



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Intézményi költségvetési igények szakmai támogatása**

A város fenntartásában és működtetésében álló köznevelési és közművelődési intézmények beküldték a 2016. évre vonatkozó költségvetési igényeiket. Ezek egy része beruházási, felújítási és karbantartási jellegű, más részük azonban az intézmények szakmai működését biztosító, illetve a szakmai munka minőségét emelésére vonatkozó igény. A város, fenntartóra tekintet nélkül biztosítani kívánja az oktató-nevelő, a közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézmények működési feltételeit, szükség esetén akár a kötelezőt meghaladó mértékben is.

Kérem a tisztelt bizottságot, hozza meg döntését a mellékelt táblázatban szereplő feladatok szakmai, elvi támogatásáról.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság szakmai álláspontjának figyelembe vételével döntsön az intézményi igények költségvetési forrásainak biztosításáról a város 2016. évi költségvetésében.

Biatorbágy, 2016. január 15.

**Tarjáni István s.k.**  
polgármester

#### **Határozati javaslat**

#### **Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (I. 28.) határozata**

#### **Az intézményi költségvetési igények szakmai támogatásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- 1) megtárgyalta az intézményi költségvetési igényeket,
- 2) Az intézményi igények támogatását a mellékelt táblázat tartalmazza
- 3) A támogatott igények költségfedezetét a város 2016. évi költségvetésében biztosítja

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Szervezési osztály

	OKB
	támogatás
<b>Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	
Informatikai rendszer, eszközök folyamatos bővítése	
Új tanári szoba kialakítása a megnövekedett pedagógus-létszám miatt	
Tanári szoba bútorzatának bővítése (fiókok)	
Iskolarádió beszerelése	
Udvari játékok beszerzése, játszóhelyek kialakítása	
szükséges bútorok, taneszközök beszerzése	
Kültéri kamerarendszer kiépítése	
<b>Czuczor Gergely Tagiskola</b>	
Úszásoktatás költségeinek támogatása, 40 fő, 480 000Ft/tanév	
tanulói asztal, 12 db	
tanulói szék, 24 db	
tanári asztal 1 db	
tanári szekrény, zárható, 1 db	
tanári szekrény, nyitott, 1 db	
tábla, felső tagozatos, 1 db	
öltöző szekrény, folyosói, 2 *12 férőhelyes	
szekrény, nyitott polcos, tanulói 2 db	
könyvespolc, 1 db	
tároló szekrény, 1 db	
digitális tábla, 1 db	
<b>Biai Református Általános Iskola</b>	
14 számítógép munkaállomás, kiépítéssel	

<b>Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola</b>	
1 db laptop javítás (winchester csere)	
5 db irodai forgószték	
1 db mikrowelle	
képzőművészeti szakterem bútorzata	
1 bd tanári asztal, székkal, 1 db szekrény, fogas/ tantermenként	
vírusirtó szoftver	
nyomtatópatronok	
fénymásoló szerződés szerinti karbantartása	
egyéb eszközjavítás, gépek, hangszerek, néptáncos kellékek	
személyi kiadások	
közösségi rendezvény	
az iskola 25. éves fennállásának tiszteletére kiadvány	
tematikus koncert fellépti díja	

<b>Benedek Elek Óvoda</b>	
szakmai munkát közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók illetménykiegészítése (44 fő)	
pedagógusok túlmunkájának díjazása	
státusz bővítés 1 fő gazdasági ügyintéző	
státusz bővítés 1 fő adminisztrátor	
státusz bővítés 0,5 fő takarító	
karácsonyi játékvásárlási keret növelése	

