

2015/2016. nevelési év létszámadatai a 2016. január 30-i állapot alapján

no.	óvoda neve	engedélyezett csoportok száma	gyermekek létszáma (fő)	kapacitás (fő)	kihasználtság	ebből 2016. december 31-ig betölti a						a tanköteles korú gyermekek közül 2016. szeptember 1-től		nem körzetes		csoportok típusa					
						3. életévét	4. életévét	5. életévét	6. életévét	7. életévét	8. életévét	várhatóan iskolába megy	várhatóan óvodában marad	összesen	más település	kis	középső	nagy	vegyes	kis-középső	nagy-középső
1.	Ákombákom	7	169	175	97%	7	36	42	51	33	0	47	20	64	2	0	0	0	169	0	0
2.	Hartyán-Árendás	11	226	350	65%	1	61	59	63	47	1	76	31	44	7	40	41	64	59	0	22
3.	Micimackó	8	162	200	81%	0	39	39	38	44	0	47	113	23	0	45	37	39	41	0	0
4.	Molnár Viktor	8	142	200	71%	0	32	31	49	35	0	41	24	61	5	21	18	34	69	0	0
5.	Mosolykert	10	239	300	80%	1	61	66	65	45	1	54	30	86	3	0	24	0	215	0	0
6.	Mozdonyvezető	8	168	200	84%	3	43	54	30	38	0	45	14	98	4	23	45	0	100	0	0
7.	Napsugár	10	236	250	94%	1	55	52	66	60	0	73	53	114	12	22	25	25	164	0	0
8.	Palotai Vadvirág	8	177	200	89%	0	35	44	51	41	6	56	38	51	2	24	24	49	80	0	0
9.	Pestújhelyi	8	145	180	81%	0	41	46	27	32	0	43	4	52	0	36	34	37	38	0	0
10.	Rákospalotai Hetedhét	7	168	162	104%	0	39	53	45	31	0	50	14	13	0	12	0	23	107	26	0
11.	Rákospalotai Kertvárosi	14	326	350	93%	0	91	96	74	65	0	88	32	21	5	60	51	47	168	0	0
Σ		99	2 158	2 567	85%	13	533	582	559	471	8	620	373	627	40	283	299	318	1 210	26	22

2144-93/2016. D.
előterjesztés mellékletei

Budapest Főváros XV. Kerületi

Polgármesteri Hivatal

B U D A P E S T

Bocskai út 1-3.

1153

Ikt.szám:17 /2016.

Ügyintéző: Oláh Gáborné

Telefon: 06/30/248-7348

Hajdu László polgármester részére

Tárgy: Köznevelési intézmény egyházi fenntartásba vétele

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a Budapest Főváros XV. Kerületében működő Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés - Oktatást Végző Iskola (Székhelye: 1156 Budapest Pattogós u.6.) (továbbiakban: Iskola) egyházi fenntartásba vételéről szóló 2016. 01.27-én kelt kérvényünkre, illetve kiegészítve, pontosítva a 2016.02.04-i személyes megbeszélésen elhangzottakkal az alábbiakról nyilatkozunk:

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és a XV. kerületi Önkormányzat működtetésében lévő Iskolát a jelenlegi tevékenységének megtartásával (kivéve az utazó gyógypedagógiai ellátást) 2016. szeptember 01-jétől egyházi fenntartásba és működtetésbe kívánjuk venni,
- az állományban lévő pedagógusokat az eddigi feltételek szerint továbbfoglalkoztatnánk és a jelenlegi tanulók tanulói jogviszonya az egyházi intézményben folyamatos lenne. Az egyházi fenntartásba vétel nem jelenti az érintett pedagógusok és tanulók esetében az iskoláinkban elvárt vallásgyakorlási kötelezettséget, csupán lojalitást és együttműködést kérnénk a pedagógusoktól,
- a 16 éve Újpesten elindított és jelentős eredményeket elért Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola telephelyeként tervezzük működtetni az intézményt, és az iskola jelenlegi tevékenysége mellett felmenő rendszerben egy általános iskola indítását is tervezzük a katolikus oktatási intézményekben szokásos elvárásokkal,

*Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Katolikus Iskolai Főhatósága /EKIF/
1035 Budapest, Kórház u. 37.*

- a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és a tervezett telephelyen működő régi és új intézményrészek együttműködése kiváló lehetőséget nyújtana az immár hagyományosan gyakorolt missziós, karitatív tevékenységre, az elesettek, rászorulóknak felkarolására, ami az Egyház számára kiemelten fontos,
- a tervezett intézmény a jövőben némileg tehermentesítené az újpesti katolikus iskolát a túlterheltség alól és egyben lakóhelyükhöz közelebb biztosítaná az alapellátást a XV. kerületi katolikus családok gyermekei számára,
- a tervezett intézményünk a többi Budapesten működő katolikus oktatási intézményben működő gyakorlathoz hasonlóan részt szeretne venni a kerület oktatási és kulturális életében,
- az Önkormányzat tulajdonában lévő iskolai épületegyüttest hosszú távú (99 évre szóló), ingyenes használatba kívánjuk venni.

Kérem a fentiek szerinti további intézkedését!

Budapest, 2016. február 09.

Tisztelettel:

Gyetván Gábor
EKIF igazgató

(Circular stamp: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Katolikus Iskolai Főhatóság, 1035 Budapest, Kórház u. 37.)

Hasznos alapterület, kiosztás

INTÉZMÉNY NEVE: SZÁRAZNÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA				
INTÉZMÉNY CÍME: 1151 BUDAPEST, Pattogós u. 6-8., Pattogós u. 4/c.				
ÉPÜLET	EMELET	HELYISÉGSZÁM	HELYISÉGNÉV	TERÜLETE (m ²)
Pattogós u. 6-8. (FŐÉPÜLET)				
„A”	Fsz.	1.	Logopédia	35,4
"A"	Fsz.		aula	64,98
"A"	Fsz.		Portásfülke	7,36
"A"	Fsz.		Szélfogó, előtér	11,21
"A"	Fsz.		Tanári WC	3,18
"A"	Fsz.		Tanári WC előtér	2,24
"A"	Fsz.		Fiú WC	6,72
"A"	Fsz.		Közlekedő	25,61
"A"	Fsz.		Ebédlő	60,68
"A"	Fsz.		Étkező	79,88
"A"	Fsz.		Mosogató	7,69
"A"	Fsz.		Tálaló	7,8
"A"	Fsz.		Folyosó	86,93
„A”	Fsz.	2. tanterem	2-3. osztály	51,8
„A”	Fsz.	3. tanterem	3. osztály	51,8
„A”	Fsz.	4. tanterem	Foglalkoztató 2.	51,8
„A”	Fsz.	5. tanterem	Foglalkoztató 3.	51,8
"A"	Fsz.		Zsibongó	70,38
"A"	Fsz.		Lépcsőház	16,32
"A"	Fsz.		Közl. Folyosó	35,49

INTÉZMÉNY NEVE: SZÁRAZNÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA				
INTÉZMÉNY CÍME: 1151 BUDAPEST, Pattogós u. 6-8., Pattogós u. 4/c.				
ÉPÜLET	EMELET	HELYISÉGSZÁM	HELYISÉGNÉV	TERÜLETE (m ²)
"A"	Fsz.		Női WC+előtér	16,27
"A"	Fsz.		Közl.folyosó	39,96
„A”	Fsz.	6. tanterem	Gyógytestnevelés	51,85
„A”	Fsz.	7. tanterem	Foglalkoztató 1.	53,22
"A"	Fsz.		Mozgássérült WC	3,6
„A”	Fsz.	39. terem	Orvosi szoba	17,61
"A"	Fsz.		Fiú öltöző+WC	28,76
"A"	Fsz.		Fiú zuhanyzó	7,2
"A"	Fsz.		Lány öltöző+WC	25,55
"A"	Fsz.		Lány zuhanyzó	7,2
"A"	Fsz.		Tornatanári szoba	17,8
"A"	Fsz.		Tornaszertár	15,71
„A”	Fsz.	10. terem	Tornaterem	533,12
"A"	Fsz.	8.terem	Karbantartó m.	31,55
"A"	Fsz.		Mosókonyha	50,52
"A"	Fsz.	61-es	Tankonyha	132,63
"A"	I.em.		Előcs.+zsibongó	136,36
"A"	I.em.		Fiú WC+előtér	8,26
"A"	I.em.		Tanári WC	3,17
A”	I. em.	11. szoba	Iskolatitkár+gazd.	53,13
„A”	I. em.	30. szoba	Igazgatói+h.	106,15
"A"	I.em.		Közlekedő folyosó	14,82

