

8/417/68/2010
Budapest, 2010. JÚN 17

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási és Közművelődési Főosztály**

Tárgy: A 2010/2011-es tanév
előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Óvodai beiratkozás

Az óvodai előjegyzésekre a 2010/2011. nevelési évre 2010. május 3-ától 7-éig került sor.

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról - az elmúlt évek hagyományainak és a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján - a Főpolgármesteri Hivatal által kiadott, a magyar és nemzetiségi nyelveken plakát formájában megjelenő hirdetmény, és az önkormányzat honlapján közzétett közlemény útján tájékoztattuk a lakosságot.

A beiratkozást követően intézményenkénti egyeztetés, tanügyi dokumentumok ellenőrzésére került sor 2010. május 10-14-én.

A 2010/2011. nevelési évre felvett gyermekek száma: **661 fő**.

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Óvodai összlétszám	2067	2108	2210	2185	2293	2357

Gyermekek számának alakulása OSA adatok alapján

A tanköteles korúak közül összesen **166** gyermek maradt vissza óvodában, alábbi indokok alapján. A tavalyi adatokhoz viszonyítva a szám **emelkedést** mutat.

Intézmény	Tanköteles	Iskolába megy	Óvodában marad	ebből		
				szülői kérésre	Nevelési Tanácsadó javaslatára	Szakértői Bizottság javaslatára
Aprók Háza Óvoda (Újhegy stny. 5-7.)	89	77	12	10	2	0
Bóbita Óvoda (Halom u. 7/b.)	48	39	9	5	1	3
Csodafa Óvoda (Újhegy stny. 17-19.)	76	63	13	12	1	0
Csodapók Óvoda (Mádi u. 127.)	38	31	7	6	0	1
Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.)	31	20	11	6	5	0
Gépmadár Óvoda (Gépmadár u. 15.)	50	38	12	9	3	0
Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.)	34	22	12	8	3	1
Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13.)	33	28	5	3	2	0
Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 27-29.)	34	28	6	2	3	1
Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni út 47.)	35	25	10	7	3	0
Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű u. 5.)	29	24	5	4	1	0
Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.)	60	54	6	5	0	1
Kincskereső Óvoda (Mádi u. 4-6.)	42	37	5	1	4	0
Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86/94.)	54	36	18	11	7	0
Mászóka Óvoda (Ászok u. 1-3.)	50	34	16	11	4	1
Mocorgó Óvoda (Kőbányai út 30.)	35	30	5	5	0	0
Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	40	31	9	7	1	1
Zsivaj Óvoda (Zsivaj u. 1-3.)	29	24	5	4	1	0
Összesen:	807	641	166	116	41	9

Túljelentkezés tapasztalható szinte valamennyi intézményben. A megoszlásokat a következő táblázat tartalmazza.

Intézmény	Férőhely szám	Az óvodában bent lévő gyermekek száma	Felvett gyermekek száma	ebből kerületi	Engedélyezhető csoportlétszám túllépés (férőhely szerint)	Előjegyzett gyermek
Aprók Háza Óvoda (Újhegy stny. 5-7.)	280	190	82	81	17	27
Bóbita Óvoda (Halom u. 7/b.)	157	108	31	30	10	12
Csodafa Óvoda (Újhegy stny. 17-19.)	218	140	60	59	16	5
Csodapók Óvoda (Mádi u. 127.)	108	76	24	21	8	15
Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.)	100	73	24	19	0	4
Gépmadár Óvoda (Gépmadár u. 15.)	179	120	48	47	4	16
Geszténye Óvoda (Maglódi út 8.)	112	72	29	29	12	3
Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13.)	100	63	34	19	0	8
Gyermekek Háza Óvoda (Kada u. 27-29.)	94	60	33	33	0	2
Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni út 47.)	100	66	24	21	2	5
Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű u. 5.)	100	72	28	25	0	7
Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.)	172	98	38	37	0	7
Kincskereső Óvoda (Mádi u. 4-6.)	131	85	35	35	11	6
Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86/94.)	194	150	31	31	13	13
Mászóka Óvoda (Ászok u. 1-3.)	160	115	40	39	10	10
Mocorgó Óvoda (Kőbányai út 30.)	120	73	38	31	20*	5
Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	102	69	33	36	3	6
Zsivaj Óvoda (Zsivaj u. 1-3.)	100	66	29	25	0	9
Összesen:	2527	1696	661	618	106	160

* Ez a csoportlétszám túllépés a négy csoportban az SNIA gyerekek ellátását szolgálja.

A kerületi óvodai felvételek során az intézmények a közoktatási törvény által meghatározott maximális gyermeklétszám szerint töltötték fel az óvodai csoportokat. Ahhoz, hogy a legtöbb szülő igénye teljesülhessen, át kell lépni az óvodai csoportok létszámhatárait, amelyhez a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 102.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a fenntartó engedélyére van szükség.

Az óvodák befogadóképessége ezt lehetővé teszi. Azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a kőbányai óvodákban a létszámhatártól való eltérést a zökkenőmentes óvodai ellátás érdekében.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 707/2010. (III.18.) sz. határozatában, amennyiben igény merül fel, egy óvodai csoport indítását engedélyezte 2010. szeptember 1-jétől az Aprók Háza Óvodában (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.).

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 711/2010. (III.18.) sz. határozatban, amennyiben igény merül fel, egy óvodai csoport indítását engedélyezte 2010. szeptember 1-jétől a Kékvirág Óvodában (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), Mocorgó Óvodában (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) és a Mászóka Óvodában (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.).