<b>Biatorbágyi Általános Iskola</b>	
<b>Sándor-kastély</b>	
Tanulószék (pótlás) 48db 9000Ft	
Tanuló asztal (pótlás) 24db 16000Ft	
Könyvtári szekrény (kiegészítés) 2db 70000Ft	
Kerámiatábla 2x1m (csere)	
Mikrohullámú sütő	
Kávéfőző	
Ebédlőasztal (10 db)	
Ebédlői szék (70 db)	
Terítők	
Színes lézernyomtató	
Általános tartalékkeret	
Udvari játszó és sporteszközök felújítása, bővítése	
<b>tsz-szárnyban 8 új tanterem berendezése</b>	
Tanulószék (7x26db) 9000Ft/db	
Tanuló asztal (7x13db) 16000Ft/db	
Tárolószekrény 8db 60000Ft	
Kerámiatábla 2x1m kihajtható 8db 160000Ft	
Tárolópolec 8db 30000Ft	
Függöny+függönytartó 40 ablak 5500Ft	
Szemetesedény 8db 6000Ft	
Projektor 7 db 300000Ft	
Laptop 4db 100000Ft	
Hordozható írásvetítő 1db	
Tanári asztal 7db 32000Ft	
Tanári szék 7db 5000Ft	
Számítástechnikai asztalok 15 db (egyedi) 30000Ft	
Számítástechnika terembe forgószékek 29db 16000Ft	
Öltöző fogasok 24db (8fő/db) 40000Ft	
Lábtörlők 8 db 10000Ft	
Térképtartó állvány	
<b>Szily-kastély</b>	
Tanulószék (26db) 9000Ft/db	
Tanuló asztal (13db) 16000Ft/db	
Kerámiatábla 2x1m 2db 55000Ft	
Nyomtató+szkenner	
Kávéfőző	
Hordozható írásvetítő 1db	
Kerékpártároló	
Udvari játszó és sporteszközök felújítása, bővítése	
<b>Karinthy utca</b>	
Hűtőszekrény	
Hordozható írásvetítő 1db	
Nyomtató+szkenner	

<b>Faluház</b>	
Yamaha DXR8 (hangtechnika) aktív hangfal	
König Mayer hangfalállvány	
Yamaha DXS15 hangfal	
Sennheiser URH mikrofon	
konténerek hangfalhoz	
udvari hangrendszer kábelezés	
hangtechnikai laptop	
LED lámpa	
recepációs gép	
közösségi ház internet elérés	
szerver csere	
ehhez szünetmentes	
szék közösségi ház 100 db	
betlehem	
minőségbiztosítás	
igényfelmérés	
saját honlap fejlesztés	
részmunkaidőből teljes munkaidőre növelt takarítói állás a könyvtárba	
Keverőpult 32 csatornás	
Fresnel fényvetők( színházi lámpa)	
Profil lámpák (színházi lámpák)	
Panasonic projektor, hozzávalók	
video erősítő	
prezentációs szoftwer	
szék (kinti-belső) 100 db	
könyöklő kórasztal 4 db	
flip chart könyvtárba	
takarítógép Fiorentini Delux 55B/2 kétkefés	
raktározó konténer	
sátor 3x3 2 db	
sátor 6x3	
rendezvényes asztal 4 db	
rendezvényes asztal 8 db	
1 db számítógép	

Sándor kastély (Szentháromság tér)		
Eszközbeszerzés		
1.	Tanulószek (pótlás) 48db 9000Ft	432
2.	Tanuló asztal (pótlás) 24db 16000Ft	384
3.	Könyvtári szekrény (kiegészítés) 2db 70000Ft	140
4.	Kerámiatábla 2x1m (csere)	55
5.	Mikrohullámú sütő	20
6.	Kávéfőző	20
7.	Ebédlőasztal (10 db)	250
8.	Ebédlői szék (70 db)	350
9.	Konyhabútorzat (RM szekrények, RM asztalok)	400
10.	Konyhafelszerelés (evőeszköz, tányérok, pohár, egyéb)	150
11.	Terítők	50
12.	Színes lézernyomtató	50
13.	Kerékpártároló	200
14.	Általános tartalékkeret	500
Karbantartás, felújítás		
1.	Homlokzat felújítás	120000
2.	Nyílászáró csere	150000
3.	Udvari játszó és sporteszközök felújítása, bővítése	10000
4.	Épület belső felújítás (étterem, festés, burkolatjavítás, belső nyílászáró javítás)	120000
5.	Díszudvar kapujavítás	3000
6.	Esővíz elvezetés	1000
7.	Hátsó udvar kerítés és kapu javítás	500
8.		
Tsz-szárny berendezése		
1.	Tanulószek (7x26db) 9000Ft/db	1638
2.	Tanuló asztal (7x13db) 16000Ft/db	1456
3.	Tárolószekrény 8db 60000Ft	480
4.	Kerámiatábla 2x1m kihajtható 8db 160000Ft	1280
5.	Tárolópolec 8db 30000Ft	240
6.	Függöny+függönytartó 40 ablak 5500Ft	220
7.	Szemetesedény 8db 6000Ft	48
8.	Projektor 7 db 300000Ft	2400
9.	Laptop 4db 100000Ft	400
10.	Hordozható írásvetítő 1db	100
11.	Tanári asztal 7db 32000Ft	224
12.	Tanári szék 7db 5000Ft	35
13.	Számítástechnikai asztalok 15 db (egyedi) 30000Ft	450
14.	Számítástechnika terembe forgószékek 29db 16000Ft	464
15.	Öltöző fogasok 24db (8fő/db) 40000Ft	960
16.	Lábtörlők 8 db 10000Ft	80
17.	Térképtartó állvány	20
Szily kastély		
Eszközbeszerzés		
1.	Tanulószek (26db) 9000Ft/db	234
2.	Tanuló asztal (13db) 16000Ft/db	208
3.	Kerámiatábla 2x1m 2db 55000Ft	110
4.	Nyomtató+szkenner	50
5.	Kávéfőző	20

