

<b>1. sz. melléklet – Javaslat a választókerületi céltartalék felhasználására</b>		
<b>1. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola	rajzkiállítás és kulturális szemle támogatása	43 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>43 000 Ft</b>
<b>2. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költégeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>150 000 Ft</b>
<b>3. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költégeire	50 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia	szintetizátor vásárlásának támogatására	50 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Csárdás téri játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	100 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>388 900 Ft</b>
<b>4. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Kárpátia Lovasudvar	működési költségek fedezésére	22 000 Ft
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola	koszorúzásra, rajzkiállításra és kulturális szemlére	60 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	VIII. Nemzetközi Újévi Koncert támogatása (Rákoshegyi Községi Házzal)	100 000 Ft

Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	80 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyszasszonya Plébánia	szintetizátor vásárlásának támogatására	40 000 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	80 000 Ft
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	Balassi és Podmaniczky iskolák diákjainak színházi látogatásának támogatása	170 000 Ft
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	működési költségek támogatására	40 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>692 000 Ft</b>
<b>5. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	nyári táborozás költségeire	100 000 Ft
Rákoshegyi Bartók Zeneház	Működési költségekre	400 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	"Dél-Amerikai Hangulatok" c. rendezvény támogatása	80 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	VIII. Nemzetközi Újévi Koncert támogatása (Rákoshegyi Közösségi Házzal közösen)	150 000 Ft
Rákosmenti Kutyakiképző Iskola	IV. Rákosmenti Ebkavalkád megrendezésére	50 000 Ft
Rákosmente TV Kft.	képviselői munka bemutatásának költségeire	300 000 Ft
Rákoshegyi Polgári Kör	parkosítás, kemence létesítésének költségeire	250 000 Ft
Rákoshegyi Polgári Kör	Merzse-mocsár tanösvény területén három régi csorda kút helyreállítási, továbbá pihenő padok, asztalok kihelyezési költségeire	300 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	150 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése az Újmajori úti játszótérre (Helikopter lakópark)	88 900 Ft

Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 018 900 Ft</b>
<b>6. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Rákoshegyi Polgári Kör	Merzse-mocsár tanösvény területén három régi csorda kút helyreállítási, továbbá pihenő padok, asztalok kihelyezési költségeire	300 000 Ft
Rákoshegyi Polgári Kör	Közösségi Ház hátsó udvarának rendbetételére, homokozó, padok, illetve kemence kialakítására	250 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	VIII. Nemzetközi Újévi Koncert támogatása (Rákoshegyi Közösségi Házzal közösen)	100 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	2013.03.02-i hangverseny megrendezésének támogatására – „Dél-Amerikai Hangulatok” címmel	80 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	100 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Szabad Május téri játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>968 900 Ft</b>
<b>7. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	150 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Tápíó téri játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	30 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>368 900 Ft</b>

<b>8. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	A Rákoskerti Polgári Kör fennállásának 15. évfordulóján 20 db emléklakett költségének támogatása	75 560 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	"Legyen minden házon nemzeti lobogó" c. akció támogatása	150 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	emblémás FKF zsákok vásárlása a Föld napján megrendezésre kerülő szemétszedésre	45 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	Rákoskert Napja c. esemény támogatása	310 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	Kerti Levél c. helyi lap megjelenésének támogatása	700 000 Ft
VonZArt Táncegyeselet	Újlak Utcai Általános Iskolában megrendezésre kerülő farsangi bálon, a fellépő táncosok ruháinak bérleti költségeihez	48 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	100 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Vecsey úti játszótérre	88 900 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Köszörűs téri játszótérre	88 900 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Rózsaszál utcai játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 845 260 Ft</b>
<b>9. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Rákoskerti Polgári Kör	23 facemete közterületen történő elültetése	107 345 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	A Rákoskerti Polgári Kör fennállásának 15. évfordulóján 20 db emléklakett költségének támogatása	75 560 Ft

Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	emblémás FKF zsákok vásárlása a Föld napján megrendezésre kerülő szemétszedésre	50 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	"Legyen minden házon nemzeti lobogó" c. akció támogatása	150 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	Rákoskert Napja c. esemény támogatása	310 000 Ft
Rákoskerti Polgári Kör	Kerti Levél c. helyi lap megjelenésének támogatása	700 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	50 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Vida dombi játszótérre	110 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 652 905 Ft</b>

#### 10. számú választókerület

<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákosmenti Tenisz Klub	új bekötő út és új kapu kialakításának támogatására	100 000 Ft
RTK Sportklub	Kyokushin Karate szakosztály versenyeinek támogatására	150 000 Ft
Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának támogatására - Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet Programjának keretében	50 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	50 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Derkovits téri játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>588 900 Ft</b>

#### 11. számú választókerület

<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
----------------------------	----------------------	-------------------------------

Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyszasszonya Plébánia	III. Katolikus Farsangi Bál (KAFA) támogatása	100 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	100 000 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>350 000 Ft</b>
<b>12. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola	áprilisi rendezvénysorozat támogatására	50 000 Ft
Rákosmenti Tenisz Klub	működési költségek támogatására (nevezési díjak, versenyre utazási költségek, sportszerek vásárlása stb.)	80 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	150 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyszasszonya Plébánia	szintetizátor vásárlásának támogatására	50 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése az Diadal-Dormánd utcai játszótérre	88 900 Ft
Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány	rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának támogatására - Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet Programjának keretében	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>468 900 Ft</b>
<b>13. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	50 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	50 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyszasszonya Plébánia	szintetizátor vásárlásának támogatására	50 000 Ft

Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése az Aranykút utcai játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	20 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>258 900 Ft</b>
<b>14. számú választókerület</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia	III. KAtolikus FArangi Bál (KAFA) támogatása	141 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	50 000 Ft
Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia	szintetizátor vásárlásának támogatására	60 000 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Fackh Károly téri játszótérre	88 900 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a XV. utcai Sportpályára	88 900 Ft
Toi-Toi Kft.	Toi-Toi wc fülke megrendelése a Heltai téri játszótérre	88 900 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>667 700 Ft</b>

<b>2. sz. melléklet – Javaslat az általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználására</b>		
<b>Riz Levente polgármester keretének terhére</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	eszközbeszerzés, rendezvények támogatása	200 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	Koreai Kulturális Nap Rákosmentén	50 000 Ft
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola	áprilisi rendezvénysorozat költségeinek támogatása	60 000 Ft
PromoSport Kft.	„Budapesti Kerületek V. Foci Tornája”, nevezési díj	95 250 Ft
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	Rázene Fesztivál, hangszerek, egyéb rendezvények, utazás költségeire	200 000 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	200 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>905 250 Ft</b>
<b>Fohsz Tivadar alpolgármester keretének terhére</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete	kulturális programok megvalósítási költsége	100 000 Ft
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola	rajzkiállítás és kulturális szemle	60 000 Ft
Rákoskerti Múzeumbarát Egyesület	Rákosmenti Múzeumi Estek c. folyóirat nyomdaköltségeinek támogatása	55 000 Ft
Segítő Kezek a Gyermekéért Alapítvány	2013. évi Erzsébet tábor költségeire	50 000 Ft
Rákosmenti Tenisz Klub	NB I. -be került tenisz-szakosztály költségeire, versenyekkel kapcsolatos kiadásokra	50 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>315 000 Ft</b>
<b>Horváth Tamás alpolgármester keretének terhére</b>		
<b>Kérelmező szervezet</b>	<b>Kérelem célja</b>	<b>Javasolt bruttó összeg</b>
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	II. Rákosmenti Honvéd Hagyományőrző Napok	100 000 Ft



Rákoskerti Múzeumbarát Egyesület	„Rákosmenti Múzeumi Estek” c. folyóirat 2013. évi nyomdaköltségeinek támogatása	40 000 Ft
Rákosmente Oldtimer Egyesület	Oldtimer rendezvény szervezésének a költségeire	100 000 Ft
Segítő Kezek A Gyermekéért Alapítvány	rászoruló gyermekek Erzsébet táborban való részvételének támogatására	50 000 Ft
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	Dóri Eszter, Estefán Tünde és Teraszova Krisztina közreműködésével megrendezésre kerülő ária- és duett-est költségeire	50 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	Koreai Kulturális Nap Rákosmentén c. program támogatására	100 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	„Dél-Amerikai Hangulatok” elnevezésű hangverseny támogatására	80 000 Ft
Cimbalom Világszövetség	VIII. Nemzetközi Újévi Koncert támogatására (Rákoshegyi Közösségi Házzal közösén)	100 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>620 000 Ft</b>

## Módosító Okirat

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően – 2013. április 1-jei hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

### 1.) Az Alapító Okirat preambulumban a

„Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja az Egyesített Szolgáltató Központ mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő – a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 85/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI. 17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V. 26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 276/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, valamint a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratát.”

### szövegrész hatályát veszti, s helyébe a

„Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja az Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő – a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 85/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI. 17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V. 26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 276/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal, valamint a 77/2013. (III. 21.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratát.”

### szövegrész lép.

### 2.) Az Alapító Okirat 1. pontjában a

**„A költségvetési szerv neve:**  
Egyesített Szolgáltató Központ”

### szövegrész hatályát veszti, s helyébe a

**„A költségvetési szerv neve:**  
Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ.”

### szövegrész lép.

### 3.) Az Alapító Okirat 2. pontjában a

#### „A költségvetési szerv székhelye:

1172 Budapest –Rákosliget, Liget sor 46.”

szövegrész hatályát veszti, s helyébe a

#### „A költségvetési szerv székhelye:

1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Gyökér utca 20.”

szövegrész lép.

