

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**Képviselő-testület 2014. április 16-i,
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2014. április 8-i, valamint
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2014. április 10-i üléseire**

Ügyiratszám: **XV/461-1/2014.**

Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása

*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 Bizottság!**

2014-ben megépül a Budaörsi Kincskereső Óvoda új épülete, melyben 4 csoport elhelyezésére lesz lehetőség, valamint a régi épületben 2 csoport indítására van lehetőség a felújítás után. Ez összesen 3 csoporttal emeli meg a csoportok létszámát ebben az óvodában.

Elkezdődött a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodájának bővítése is, mely szintén 3 csoporttal történő bővítést jelent.

Így összesen 6 új óvodai csoport indul 2014 szeptemberében Budaörsön, mely szükségessé teszi az óvodában alkalmazott pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszámának emelését.

Az alkalmazotti létszámok jóváhagyását kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől és Bizottságoktól, tekintettel arra, hogy az indulások időpontjáig szükséges a megfelelő alkalmazotti létszámmal feltölteni az intézményeket. Sajnos az elmúlt időszakban, különösen a megüresedő óvodapedagógusi álláshelyek betöltése komoly nehézségekbe ütközött, így az intézményvezetőkkel fontosnak érezzük, a pályázatok mielőbbi megkezdését. Ez csak a jóváhagyott létszámok alapján lehetséges.

Az intézményenként szükséges és engedélyezni kért létszámok.

Budaörsi Kincskereső Óvoda (+ 1+2 kisebb létszámú óvodai csoport)

álláshely	létszám/ álláshely	személyi juttatások 2014. augusztus 15- 2014. november 30.	munkaadókat terhelő „járulékok” 2014. augusztus 15- 2014. november 30.	összesen
óvodapedagógus	6 fő	5 497 000 Ft	1 484 190 Ft	6 981 eFt
dajka	3 fő	3 064 000 Ft	827 280 Ft	3 892 eFt
pedagógia asszisztens	1			
takarító	1			
karbantartó	0,5			
óvodatitkár	0,25	8 561 000 Ft	2 312 000 Ft	10 873 eFt
összesen	6+5,75			

A 6 óvodapedagógus, a 3 dajka és az 1 pedagógiai asszisztens alkalmazása, 1 álláshely óvodatitkárral, a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kötelező és államilag támogatott létszám az intézményben. A jelenlegi óvodatitkár 0,75 álláshelyen látja el feladatait, a megnövekedett gyermeklétszámmal teljes álláshelyre történő kiegészítését javasoljuk (+0,25). Ezek költségeihez állami támogatás társul, melyre a bejelentést követően jogosult önkormányzatunk.

Az új épület és a megnövekedett terület igényli a takarítói álláshely 1 álláshellyel történő megemelését, így a nagy épületben 1 fő, a kis épületben a korábbi 0,5 álláshellyel ellátható a feladat. Ugyancsak a megnövekedett terület és feladat indokolja a korábbi 0,5 álláshely teljes karbantartó álláshelyre történő kiegészítését. Mindezek támogatását javasoljuk.

Csicsergő Óvoda **Rózsa Utcai Tagintézménye (+ 3 óvodai csoport)**

álláshely	létszám/ álláshely	személyi juttatások 2014. szeptember 15- 2014. november 30.	munkaadókat terhelő „járulékok” 2014. szeptember 15- 2014. november 30.	összesen
óvodapedagógus	6 fő	6 137 000 Ft	1 656 990 Ft	7 794 eFt
fejlesztő pedagógus	1 fő			
dajka	3 fő	4 143 000 Ft	1 118 610 Ft	5 262 eFt
pedagógiai asszisztens	1			
konyhás	1			
takarító	0,5			
karbantartó	0,5			
összesen	7+6	10 280 000 Ft	2 775 660 Ft	13 056 eFt

A 6 óvodapedagógus, a 3 dajka és az 1 pedagógiai asszisztens alkalmazása a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kötelező és államilag támogatott létszám az intézményben. Ezek költségeihez állami támogatás társul, melyre a bejelentést követően jogosult önkormányzatunk.

A fejlesztő pedagógus alkalmazását, mint minden óvodában támogatjuk, tekintettel arra, hogy ezzel a bővítéssel a város legnagyobb óvodája a Rózsa Utcai Tagóvoda lesz, a létszám megemelése szakmailag indokolt. Az óvodai fejlesztés és tehetséggondozás, valamint a szakszolgálati feladatok átszervezése egyre fontosabbá teszi saját fejlesztő szakemberek alkalmazását.

