

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. szeptember 25-i,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. szeptember 19-i és
a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére

Ügyiratszám: XV/1009-1/2013.

Tárgy: Céltartalék felszabadítása az állami fenntartásba került intézmények többletfeladatainak megvalósításához

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

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet I. Működési költségek kiadásai 6. Céltartalék 3. Állami fenntartásba lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék kereten 50 000 eFt-ot helyezett céltartalékba. Ebből a keretből került felszabadításra 11 557 e Ft az 1. számú Általános Iskola és a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola új első osztályainak indításához szükséges bútor és taneszköz beszerzés fedezetéhez (219/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat) valamint 7 154 eFt a városi nyári napközis tábor költségeinek fedezetéhez (220/2013. (VI. 19.) ÖKT. sz. határozat).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) 74. § (1) és (4) bekezdései alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik az iskolák fenntartásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ útján, ezzel egyidejűleg a települési önkormányzat gondoskodik a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

Budaörs Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról, továbbá az intézmények működtetése egyedi feltételeinek meghatározásáról szóló Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) „A Működtető hozzájárulásai az intézmények fenntartásához” című V. fejezet pontjai tartalmazzák azokat a feladatokat, melyeket a köznevelési feladatok színvonalának folyamatos fenntartása érdekében Budaörs Város Önkormányzata továbbra is finanszíroz, annak érdekében, hogy a folyamatban lévő programok illetve az intézmények kiemelkedő színvonalát biztosító rendszerek tovább tudjanak működni.

Az intézmények részéről több olyan megkeresés érkezett 2013. január 1-jét követően, amelyet az intézményfenntartó központ nem finanszírozott, nem finanszíroz az új tanévben. A Megállapodásban foglaltak alapján ezek azok az intézményi többletfeladatok, melyek a korábbi programok fenntartása érdekében támogatandók.

Az intézmények által benyújtott többletfeladatok listáját, melyek a 2013. év hátralévő programokhoz, eseményekhez, tevékenységekhez, valamint a félév végi, évet záró, új évet indító programokhoz (pl.

félév zárás, farsang) szükséges tartalékra vonatkozik, mellékeljük. A pedagógiai szakszolgálat folyamatban lévő átalakítása miatt szükséges a Nevelési Tanácsadó és a Logopédiai Intézet kieső szolgáltatása miatt az intézményeink folyamatos ellátása érdekében költségeket tervezni. Mindezek finanszírozása érdekében szükséges a céltartalékba lévő 31 289 e Ft-ból 30 246 eFt rendelkezésre állása, intézményenként az alábbiak szerint:

intézmény	bér	járulék	dologi	összesen Ft
1. számú Általános Iskola	547 200	132 970	3 319 830	4 000 000
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	514 800	125 096	2 860 104	3 500 000
Herman Ottó Általános Iskola és BLI	284 400	69 109	6 646 491	7 000 000
Kesjár Csaba Általános Iskola	2 365 184	574 740	2 060 076	5 000 000
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	2 378 000	577 854	5 044 146	8 000 000
Leopold Mozart Zeneiskola	473 000	114 939	912 061	1 500 000
Budaörs Nevelési Tanácsadó	600 000	145 800	500 000	1 245 800
Összesen	7 162 584	1 740 508	21 342 708	30 245 800

Kérjük a Tisztelt Bizottságokat és a Képviselő-testületet, hogy a fenti indokok alapján 30 246 eFt céltartalék felszabadítását támogassák.

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

Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzata által működtetett iskolákban a köznevelési feladat színvonalának folyamatos fenntartásához az állam által nem finanszírozott kiadásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai 6. Céltartalék 3. Állami fenntartásba lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék keretből 30 246 eFt-ot szabadítson fel.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzata által működtetett iskolákban a köznevelési feladat színvonalának folyamatos fenntartásához az állam által nem finanszírozott kiadásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai 6. Céltartalék 3. Állami fenntartásba lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék keretből 30 246 eFt-ot szabadítson fel.

2. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzata által működtetett iskolákban a köznevelési feladat színvonalának folyamatos fenntartásához az állam által nem finanszírozott kiadásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében felszabadításra kerülő 30 246 eFt-ot a 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezését tartalmazó 4/G sz. melléklet Egyéb dologi kiadások sorra valamint az Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezését tartalmazó 4/H. sz. melléklet Külső személyi juttatások és a Szociális hozzájárulási adó sorra a következők szerint csoportosítsa át:

eFt

intézmény	Külső személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Egyéb dologi kiadások	összesen Ft
1. számú Általános Iskola	547	133	3 320	4 000
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	515	125	2 860	3 500
Herman Ottó Általános Iskola és BLI	284	69	6 647	7 000
Kesjár Csaba Általános Iskola	2 365	575	2 060	5 000
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	2 378	578	5 044	8 000
Leopold Mozart Zeneiskola	473	115	912	1 500
Budaörs Nevelési Tanácsadó	600	146	500	1 246
Összesen	7 162	1 741	21 343	30 246

*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:

- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata által működtetett iskolákban a köznevelési feladat színvonalának folyamatos fenntartása érdekében az állam által nem finanszírozott kiadásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai 6. Céltartalék 3. Állami fenntartásba lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék keretből 30 246 eFt-ot felszabadít.
- Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa működtetett iskolákban a köznevelési feladat színvonalának folyamatos fenntartása érdekében az állam által nem finanszírozott kiadásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében felszabadított 30 246 eFt-ot a 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezését tartalmazó 4/G sz. melléklet

Egyéb dologi kiadások sorra valamint az Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezését tartalmazó 4/H. sz. melléklet Külső személyi juttatások és a Szociális hozzájárulási adó sorra a következők szerint átcsoportosítja:

eFt

intézmény	Külső személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Egyéb dologi kiadások	összesen Ft
1. számú Általános Iskola	547	133	3 320	4 000
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	515	125	2 860	3 500
Herman Ottó Általános Iskola és BLI	284	69	6 647	7 000
Kesjár Csaba Általános Iskola	2 365	575	2 060	5 000
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	2 378	578	5 044	8 000
Leopold Mozart Zeneiskola	473	115	912	1 500
Budaörs Nevelési Tanácsadó	600	146	500	1 246
Összesen	7 162	1 741	21 343	30 246

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

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

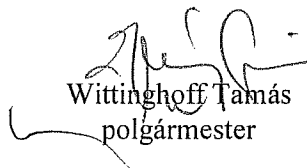
Melléklet: intézményi többletfeladatok a 2013. szeptembertől 2013. decemberig terjedő időszakra

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda Köznevelési és Közművelődési Csoport,
Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. szeptember 6.

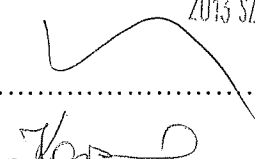

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport

Murguly Enikő, ügyintéző:

Karsainé Kovács Judit, csoportvezető:

2013. Szept. 12.


Vágó Csaba, kabinetvezető:

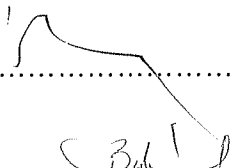
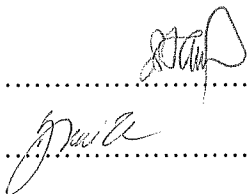
Látta:

Pénzügyi Iroda:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István, jegyző:


.....

.....
.....