### 4.) Az Alapító Okirat 18. pontjában a

#### „Meghatározó alaptevékenység szakágazata:

889900 MASHOVA nem sorolható egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül

#### Az intézmény állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:

889101	Bölcsődei ellátás
856012	Korai fejlesztés, gondozás
856013	Fejlesztő felkészítés
889922	Házi segítségnyújtás
889921	Szociális étkeztetés
881011	Idősek nappali ellátása
881012	Demens betegek nappali ellátása
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
841228	Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
869020	Otthoni (egészségügyi) szakápolás
869037	Fizikoterápiás szolgáltatás
862000	Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
862101	Háziorvosi alapellátás
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301	Fogorvosi alapellátás
862303	Fogorvosi szakellátás
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
841221	Egészségügy területi igazgatása és szabályozás

A tevékenység sajátosságai:

- biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését;
- biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulóknak részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek, fogyatékosokkal élők, demens betegek nappali ellátását;
- biztosítja 0-6 éves korú fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztését;
- működteti a házi szakápolást.

A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a házi orvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az egészségnevelési feladatok, ügyeleti szolgálat teljesítésével.

**Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:**

562917 Munkahelyi étkeztetés”

**szövegrész hatályát veszti, s helyébe a**

**„Meghatározó alaptevékenység szakágazata:**

889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül

**Az intézmény állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:**

889101	Bölcsődei ellátás
856013	Fejlesztő felkészítés
889922	Házi segítségnyújtás
889921	Szociális étkeztetés
881011	Idősek nappali ellátása
881012	Demens betegek nappali ellátása
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
841228	Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
869020	Otthoni (egészségügyi) szakápolás
869037	Fizioterápiás szolgáltatás
862000	Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
862101	Házi orvos alapellátás
862102	Házi orvos ügyeleti ellátás
862301	Fogorvosi alapellátás
862303	Fogorvosi szakellátás
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
841221	Egészségügy területi igazgatása és szabályozás

A tevékenység sajátosságai:

- biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését;
- biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulóknak részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek, fogyatékosokkal élők, demens betegek nappali ellátását;
- működteti a házi szakápolást.

A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a házi orvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az egészségnevelési feladatok, ügyeleti szolgálat teljesítésével.

**Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:**

562917 Munkahelyi étkeztetés”

szövegrész lép.

**5.) Az Alapító Okirat 25. pontjában a**

**„Vagyon feletti rendelkezési jogkör:**

Korlátozott, kiterjed:

- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Egyesített Szolgáltató Központja eszközeinek tartós és eseti bérbeadására,
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Egyesített Szolgáltató Központja rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök – kivéve ingatlan – értékesítésére”

szövegrész hatályát veszti, s helyébe a

**„Vagyon feletti rendelkezési jogkör:**

Korlátozott, kiterjed:

- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja eszközeinek tartós és eseti bérbeadására,
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök – kivéve ingatlan – értékesítésére”

szövegrész lép.

**6.) Az Alapító Okirat záradékának szövege hatályát veszíti, s helyébe az alábbi szöveg lép:**

„Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 85/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI. 17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V. 26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 276/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal, valamint a 77/2013. (III. 21.) Kt. határozattal módosította.”

**6.) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.**

Budapest, 2013. március 21.

.....  
**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente  
Önkormányzata mint alapító nevében  
Riz Levente  
polgármester**

**Záradék:**

Jelen Módosító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2013. (III. 21.) Kt. határozattal hagyta jóvá.

Hatályos: 2013. április 1.

A kiadmány hitelül:

Budapest, 2013. március 21.

.....  
**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente**  
**Önkormányzatának jegyzője**  
**Dr. Rúzsza Ágnes**

## Alapító Okirat

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadja az Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, mint önállóan működő költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő – a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat szerint jóváhagyott és a 85/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI. 17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V. 26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 276/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal, valamint a 77/2013. (III. 21.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratát.

**1. A költségvetési szerv neve:**

Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ

**2. A költségvetési szerv székhelye:**

1173 Budapest – Rákoskeresztúr, Gyökér utca 20.

**3. Az intézmény telephelyei:**

Csibe Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak u. 112.  
Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Kaszáló u. 50.  
Napraforgó Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Sági u. 5.  
Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest - Rákoscsaba - Újtelep, Dormánd u. 21.  
Mírr Murr Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Gyökér u. 5.  
Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Lázár deák u. 15-17.  
Holdsugár Gondozási Központ 1174 Budapest - Rákoshegy, Árpád fejedelem u. 57.  
Liget Gondozási Központ 1172 Budapest - Rákosliget, Liget sor 46.  
Rákoskerti Idősek Klubja 1171 Budapest - Rákoskert, Rákoskert sgt. 66.  
Tálaló konyha 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Akácvirág u. 49.  
Otthonápolási Szolgálat 1174 Budapest – Rákoshegy, Árpád fejedelem u. 57.  
Orvosi rendelő 1173 Budapest - Akadémiaújtelep, 525. tér 4.  
Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Ferihegyi út 81.  
Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, IX. u. 2-4.  
Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Csongrád u. 2.  
Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Újlak u. 11-13.  
Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Baross u. 18.  
Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoscsaba, Péceli út 190-192.  
Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákoscsaba-Újtelep, Naplás u. 58.  
Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészség ház u. 40.  
Orvosi rendelő 1171 Budapest - Rákoskert, Zrínyi u. 224/a.  
Orvosi rendelő 1172 Budapest - Rákosliget, Hősök tere 3.  
Orvosi rendelő 1174 Budapest - Rákoshegy, Kép u. 1/b.  
Orvosi rendelő 1173 Budapest - Rákoskeresztúr, Egészség ház u. 3.

**4. Az alapító szerv neve és címe:**

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
1173 Budapest, Pesti út 165.

**5. Az alapítás időpontja:**

1996. január 1.

6. **Az irányító szerv neve, címe:**  
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1173 Budapest, Pesti út 165.
7. **A fenntartó szerv neve, címe:**  
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata  
1173 Budapest, Pesti út 165.
8. **Az intézmény közfeladata:**  
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi közszolgáltatás valamint egészségügyi közszolgáltatás
9. **Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat:**  
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének  
430/2009. (VIII.27.) Kt. határozata
10. **A költségvetési szerv működési köre:**  
Budapest Főváros XVII. kerülete
11. **A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:**  
Önállóan működő költségvetési szerv
12. **A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján:**  
*(hatályon kívül helyezve)*
13. **Az intézmény ágazati azonosítója:**  
S0013643
14. **Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél:**  
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
15. **Az intézmény jogállása:**  
Önálló jogi személy
16. **Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:**  
Megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete  
A megbízás időtartama: határozott idejű  
A megbízás módja: nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
17. **Az intézmény képviselőjére jogosult személy:**  
Intézményvezető
18. **Meghatározó alaptevékenység szakágazata:**  
  
889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül

**Az intézmény állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:**

- 889101 Bölcsődei ellátás  
856013 Fejlesztő felkészítés  
889922 Házi segítségnyújtás



- 889921 Szociális étkeztetés
- 881011 Idősek nappali ellátása
- 881012 Demens betegek nappali ellátása
- 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
- 869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
- 869037 Fizioterápiás szolgáltatás
- 862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
- 862101 Háziorvosi alapellátás
- 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 862301 Fogorvosi alapellátás
- 862303 Fogorvosi szakellátás
- 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
- 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozás

A tevékenység sajátosságai:

- biztosítja a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését;
- biztosítja a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulóknak részére az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek, fogyatékosokkal élő, demens betegek nappali ellátását;
- működteti a házi szakápolást.

A kerület lakossága részére megszervezi és biztosítja a járóbetegek gyógyító és megelőző ellátását a háziorvosok, házi gyermekorvosok, a védőnői szolgálat, a fogorvosi ellátás, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, az iskolaegészségügyi és az egészségnevelési feladatok, ügyeleti szolgálat teljesítésével.

**Az intézmény nem állami feladatként ellátandó egyéb tevékenységei:**

562917 Munkahelyi étkeztetés

**19. Ellátandó vállalkozási tevékenység és a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység köre és mértéke:**

**Ellátandó vállalkozási tevékenység:**

Nincs

**A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:**

- 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

**20. Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:**

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

**21. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv munkamegosztás és felelősségvállalás rendje:**

Az 50/2012. (II.23.) Kt. határozat 5. pontjának mellékleteként elfogadott szabályzat szerint

**22. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:**

Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv

**23. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:**

A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint

**24. Feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:**

1. számú melléklet szerint

**25. Vagyon feletti rendelkezési jogkör:**

Korlátozott, kiterjed:

- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja eszközeinek tartós és eseti bérbeadására,
- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja rendeltetésszerű működése során elhasználódott illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök – kivéve ingatlan – értékesítésére.

Budapest, 2013. március 21.

.....  
**Budapest Főváros XVII. kerület  
Rákosmente Önkormányzata  
mint Alapító nevében  
Riz Levente polgármester**

**Záradék:**

Jelen Alapító Okiratot Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 85/2010. (III. 18.) Kt. határozattal, a 282/2010. (VI. 17.) Kt. határozattal, a 176/2011. (V. 26.) Kt. határozattal, a 268/2011. (VIII. 25.) Kt. határozattal, a 272/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 276/2012. (IX. 20.) Kt. határozattal, a 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozattal, valamint a 77/2013. (III. 21.) Kt. határozattal módosította.

Hatályos: 2013. április 1.

A kiadmány hitelül:

Budapest, 2013. március 21.

.....  
**Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente  
Önkormányzatának jegyzője  
Dr. Rúzsza Ágnes**

## **KONCEPCIÓ**

**A Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának  
fenntartásában működő óvodai intézményhálózat gazdaságosabbá és  
tartalmi szempontból hatékonyabbá tételéhez**

## TARTALOM

<b>1. BEVEZETÉS</b> .....	<b>3</b>
<b>2. HELYZETELEMZÉS</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1. Az óvodáskorú népesség becsült száma és a rendelkezésre álló férőhelyek</b> .....	<b>3</b>
2.1.1. <u>Az óvodáskorú gyermekek becsült száma Rákosmentén</u> .....	3
2.1.2. <u>A létszámviszonyokat befolyásoló jogszabályi változások hatása Rákosmentén</u> .....	3
2.1.3. <u>A férőhelyviszonyokat befolyásoló jogszabályi változások hatása Rákosmentén</u> .....	4
2.1.4. <u>A létszámbebecslésből és a férőhelyviszonyokból levonható következtetések</u> .....	4
<b>2.2. Az állami finanszírozás modellezése</b> .....	<b>4</b>
2.2.1. <u>Az állami finanszírozás átalakulása</u> .....	4
2.2.2. <u>A pedagógus bértámogatás modellezése</u> .....	5
2.2.3. <u>A „segítők” bértámogatásának modellezése</u> .....	6
2.2.4. <u>A bértámogatások modellezéséből levonható következtetések</u> .....	7
2.2.5. <u>Az óvodaműködtetési támogatás</u> .....	7
<b>3. BEFEJEZÉS</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1. Javasolt intézkedések</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2. Az intézkedések végrehajtásához rendelkezésre álló idő</b> .....	<b>8</b>