A fenti indokok alapján javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy az **Aprók Háza Óvoda** és a **Mocorgó Óvoda** még egy óvodai csoporttal bővüljön 2010. szeptember 1-jétől. Jelenleg a határozatban szereplő másik két intézményben nem tartjuk indokoltnak a csoportbővítést. (A csoportok kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására kialakított költségvetést az Aprók Háza Óvoda tekintetében a 1. sz. melléklet, a Mocorgó Óvoda tekintetében a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 708/2010. (III.18.) sz. határozatában, amennyiben igény merül fel, egy tornaszoba kialakítását engedélyezte 2010. szeptember 1-jétől az **Aprók Háza Óvodában** (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.). Mivel az óvodai csoportbővítésre szükség van az adott telephelyen, javasoljuk, hogy egyben a tornaszoba is kialakításra kerüljön. (A tárgyi feltételek kialakításának költségvetését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Iskolai beiratkozás

Az iskolai beiratkozásra a 2010/2011. tanítási évre 2010. április 15-étől 16-áig került sor. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról - az elmúlt évek hagyományainak és a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján - a Főpolgármesteri Hivatal által kiadott, a magyar és nemzetiségi nyelveken plakát formájában megjelenő hirdetés, és az önkormányzat honlapján közzétett közlemény útján tájékoztattuk a lakosságot.

A kerületi iskolák **579** gyermeket vettek fel első osztályba.

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
tanulói összlétszám	4823	4632	4606	4490	4367	
első osztályosok	527	568	601	572	564	579

Tanulói létszámok alakulása OSA alapján

A Kt. 102.§ (2) bekezdés c) pontja és a 3 számú melléklet II/7 és 8-as pontja alapján az osztályok , csoportok szervezésére megállapított iskolai maximális létszámot legfeljebb 20%-al lehet átlépni a tanítási év indításánál:

„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot **legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál**, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon **legfeljebb két iskolai osztály**, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért.”

A fenntartó engedélye szükséges a maximális létszámtól való eltérésre.

A beküldött statisztika alapján az alábbi intézményeknél tapasztaltunk létszámtúllépést, számított (képzett) létszám szerint:

Intézmény	Osztály	Létszám
Bem József Általános Iskola	1.a	28
	2.a	27
	3.a	32
	4.a	34
	7.a	35
Fekete István Általános Iskola	2.a	32
	2.b	29
	3.a	29
	4.b	27
Harmat Általános Iskola	1.a	27
	1.b	28
	2.a	31
	2.b	30
	4.a	27
	4.b	30
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya utca)	1.a	33
	1.b	32
	2.a	29
	2.b	27
	3.a	30
	4.a	27
	4.b	27
	6.b	31
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Üllői út)	1.c	27
	2.c	27

Kada Mihály Általános Iskola	1.a	31
	1.b	28
	2.a	29
	2.b	29
	3.a	27
	4.a	29
	4.b	29
Keresztury Dezső Általános Iskola	1.b	28
	2.a	32
	2.b	30
	6.a	34
	8.b	34
Kertvárosi Általános Iskola	2.a	27
	4.a	27
	4.b	28
	5.a	32
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	3.b	34
	4.b	27
	5.a	34
	5.b	32
	7.b	32
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	1.a	27
	2.a	29
	2.b	30
	4.a	27
Szent László Általános Iskola	1.a	28
	1.t	29
	2.a	29
	2.t	27
	2.z	33
	4.a	32
	4.z	28

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály **javasolja** 2010/11-es tanévben a **20%-os** létszám **túllépések** engedélyezését a következő intézmények alábbi osztályaiban:

- Bem József Általános Iskola (1.a, 2.a, 7.a)
- Fekete István Általános Iskola (2.b, 3.a, 4.b)
- Harmat Általános Iskola (1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b)
- Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Bánya utca (2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 6.b)
- Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Üllői út (1.c, 2.c)
- Kada Mihály Általános Iskola (1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b)
- Keresztury Dezső Általános Iskola (1.b, 2.b, 6.a, 8.b)
- Kertvárosi Általános Iskola (2.a, 4.a, 4.b, 5.a)
- Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (4.b, 5.a, 5.b, 7.b)
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1.a, 2.a, 2.b, 4.a)

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály **javasolja** 2010/11-es tanévben a **20%+10%-os** létszám **túllépések** engedélyezését a következő intézmények alábbi osztályaiban:

- Bem József Általános Iskola (3.a, 4.a)
- Fekete István Általános Iskola (2.a)
- Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Bánya utca (1.a, 1.b)
- Keresztury Dezső Általános Iskola (2.a)
- Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3.b)

A Szent László Általános Iskolában (1.a, 1.t, 2.a, 2.t, 2.z, 4.a, 4.z) az adott évfolyamokon, három vagy több párhuzamos osztály működik, így ezek az osztályok nem felelnek meg a törvény kritériumainak.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnáziumban, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban jelenleg is folynak a felvételi eljárások, ezért a csoportok kialakítása még nem történhetett meg. A fenti intézmények csoport és osztályszervezését az augusztusi ülésen terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztést a Budapest Kőbányai Önkormányzat Kulturális és Oktatási Bizottsága júniusi ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslatok:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvodában** (1108 Budapest, Újhegy sétány 5-7.) egy induló óvodai csoport ellátásához biztosít két fő óvodapedagógus, egy fő dajka és egy fél állású kisegítő álláshelyet, 2010. szeptember 1-jétől, a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Személyi juttatások	1.740.100,- Ft
Munkaadót terhelő járulék	421.659,-Ft
Egyéb juttatás	94.400,-Ft
Mindösszesen:	2.256.159,-Ft

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

A végrehajtásért felelős:

Dr. Neszteli István jegyző

A végrehajtás előkészítéséért:

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Bajtek Mihályné főosztályvezető

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvodában** (1108 Budapest, Újhegy sétány 5-7.) egy induló óvodai csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához **5.083.879,-Ft** biztosít, a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvodában** (1108 Budapest, Újhegy sétány 5-7.) engedélyezett tornaszoba berendezéséhez **1.583.920,-Ft** biztosít, a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában** (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) egy újabb óvodai csoport indítását engedélyezi 2010. szeptember 1-jétől.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában** (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) egy induló óvodai csoportszoba kialakításához és vizesblokk felújításához a költségvetés elkészítésével és a feladat ellátásával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető
Fecske Károly vezérigazgató