INTÉZMÉNY NEVE: SZÁRAZNÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA				
INTÉZMÉNY CÍME: 1151 BUDAPEST, Pattogós u. 6-8., Pattogós u. 4/c.				
ÉPÜLET	EMELET	HELYISÉGSZÁM	HELYISÉGNÉV	TERÜLETE (m ²)
„A”	I. em.		Tankonyha	67,93
„A”	I. em.		Tankonyha öltöző	16,87
„A”	I. em.	33. szoba	Gondnokság	13,08
„A”	I. em.		Folyosó	86,93
„A”	I. em.	12. tanterem	9. n osztály	52,83
„A”	I. em.	13. tanterem	10. n osztály	52,83
„A”	I. em.	14. tanterem	9. a osztály	52,83
„A”	I. em.	15. tanterem	Fejlesztő	52,77
"A"	I.em.		Zsibongó	125,7
"A"	I.em.		Női WC+előtér	16,28
„A”	I. em.	16. tanterem	4. osztály	52,83
„A”	I. em.	17. tanterem	5-6. osztály	53,31
"A"	I.em.		Mozgássérült WC	3,6
"A"	I.em.		Folyosó	39,96
"A"	I.em.		Lépcsőház	15,28
„A”	I. em.	18. tanterem	7-8. osztály	53,43
„A”	I. em.	19. tanterem	10. a osztály	53,43
„A”	I. em.		Tanári iroda	53,43
„A”	I. em.		Protokollterem	53,43
"A"	I.em.		Raktár	33,97
"A"	II.em.		Előtér,lépcsőház	64,65
"A"	II.em.		Közlekedő	24,65

INTÉZMÉNY NEVE: SZÁRAZNÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA				
INTÉZMÉNY CÍME: 1151 BUDAPEST, Pattogós u. 6-8., Pattogós u. 4/c.				
ÉPÜLET	EMELET	HELYISÉGSZÁM	HELYISÉGNÉV	TERÜLETE (m ²)
„A”	II. em.	20. terem	Könyvtár	53,13
"A"	II.em.		Fiú WC	9,06
"A"	II.em.		Tanári WC	3,46
"A"	II.em.		Közl. Folyosó	141,24
„A”	II. em.	21. terem	Multicenter	78,2
„A”	II. em.	22. terem	Fejlesztő	26,51
„A”	II. em.	23. terem	Számítástechnika	52,77
„A”	II. em.	24. terem	Logopédia	52,72
"A"	II.em.		Lépcsőház	15,26
"A"	II.em.		Női WC+előtér	16,28
„A”	II. em.	25. terem	10. b osztály	52,83
„A”	II. em.	26. terem	9. b osztály	53,31
"A"	II.em.		Mozgássérült WC	3,6
"B"	Fsz.		Szélfogó+folyosó	21,78
„B”	Fsz.	49. terem	Tanári	16,75
"B"	Fsz.		Fiú WC+előtér	15,94
"B"	Fsz.		Tanári WC	3,21
"B"	Fsz.		Lány WC+előtér	15,91
„B”	Fsz.	48. terem	park- és gyógynöv.t.	51,86
„B”	Fsz.	47. terem	1-2. szakács	51,39
„B”	Fsz.	46. terem	gyorsétkeztetés	51,39
„B”	Fsz.	45. terem	2-3. festők	51,39

