


Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4/11

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. október 18. sz. napirend
Tárgy: Javaslát az iskolabusz további működtetésére és közoktatási intézmények költségvetésének módosítására	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY, INTÉZMÉNYFELÜGYELETI IRODA <i>Szabó</i>	
KÉSZÍTETTE : INTÉZMÉNYFELÜGYELETI IRODA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>Feltek a hat. j. n. bet. nemint. 2012.</i>	
JOGI KONTROLL: <i>Boji</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	x
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2008. (II. 27.) számú határozat 12. pontjában döntött arról, hogy iskolabuszt indít a Százados út térségéből a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába kísérleti jelleggel a 2008/2009. tanévben.

Az iskolabusz indítását az indokolta, hogy a Százados út térségéből a körzetes tanköteles tanulók szülei a rossz közlekedési viszonyok miatt, más kerületek iskoláit részesítették előnyben. A 2008. szeptember 1-je óta működő iskolabusz beváltotta a hozzá fűzött fenntartói-intézményi reményeket és a Százados út térségében lakó szülők nagy meglegedésére szolgál.

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola intézményvezetőjének tájékoztatása szerint a szolgáltatást 2008/2009-ben 28, 2009/2010-ben 34, 2010/2011-ben 31, 2011/2012-ben 53, jelenleg, a 2012/2013-as tanévben 59 tanuló (a teljes tanulólétszám 11,6%-a) veszi igénybe. Ez

1

ÉRKEZETT

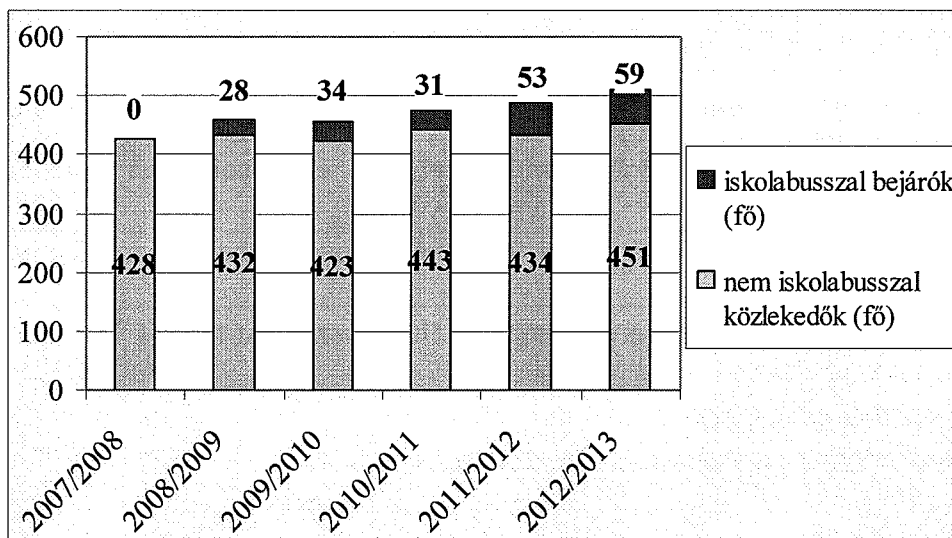
2012 OKT 09.

1555
Szul

az autóbusz maximális kihasználtságát jelenti, nyolcadik évfolyamon az iskola már nem tudja biztosítani a szolgáltatást helyhiány miatt.

A Százados út térségéből beiratkozó tanulók révén növekvő átlagos tanulócsoport-létszámok az intézmény pénzügyi hatékonyságát is növelik (átlagos osztálylétszám: 23,18).

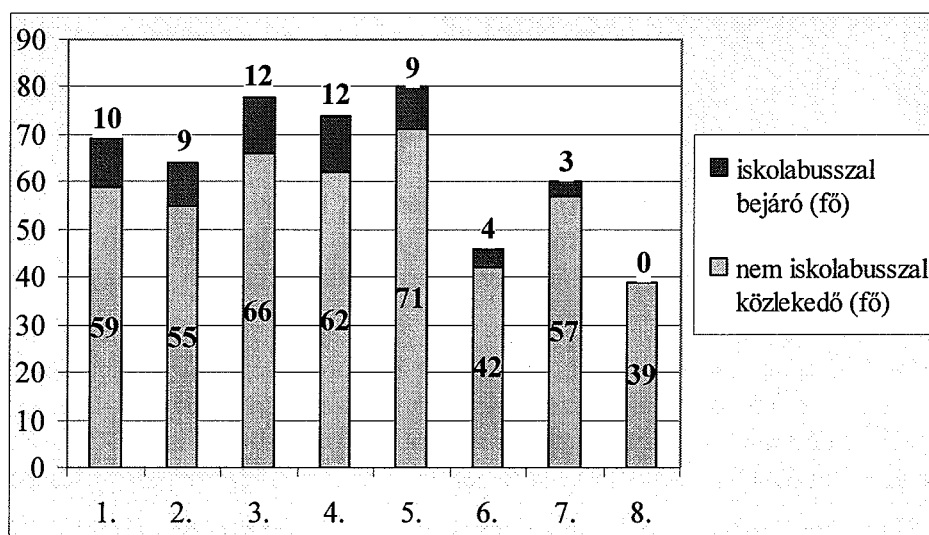
Az iskolabusszal bejáró és nem iskolabusszal közlekedők alakulása



Mint látható a szolgáltatás bevezetését megelőző évtől kezdve a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulói összlétszáma 82 fővel (2007. évi bázison 19%-kal) nőtt, ebből 59 fő veszi igénybe az iskolabuszt 2012. szeptember 3-tól. 2012. évre a Képviselő-testület a busz bérlésére az intézmény költségvetésében 8.687,0 e Ft-ot biztosított.

Az igénybe vevő tanulók évfolyamonkénti megoszlását az alábbi diagram tartalmazza. Többségük a Százados úti katonatiszti lakóparkban lakik, a tanulók a Vajda Iskola kitűnő tanulói közé tartoznak.

Iskolabusszal bejáró és nem iskolabusszal közlekedők évfolyamonkénti megoszlása 2012



A TÁMOP 3.3.2/08/1 Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyidejű javítása érdekében pályázat keretében

a pályázat eredményének minimum 5 éves fenntartása szükséges. A fenntartási kötelezettség az iskolabusz működtetésére 2016. augusztus 1-ig szól.

Az iskolabusz szolgáltatás megrendelése - tekintettel a becsült értékre – nem tartozik a Kbt. hatálya alá, ugyanakkor a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat IX. része szerinti beszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A beszerzési eljárás eredményének megállapítása a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 45. § (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

A szolgáltatás megrendeléséhez a 2013. évre előzetes kötelezettségvállalás szükséges nettó 7.200.000 Ft + Áfa összegben (bruttó 9.144.000.- Ft), ami a 2012. évi költséghez képest 5,3%-os növekedést jelent, amennyiben nem lesz áfa változás.

A 2013. évi változás miatt a beszerzési eljárást az önkormányzat bonyolítja le és köti meg a szerződést.

Közoktatási intézmények költségigénye

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2012. (V.17.) számú határozatának 14. a./ pontjában döntött arról, hogy a Práter Általános Iskolából a jogutód (Németh László Általános Iskola) intézmény épületébe történő átköltözésre 6.000,0 e Ft-ot biztosít. Több ajánlat bekérése után az intézmény a legalacsonyabb árajánlatot tevő (3.619.500 Ft) szolgáltatóval kötött a szerződést, így sikerült 2.380.500 Ft-ot megtakarítani, azonban a megtakarítást a Práter Iskola működési költségvetéséből elvitte.

A *Németh László Általános Iskola* intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy a megtakarított összeget 1.915.100 Ft-ot és annak járulékait 465.400 Ft-ot –a többletmunka végzésért– kereset-kiegészítésként megkaphassák a költöztetésben közreműködő dolgozók.

Támogatom az intézményvezető kérését, hiszen a Németh Iskola dolgozói azon fáradoztak egész nyáron, hogy a megszüntetett Práter Iskola átköltöztetése zavartalan legyen. A 2012/2013-as tanév zökkenőmentes indítását eredményezte az igazgatók (Práter és Németh Iskolák) szervezőképessége, mindenre kiterjedő figyelme, és a dolgozók lelkiismeretes, odaadó munkája.

A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012. évi költségvetésében 13 óra/hét túlóra fedezetét biztosítottuk. Az iskola tényleges túlórája azonban a 2011/2012. tanév II. félévében 45 óra/hét volt. Ezért a 13 óra/hét túlórára felül szükséges biztosítani az intézmény részére a 32 óra/hét túlórára a kötelező alapfeladatának teljesítése érdekében. A 2012. év 3 hónapjában (2012/2013. tanév I. félévében) az iskola 34 óra/hét túlórára fog ellátni. Miután éves szinten 13 óra/hét túlóra fedezete biztosított, a 2012. év három hónapjára (2012/2013. tanév I. félévében) 21 óra/hét túlóra fedezetét szükséges biztosítani.

A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012. évben járulékokkal együtt összesen 2.888.534,- Ft túlóra díjra jogosult (2.274.358,- Ft túlóra díj + 614.176,- Ft járulék), erre vonatkozóan az intézmény benyújtotta túlóra igényét.

A *Losonci Téri Általános Iskola* 2012. évi költségvetésének módosítását kérte a 2012. szeptember 1-től bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés miatt. Túlóráinak száma az 1. és

5. évfolyamos tanulók részére biztosított testnevelés órák miatt heti 11 órával emelkedik meg, ami a 2012. év 3 hónapját tekintve (2012/2013. tanév I. félév) összesen 143 ellátandó órát jelent. Ennek költségvetési vonzata a járulékokkal együtt összesen: 326.898,- Ft (257.400,- Ft óradíj + 69.498,- Ft járulék).

Javasolom a mindennapos testnevelés bevezetéséhez szükséges plusz óradíj költségvetési fedezetének biztosítását.

A *Losonci Téri Általános Iskolában* egy 39 éves közalkalmazotti jogviszonnal rendelkező munkavállaló ez évi nyugdíjazásával egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérte.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 78. § (4) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése időpontjában nyugdíjasnak minősül, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnal járó – öt havi illetményének megfelelő összegű - jubileumi jutalomra jogosult.

Fentiekre tekintettel az intézmény munkavállalóját megilleti a 40 éves jubileumi jutalom, melynek összege járulékokkal együtt összesen 1.245.235,- Ft (öt havi illetmény összege:

980.500,- Ft + járulék összege: 264.735,- Ft). Ezen összeg fedezetét az iskola adminisztrációs okokra hivatkozva nem tervezte be az intézmény költségvetésébe és az iskola igazgatójának jelzése szerint nem is tudják azt kigazdálkodni.

Javasolom a 40 éves jubileumi jutalom költségvetési fedezetének megjelölését.

Összes pótigény:

Németh László Általános Iskola	2.380,5 e Ft
Molnár Ferenc Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	2.888,5 e Ft
Losonci Téri Általános Iskola	1.572,1 e Ft
Összesen:	6.841,1 e Ft

A pótigények fedezetéül javasoljuk megjelölni a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések és járulékok céltartalék előirányzatát.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a 8. § (1) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2013. január 1 - 2013. december 31. között önként vállalt feladatként továbbra is biztosítja a Százados út térségéből induló iskolabusz igénybevételét a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába járó tanulók számára. A tanulók kíséréséről az intézmény gondoskodik.
2. az 1. pontban megjelölt feladatra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére bruttó 9.144,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül a Képviselő-testület a helyi adóbevételt jelöli.
3. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az iskolabusz beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására.
Az ajánlattételi felhívás tartalmazza:
 - szerződés típusa: vállalkozási szerződés;
 - szerződés tárgya: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak (59 fő) szállítása;
 - szállítás útvonala: Százados út 14. – Százados út 51-65. – Vajda Péter u. 25-31.
 - szerződés határozott időtartamú: 2013. január 01. napjától – 2013. december 31. napjáig, azaz 180 tanítási napra /szállítási időpontok tanítási napokon az intézménybe 07.15-től-07.45 óráig és az intézményből 16.00-tól-16.30 óráig/
4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
5. a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések és járulékok céltartalék előirányzatát 6.841,1 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közoktatási intézmények támogatása címén.
b) a Németh László Általános Iskola 71500-00 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 2.380,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.915,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 465,4 e Ft-tal megemeli többletmunka végzésért kereset kiegészítés kifizetése címén.
c.) a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012. évi túlóradíj és járulékának többletköltségét 2.888,5 e Ft-ban elfogadja.
d) a c) pontban foglaltak miatt a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500- 05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 2.888,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.274,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 614,2 e Ft-tal megemeli.

e.) a Losonci Téri Általános Iskola a mindennapos testnevelési óra megtartása érdekében 2012. évi túlóradíj és járulékainak többletét 326,9 e Ft-tal, a jubileumi jutalom többletköltségét járulékokkal együtt 1.245,2 e Ft-ban elfogadja.

f) az e) pontban foglaltak miatt a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím, bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.572,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a túlóra előirányzatát 257,4 e Ft-tal, jubileumi jutalom előirányzatát 980,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 334,2 e Ft-tal megemeli.

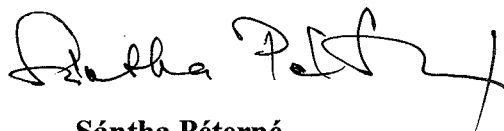
6. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál, a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1-2., 4-6. pontok esetében: polgármester
3. pont esetében: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. október 18.
3. pont esetében: a VPB beszerzési eljárás eredményét megállapító ülése, legkésőbb 2012. december 12.
4. pont esetében: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése
5. pont esetében: 2012. október 18.
6. pont legkésőbb 2012. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Intézményfelügyeleti Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2012. október 3.



Sántha Péterné
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika

aljegyző

2012 OKT 08.