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában** (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) egy induló óvodai csoport ellátásához biztosít két fő óvodapedagógus és egy fő dajka álláshelyet 2010. szeptember 1-jétől, a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Személyi juttatások	1.537.256,- Ft
Munkaadót terhelő járulék	378.037,-Ft
Egyéb juttatás	72.600,-Ft
Mindösszesen:	1.987.893,-Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető
 Bajtek Mihályné főosztályvezető

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvodában** (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) egy induló óvodai csoport tárgyi és működési feltételeinek kialakításához **5.866.692,-Ft** biztosít, a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető
 Bajtek Mihályné főosztályvezető

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az alábbi óvodákban a **maximális csoportlétszámtól való eltérést:**

Intézmény	Engedélyezhető létszám túllépés (fő)
Aprók Háza Óvoda (Újhegy stny. 5-7.)	17
Bóbita Óvoda (Halom u. 7/b.)	10
Csodafa Óvoda (Újhegy stny. 17-19.)	16
Csodapók Óvoda (Mádi u. 127.)	8
Gépmadár Óvoda (Gépmadár u. 15.)	4
Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.)	12
Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni út 47.)	2
Kincskereső Óvoda (Mádi u. 4-6.)	8
Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86/94.)	13
Mászóka Óvoda (Ászok u. 1-3.)	10
Mocorgó Óvoda (Kőbányai út 30.)	20
Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	3
Összesen:	123

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Bem József Általános Iskola** 1.a, 2.a, 7.a osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Bem József Általános Iskola** 3.a, 4.a osztályában a maximális létszámtól való eltérést **20+10%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Fekete István Általános Iskola** 2.b, 3.a, 4.b osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Fekete István Általános Iskola** 2.a osztályában a maximális létszámtól való eltérést **20+10%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Harmat Általános Iskola** 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b osztályában a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Janikovszky Éva Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya u. 32.)** 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 6.b osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 15 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Janikovszky Éva Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya u. 32.)** 1.a, 1.b osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20+10%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 16 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Janikovszky Éva Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Üllői út 118.)** 1.c, 2.c osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 17 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Kada Mihály Általános Iskola** 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 18 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Keresztury Dezső Általános Iskola** 1.b, 2.b, 6.a, 8.b osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 19 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Keresztury Dezső Általános Iskola** 2.a osztályában a maximális létszámtól való eltérést **20+10%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 20 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Kertvárosi Általános Iskola** 2.a, 4.a, 4.b, 5.a osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

- 21 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola** 4.b, 5.a, 5.b, 7.b osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető


- 22 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola** 3.b osztályában a maximális létszámtól való eltérést **20+10%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető


- 23 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-es tanévre **engedélyezi** a Budapest Főváros X. kerület **Szervátiusz Jenő Általános Iskola** 1.a, 2.a, 2.b, 4.a osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést **20%-al**.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
A végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
A végrehajtás előkészítéséért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető

Budapest, 2010. június 3.


Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

Aprók Háza Óvoda
 Budapest
 Újhegyi sétány 5-7.
 1108

Iktatószám: 186-I/2010.

Budapest Főváros X. Kerület
 Kőbányai Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatal
 Oktatási és Közművelődési Főosztály
 Budapest
 Szent László tér 29.
 1102

Tárgy: A csoportbővítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek költségvetési tervezete

Tisztelt Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezető asszony!

Az óvodai beiratkozás létszámadatait tekintve ténylegesen indokoltá vált a csoportbővítés és a tornaszoba kialakítása a Budapest, Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskolában működő telephelyen.

A Budapest, Újhegyi sétány 5-7. sz. Aprók Háza Óvoda vezetője Balogné Stadler Irén, hivatkozom az alábbi képviselő-testületi határozatokra:

- 707//2010.(III.18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatára, melyben szükség esetén engedélyezi a képviselő-testület a csoportbővítést.
- 708/2010. (III.18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata alapján, engedélyezi a képviselő-testület a telephelyen, tornaszoba kialakítását.
- 712/2010. (III.18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata alapján a képviselő testület engedélyezi a személyi és tárgyi feltételeket 2010. szeptember 1-jétől.

A mellékletekben csatoljuk a bővítéshez szükséges személyi, tárgyi és a működtetéshez szükséges dologi kiadások, anyagi fedezetének tervezetét.

A tervezetben törekedtünk arra, hogy megőrizzük intézményünk sajátos arculatát, mely feltételezi a szülők elégedettségét a 2010. szeptemberi óvodakezdéskor.

A telephelyen kialakításra kerülő udvar tervezője a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály.

Budapest, 2010-05-31



Balogné Stadler Irén
 Óvodavezető

Telephely költségvetésének összesítése

1 sz. melléklet Személyi juttatás, munkáltatót terhelő járulékok Egyéb juttatás (munka- és védőruha) Összesen:	1.740.100.-Ft 421.659.- Ft 94.400.-Ft 2.256.159-Ft
2. sz. melléklet Dologi kiadások (működés)	161.000 Ft
3. sz. melléklet Tárgyi feltételek (csoportszoba, gyermeköltözők, egyéb eszközök)	4.923.000.-Ft
4. sz. melléklet Tornaszoba	1.583.920.-Ft
Összesen: 8.924.079.-Ft	

**A telephely egy csoportjának kialakításához szükséges személyi feltételek
összesen:**

Bér	1.375.500.-Ft
Egyéb bérjellegű juttatás	364.600.-Ft
Munkaadót terhelő járulékok	421.659.-Ft
Egyéb juttatás (munka-és védőruha)	94.400.-Ft
Összesen: 2.256.159-Ft	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Aprók Háza Óvoda**

2010. szeptember 01.-től – 2010. december 31.-ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok

	Fő	besorolás	Illetmény Ft/hó	Illetmény összesen	Összesen. (3 hó)
óvodapedagógus	2 fő	F 9	159.500.-Ft	319.000.-Ft/hó	957.000.-Ft
dajka	1 fő	B 10	93.000.-Ft	93.000.-Ft/hó	279.000.-Ft
Kisegítő személyzet (mosókonyhás)4 órás	1 fő	B 10	46.500.-Ft	46.500.-Ft/hó	139.500.-Ft
Bér összesen:				458. 500.-Ft / hó	1. 375. 500.-Ft