INTÉZMÉNY NEVE: SZÁRAZNÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA				
INTÉZMÉNY CÍME: 1151 BUDAPEST, Pattogós u. 6-8., Pattogós u. 4/c.				
ÉPÜLET	EMELET	HELYISÉGSZÁM	HELYISÉGNÉV	TERÜLETE (m ²)
„B”	Fsz.	44. terem	1-3. asztalos	55,04
				4016,56
Pattogós u. 4/c. (TANMŰHELY)				
”C”	Fsz.		Porta+fülke	33,09
”C”	Fsz.		Közlekedő,folyosó	7,8
”C”	Fsz.		Fiú WC	2,66
”C”	Fsz.		Folyosó	28,75
”C”	Fsz.		Aula	40
”C”	Fsz.		Tanári WC	2,66
„C”	Fsz.	9. terem	Könyvkötő kabinet	43,8
„C”	Fsz.	10. terem	Pályaorientációs t.	43,8
”C”	Fsz.		Konyha	26,4
„C”	Fsz.	17. terem	Tanári	12
„C”	Fsz.	18. terem	Kisterem	20
”C”	Fsz.		Folyosó	22
„C”	Fsz.	2. terem	Asztalos kézi t.	42
”C”	Fsz.		Raktár	15
”C”	Fsz.		Tanári WC+előtér	10,2
”C”	Fsz.		Folyosó	14
”C”	Fsz.		Lány WC+előtér	42
„C”	Fsz.	3. terem	Asztalos gépműhely	119
„C”	Fsz.	5. terem	ABC t.	91

INTÉZMÉNY NEVE: SZÁRAZNÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA				
INTÉZMÉNY CÍME: 1151 BUDAPEST, Pattogós u. 6-8., Pattogós u. 4/c.				
ÉPÜLET	EMELET	HELYISÉGSZÁM	HELYISÉGNÉV	TERÜLETE (m ²)
„C”	Fsz.	6. terem	ABC t.	45
"C"	Fsz.		Folyosó	10,5
„C”	Fsz.	18. terem	Kisterem	15
				686,66

Udvar területe:	10653
-----------------	-------

Száraznád Általános Iskola 2015.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015	2015	2015
	Száraznád Általános Iskola	Neptun Ált. Iskolából használt rész	Száraznád Általános Iskola Összesen
<u>Létszám(fő)</u>	7,5 álláshely	1,0 álláshely	8,5 álláshely
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	15 166 698	496 991	15 663 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4 012 918	138 584	4 151 502
Személyi juttatások és járulékok összesen:	19 179 616	635 575	19 815 191
Készletbeszerzés	2 088 189	97 318	2 185 507
Kommunikációs szolgáltatások	343 390	15 704	359 094
<i>Villamosenergia</i>	<i>1 902 514</i>	<i>265 239</i>	<i>2 167 753</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>29 048</i>	<i>68 681</i>	<i>97 729</i>
<i>Távhő és melegvíz szolg.</i>	<i>13 369 959</i>	<i>1 859 934</i>	<i>15 229 893</i>
<i>Vízdíjak</i>	<i>1 054 048</i>	<i>62 987</i>	<i>1 117 035</i>
<i>Csatornadíjak</i>	<i>1 642 314</i>	<i>86 407</i>	<i>1 728 721</i>
Közüzemi kiadások összese:	17 997 883	2 343 248	20 341 131
Gép, berend. karbantartás	1 744 872	31 910	1 776 782
Ingatlan karbantartás	2 140 904	39 887	2 180 791
Takarítási szolgáltatás	5 505 384	657 793	6 163 177
Egyéb szolgáltatási kiadások	2 223 219	505 736	2 728 955
Egyéb dologi kiadások	4 296	2 675	6 971
Áfa kiadások (étkezés)	0	2 044	2 044
Áfa kiadások	5 595 233	582 671	6 177 904
Dologi kiadások összesen:	37 643 370	4 278 986	41 922 356
Működési kiadások összesen:	56 822 986	4 914 561	61 737 547