Az új épület és a megnövekedett terület igényli a takarítói álláshely 0,5 álláshellyel történő megemelését, így a két épületben 1 álláshellyel látható el – előreláthatólag – a feladat.

A konyhai feladatok ellátására, a tálaló konyha működtetésére, a tálalások előkészítésre, a terület rendben tartására, javasoljuk 1 álláshelyen konyhai dolgozó alkalmazását. Ugyancsak a megnövekedett terület és feladat indokolja a korábbi 0,5 álláshely teljes karbantartó álláshelyre történő kiegészítését.

Az önkormányzat a számára megállapított feladatmutató alapján járó támogatás módosítását a költségvetési év során legfeljebb három alkalommal kezdeményezheti, a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint. A törvény alapján legközelebb október 15-én lesz lehetőség a módosításra, így a létszámtöbbletekből fakadó állami támogatás emelkedését a decemberi finanszírozásban érvényesíti majd a Kincstár.

Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása

Az állami támogatás igénylésének jóváhagyását követően, a MÁK visszaigazolása alapján tudjuk majd a költségvetésünket módosítani úgy, hogy a bevételi többletből az általános tartalékot visszafizessük.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Képviselő-testületet, hogy az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet az intézmények költségvetésében úgy biztosítsa, hogy a szükséges összeggel az Önkormányzat működési finanszírozási bevételeit a várható szabad pénzeszközből a fenti részletezés szerint megemeli.

Az álláshelyek meghatározásán kívül a két érintett óvoda esetén is szükséges az alapító okiratok módosítása. Mindkét esetben a férőhelyek és a maximálisan felvehető létszámok bővítésre kerültek az új épületek figyelembevételével.

E mellett, a többi óvoda alapító okiratának módosításával összhangban előterjesztett változásokat a Budaörsi Kincskereső Óvoda és a Budaörsi Csicseregő Óvoda tekintetében is módosítani kell.

A gazdálkodási feladatok ellátásának módjára vonatkozóan a Belső Ellenőrzési Iroda javaslatára a módosítás az alábbiak szerint történik:

régi szöveg	új szöveg
Gazdálkodási besorolás:	Gazdálkodási feladatok ellátásának módja:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Budaörsi Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) látja el.	Az intézmény az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásai szerint előirányzatokkal rendelkező, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Ávr. szerinti gazdálkodási feladatait a Budaörsi Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) látja el.

A térinformatikai rendszert és a földhivatali adatokat felhasználva az óvodák helyrajzi számának és alapterületének felülvizsgálata is megtörtént. Ennek eredményeképpen az alapító okiratokban szereplő adatok korrekciójára teszünk javaslatot.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet a Budaörsi Csicseregő Óvoda és a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratai módosításának elfogadására, továbbá a bővítéshez szükséges alkalmazotti létszámok jóváhagyására.

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

1. Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2014. augusztus 15-től támogatja az alábbi álláshelyek biztosítását a Budaörsi Kincskereső Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan:

álláshely	létszám/ álláshely
óvodapedagógus	6 fő
dajka	3 fő
pedagógia asszisztens	1
takarító	1
karbantartó	0,5
óvodatitkár	0,25
összesen	6+5,75

Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása

2. Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2014. szeptember 15-től támogatja az alábbi álláshelyek biztosítását a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája bővítéséhez kapcsolódóan:

álláshely	létszám/ álláshely
óvodapedagógus	6 fő
fejlesztő pedagógus	1 fő
dajka	3 fő
pedagógia asszisztens	1
konyhás	1
takarító	0,5
karbantartó	0,5
összesen	7+6

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratokat – a melléklet szerinti tartalommal – hagyja jóvá.

*A határozathozatalhoz az SZMSZ. 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és a 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2014. augusztus 15-től támogatja az alábbi álláshelyek biztosítását a Budaörsi Kincskereső Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan:

álláshely	létszám/ álláshely
óvodapedagógus	6 fő
dajka	3 fő
pedagógia asszisztens	1
takarító	1
karbantartó	0,5
óvodatitkár	0,25
összesen	6+5,75

2. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a többletlétszámok fedezetéhez a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetését az alábbi táblázatnak megfelelően javasolja megemelni.

Intézmény	Személyi juttatás 2014. augusztus 15- 2014. november 30. eFt	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2014. augusztus 15- 2014. november 30. eFt	ÖSSZESEN eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda	8 561	2 312	10 873

3. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetésében

Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása

úgy javasolja biztosítani, hogy a szükséges összeggel – a táblázat szerint – az Önkormányzat működési finanszírozási bevételeit a várható szabad pénzmaradványból megemeli.

4. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2014. szeptember 15-től támogatja az alábbi álláshelyek biztosítását a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája bővítéséhez kapcsolódóan:

álláshely	létszám/ álláshely
óvodapedagógus	6 fő
fejlesztő pedagógus	1 fő
dajka	3 fő
pedagógia asszisztens	1
konyhás	1
takarító	0,5
karbantartó	0,5
összesen	7+6

5. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a többletlétszámok fedezetéhez a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda költségvetését az alábbi táblázatnak megfelelően javasolja megemelni.

Intézmény	Személyi juttatás 2014. szeptember 15- 2014. november 30. eFt	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2014. szeptember 15- 2014. november 30. eFt	ÖSSZESEN eFt
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda	10 280	2 776	13 056

6. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda költségvetésében úgy javasolja biztosítani, hogy a szükséges összeggel – a táblázat szerint – az Önkormányzat működési finanszírozási bevételeit a várható szabad pénzmaradványból megemeli.
7. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a költségvetési rendelet módosítására felkéri a polgármestert.

*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 Csicsergő Óvoda és a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratainak módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratokat a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 15-től az alábbi álláshelyeket biztosítja a Budaörsi Kincskereső Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan:

Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása

álláshely	létszám/ álláshely
óvodapedagógus	6 fő
dajka	3 fő
pedagógia asszisztens	1
takarító	1
karbantartó	0,5
óvodatitkár	0,25
összesen	6+5,75

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többletlétszámok fedezetéhez a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetését az alábbi táblázatnak megfelelően megemeli.

Intézmény	Személyi juttatás 2014. augusztus 15- 2014. november 30. eFt	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2014. augusztus 15- 2014. november 30. eFt	ÖSSZESEN eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda	8 561	2 312	10 873

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetésében úgy biztosítja, hogy a szükséges összeggel – a táblázat szerint – az Önkormányzat működési finanszírozási bevételeit a várható szabad pénzmaradványból megemeli.
5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-től az alábbi álláshelyeket biztosítja a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítéséhez kapcsolódóan:

álláshely	létszám/ álláshely
óvodapedagógus	6 fő
fejlesztő pedagógus	1 fő
dajka	3 fő
pedagógia asszisztens	1
konyhás	1
takarító	0,5
karbantartó	0,5
összesen	7+6

6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többletlétszámok fedezetéhez a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda költségvetését az alábbi táblázatnak megfelelően megemeli.

Intézmény	Személyi juttatás 2014. szeptember 15- 2014. november 30. eFt	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2014. szeptember 15- 2014. november 30. eFt	ÖSSZESEN eFt
Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda	10 280	2 776	13 056

Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása

7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet a Budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda költségvetésében úgy biztosítja, hogy a szükséges összeggel – a táblázat szerint – az Önkormányzat működési finanszírozási bevételeit a várható szabad pénzmaradványból megemeli.
8. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelet módosítására felkéri a polgármestert.

*A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2) a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Mellékletek: A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Budaörsi Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratok

Határidő:

alapító okiratok: azonnal

költségvetési rendelet módosítása: soron következő rendelet-módosítás

Felelős: Polgármester

A végrehajtást végzi: Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport

Budaörs, 2014. április 1.


Wittinghoff Tamás
polgármester
2014. ÁPR 04.

Az előterjesztést készítette:


Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport

Szél Mónika

tanügy-igazgatási ügyintéző

.....


Karsainé Kovács Judit,
csoportvezető:

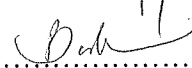
.....


Vágó Csaba, irodavezető:

.....

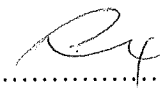

Látta:

Pénzügyi Iroda:


.....


Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

.....


dr. Bocsi István, jegyző:

.....


Tárgy: Az óvodabővítések miatt szükséges intézkedések, alapító okiratok módosítása, alkalmazotti létszámok meghatározása