Betegszabadság miatti helyettesítés (5 nap)	4 fő		458.500/22 * 5 nap	104.200.-Ft / 3 hó	
Távolléti díj (anyanap)	4 fő		10.000/4	40.000.-Ft / 3 hó	
Ker. kieg. (minőségi)	2 fő		5.250 * 2* 3 hó	31.500.-Ft/ 3 hó	
Önkormányzati tovább képzés	4 fő		3.000 * 3 fő 1.500* 1 fő	10.500.-Ft	
Cafeteria	4 fő		9.760 * 1,25 * 3 fő 4.800 * 1,25 * 1 fő	146.400.-Ft/ 4hó 24.000.-Ft/4 hó	
Szakkönyv	2 fő		4.000 * 2 fő	8.000.-Ft	
Juttatás összesen:					364.600.-Ft

Személyi juttatások összesen: 1.740.100-Ft/ negyedév

Munkáltatót terhelő járulék	27% * 1.561.700.-Ft	421.659.-Ft/ negyedév
-----------------------------	---------------------	-----------------------

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 421.659.-Ft/negyedév

**Egyéb juttatás
(Munka és védőruha)**

	fő	Védő- köpeny /db	Munka- köpeny/db	Védő- cipő /db	Munka cipő/db	Ára/ Ft.-	összesen /Ft.-
óvodapedagógus	2 fő	4				6.800.- Ft	27.200.- Ft
				2		10.000.- Ft	20.000.- Ft
dajka	2 fő		4			6.800.- Ft	27.200.- Ft
					2	10.000.- Ft	20.000.- Ft
Összesen:							94.400.-Ft

Indoklás:

A telephelyre járó 100 fő kisgyermekre a mosást már nem tudjuk a főépületben megoldani. Sem személyi, sem tárgyi feltételeink nincsenek meg hozzá.

A telephelyen 0,5 fő kisegítő személyzet (mosónő) álláshelyének biztosítását szükségesnek tartjuk. Ezen álláshely bérének megtervezése a fentiekben szerepel!

**A tervezett telephely (1 csoport 28 fő gyermek, 3,5 fő alkalmazott)
működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi
bontásban**

Dologi kiadások					
54111	Élelmiszer beszerzés				
541111	Élelmiszer beszerzés (alkalmazottak)				
54211	Gyógyszer beszerzése		495		
új 54212	Vegyszer beszerzés				0
54311	Irodaszer, nyomt., (irodai papír)		7.470		
új 54312	Irodaszer, nyomt., (nyomtatvány)				0
új 54213	Irodaszer, nyomt., (egyéb)				
új 54214	Irodaszer, nyomt., (soksz.anyag)				0
54411	Könyv beszerzés		5.580		
új 544112	Norm.könyv beszerzés (tartós)				0
új 54412	Folyóirat beszerzés				0
új 54413	Egyéb inf.hord.beszerzés				0
5461	Hajtó- és kenőanyag besz.				0
54711	Szakmai anyagok beszerzése		14.670		
547121	Kisért tárgyi eszk.és szell.term.		8.370		
új 547122	Diákspport norm.támogatás				0
új 547123	Eszközfejlesztés				0
új 547124	Diákönkormányzati támogatás				0
5481	Munkaruha védőruha, formaruha				
54911	Egyéb anyagbeszerzés		21.060		
új 549113	Egyéb anyagbeszerzés, készletbeszerzés				0
új 549131	Egyéb anyagbesz., készl.b.(kisért.te)				0
549133	Egyéb készletbeszerzés (egyéb)		2.610		
új 549134	Egyéb készletbeszerzés (karb.anyag)				0
549135	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)		6.120		
549136	Egyéb készletbeszerzés (bútorok)		4.500		
549137	Egyéb készletbeszerzés (textília)		3.330		
55111	Nem adatátvit.célú távk. díjak		15.300		
55112	Adatátviteli célú távk. díjak				
55119	Egyéb kommunikációs szolg.		1.530		
új 552111	Vásárolt ételmezés (védőital)				0
új 552112	Vásárolt ételmezés (ellátottak)				
új 552113	Vásárolt ételmezés (alkalmazottak)				
552121	Bérleti- és lízing díjak				0
552131	Szállítás		2.430		

55214	Gázenergia szolg. díjak				0
55215	Villamosenergia szolg. díjak				0
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak				0
55217	Víz- és csatornadíjak				0
552181	Épület karbantartás				0
552182	Egyéb karbantartás			6.030	
új 5521911	Sokszorosítási, nyomd.egyéb szolg				0
új 5521912	Bonyolítói, szakértői díj,üg.v.megb.			387	
új 55219121	Bonyolítói, (vagyonkezelő)				0
új 5521915	Rendezvényszervezési díj				0
5521917	Postaköltség			423	
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés			?	
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás			5.400	
új 5521922	Egyéb üzemeltetés fennt.Szolg"G"				0
új 5521923	Pénzszállítás				0
új 5521926	Egyéb üzemeltetés fennt.kiadás			11.070	
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav.orv.)				0
55311	Szakmai szolg. egyéb (Mentő üg.)			5.670	
új 55312	Szakmai szolg. Ped.szakm.szolg.				0
55313	Szakmai szolg. (minőségfejl.normatív)				0
55314	Szakmai szolg.egyéb (kép.kibont.)			783	
új 55315	Szakmai szolg. Ped.szak.szolg.				0
55412	Államh.belülre tov.számlázandó				0
5551211	Államházt.kív.tov.száml.(telefon)				0
új 5551212	Államházt.kív.tov.száml.(gáz)				0
új 5551213	Államházt.kív.tov.száml.(villany)				0
új 5551214	Államházt.kív.tov.száml.(víz)				0
új 5551215	Államházt.kív.tov.száml.(szemét)				0
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA			30.901	!
új 561112	Vás.term.és szolg. ÁFA (adóköt.étk.)				!
új 561113	Vás.term.és szolg. ÁFA (vissz.nem.ig.étk)				0
új 561114	Vás.term.és szolg. ÁFA (továbbsz.szolg.)				0
új 561115	Vás.term.és szolg. ÁFA (ép.karbant.)				0
új 561116	Vás.term.és szolg. ÁFA (mos.tak.kéménys.)				0
új 561117	Vás.term.és szolg. ÁFA (energia)				0
56112	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA				0
56113	Ért. tárgyi.eszk. ÁFA				0
56211	Kiküldetés (belföldi)				0
56212	Kiküldetés (külföldi)				0