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK				
1. számú Általános Iskola				
		Bér	Járulék	Dologi
Speciális "napok"	Iskola napok			100 000
	Projekt nap			50 000
	Egészségnap			50 000
	Nemzeti Ünnepek			100 000
Kulturális események	Karácsonyi ünnepély			50 000
	Szakkörök			300 000
	Kiállítás			50 000
Versenyek	Házi tanulmányi versenyek			50 000
	Megyei, országos tanulmányi versenyek			100 000
Pedagógiai tevékenységek	Szakmai napok óvónőknek			50 000
	Pedagógusok tréningje			500 000
	Pedagógiai előadások			300 000
	Tanévelőkészítő tréning			200 000
	Difer mérés (pedagógus)	547 200	132 970	
	Események rögzítése			100 000
Iskolamarketing	Archiválás			100 000
	Honlap fejlesztés			250 000
Egyéb	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félév zárás, farsang, (az év fordulója miatt szükséges taralék)			969 830
Önkormányzat által felszabadítandó összeg:		547 200	132 970	3 319 830
Mindösszesen:		4 000 000		

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK				
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
		Bér	Járulék	Dologi
Speciális napok	Iskola napok			25 000
	Projekt nap			100 000
	Egészségnap			150 000
	Nemzeti Ünnepek			50 000
Kulturális események	Karácsonyi ünnepély			50 000
	Szakkörök			200 000
Versenyek	Megyei, országos tanulmányi versenyek			100 000
	Sportversenyek			100 000
	Diákolimpia			70 000
Pedagógiai tevékenység	Továbbképzések			100 000
	Szakmai napok óvónőknek			25 000
	Szakmai napok szülőknek			25 000
	Tréning			450 000
	Fórumok			50 000
	DIFER mérés (pedagógus)	514 800	125 096	
Iskolamarketing	Jubileumi évkönyv, események rögzítése			250 000
Egyéb	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félév zárás, farsang, (az év fordulója miatt szükséges taralék)			1 115 104
Önkormányzat által felszabadítandó összeg:		514 800	125 096	2 860 104
Mindösszesen:		3 500 000		

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK				
Herman Ottó Általános Iskola				
		Bér	Járulék	Dologi
Speciális Napok	Egészségnap			150 000
	Nemzeti Ünnepek			50 000
Külföldi kapcsolatok	ISEC idegen nyelvi segítő			200 000
Kulturális események	Miénk a színpad			400 000
	Szakkörök			400 000
Versenyek	Házi tanulmányi versenyek			150 000
Pedagógiai tevékenység	Pedagógusok tréningje			500 000
	Pedagógiai előadások			250 000
	Projekt			450 000
	Tanulmányi kirándulások utazási költség támogatása			1 500 000
	Dífer mérés	284 400	69 109	
	Kompetenciamérések helyi javítása			20 000
Iskolamarketing	Események rögzítése			100 000
	Archiválás			50 000
	Hirdetések			70 000
	Plakátok			150 000
	Speciális kiadványok (Herman üzenő)			600 000
	Honlap fejlesztés			150 000
	Óvónők fogadása			50 000
Egyéb szakmai	Módszerekalkotás: a betűtanításhoz és előkészítéshez kapcsolódó mesezene program a BLI és a Herman közös innovációjaként			500 000
	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félév zárás, farsang, a logopédiai feladatok kiszervezése miatt kieső szolgáltatások egyedi pótlása (az év fordulója miatt szükséges taralék)			906 491
Önkormányzat által felszabadítandó összeg		284 400	69 109	6 646 491
Mindösszesen:		7 000 000 Ft		

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK				
Kesjár Csaba Általános Iskola				
		Bér	Járulék	Dologi
Speciális napok	Fut az Örs			600 000
	Szakmai projekt nap			40 000
Kulturális események	Nemzeti Ünnepek			27 000
	Karácsoni ünnepély (dekoráció)			50 000
	Karácsoni ünnepély (hangosítás, világítás)			250 000
	Szakkörök			300 000
	Kiállítás			50 000
Versenyek	Sportversenyek			150 000
Pedagógiai tevékenység	Továbbképzések			100 000
	Szakmai napok óvónőknek			20 000
	Szakmai napok szülőknek			5 000
	Pedagógusok tréningje			300 000
	DIFER mérés	216 000	52 488	
Iskolamarketing	Események rögzítése		0	100 000
Egyéb	7 szokás program többletórái	1 740 140	422 854	
	Testnevelés kifutó rendszere	409 044	99 398	
	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félév zárás, farsang, (az év fordulója miatt szükséges taralék)			68 076
Önkormányzat által felszabadítandó összeg		2 365 184	574 740	2 060 076
Mindösszesen:		5 000 000		

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK				
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI				
		Bér	Járulék	Dologi
Táborok	Matematika tábor			5 580
	Matematika tábor	80 000	19 440	
	EGYOSZ tábor		0	100 000
	Angol tábor		0	20 300
	Osztálykirándulások		0	253 855
Speciális napok	Fut az Őrs		0	50 000
	Egészségnap	100 000	24 300	106 000
	Illyésnap	100 000	24 300	50 000
Külföldi programok	Bretzföld-Budaörs Csereprogram		0	117 200
	PEEP - Science projekt (Vantaa)	66 000	16 038	70 000
	PEEP - Kultúra projekt (Moszkva)	66 000	16 038	100 000
	Königs Wusterhausen	66 000	16 038	42 000
Kulturális események	Gólyabál		0	30 000
	Illyés napi koncert		0	30 000
	Legalább városi (megyei és országos) szintű kiállítások, fesztiválok szervezése	600 000	145 800	
Versenyek	Megyei, országos tanulmányi versenyek		0	45 000
	Diákolimpia		0	100 000
Pedagógiai tevékenység	Továbbképzések		0	810 000
	Pedagógiai előadások		0	200 000
	Elsősegélyoktatás		0	154 000
	Táncoktatás		0	300 000
Felvételi előkészítő	Fénymásolópapír		0	160 000
Iskolamarketing	Események rögzítése	300 000	72 900	100 000
	Diákok jutalmazása		0	200 000
	Honlap fejlesztés	200 000	48 600	
	OKJ képzés tájékoztató		0	20 000
Egyéb szakmai	ECDL vizsgaközpont működtetése		0	834 000
	Pályázatok	100 000	24 300	
	Szakirányok	500 000	121 500	
	Speciális nyelvi képzés	200 000	48 600	
	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félévzárás, farsang. (Az év fordulója miatt szükséges tartalék)		0	1 146 211
Önkormányzat által felszabadítandó összeg:		2 378 000	577 854	5 044 146
Mindösszesen:		8 000 000 Ft		

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK				
Budaörsi Nevelési Tanácsadó				
		Bér	Járulék	Dologi
Pedagógiai tevékenység	Átszervezés miatt kieső szolgáltatások egyedi pótlása	600 000 Ft	145 800 Ft	
Egyéb	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félév zárás, (az év fordulója miatt szükséges tartalék)			500 000 Ft
Önkormányzat által felszabadítandó összeg		600 000 Ft	145 800 Ft	500 000 Ft
Mindösszesen:		1 245 800 Ft		

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

Leopold Mozart Zeneiskola

		Bér	Járulék	Dologi
Kulturális események	Nemzeti Ünnepek			15 000
	Kiállítás			80 000
Versenye	Megyei, országos tanulmányi versenyek			
	Megyei, országos tanulmányi versenyek			
	Kortárs zeneirodalom verseny			
	Kortárs zeneirodalom verseny			
Pedagógiai tevékenység	Pedagógiai előadások			
Iskola- marketing	Események rögzítése	40 000	9 720	
	Hirdetések			100 383
	Honlap fejlesztés	50 000	12 150	
	Hangversenyek reprezentáció			54 910
	Hangversenyek őszi félév a 2013.06.30-i teljesítés szerint megbízási díjként maradt 383 eFt + járuléka és dologi 20 e Ft (zenei közreműködésre éves tervezett megbízási díj 700 eFt)	383 000	93 069	20 000
Egyéb	A félév eseményeihez kapcsolódó programok, pl. félév zárás, (az év fordulója miatt szükséges tartalék)			641 768
Önkormányzat által felszabadítandó összeg		473 000	114 939	912 061
Mindösszesen:		1 500 000		