozdonyvezető Óvodában, a jogszabály szerintinél 0,5 státusszal több óvodatitkári állás a Kertvárosi Óvodában).
- A segítő álláshelyeken minden óvodában megjelenik az Nkt. által előírt 0,5 pszichológus álláshely is. Meg kell jegyezni, hogy ezen a státuszon egyértelműen csak felsőfokú, szakirányú végzettségű szakember alkalmazható, és ez a pedagógus státuszok közé sorolását indokolná, azonban erre a jogszabály nem ad lehetőséget. Ezzel együtt valószínű, hogy az alacsonyabb bércategória mellett az óvodák nem tudnak majd megfelelő felkészültségű munkatársat alkalmazni. Indokolt tehát, hogy a fenntartó ezeken a státuszokon engedélyezze a pszichológusok pedagógus bérek szerinti alkalmazását, és az állami normatívát saját forrásból egészítse ki.

Ez a javaslat az ideai létszámhoz képest a pedagógus álláshelyek 5,25-tel, a segítő munkakörök 54,5 státusszal történő bővülését jelenti (utóbbiakat a központi normatív támogatás szinte teljes mértékben finanszírozza). A pedagógus státuszok közül két új álláshelyre igényelhető állami hozzájárulás, a fennmaradó összeget az önkormányzat saját forrásból kell, hogy biztosítsa. Ennek egy teljes nevelési évre számított költségigénye kb. 8.200 eFt, ami a 2013. gazdasági évre vonatkozóan hozzávetőlegesen 2.000 eFt-ot jelent. Ha ehhez hozzávesszük az új vezető-helyettesi státuszokból, és a pszichológusok bérciegészítéséből következő kiadásokat, elmondható, hogy az 'A' javaslat a jelenlegi finanszírozási szinthez képest a 2014-től éves szinten kb. 10.000 eFt önkormányzati többletforrást igényel (idén kb. 2.600 eFt-ot).

A „**B**” jelű javaslat az álláshelyek olyan mértékű bővülésére tesz javaslatot, amely mellett a **feladat-ellátás jelenlegi színvonalát biztosított marad, azonban a fejlesztési célok háttérbe kerülnek**, az Nkt. által előírt feladat-ellátási paraméterek és a kerületi koncepcióban időarányosan **meghatározott célok csak részben teljesülnek**. Ennek a változatnak pedagógiai-szakmai szempontból nincs előnye, azonban kevesebb önkormányzati forrást igényel. Az 'A' javaslattól eltérően

- csak a szakmai feladat-ellátáshoz szükséges pedagógus státusz többletet tartalmazza (a fentebb jelzett 0,25-os bővülést nem);
- a segítő munkakörök esetében telephelyenként 1 főre csökkenti a pedagógus asszisztensek számát.

Ez a javaslat az ideai létszámhoz képest a pedagógus álláshelyek 3, a segítő munkakörök 46,5 státusszal történő bővülését jelenti. A javaslat önkormányzati forrásra vonatkozó, 2014-re számított költségigénye kb. 5.500 eFt, ami a 2013. gazdasági évre vonatkozóan hozzávetőlegesen 1.800 eFt-ot jelent.

Az Nkt. egyértelmű rendelkezései miatt a technikai álláshelyeken az óvodák esetében már csak a konyhai dolgozók szerepelnek, a korábban itt feltüntetett, többi álláshelyet a segítők közé kellett sorolni, így a technikai állások száma mindkét javaslat szerint 4,5 státusszal kevesebb. Ez értelemszerűen csak technikai kérdés, nem jelent elbocsátást.

A pontos előirányzat-módosításokat a GMK a testület elfogadott határozata alapján, a munkáltatói jogkört gyakorló óvodavezetőkkel történt egyeztetés után határozza meg, és tesz javaslatot azoknak a soron következő költségvetési módosításban történő érvényesítésére.