562135	Reprezentáció				0
56214	Reklám és propaganda kiadások			4.500	
új 563191	Egyéb kf. dologi kiad. (óvodák)				0
új 563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb)				0
563193	Szellemi tev.(továbbképz.tanf.)				0
563194	Egyéb kf. dologi kiad. (arckp nélk.bérl)				
új 563195	Egyéb kf. dologi kiad. (nevezési díj)			2.250	
5642	Száml.szell.tevékenység				0
57119	Egyéb befiz.kötelezettség telj.				0
57211	Munkáltató által fiz. SZJA				0
57213	Különféle adók, díjak, egyéb bef.				0
új 5721311	Járművekhez kapcs.díjak				0
új 5721313	Rehab.hozzájárulás				0
új 573111	Kamatkiadások				0
573113	Késedelmi kamat				0
Dologi kiadások összesen :				160.879	

Budapest, 2010. 02.24.



Stadler Irén
óvodavezető

**A telephely egy csoportjának kialakításához szükséges tárgyi feltételek
összesen**

Gyermeköltözők	796.000.-Ft
Csoportszoba és közterület berendezése	2.475.000.-Ft
Textíliák	382.000.-Ft
Edények	385.000.-Ft
Gépek	90.000.-Ft
Nevelést segítő eszközök	195.000.- Ft.
Játékok	600.000.-Ft
Összesen: 4.923.000.-Ft	

A telephely kialakításához szükséges tárgyi feltételek

Gyermeköltözők

Öltöző egység 28 gyermek részére	550.000.-Ft
Gyermek kabátokhoz fogas	30.000.-Ft
3 db tornapad	69.000.-Ft
2 db. Felnőtt álló fogas	50.000.-Ft
Udvarra 2 db pad +asztal	60.000.-Ft
Konyhai asztal	15.000.-Ft
Babaágy	22.000.-Ft
Összesen: 796.000.-Ft	

Egy csoportszoba és a közterület berendezése

1 db galéria	550.000.-Ft
1 db zárható textiles és tálaló szekrény, alul játéktárolóval	390.000.-Ft
1 db nyitott játéktároló polcrendszer	260.000.-Ft
1 db nyitott polcrendszer vizuális eszközöknek	130.000.-Ft
1 db babaszobai bútorzat	110.000.-Ft
1 db babakonyhai bútorzat	137.000.-Ft
3 db fali polc	..25.000.-Ft
5 db óvodai asztal	120.000.-ft
28 db óvodai szék	225.000.-Ft
20 db óvodai fektető ágy	210.000.-Ft
8 db óvodai fektető szivacs	68.000.-Ft
1 db fonott láda	12.000.-Ft
2 db nagy méretű játéktartó fonott kosár	8.000.-Ft
20 db játéktároló fonott kosár	40.000.-Ft
1 db homok-víz asztal	75.000.-Ft
1 db polcrendszer (közterületre)	25.000.-Ft
1 db törölközőtartó (kör alakú)	60.000.-Ft
1 db információs tábla	30.000.-Ft
Összesen: 2475.000.-Ft	

Textiliák

1 db nagyméretű szőnyeg	40.000.-Ft
2 db kis méretű szőnyeg	14.000.-Ft
36 m x 2áttetsző és sötétítő függöny	72.000.-Ft
3 X 5 db gyermek aszalterítő	24.000.-Ft
20 db. Steppelt lepedő (ágyra).	34.000.-Ft
10 db steppelt lepedő (szivacsra)	23.000.-Ft
30 db pléd	42.000.-Ft
2 X30 garnitúra ágynemű	84.000.-Ft
2 X 30 db gyermek törölköző	30.000.-Ft
4 db felnőtt törölköző	4.000.-Ft
Textília 1 csoportba	15.000.-Ft
Összesen: 382.000.-Ft	

Edények

90 db tányér (lapos, mély, csemegés)	45.000.-Ft
90 db evőeszköz (kanál, villa, kés)	27.000.-Ft
4 db merőkanál	6.000.-Ft
40 db duritpohár	12.000.-Ft
5 db műanyag kancsó	5.000.-Ft
2 db üvegekancsó	3.000.-Ft
5 db bambusz kenyeres tál	4.500.- Ft
2 db nagy méretű tálca	4.000.- Ft
2 db fedeles szemetes	6.000.-Ft
4 db rozsdamentes tálalótál (3 l-es)	36.000.-Ft
2 db rozsdamentes tálalótál (1,5 l-es)	20.000.-Ft
3 db rozsdamentes fedeles kistál	3.000.-Ft
1 db üvegtál	2.000.-Ft
10 db ételmintás üveg	8.000.-Ft
4 db rozsdamentes evőeszköztartó	4.000.-Ft
1 db gyümölcsmosó műanyag tál	2.000.-Ft
1 db jénai tál	2.000.-Ft
3 db kenyértartó	10.000.-Ft
2 db fonott tálca	6.000.-Ft
1 db. Rozsdamentes tálaló kocsi	120.000.-Ft
1 db badella	60.000.-Ft
Összesen: 385.000.- Ft	

Gépek

1 db szőnyegtisztító gép	30.000.-Ft
1 db hűtőszekrény	..60.000.- Ft
Összesen:90.000.-Ft	
Nevelést segítő és egyéb eszközök	195.000 Ft
1 csoport játékeszköz igényéhez szükséges összeg	600.000.--Ft

A telephely kialakításához szükséges tárgyi feltételek

Gyermeköltözők

Öltöző egység 28 gyermek részére	550.000.-Ft
Gyermek kabátokhoz fogas	30.000.-Ft
3 db tornapad	69.000.-Ft
2 db. Felnőtt álló fogas	50.000.-Ft
Udvarra 2 db pad +asztal	60.000.-Ft
Konyhai asztal	15.000.-Ft
Babaágy	22.000.-Ft
Összesen: 796.000.-Ft	

Egy csoportszoba és a közterület berendezése

1 db galéria	550.000.-Ft
1 db zárható textiles és tálaló szekrény, alul játéktárolóval	390.000.-Ft
1 db nyitott játéktároló polcrendszer	260.000.-Ft
1 db nyitott polcrendszer vizuális eszközöknek	130.000.-Ft
1 db babaszobai bútorzat	110.000.-Ft
1 db babakonyhai bútorzat	137.000.-Ft
3 db fali polc	..25.000.-Ft
5 db óvodai asztal	120.000.-ft
28 db óvodai szék	225.000.-Ft
20 db óvodai fektető ágy	210.000.-Ft
8 db óvodai fektető szivacs	68.000.-Ft
1 db fonott láda	12.000.-Ft
2 db nagy méretű játéktartó fonott kosár	8.000.-Ft
20 db játéktároló fonott kosár	40.000.-Ft
1 db homok-víz asztal	75.000.-Ft
1 db polcrendszer (közterületre)	25.000.-Ft
1 db törölközőtartó (kör alakú)	60.000.-Ft
1 db információs tábla	30.000.-Ft
Összesen: 2475.000.-Ft	

Textiliák

1 db nagyméretű szőnyeg	40.000.-Ft
2 db kis méretű szőnyeg	14.000.-Ft
36 m x 2áttetsző és sötétítő függöny	72.000.-Ft
3 X 5 db gyermek asztalterítő	24.000.-Ft
20 db. Steppelt lepedő (ágyra).	34.000.-Ft
10 db steppelt lepedő (szivacsra)	23.000.-Ft
30 db pléd	42.000.-Ft
2 X30 garnitúra ágynemű	84.000.-Ft
2 X 30 db gyermek törölköző	30.000.-Ft
4 db felnőtt törölköző	4.000.-Ft
Textília 1 csoportba	15.000.-Ft
Összesen: 382.000.-Ft	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Aprók Háza Óvoda**

Tornaszoba kialakításához szükséges tárgyi feltételek

Tornaszoba berendezése: 695.400 Ft

Mozgásfejlesztést segítő eszközök: 888.520 Ft

Összesen: 1. 583.920Ft

Tornaszoba eszközigény

Eszköz	darab	Ár/db	Összesen:
Tornaszoba berendezése			
Bordásfal (Alex) 200x62	8	18.250	146.000
Tornaszőnyeg (Alex) 200x140x10	3	27.500	82.500
Tornapad 2m (Alex)	4	18.250	73.000
Tornaszekrény (HOR)	3	31.300	93.900
Tornaeszköz tároló	1	300.000	300.000
		Összesen:	695.400
Mozgásfejlesztést segítő eszközök			
Trambulín (HOR)	1	20.200	20.200
Babzsák 14x12 (HOR)	30	660	19.800
Gyöngylabdák 18cm (HOR)	30	400	12.000
Karikák 55cm (HOR)	30	660	19.800
Karikák 30 cm (HOR)	10	570	5.700
Jelzőkorong készlet (HOR)	1	9.900	9.900
Alagút építő (HOR)	1	23.900	23.900
Bólyák 3 lyukú (HOR) 30 cm	10	1570	15.700
Egyensúlyozó libikóka (HOR)	1	14.860	14.860
Hullámos lépegető (HOR)	1	57.000	57.000
Ugráló labda (Alex) 45 cm	6	2500	15.000
Ugráló labda (Alex) 60 cm	6	3625	22.200
Szivaeslabda (HOR) 7 cm	30	260	7.800
Futball labda (HOR)	2	1490	2.980
Óriás billenő rácshinta (HOR)	2	26.900	53.800
Egyensúlyozó kövek (Alex)	1 garnitúra	41.750	41.750
Masszírozó szőnyeg (Alex)	1 garnitúra	47.050	47.050
Gördeszka (Alex)	1 garnitúra	35.300	35.300
Kavics lépegető (HOR)	2	12.590	25.180

Ugráló kötél	30	500	15.000
Geiswald	1	199.800	199.800
Mozgásfejlesztő táska	1	119.000	119.000
Tüske labda	30	360	10.800
Rúd	30	690	20.700
Labdatartó (IKEA szennyes tartó)	5	1250	6.250
Papírtégla készlet	1	16.500	16.500
Gyűrű	1	3.500	3.500
Kötéllétra	1	2.670	2.670
Húzókötel	1	5.120	5.120
Ejtőernyő	2	6.760	13.520
Mini kapu	2	12.870	25.740
		Összesen:	888.520 Ft-
		Mindösszesen:	1.583.920 Ft-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda

1101. Budapest, Kőbányai út 30.

OM azonosító:034436

Telefon: 06-1-431-77-11

Iktatószám: 151/2010/I

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Közművelődési Főosztály

**Cím: dr Kántásné dr Szabó Ivett
Főosztályvezető Asszony**

Tárgy: Az 5. csoport indításához szükséges költségvetés tervezete

Tisztelt Asszonyom!

Az 2010/2011. nevelési évben az 5. csoport beindításának költségei:

sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2010.09.01-től-2010.11.31-ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok 1. sz. melléklet	1.987.893.- Ft
2.	Csoportszoba berendezése és gyermek mosdó kialakításának tárgyi feltételei 2. sz. melléklet	5.681.500.- Ft
3.	Az 5. csoport működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi bontásban 3. sz. melléklet	185.192.- Ft
Összesen		7.854.585.- Ft

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda
1101. Budapest, Kőbányai út 30.

OM azonosító: 034436

Telefon: 06-1-431-77-11

Iktatószám: 151/2010/I

Az 5. csoport beindítása következményeként a vezetői iroda, a fejlesztő szoba a logopédiai foglalkoztató és a pszichológus szobája megszűnik.

A nevelést segítő szakemberek számára átköltöztetéssel, átalakítás nélkül tudok helyiséget biztosítani.

