

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

E L Ő T E R J E S Z T É S E

**a Képviselő-testület 2014. június 18-i,
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2014. június 10-i,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2014. június 12-i ülésére**

Ügyiratszám: XV/1204-1/2014.

Tárgy: A bővülő óvodák – Budaörsi Kincskereső Óvoda és Rózsa Utcai Tagóvoda – működési költségeinek elfogadása

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT.
számú rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. § alapján nyílt ülésen történik.*

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A végéhez közeledik a Budaörsi Kincskereső Óvoda új épületének kivitelezése, és a tervek szerint 2014. szeptember 1-jétől fogadja a gyermekeket az épület, valamint hamarosan kezdődik a régi épület felújítása, ahol a tervek szerint szeptember végétől indulhat a két csoport.

Már állnak a falak és épül a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodájának (továbbiakban: Rózsa Utcai Tagóvoda) új épülete, mely szintén 3 csoporttal történő bővítést jelent. Várhatóan októbertől tudja felvenni az óvoda az őszi születésű 3 éveseket és az év közben jelentkező óvodásokat.

A Képviselő-testület a 2014. áprilisi rendes ülésén döntött az új egységekben engedélyezett létszámokról és a 117/2014. (IV. 16.) ÖKT. sz. határozatában biztosította a létszámokhoz tartozó személyi juttatások és egyéb költségek fedezetét. A döntést az óvodapedagógusok mielőbbi pályázatához és a határidőre történő alkalmazás biztosításához volt szükséges időben meghozni.

A Rózsa Utcai Tagóvoda esetén javasoljuk, hogy az óvodapedagógusok alkalmazását a nevelési év kezdetével, 2014. szeptember 1-jével engedélyezze a Képviselő-testület. Indokolt ez azért, mert a pedagógusok elhelyezkedési szokásai a nevelési évhez kötődnek. Megnehezítené az óvoda helyzetét, ha az óvodapedagógus alkalmazását csak később kezdhetné meg. Az alkalmazással a pedagógusok az előkészületi munkákban tudnak segíteni. A szeptember 1-jével történő alkalmazás többletköltséget nem jelent.

Az óvodavezetőkkel és az érintett szakirodákkal egyeztetve elkészültek az új csoportokhoz, épületekhez kapcsolódó egyéb kiadások költségeinek 2014. évi többletigényei is, melyet az előterjesztés mellékletében csatolunk.

A javasolt költségek tartalmazzák a közüzemi, karbantartási és egyéb dologi kiadásokat (eszközbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele stb), valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadásokat is.

A javaslatok szerint az új óvodai egységek 2014. évi egyéb kiadásainak összegei az alábbiak alakulnak:

intézmény	nettó eFt	ÁFA eFt	összesen eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda	11 967	3 320	15 287
Rózsa Utcai Tagóvoda	8 459	2 080	10 539

A fenti összegű többlettámogatásokat biztosítani szükséges az intézmények ez évi működéséhez, 2014. szeptember 1-jétől. A költségek fedezetét a 2014. évi költségvetés tartalmazza – a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló pénzmaradvány felosztásának elfogadásával – mindkét óvoda esetén az óvodabővítések működési többletköltségéhez biztosított előirányzat keretéből történő átcsoportosítással.

A gyermekétkeztetés kiadásaihoz a bevételek emelése is társul, a térítési díjak befizetéséből, amit az ellátottak étkeztetéséhez kapcsolódó „ellátási díjak” soron jelentkezik.

A fentiek figyelembevételével kérjük a Tisztelt Bizottságok és a Képviselő-testület támogató döntéseit.