no.	Intézmény	2013/2014. javaslat "A" verzió				2013/2014. javaslat "B" verzió			
		Pedagógus álláshely	Pedagógus munkát segítő	Technikai álláshely	Összes álláshely	Pedagógus álláshely	Pedagógus munkát segítő	Technikai álláshely	Összes álláshely
1.	Ákombákom	15,00	12,50	2,00	29,50	14,75	12,50	2,00	29,25
2.	Hartyán-Árendás	26,00	19,50	3,00	48,50	25,75	17,50	3,00	46,25
3.	Micimackó	17,00	12,50	2,00	31,50	16,75	11,50	2,00	30,25
4.	Molnár Viktor	18,00	12,50	2,00	32,50	18,00	12,50	2,00	32,50
5.	Mosolykert	25,00	19,50	2,00	46,50	24,75	17,50	2,00	44,25
6.	Mozdonyvezető	17,50	14,50	1,75	33,75	17,25	13,50	1,75	32,50
7.	Napsugár	21,00	16,50	3,50	41,00	20,75	15,50	3,50	39,75
8.	Palotai Vadvirág	17,00	13,50	2,75	33,25	17,00	13,50	2,75	33,25
9.	Pestújhelyi	18,00	13,50	2,00	33,50	17,75	13,50	2,00	33,25
10.	Rp. Hetedhét	15,00	12,50	2,00	29,50	14,75	12,50	2,00	29,25
11.	Rp. Kertvárosi	29,00	23,00	4,00	56,00	28,75	22,00	4,00	54,75
	<b>Σ</b>	<b>218,50</b>	<b>170,00</b>	<b>27,00</b>	<b>415,50</b>	<b>216,25</b>	<b>162,00</b>	<b>27,00</b>	<b>405,25</b>

Az intézményi szintű, álláshelyek szerinti részletes kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.

### 3. Az Ákombákom Óvoda bővítése és felújítása

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KMOP-4.6.1-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” c. pályázaton az Ákombákom Óvoda Patyolat utcai tagóvodájának bővítésére, ill. felújítására. A projekten belül az óvoda egy csoportszobával, illetve az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővül, továbbá sor kerül az épület komplex szerkezeti (extenzív zöldtetős tetőszerkezet kialakítása, a közlekedőfolyosó részbeni kiszélesítése stb.) és energetikai korszerűsítésére, továbbá a teljes körű akadálymentesítés kialakítására.

Áprilisban megtörtént a támogatási szerződés aláírása, a közbeszerzési eljárás lezárulta után a nyár folyamán elindulhatnak a munkálatok. A legnagyobb átalakítások (tetőszerkezet rekonstrukciója, nyílászárók cseréje, szigetelés stb.) közben nevelő munka nem folytatható az óvodában, gyermek nem tartózkodhat az épületben.

A Kkes Bizottság 123/2013. (IV.23.) sz. határozatával módosította az óvoda nyári zárva tartásának (ill. az ügyeletnek) a rendjét, így ezek a munkálatok az intézmény rendes, éves zárva tartása alatt megtörténhetnek. A nevelési év kezdetétől olyan felújítási munkálatok zajlanak majd, amelyek mellett a nevelő munka zavartalanul folyhat. (A közbeszerzési kiírás részletesen tartalmazza a munkálatok megfelelő lebonyolításának a szabályait pl. az udvar lekerítése, a zajjal járó munkálatok óvodai munkarendnek nem zavaró megszervezése stb.) A projekt 2013. december 31-én zárul, tehát 2014 elején elindulhat az új óvodai csoport az intézményben. (A májusi jelentkezési időszakban előjegyzésbe vett, a nevelésbe év közben belépő gyermekek ebbe a csoportba kerülhetnek.)

#### 4. A Budapesti Köznevelési Fejlesztési Terv XV. kerületi önkormányzati óvodákra vonatkozó megállapításai

Az Nkt. rendelkezései alapján az Oktatási Hivatal a Budapesti Kormányhivatal együttműködésével elkészítette, és május elején közzétette a budapesti Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (továbbiakban: Fet.).

Az anyag részletesen, kerületenkénti bontásban is bemutatja a fővárosi nevelési ágazat helyzetét, és a feladat-ellátás optimalizálásához szükséges intézkedésekre is javaslatot tesz.