A fejlesztő szoba átköltöztetéséhez kisebb átalakításra van szükség.

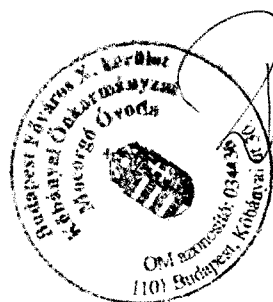
A volt főző konyha előkészítő helyiségéből a mosogatók leszerelésére és a szoba meleg burkolatának kialakítása a Vagyon Kezelő ZRT kivitelezésében megvalósítható, minden egyéb feltétel (fejlesztő eszközök, bútor, szőnyeg) biztosított.

Az intézmény zavartalan működéséhez, nevelő munkánk hatékonyságának emeléséhez, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása elengedhetetlen.

Intézményünk az SNI_a, az SNI_b és a BTM-es gyermekek integrációját is felvállaló óvoda, így az egyéni, speciális fejlesztésekhez biztosítanunk kell a speciális szakembereket és a helyiségeket ahol a gyermekek egyéni foglalkoztatását végzik. Ennek figyelembevételével kérjük a változtatásokat.

Budapest, 2010. június 02.

Tisztelettel:



Révész István
Révész Istvánné
Óvodavezető

2010.09.01-től-2010.11.31-ig személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok

Alláshely megnevezése	Fő	Besorolás	Illetmény Ft/h	Illetmény összesen	Összesen (3 hó)
óvodapedagógus	2 fő	F9	159 500	319 000	957 000
dajka	1 fő	B10	93 000	93 000	279 000
Bér összesen				412 000	1 236 000

Juttatás megnevezése	Fő	Hónap	Juttatás/hó/ fő	Juttatás összesen
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)	1	3	36 250	36 250
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)	1	3	36 250	36 250
Betegszabadág miatti helyettesítés (5 nap)	1	3	21 136	21 136
Távolléti díj	3	3	10 000	30 000
Kereset kiegészítés	2	3	5 250	31 500
Önkormányzati továbbkép.	3	3	3 000	9 000
Összesen				164 136

Cafetéria	3	4	10 760	129 120
Szakkönyv	2	3	4 000	8 000
Összesen				137 120

Bér+juttatás összesen 1 400 136

Munkáltatót terhelő járulék 27%*1400136 378 037

Bér	1 236 000
Juttatás	301 256
Munkaadót terhelő járulék	378 037
Munka-és védőruha	72 600
Összesen	1 987 893

21

31

**Egyéb juttatás
Munka-és védőruha**

Óvodapedagógus 2 fő

	Darab	Ár	Összesen
Védő köpeny/db	4	7100	28400
Védő cipő/db	2	10000	20000

48400

Dajka 1 fő


	Darab	Ár	Összesen
Védő köpeny/db	2	7100	14200
Védő cipő/db	1	10000	10000

24200

Összesen	726000
-----------------	---------------

Budapest, 2010.06.02


Révész Istváné
óvodavezető



Csoportszoba berendezése és gyermek mosdó kialakításának tárgyi feltételei

Öltöző			
	Megnevezés	Darab	Ár
	Öltöző szekrény	5	350000
	Felnőtt álló fogas	2	50000
	Fali fogas	3	30000
			430000
Mosdó			
	Megnvezés	Darab	Ár
	mosdókagyló	3	30000
	Wc csésze+ülőke	3	30000
	Törölközőtartó köralakú	2	120000
	Elválasztó	3	30000
	Vegyszeres szekrény	1	20000
	Zuhanytálca	1	20000
	tükör	4	10000
	Összesen		1340000
Csoport szoba			
	Megnevezés	Darab	Ár
	Asztal	5	125 000
	Szék	25	210 000
	Ágy	25	200 000
	Fektető szivacs	5	42 500
	steppelt lepedő	5	11 500
	Ágytartó	1	70 000
	Baba konyhabútor	1	105 000
	Baba szoba bútor	1	80 000
	Nyitott polc rendszer vizuális eszközöknek	1	250 000
	zárható polcrendszer alul játéktárolóval	1	390 000
	Tálalószekrény	1	50 000
	Játéktartó kosár	20	50 000
	Nagyméretű játéktartó kosár	2	20 000
	Homok-víz asztal	1	75 000
	Információs tábla	1	30 000
	Játékok		600 000
	Fali polc	5	80 000
	gardrob szekrény	1	200 000
	Szék	2	20 000
	Összesen		2 609 000

Textília			
	Megnevezés	Darab	Ár
	Függöny áttetsző	4	50 000
	Függöny	4	50 000
	Törölköző felnőtt	6	3 000
	Törölköző gyermek	75	25 000
	konyharuha	15	7 500
	Steppel lepedő	25	50 000
	Asztalterítő	15	20 000
	Öltözőszekrény függöny	5	25 000
	WC-be függöny	6	12 000
	Ágytartó függöny	1	10 000
	Pléd	25	50 000
	Párna	25	30 000
	Szőnyeg 1 nagy 2 kicsi	3	100 000

textília 1 csoportba		15 000
Ágyneműhuzat	75	100 000
Összesen		547 500

Edény		
Megnevezés	Darab	Ár
Rozsdamentes tálalókocsi	1	80 000
Rozsdamentes tálaló edény+fedő	5	50 000
Tányér	75	75000
Pohár	50	25000
Villa	25	12500
kés	25	12500
kanál	25	12500
kancsó	5	15000
merőkanál	2	2000
húsfogó csipesz	2	2000
köret szedő kanál	2	2000
szalvétatartó	5	2200
rozsdamentes evőeszköz tartó	2	4300
kenyeres kosár	5	5000
ételmintás üveg	5	3000
szemetes	2	4000
nagyméretű tálca	2	4000
gyümölcsmosó tál	1	2000
kenyértartó	2	10000
jénai tál	2	5000
Összesen		328 000

Udvar		
Megnevezés	Darab	Ár
pad	3	45000
asztal	1	7000
udvari játék homokozó		20000
játéktároló kosár	2	80000
roller	2	15000
bicikli	2	30000
összesen:		197000