Megnevezés	2015	2015	2015
	Száraznád Általános Iskola	Neptun Ált. Iskolából használt rész	Száraznád Általános Iskola Összesen
Beruházások	407 476	8 500	415 976
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	407 476	8 500	415 976
Kiadások összesen:	57 230 462	4 930 633	62 161 095

GMK 2015 évi intézményi karbantartás, felújítás, beruházás végrehajtása

1 910 547 Ft

Sor- szám	Feladat leírása	Intézmény neve	Intézmény/ Telephely címe	Részösszeg (Nettó):		Kivitelezés		Szerződéses költség	
				Műhely részvétel	Kivitelező partner	Nettó Ft	Bruttó Ft		
100.	burkolatok karbantartása	Száraznád Általános Iskola	1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.		Palota Art-Ép 013 Kft	1 504 368 Ft	1 910 547 Ft		

2016. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2016. évi tervezés	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		7,50
-technikai	7,50	
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)		7 332
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)		6 654
alapilletmények	6 244	
egyéb kötelező pótlékok	30	
egyéb juttatások	380	
Normatív jutalmak (05/1102)	0	0
Céljuttatás, projektprémium (05/1103)		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)		97
készenléti díj	11	
túlóra	86	
Végkielégítés (05/1105)		0
Jubileumi jutalom (05/1106)		0
Béren kívüli juttatások (05/1107)		272
erzsébet-utalvány	272	
Ruházati költségtérítés (05/1108)		0
Közlekedési költségtérítés (05/1109)	93	93
Egyéb költségtérítések (05/1110)		0
Lakhatási támogatások (05/1111)		0
Szociális támogatások (05/1112)	50	50
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)		166
egyéb sajátos juttatások	166	
Külső személyi juttatások (05/12)		360
M.végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)		360
állományba nem tartozók megbízási díja	360	
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)		0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)		7 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó.adó		
M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó.adó (05/21)		2 133
Szociális hozzájárulási adó	2 039	
Egészségügyi hozzájárulás	44	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50	

Megnevezés	2016. évi tervezés	
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:		2 133
Dologi kiadások		
Készletbeszerzés (05/31.)		0
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)		372
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)		44
adatátviteli célú távközlési díjak	44	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)		328
nem adatátviteli célú távközlési díjak	328	
Szolgáltatási kiadások (05/33)		33 007
Közüzemi díjak (05/331)		23 924
villamosenergia-szolgáltatási díjak	1 992	
gázenergia-szolgáltatási díjak	31	
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	18 438	
víz- és csatornadíjak	3 463	
Bérleti és lízing díjak (05/333)	58	58
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	1 390	1 390
Egyéb szolgáltatások (05/337)		7 635
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 635	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)		0
Kiküldetések (05/341)		0
Reklám- és propagandakiadások (05/342)		0
Különtféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)		4 956
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)		4 956
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	4 956	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		38 335
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)		48 160
Finanszírozási kiadások		
Pénzeszközök betétként elhelyezése (05/916)		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		48 160

Megnevezés	2016. évi tervezés	
<u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u>		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		0
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0
Működési bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)		792
bérleti és lízing díjbevételek	792	
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)		162
ÁHT-n kívülre továbbszámlázott közvetített szolg.	162	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		954
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		954
Finanszírozási bevételek		
Központi támogatás (09/816)		7 313
működési célú támogatás	7 313	
Irányító szervei támogatás (09/816)		39 893
működési célú támogatás	39 893	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 206
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48 160	

2016. évi Felújítási-karbantartási terv végrehajtása

Sor- szám	Intézmény	Cím	Feladat rövid leírása	Költségvetési besorolás	Becsült költség					
					Nettó	beruházás	felújítás	Dologi (karbantartás)	Áfa	Bruttó
36	Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola	1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.	tantermek, folyosók, tornaterem tisztasági festése	K	1 500	0	0	1 500	405	1905
37	Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola	1156 Budapest, Pattogós u. 1-4. "C épület"	pvc csere (legszükebb helyeken javítás)	K	1 000	0	0	1 000	270	1270
		összes	Összes munka		2 500	0	0	2 500	675	3 175