A Fet. megállapításai gyakorlatilag teljes összhangban vannak a korábban elfogadott kerületi Köznevelési Koncepcióban foglaltakkal. A demográfiai mutatókból középtávon prognosztizálható gyermeklétszám-csökkenés, a fővárosi átlagot meghaladó számú, integráltan nevelt SNI és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásából következő szükséges intézkedések, a feladat-ellátás külső partnerekkel, köznevelési megállapodás útján történő ellátása terén a fővárosi és a kerületi koncepció egy irányba mutat. Ez nemcsak megerősíti az önkormányzatot a koncepció végrehajtásában, hanem arra is utal, hogy a jövőben az állami nevelés-oktatás irányítás várható intézkedései összhangban lesznek a kerületi érdekekkel.

Kérem a testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges nevelés-oktatás szervezési döntések meghozatalára.

Budapest, 2013. május 13.



László Tamás  
polgármester

1. **Témafelelős:** Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály

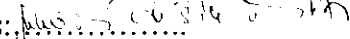
2. **Egyeztetésre megküldve:** óvodák

3. **Bizottságok:** KKES  SZCST  TVÉK  PJ

4. **Melléletek:**

1. Az óvodák 2013. évi finanszírozása (összesítő táblázat)

2. Az óvodai álláshelyek részletes bemutatása (összesítő táblázat)

5. **Jegyzői láttamozás:** 2013. ...05... hó ... nap Aláírás: 

6. **Meghívandók:** óvodavezetők, Pedagógus Szakszervezet helyi szervezete

7. **Az előterjesztést kapják:** óvodavezetők, Pedagógus Szakszervezet helyi szervezete

### Határozati javaslat:

A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A 2013/2014. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban 218,5 pedagógus, 170 pedagógus munkát segítő és 27 technikai, összesen 415,5 álláshelyet engedélyez és finanszíroz az alábbiak szerint:

Óvoda	Pedagógus álláshely	Pedagógus munkát segítő áh.			Technikai álláshely	Engedélyezett összes álláshely
		dajka	egyéb	össz.		
Ákombákom	15,00	7,00	5,50	12,50	2,00	29,50
Hartyán-	26,00	12,00	7,50	19,50	3,00	48,50
Micimackó	17,00	8,00	4,50	12,50	2,00	31,50
Molnár Viktor	18,00	8,00	4,50	12,50	2,00	32,50
Mosolykert	25,00	12,00	7,50	19,50	2,00	46,50
Mozdonyvezető	17,50	8,00	6,50	14,50	1,75	33,75
Napsugár	21,00	10,00	6,50	16,50	3,50	41,00
Palotai Vadvirág	17,00	8,00	5,50	13,50	2,75	33,25
Pestújhelyi	18,00	8,00	5,50	13,50	2,00	33,50
Rp.Hetedhét	15,00	7,00	5,50	12,50	2,00	29,50
Rp. Kertvárosi	29,00	14,00	9,00	23,00	4,00	56,00
<b>Σ</b>	<b>218,50</b>	<b>102,00</b>	<b>68,00</b>	<b>170,00</b>	<b>27,00</b>	<b>415,50</b>

vagy

A 2013/2014. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban 216,25 pedagógus, 162 pedagógus munkát segítő és 27 technikai, összesen 405,25 álláshelyet engedélyez és finanszíroz az alábbiak szerint:

Óvoda	Pedagógus álláshely	Pedagógus munkát segítő áh.			Technikai álláshely	Engedélyezett összes álláshely
		dajka	egyéb	össz.		
Ákombákom	14,75	7,00	5,50	12,50	2,00	29,25
Hartyán-Árendás	25,75	12,00	5,50	17,50	3,00	46,25
Micimackó	16,75	8,00	3,50	11,50	2,00	30,25
Molnár Viktor	18,00	8,00	4,50	12,50	2,00	32,50
Mosolykert	24,75	12,00	5,50	17,50	2,00	44,25
Mozdonyvezető	17,25	8,00	5,50	13,50	1,75	32,50
Napsugár	20,75	10,00	5,50	15,50	3,50	39,75
Palotai Vadvirág	17,00	8,00	5,50	13,50	2,75	33,25
Pestújhelyi	17,75	8,00	5,50	13,50	2,00	33,25
Rp.Hetedhét	14,75	7,00	5,50	12,50	2,00	29,25
Rp. Kertvárosi	28,75	14,00	8,00	22,00	4,00	54,75
<b>Σ</b>	<b>216,25</b>	<b>102,00</b>	<b>60,00</b>	<b>162,00</b>	<b>27,00</b>	<b>405,25</b>