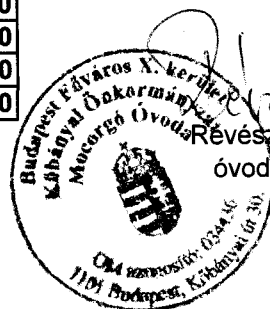
Gépek		
Megnevezés	Darab	Ár
Nagyteljesítményű porszívó	1	30000

Szakmai anyagok, egyéb eszközök		200000
--	--	---------------

A csoportszoba kialakásához szükséges tárgyi feltételek összesen

Öltöző	430000
Mosdó	1340000
Csoport szoba berendezése	2609000
Textília	547500
Edény	328000
Udvar	197000
Gépek	30000
Szakmai anyagok, egyéb eszközök	200000
Összesen	5681500

Budapest, 2010.06.02



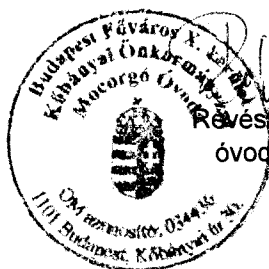
Révész Istvánné
óvodavezető

Az 5. csoport működéséhez 4 hónapra szükséges dologi kiadások, főkönyvi bontásban

54111	Élelmiszer beszerzés			0
54111	Élelmiszer beszerzés (alkalm.)			0
54211	Gyógyszer beszerzése	580		580
54212	Vegyszer beszerzés	0		0
54313	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	5 330		5 330
544111	Könyv beszerzés	4 000		4 000
544112	Norm. tankönyv beszerzés (tartós)	0		0
54412	Folyóirat beszerzés			0
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés	0		0
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			0
54711	Szakmai anyagok beszerzése	16 600		16 600
547121	Kisért. tárgyi eszk. (okt. eszk.)	8 000		8 000
547122	Kisért. tárgyi eszk. (diákspport eszk.)	0		0
547123	Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás)	12 500		12 500
547124	Kisért. tárgyi eszk. (textília)	1 660		1 660
547125	Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	16 600		16 600
54811	Munkaruha, formaruha			0
54812	Védőruha	11 600		11 600
549131	Egyéb készletbesz. (karb.anyag)	1 000		1 000
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	23 600		23 600
549133	Egyéb készletbesz. (egyéb)	4 160		4 160
55111	Nem adatátvit. célú távk. díjak	11 000		11 000
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	5 500		5 500
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	0		0
552111	Vásárolt ételmezés (védőital)	800		800
552112	Vásárolt ételmezés (ellátottak)			0
552113	Vásárolt ételmezés (alkalmazottak)			0
552129	Bérelti- és lízing díjak	0		0
55213	Szállítás	4 100		4 100
55214	Gázenergia szolg. díjak			0
55215	Villamosenergia szolg. díjak			0
55216	Távhő- és melegvíz szolg. díjak			0
55217	Víz- és csatornadíjak			0
552181	Épület karbantartás	0		0
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	6 600		6 600
552183	Gépjármű karbantartás	0		0
5521911	Sokszorosítási, nyomd. egyéb szolg.	0		0
5521912	Bonyolítói, szakértői díj, ügyv. megb.	0		0
5521915	Rendezvényszervezési díj	0		0
5521917	Postaköltség*	1 670		1 670
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés			0
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás	3 750		3 750
5521920	Szakértés, fordítás, tolmácsolás	0		0
5521922	Egyéb üzemeltetés fennt. szolg.	9 170		9 170
5521923	Őrzés, védelem (pénzszállítás)	0		0
5521924	Bonyolítói díj (vagyongkezelő)	0		0

5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	0		0
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekéü.)*	0		0
55312	Szakmai szolg. Ped.szakm.szolg.*	1 250		1 250
55313	Szakmai szolg. (kulturális szolg.)*	0		0
55314	Szakmai szolg. egyéb (kép. kibont.)*	0		0
5551211	Államházt. kiv. tov. száml. (telefon,internet)			0
5551212	Államházt. kiv. tov. száml. (gáz)			0
5551213	Államházt. kiv. tov. száml. (villany)			0
5551214	Államházt. kiv. tov. száml. (víz, csat.)			0
5551215	Államházt. kiv. tov. száml. (szemét)			0
5551217	Államházt. kiv. tov. száml. (távhő)			0
5551218	Államházt. kiv. tov. száml. (egyéb)			0
5551219	Államházt. kiv. tov. száml. (bér+jár.)*			0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*			0
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	35 722	0	35 722
56112	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA			0
561131	Ért. tárgyi.eszk. ÁFA			0
56211	Kiküldetés (belföldi)	0		0
56212	Kiküldetés (külföldi)	0		0
562134	Reprezentáció**	0		0
56214	Reklám és propaganda kiadások			
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb)	0		0
563193	Szellemi tev. (továbbképz. tanf.)	0		0
563194	Egyéb kf. dologi kiad. (belépőd. jegy)	0		0
563195	Egyéb kf. dologi kiad. (nevezési díj)*	0		0
563196	Egyéb kf. dologi kiad. (bev. 60%-a)*	0		0
563197	Egyéb kf. dologi kiad. (tábor)	0		0
563198	Egyéb kf. dologi kiad. (rendezvény)	0		0
563199	Egyéb kf. dologi kiad. (DÖK támog.)	0		0
5631910	Egyéb kf. dologi kiad. (késedelmi kam.)*	0		0
5631911	Egyéb kf. dologi kiad. (kártérítés)*	0		0
5641	Számlázott szellemi tevékenység*	0		0
57119	Egyéb befiz. kötelezettség telj.	0		0
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	0		0
57214	Helyi adók, egyéb vám, ill. és adójell. bef.	0		0
572191	Különf. adók, díjak (jármű)*	0		0
572192	Különf. adók, díjak (biztosítási díj)*	0		0
572193	Különf. adók, díjak (egyéb)*	0		0
Dologi kiadások összesen:				185 192

Budapest, 2010.06.02



László István
László Istvánné
óvodavezető