## 1. BEVEZETÉS

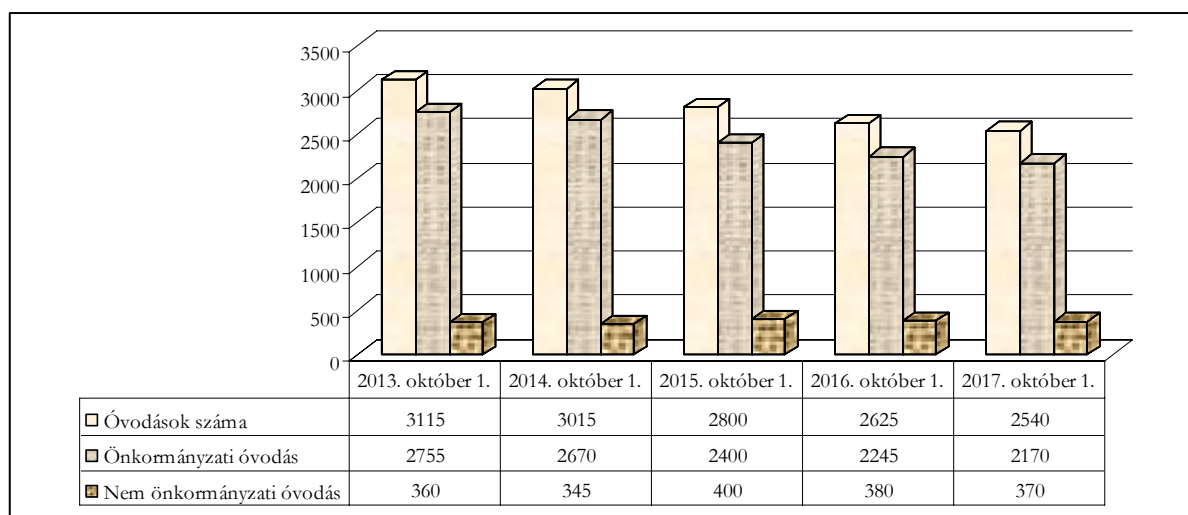
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 74. § (1) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik a köznevelési feladatok ellátásáról, kivételt csak az óvodai nevelés képez, melyről továbbra is a települési önkormányzatok gondoskodnak. Az iskolák 2012. december 31-ét követő átadása után időszerűvé vált az önkormányzat fenntartásában maradó óvodai intézményrendszer működésének átvilágítása, melyet a jogszabályi és gazdasági környezet változása is időszerűvé tett.

A fent vázolt általános indokok alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2012. (XI. 22.) Kt. határozatában foglalt döntésével felkérte a polgármestert, hogy dolgozzon ki koncepciót a kerületi óvodai intézményhálózat gazdaságosabbá és tartalmi szempontból hatékonyabbá tételére érdekében, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

## 2. HELYZETELEMZÉS

### 2.1. Az óvodáskorú népesség becsült száma és a rendelkezésre álló férőhelyek

#### 2.1.1. Az óvodáskorú gyermekek becsült száma Rákosmentén



*Az önkormányzati csoportok számának 100-ra, a nem önkormányzati csoportok számának 17-re növekedésével számolva!*

#### 2.1.2. A létszámviszonyokat befolyásoló jogszabályi változások hatása Rákosmentén

Az Nktv. 2013. 09. 01-jétől hatályos 25. § (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportra megállapított minimális és maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha az a nevelési év során a gyermek felvétele, átvétele miatt indokolt.

A csoportlétszámokat első alkalommal a 2013/2014. nevelési évtől felmenő rendszerben kell alkalmazni. A csoportlétszámra vonatkozó felmenőrendszerű szabályozás azt jelenti, hogy az előírásokat csak azokban a csoportokban nem kell alkalmazni 2013. 09. 01-jétől, amelyek létszáma nem csökken a maximálisként meghatározott 25 fő alá.

A továbbiakban 2014. 09. 01-jétől már csak a nagycsoportos korú gyermekeket ellátó csoportokban, 2015. 09. 01-jétől már egyetlen csoportban sem haladhatja meg a maximális létszám a 25 főt.

A várható folyamatok modellezése során azt is figyelembe kell venni, hogy az Nktv. 8.§ (2) bekezdése értelmében 2014. 09. 01-jétől már 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda.

### 2.1.3. A férőhelyviszonyokat befolyásoló jogszabályi változások hatása Rákosmentén

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 162. § (7) bekezdésének értelmében az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2 m<sup>2</sup>/fő.

A korábbi nem egyértelmű szabályozással ellentétben a fenti jogszabályi hely alapján a csoportszobák befogadóképessége könnyebben meghatározható.

A csoportszoba befogadóképességénél így most már két, a maximális befogadóképességet meghatározó szabályzóra kell tekintettel lenni:

- az Nktv. 4. számú mellékletében meghatározott maximális 25 fős létszám,
- a R. 162. § (7) bekezdésében meghatározott 2 m<sup>2</sup>/fő alapterület.

Azon óvodai csoportok maximális létszámát - amelyek alapterülete nem éri el az 50 m<sup>2</sup>-t egyedileg úgy kell meghatározni, hogy abban minden gyermek számára biztosított legyen a legalább 2 m<sup>2</sup>/fő alapterület.

A R. 92. § (2) bekezdés *j*) pontjában foglaltak szerint az óvodai törzskönyvben kell kimutatást vezetni az óvodai csoportszoba alapterületéről, férőhelyéről, minőségéről.

Az Nktv. 21. § (3) bekezdés *f*) pontja értelmében az óvoda Alapító Okiratának tartalmaznia kell a felvehető maximális gyermeklétszámot. Ezt az értéket a törzskönyvi kimutatás alapján a csoportszobák befogadóképességének összegeként célszerű meghatározni.

A csoportszobában ellátott gyermekek **számított létszáma** lehet magasabb, mint az egy gyermekre biztosítandó 2m<sup>2</sup> alapján számított befogadóképesség (illetve alapító okirati létszám), de **ebben az esetben sem haladhatja meg a csoport létszáma a 25 főt.**

### 2.1.4. A létszámbeclésből és a férőhelyviszonyokból levonható következtetés

A létszámbeclésből kiolvasható, hogy a jogszabályok előírta létszámra csökkenés tehát természetes módon is, illetve az évfolyamok lélekszámának csökkenésével is megvalósul.

## 2.2. Az állami finanszírozás modellezése

### 2.2.1. Az állami finanszírozás átalakulása

A korábbi évek normatív finanszírozásának lényege, hogy az egy-egy gyermekre érkező állami támogatás *címkezés nélkül* jelent meg a fenntartó költségvetésének bevételi oldalán. Ugyanakkor a kiadási oldalon nagyságrendekkel nagyobb költséget jelentett minden, az óvodához kapcsolódó kiadás (a személyi juttatástól a dologi kiadásokig) biztosítása. Ebben az összefüggésben az állami normatíva tulajdonképpen minden óvodával kapcsolatos kiadásra érkezett, de mindenhez egyre több fenntartói kiegészítésre volt szükség. Ezért az évek során – az állami normatíva értékének csökkenésével - szinte minden területen költségcsökkentésre törekedett a fenntartó.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. mellékletében foglaltak alapján 2013. januárjától az állami finanszírozás lényegileg megváltozott. A támogatás célzottan érkezik:

- Bértámogatás formájában:
  - o óvodapedagógusok bértámogatása,
  - o „segítők” bértámogatása.
- Óvodaműködtetési támogatás formájában.

A finanszírozási módok elemzése szemléletmód váltást eredményezett:

- míg a korábbi években költségcsökkentéssel érthtünk el gazdaságosabb működést,
- addig az új környezetben az állami támogatás mind nagyobb arányú megszerzésével érhetjük el ezt a célt.

### 2.2.2. A pedagógus bértámogatás modellezése

A pedagógus bértámogatás jellemzője, hogy átlagbér alapú támogatás, melyet az elismert pedagóguslétszám alapján kaphatunk. Az elismert (vagy számított) pedagóguslétszám kiszámítása:

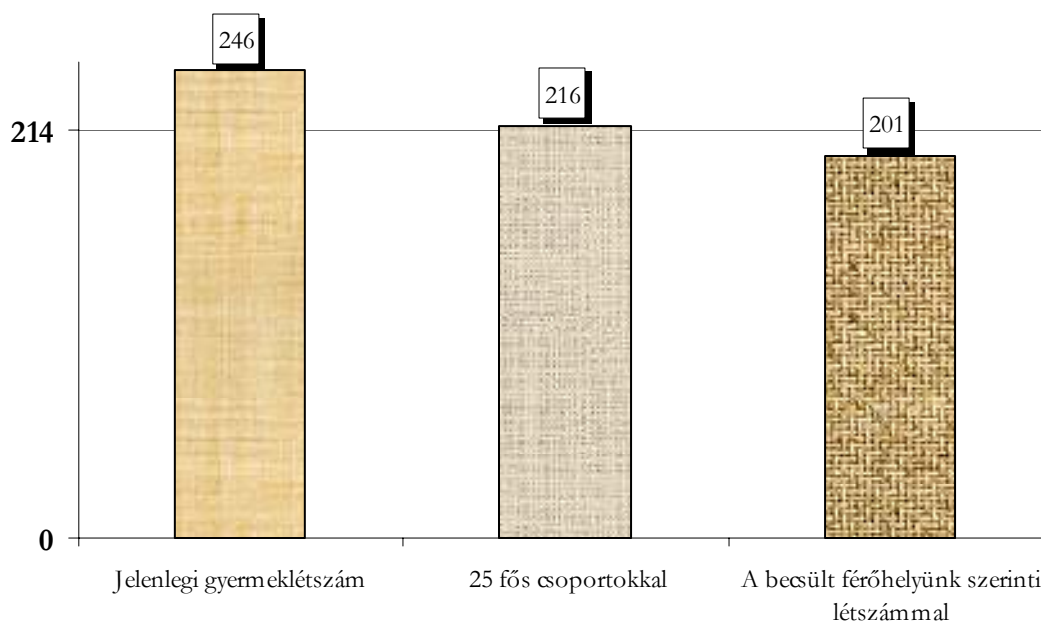
$$Psz = (L / Cs) * Feh + Vk$$

L	=	gyermeklétszám
Cs	=	az óvodai csoport átlaglétszáma (20 fő)
Feh	=	foglalkozási együttható (1,62)
Vk	=	a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám

Az elismert pedagóguslétszám (Psz) növelésére a fenntartónak két lehetőség állhat a rendelkezésére.

- Egyik a gyereklétszám (L) növelése, amelynek két korlátja van:
  - o a korábban tárgyaltak következtében a csoportlétszám nem haladhatja meg a 25 főt,
  - o ha a csoportszoba alapterülete kisebb, mint 50 m<sup>2</sup>, a létszám még a 25 főt sem érheti el.
- A másik a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám (Vk) növelése, amelyet az intézmény szám, ezzel együtt az intézményvezetők számának növelésével érhetünk el.

A gyermeklétszám alakulásának hatása a pedagógus bértámogatás nagyságára  
a 214 a jelenlegi pedagóguslétszámunk



Látható, hogy a jelenlegi magas 2834 fős gyermeklétszámmal 32 átlag pedagógusbérenyivel több támogatás érkezik, mint a tényleges pedagóguslétszám. A 25 fős csoportokkal - 2475 fős gyermeklétszámmal - a bértámogatás fedezi a tényleges pedagógusszámot, míg ha a befogadóképesség nem teszi lehetővé 25 fő elhelyezését (a becslések szerint csak 2285 szabványos férőhelyünk van), az adott csoportban az ott dolgozók bérét fenntartói forrásból kell pótolni.

### 2.2.3. A „segítők” bértámogatásának modellezése

A pedagógus nevelőmunkáját közvetlenül segítők számított – az állam által finanszírozási szempontból elismert – létszámának meghatározása az Nktv. 2. melléklete szerint történik, de a finanszírozott létszám a ténylegesen foglalkoztatott segítők számánál nem lehet magasabb.

Munkakör	Feltétel	Államilag finanszírozott létszám
Óvodatitkár	Intézményenként ahol a gyermeklétszám eléri a 100 főt	1
	Továbbá 450 gyermekenként	
Dajka	Csoportonként	1
Takarító	Intézményenként	1
	Továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 csoport működik	
Pedagógiai asszisztens	3 óvodai csoportonként	1
Óvodapszichológus	1-500 gyermek között	0,5
	500 gyermek felett	1
Rendszergazda	Intézményenként	1

2. melléklet a 2011. évi CXCV. törvényhez - alapján

Rákosmentén megszerezhető „segítői” bértámogatás:

Munkakör	20 intézményre történő szétválasztás esetén:	A jelenlegi 16 intézménnyel:	1 intézménnyé történő összevonás esetén:
Óvodatitkár	17	15	5
Dajka	99	99	99
Takarító	20	19	19
Pedagógiai asszisztens	24	26	33
Óvodapszichológus	10	8	1
Rendszergazda	20	16	1
<b>Összesen:</b>	<b>190</b>	<b>183</b>	<b>158</b>



#### 2.2.4. A bértámogatások modellezéséből levonható következtetések

A pedagógus bértámogatás nagysága egyértelműen az ellátható gyermekek számától függ. Az egy csoportban ellátható gyermekek számát azonban a vonatkozó jogszabályok korlátozzák (a 2m<sup>2</sup>/fő, de maximum 25 fős csoportlétszám - meghatározásával). Némileg növelhető az elismert pedagógusszám az intézmények számának növelésével (szétválasztás). Ez a növekedés 3 csoportosnál nagyobb intézmény esetén közelíti meg az egy státuszhoz (az intézményvezető státuszához) szükséges bértámogatást.

A „segítő” létszám bértámogatásának nagyságát viszont jelentős mértékben meghatározza az átszervezés:

- összevonással csökken, míg
- szétválasztással nő.

#### 2.2.5. Az óvodaműködtetési támogatás

Fajlagos összege 54.000,- Ft/fő/év. Felhasználható:

- a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez (gondnok, szakács, stb.),
- eszközök felszerelések beszerzéséhez,
- épületek és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Nyilvánvaló, hogy az óvodaműködési támogatás nem fedezi teljes mértékben a felsorolt területek igényét, a fenntartói kiegészítés itt lesz a legnagyobb mértékű. Ugyanakkor ennek a támogatási formának a megszerezhetőségét nem befolyásolhatjuk az intézményrendszer átszervezésével. A támogatás megszerezhető nagysága szintén az ellátható gyermeklétszámtól függ.

### 3. BEFEJEZÉS

#### 3.1. Javasolt intézkedések

Az állami finanszírozás modellezéséből megállapítható, hogy nagymérvű intézmény átszervezésre nincs szükség. A jelenlegi jogszabályi környezetben különösen nem látszik indokoltnak az intézmények összevonásában gondolkodni.

A gyermeklétszám alakulásának becsléséből megállapítható, hogy a jogszabályok által meghatározott létszámra csökkentés érdekében intézkedésre nincs szükség.

Az állami támogatás nagymértékben az ellátott gyermekek számától függ (pedagógus bértámogatás, óvodaműködtetési támogatás), ezért fontos, hogy a jelenlegi férőhely-kapacitást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felmérjük, s a jövőben megnyíló bővítési, felújítási lehetőségeknél ezeket figyelembe vegyük.

A pedagógiai munkát segítő bértámogatása csak a ténylegesen betöltött és csak a jogszabályokban meghatározott státuszokra érkezik. Továbbá az óvodaműködtetési támogatásból finanszírozható – a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozó - státuszokat is terveznünk kell. Ezért javaslom egy, az új jogszabályi előírásoknak megfelelő Finanszírozási Konceptió megalkotását.

### 3.2. Az intézkedések végrehajtásához rendelkezésre álló idő

Az Alapító Okiratokban feltüntetett maximálisan felvehető létszám módosítása az Nktv. 4. § 11. pontja értelmében intézmény átszervezésnek minősül, amely döntés határideje az Nktv. 84. § (8) bekezdése szerint július utolsó munkanapja. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület júliusban nem tart rendes ülést, **a csoportszobák felmérését 2013. május 31. napjáig javasolt befejezni**, hogy a döntést a júniusi rendes ülésen meg lehessen hozni.

A **Finanszírozási Konceptió** elkészítésének határideje – mivel azt a „pedagógus életpálya modell” részleteinek kidolgozása befolyásolhatja – **2013. november 30.**

Budapest, 2013. március 21.

.....  
Riz Levente  
polgármester

## „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Budapest Főváros XVII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok részére, az alábbi feladatok megvalósításának támogatására:

- a nemzetiség helyi történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása, dokumentálása,
- a nemzetiség történetét, hagyományait bemutató kiállítás megrendezése,
- a nemzetiségi nyelv oktatása,
- a nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása érdekében önszerveződő közösségek és nemzetiségi osztályok diákjai tanórán kívüli tevékenységének támogatása,
- művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- a nemzetiségek nemzeti ünnepeinek, történelmük jelentősebb évfordulóinak megünneplése,
- hagyományörző táborok szervezése, megvalósítása,
- kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása más, hazai települések nemzetiségeivel, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal,
- nemzetiségi beilleszkedést segítő programok szervezése, ismeretterjesztő előadások a nemzetiség történetéről,
- iskola-előkészítő, felzárkóztató programok,
- könyvek megjelentetése, havilapok indítása, kiadása,
- eszközbeszerzés a nemzetiség nyelvének, kultúrájának oktatásához,
- a nemzetiségi önkormányzatok által használt helyiségekbe bútorok, berendezések beszerzése.

Az elbírálás során előnyt élveznek a folyamatos tevékenységet tükröző, helyi és helyben megvalósuló, sokakat érintő valamint a közösségek összekovácsolását elősegítő pályázatok.

A pályázati célokat, a programokat 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig lehet tervezni.

A pályázatban a pályázott feladattal kapcsolatban az alábbiakat kell ismertetni:

- a feladat részletes leírását, programját,
- a tervezett megvalósítási idejét,
- a rendezvényen résztvevők tervezett létszámát,
- a részletes költségtervét,
- a pályázott önkormányzati támogatás összegét.

A pályázatok elkészítésével, a pályázati célok megvalósításával (szervezés, közreműködés) összefüggően felmerülő személyi jellegű kifizetések és azok járulékai nem számolhatók el.

A pályázathoz mellékelni kell a nemzetiségi önkormányzat határozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzetiségi önkormányzat a pályázaton részt kíván venni, a pályázatát benyújtja.

A 2012. évi pályázaton támogatásban részesült önkormányzatoknak írásos beszámolót kell készíteniük a támogatásból 2013. március 31-ig megvalósult programokról, feladatokról. A beszámolót a pályázattal egyidejűleg kell benyújtani. Amennyiben a beszámolót a nemzetiségi önkormányzat nem nyújtja be, vagy nem a pályázati célnak megfelelően történt a támogatás felhasználása, úgy a pályázati célokat támogatásban részesíteni nem lehet.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal I. emelet 126. számú irodájában kell benyújtani két eredeti példányban (munkanapokon, külön-külön lezárt borítékban).

A borítékokon fel kell tüntetni: **„Nemzetiségi önkormányzat pályázata”**

**A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5. péntek 12<sup>00</sup> óra.”**