2. Felkéri a polgármestert, hogy a 2013/2014. nevelési évre engedélyezett pedagógus, pedagógus munkát segítő és technikai álláshelyek finanszírozását biztosító előirányzat-módosításokat az önkormányzati költségvetés során következő módosítására vonatkozó javaslatában terjessze a képviselő-testület elé.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az 1. határozati javaslat esetében elfogadásra 2013. május 29., az intézmények értesítésére 2013. június 12., a 2. határozati javaslat esetében az önkormányzati költségvetés során következő módosítása

**Jogszabályi hivatkozások:**

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bek. 10. pont
- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről I. és II. számú melléklet (2013. szeptember 1-től hatályos)
- 2012. évi CCIV. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 2. melléklet II.

**Az (1) határozati javaslat elfogadásához minősített, a (2) határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Fővényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....2015......

.....11...... hó 15.-n

dr. Zoltán v. 14. sz. f-

1. melléklet Az óvodák 2013. évi finanszírozása (összesítő táblázat)

no.	normatív támogatás adatok eFt-ban	Akómbákom Óvoda	Hartyán-Árendás Óvoda	Micimackó Óvoda	Molnár Viktor Óvoda	Mosolykert Óvoda	Mozdonyvezető Óvoda	Napsugár Óvoda	Pestújhelyi Óvoda	Palotai Vadvirág Óvoda
1.	pedagógus*	36 816 eFt	61 360 eFt	49 088 eFt	48 144 eFt	66 080 eFt	45 312 eFt	55 696 eFt	45 312 eFt	45 312 eFt
2.	segítő*	9 792 eFt	19 584 eFt	13 056 eFt	16 320 eFt	19 584 eFt	13 056 eFt	16 320 eFt	13 056 eFt	13 056 eFt
3.	<b>pedagógus és segítő összesen(1+2. sor)</b>	<b>46 608 eFt</b>	<b>80 944 eFt</b>	<b>62 144 eFt</b>	<b>64 464 eFt</b>	<b>85 664 eFt</b>	<b>58 368 eFt</b>	<b>72 016 eFt</b>	<b>58 368 eFt</b>	<b>58 368 eFt</b>
4.	működtetési támogatás (8 hó)	5 112 eFt	8 892 eFt	6 768 eFt	6 408 eFt	9 684 eFt	6 156 eFt	7 812 eFt	6 408 eFt	6 840 eFt
5.	működtetési támogatás (4 hó)	2 610 eFt	4 680 eFt	3 600 eFt	3 330 eFt	4 950 eFt	3 060 eFt	4 248 eFt	3 240 eFt	3 330 eFt
6.	<b>bér és működési tám össz. (3+ 4+5. sor)</b>	<b>54 330 eFt</b>	<b>94 516 eFt</b>	<b>72 512 eFt</b>	<b>74 202 eFt</b>	<b>100 298 eFt</b>	<b>67 584 eFt</b>	<b>84 076 eFt</b>	<b>68 016 eFt</b>	<b>68 538 eFt</b>
7.	étkezés támogatása	3 876 eFt	7 752 eFt	6 324 eFt	6 630 eFt	7 446 eFt	6 426 eFt	6 222 eFt	5 406 eFt	6 120 eFt
8.	összesen	58 206 eFt	102 268 eFt	78 836 eFt	80 832 eFt	107 744 eFt	74 010 eFt	90 298 eFt	73 422 eFt	74 658 eFt
9.	<b>önkormányzati működési támogatás</b>	<b>14 830 eFt</b>	<b>44 056 eFt</b>	<b>12 097 eFt</b>	<b>24 826 eFt</b>	<b>39 098 eFt</b>	<b>21 112 eFt</b>	<b>24 268 eFt</b>	<b>22 152 eFt</b>	<b>23 033 eFt</b>
10.	állami és önkorm. tám. étkezés nélkül (6+9. sor)	69 160 eFt	138 572 eFt	84 609 eFt	99 028 eFt	139 396 eFt	88 696 eFt	108 344 eFt	90 168 eFt	91 571 eFt
11.	állami és önkorm. tám. étkezéssel (7+10. sor)	73 036 eFt	146 324 eFt	90 933 eFt	105 658 eFt	146 842 eFt	95 122 eFt	114 566 eFt	95 574 eFt	97 691 eFt
12.	étkeztetés miatti levonás				6 630 eFt			3 111 eFt		
13.	<b>Mindösszesen (8-12. sor)</b>	<b>58 206 eFt</b>	<b>102 268 eFt</b>	<b>78 836 eFt</b>	<b>74 202 eFt</b>	<b>107 744 eFt</b>	<b>74 010 eFt</b>	<b>87 187 eFt</b>	<b>73 422 eFt</b>	<b>74 658 eFt</b>