Melléklet: intézményi költség-tervezések

Határozati javaslat a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörsi Kincskereső Óvoda új épületének 2014. évi működési kiadásaihoz az intézmény költségvetését 15 287 eFt-tal emelje meg.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája új épületének 2014. évi működési kiadásaihoz az intézmény költségvetését 10 539 eFt-tal emelje meg.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 117/2014. (IV. 16.) ÖKT sz. határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítéséhez kapcsolódóan alábbi álláshelyeket biztosítja:

álláshely	létszám/ álláshely	határidő
óvodapedagógus	6 fő	2014. szeptember 1.
fejlesztő pedagógus	1 fő	2014. szeptember 1.
dajka	3 fő	2014. szeptember 15.
pedagógia asszisztens	1	2014. szeptember 15.
konyhás	1	2014. szeptember 15.
takarító	0,5	2014. szeptember 15.
karbantartó	0,5	2014. szeptember 15.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörsi Kincskereső Óvoda új épületének 2014. évi működési kiadásaihoz az intézmény költségvetését 15 287 eFt-tal emelje meg. A működési kiadások fedezetéhez javasolja az intézmény működési bevételét 1 284 eFt összeggel (ellátási díjak + ÁFA), valamint az irányító szervi támogatást 14 003 eFt összeggel megemelni, a Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. ÖKT. számú rendelet alapján – a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló pénzmaradvány felosztásának elfogadásával – a Budaörsi Kincskereső Óvoda óvodabővítés működési többletköltségéhez biztosított előirányzat keretéből történő átcsoportosítással.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája új épületének 2014. évi működési kiadásaihoz az intézmény költségvetését 10 539 eFt-tal emelje meg. A működési kiadások fedezetéhez javasolja az intézmény működési bevételét 1 264 eFt összeggel (ellátási díjak + ÁFA), valamint az irányító szervi támogatást 8 934 eFt összeggel megemelni, a Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. ÖKT. számú rendelet alapján – a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló pénzmaradvány felosztásának elfogadásával – a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda óvodabővítés működési többletköltségéhez biztosított előirányzat keretéből történő átcsoportosítással.

*A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) b) pontja alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és a 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Kincskereső Óvoda új épületének 2014. évi működési kiadásaihoz szükséges többlettámogatáshoz intézmény költségvetését 15 287 eFt-tal megemeli. A kiadások fedezetéhez az intézmény működési bevételét 1 284 eFt összeggel (ellátási díjak + ÁFA), valamint az irányító szervi támogatást 14 003 eFt összeggel megemeli, a Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. ÖKT. számú rendelet alapján – a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló pénzmaradvány felosztásának elfogadásával – a Budaörsi Kincskereső Óvoda óvodabővítés működési többletköltségéhez biztosított előirányzat keretéből történő átcsoportosítással.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája új épületének 2014. évi működési kiadásaihoz az intézmény költségvetését 10 539 eFt-tal megemeli. A működési kiadások fedezetéhez javasolja az intézmény működési bevételét 1 264 eFt összeggel (ellátási díjak + ÁFA), valamint az irányító szervi támogatást 8 934 eFt összeggel megemeli, a Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. ÖKT. számú rendelet alapján – a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló pénzmaradvány felosztásának elfogadásával – a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda óvodabővítés működési többletköltségéhez biztosított előirányzat keretéből történő átcsoportosítással.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2014. évi költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítására.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2014. (IV.16.) ÖKT sz. határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítéséhez kapcsolódóan alábbi álláshelyeket biztosítja:

álláshely	létszám/ álláshely	határidő
óvodapedagógus	6 fő	2014. szeptember 1.
fejlesztő pedagógus	1 fő	2014. szeptember 1.
dajka	3 fő	2014. szeptember 15.
pedagógia asszisztens	1	2014. szeptember 15.
konyhás	1	2014. szeptember 15.
takarító	0,5	2014. szeptember 15.
karbantartó	0,5	2014. szeptember 15.

*A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján **minősített** szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.*

Határidők: 2014. szeptember 1.
rendelet módosítás: soron következő rendeletmódosítás
Felelős: Polgármester
A végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport
Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2014. június 4.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Kabinet Iroda, Köznevelés és Művelődési Csoport
Karsainé Kovács Judit, csoportvezető:

Vágó Csaba, irodavezető:

Látta, adatot szolgáltatott:
Pénzügyi Iroda:

Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István, jegyző: