

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

6/4

**Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. november 3.

..... sz. napirend

**Tárgy: A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai célú felújításokkal összefüggő többletköltség igény**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY

Sxabo'm

KÉSZÍTETTE: BERKI KRISZTINA, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Fokh a 11107-01

JOGI KONTROLL: Bag

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

2011 OKT 24

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☒

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi ☒

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45.§ (4) bekezdése 1. pontjának c) alpontja alapján átruházott hatáskörében eljárva a 932/2011. (VI.09.) számú határozatával döntött közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként – többek között - az alábbi épületek energetikai célú felújításairól:

A Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola régi épület tető felújításáról,

A Németh László Általános Iskola homlokzatának külső felújításáról, valamint a pincei víznyomó hálózat felújításáról,

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak és a földem megerősítéséről.

**ÉRKEZETT**

2011 OKT 25.

16<sup>00</sup>

A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda tető, valamint játszóudvar felújításáról,  
A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda épület használati kevert meleg víz biztosításáról és a játszóudvar felújításáról,  
A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda épület fűtési rendszerének zárttá tételéről, a pince vízszigetelés és a játszóudvar felújításáról.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 1. pontjának c) alpontja alapján átruházott hatáskörében eljárva a 931/2011. (VI.09.) számú határozatával döntött, közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként a „Práter Énekzene Tagozatos Általános Iskola” bővítéséről, átalakításáról.

Az intézményi beruházások kivitelezési munkáit a kivitelező – mint nyertes ajánlattevő - ÉPKAR Zrt. a Molnár Ferenc, a Németh László, a Vajda Péter Általános Iskolákban, a Kincskereső Napközi Otthonos Óvodában, a Pitypang Napközi Otthonos Óvodában, a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvodában 2011. június 20-án kezdte meg. A munkálatokat 2011. augusztus 25-én készre jelentette, ezzel egy időben az intézmények műszaki átadása megtörtént.

A Práter Általános Iskolában a felújítási munkálatok 2011. június 27-től 2011. augusztus 21-ig tartottak.

A kivitelező tájékoztatása szerint – vasárnap - kivételével minden nap 07.00-18.00 óra között tartottak a munkálatok.

A hétvégi felújítási munkálatok idejére ügyeletet kellett biztosítani, mely többlet túlóra kifizetését eredményezi.

Az intézmények költségvetésében a fenti kiadásokra tervezés nem történt, saját költségvetésükön belüli átcsoportosítással megoldani nem tudják, ezért pótigényt nyújtottak be.

Az intézmények felújítási munkálatokkal összefüggő mindösszesen 698.000,- Ft többletköltség igényét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 698.000,- Ft fedezete a 11107-01 műszaki általános és céltartalékon belül, a működési általános tartalék előirányzata címen rendelkezésre áll. Az önkormányzat költségvetésének módosítása a 19/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés, a költségvetés módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Képviselő - testület úgy dönt, hogy

1/. az oktatási-nevelési intézmények épületeiben megvalósuló felújítás miatti többlet személyi túlórákra 698.000 Ft-ot biztosít, a 2. pontban szereplő intézmények részére.

2./a./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 698.000,- Ft-tal csökkenti és

ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás –működés- előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

b./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 162.100,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 127.700 Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34.400 Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

c./a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 101.800,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg kiadási - személyi juttatás előirányzatát 80.200,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 21.600,- Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

d./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 114.800,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 90.400,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 24.400,- Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

e./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 168.300,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 135.400,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 32.900,- Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

f./ a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 51.100,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 40.200,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 10.900,- Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

g./ a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 64.000,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 50.400,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13.600,- Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

h./ a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 35.900,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 28.300,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7.600,- Ft-tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

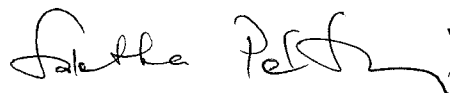
Felelős: polgármester

Határidő: 1-2. pont esetén 2011. november 3.

3. pont esetén a 2011. évi költségvetés következő módosítása

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Pénzügyi Ügyosztály

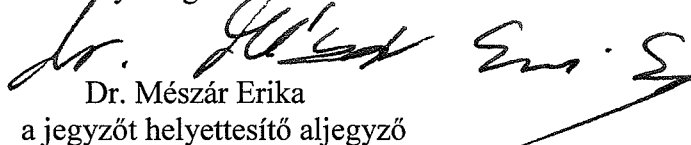
Budapest, 2011. október 10.



**Sántha Péterné**

alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 OKT 24

**2011. év nyári Oktatási-nevelési intézmény-felújítási munkálatok ügyeleti díjai**  
**Összesítő táblázat**

|    | <b>Intézmény neve</b>                                               | <b>Ügyeleti díj<br/>bérkötsége</b> | <b>Ügyeleti díj<br/>járulékkötsége</b> | <b>Összesen</b>   |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1. | Práter Általános Iskola                                             | 135 360 Ft                         | 32 900 Ft                              | 168 260 Ft        |
| 2. | Molnár Ferenc Magyar- Angol<br>Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 127 656 Ft                         | 34 467 Ft                              | 162 123 Ft        |
| 3. | Vajda Péter Ének zenei és<br>Sport Általános Iskola                 | 90 367 Ft                          | 24 399 Ft                              | 114 766 Ft        |
| 4. | Németh László Általános Iskola                                      | 80 190 Ft                          | 21 651 Ft                              | 101 841 Ft        |
| 5. | Pitypang Napközi Otthonos Óvoda                                     | 40 220 Ft                          | 10 859 Ft                              | 51 079 Ft         |
| 6. | Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda                                  | 50 352 Ft                          | 13 596 Ft                              | 63 948 Ft         |
| 7. | Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda                                 | 28 251 Ft                          | 7 628 Ft                               | 35 879 Ft         |
| 8. | <b>Összesen</b>                                                     | <b>552 396 Ft</b>                  | <b>145 500 Ft</b>                      | <b>697 896 Ft</b> |