no.	normatív támogatás adatok eFt-ban	Rp. Hetedhét Óvoda	Rp. Kertvárosi Óvoda	Összesen
1.	pedagógus*	39 648 eFt	84 960 eFt	577 728 eFt
2.	segítő*	11 424 eFt	22 848 eFt	168 096 eFt
3.	<b>pedagógus és segítő összesen(1+2. sor)</b>	<b>51 072 eFt</b>	<b>107 808 eFt</b>	<b>745 824 eFt</b>
4.	működtetési támogatás (8 hó)	5 652 eFt	12 600 eFt	82 332 eFt
5.	működtetési támogatás (4 hó)	2 790 eFt	6 210 eFt	42 048 eFt
6.	<b>bér és működési tám össz. (3+ 4+5. sor)</b>	<b>59 514 eFt</b>	<b>126 618 eFt</b>	<b>870 204 eFt</b>
7.	étkezés támogatása	4 998 eFt	7 650 eFt	68 850 eFt
8.	összesen	64 512 eFt	134 268 eFt	939 054 eFt
9.	<b>önkormányzati működési támogatás</b>	<b>22 373 eFt</b>	<b>28 197 eFt</b>	<b>276 042 eFt</b>
10.	állami és önkorm. tám. étkezés nélkül (6+9. sor)	81 887 eFt	154 815 eFt	1 146 246 eFt
11.	állami és önkorm. tám. étkezéssel (7-10. sor)	86 885 eFt	162 465 eFt	1 215 096 eFt
12.	étkeztetés miatti levonás		2 550 eFt	12 291 eFt
13.	<b>Mindösszesen (8-12. sor)</b>	<b>64 512 eFt</b>	<b>131 718 eFt</b>	<b>926 763 eFt</b>

ped. munkát segítők 9-12. hó bérfinanszírozás

39 712 eFt

(Jelenleg általános tartalom)

2. melléklet Az óvodai álláshelyek részletes bemutatása (összesítő táblázat)

no.	Intézmény	Pedagógus álláshely	Technikai álláshely (konyhas)	Pedagógus munkát segítő	Összes álláshely	Rendszeres személyi juttatások (eFt)	Nem rendszeres személyi juttatások (eFt)	Járulékok (eFt)	Személyi juttatások és járulékok összesen (eFt)
1.	Ákombákom	12,75	3,00	6,00	21,75	37 443	4 841	11 217	53 501
2.	Hartyán-Arendás	25,75	4,00	13,00	42,75	77 322	7 916	22 696	107 934
3.	Mícmackó	16,75	3,00	9,00	28,75	50 366	5 460	14 749	70 575
4.	Molnár Viktor	17,00	0,00	13,00	30,00	54 962	8 314	16 812	80 088
5.	Mosolykert	24,75	3,50	13,00	41,25	73 528	6 549	21 215	101 292
6.	Mozdonyvezető	17,25	2,75	9,00	29,00	53 839	4 930	15 620	74 389
7.	Napsugár	20,75	3,50	11,00	35,25	64 163	7 670	18 904	90 737
8.	Palotai Vadvirág	17,00	2,75	9,00	28,75	50 939	4 955	14 826	70 720
9.	Pestjehelyi	17,75	2,00	9,00	28,75	51 757	6 549	15 318	73 624
10.	Rp.Hetedhét	14,75	2,00	9,00	25,75	45 632	6 466	13 820	65 918
11.	Rp. Kertvárosi	28,75	5,00	14,50	48,25	87 555	9 767	25 753	123 075
	<b>Σ</b>	<b>213,25</b>	<b>31,50</b>	<b>115,50</b>	<b>360,25</b>	<b>647506</b>	<b>73 417</b>	<b>190 930</b>	<b>911 853</b>