3001

404500

10495

6.	Hordozható írásvetítő 1db	100	
7.	Kerékpártároló	200	922
8.			
Karbantartás, felújítás			
1.	Tornaszoba öltöző	3000	
2.	Tornaszoba oszlopkiváltás	2000	
3.	Udvari játszó és sporteszközök felújítása, bővítése	10000	
4.	Tisztasági festés	500	
5.	Étterem átalakítás munkái	8000	23500
6.			
7.			
Karinthy utca			
1.	Hűtőszekrény	100	
2.	Hordozható írásvetítő 1db	100	
3.	Nyomtató+szkenner	50	250
4.			
5.			
Karbantartás, felújítás			
1.	Tisztasági festés	300	
2.			300
3.			
4.			
5.			

442968



## **Benedek Elek Óvoda Biatorbágy**

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: [ovoda@biatorbagy.hu](mailto:ovoda@biatorbagy.hu) • [www.ovoda.biatorbagy.hu](http://www.ovoda.biatorbagy.hu)

# **A Benedek Elek Óvoda**

## **2016. évi költségvetési koncepciója**



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### Intézményünk bemutatása

Az óvoda a férőhelyek iránti igények folyamatos növekedését és az életbe lépő, három éves kortól kötelező óvodáztatást követve, bővülve, jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 2015. október 5. óta immár 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

#### Feladataink

Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:

Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés

Intézményi gyermekétkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

#### Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk egyes területeken korszerűsítésre szorul.** (Részletesen s fejlesztési igényekben kifejtve.).

A Szent László utcai Pitypang Tagóvoda épületében a két **nemzetiségi csoport** működik. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt, különös tekintettel arra, hogy **a torbágyi településrészen, a lapóparki környezetben, tendenciózan magasabb az óvodás korú lakosság száma**, mint Bián, miközben férőhelybővítésre a biai településrészen került sor, s a további fejlesztési elképzelések is erre irányulnak.

Alapító okiratban szereplő, **nem kötelező, önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

E két feladatnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel.**

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben





## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301  
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszközök, játékkészlet, rajzeszközök stb.), az oktatásfejlesztési pályázatnak köszönhetően minőségi fejlesztéseket sikerül végrehajtanunk.

### Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

#### Férőhelyek száma

Összesen:	<b>560/657</b>
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény):	<b>95/114</b>
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	<b>57/68</b>
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	<b>188/226</b>
Meserét Tagóvoda (Dévai Gyula utca):	<b>145/174</b>
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	<b>75</b>

A Legóvár Óvoda szerkezeti sajátosságaiból adódóan az oda felvett gyermekek száma tovább nem növelhető.

**A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot is, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2 , illetve 3 főnek számítanak.**

A 2015.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény akkor már működő **23 csoportjában 576 gyermeket** lát el.

Várható gyermeklétszám 2016.májusára 630 fő.

A gyermekekből **ingyenesen étkező: 323 fő**

### Személyi feltételek

2015.szeptember 1. -től

**Engedélyezett pedagóguslétszám**      *57 fő*

### Kötelező feladatra:

<b>óvodapedagógus</b>	<b>49 fő(2 fő/csoport)</b>
<i>óvodavezető</i>	<i>1 fő</i>
<i>óvodavezető helyettes:</i>	<i>1 fő</i>
<i>tagóvoda vezető:</i>	<i>4 fő</i>
<i>munkaközösség vezető:</i>	<i>4 fő</i>



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

óvodapszichológus 1 fő

### **Önként vállalt feladatra:**

<b>gyógypedagógus</b>	<b>4 fő</b>
<i>logopédus</i>	3 fő
<i>tanulásban akadályozottak tanára</i>	1 fő
<b>fejlesztő pedagógus</b>	<b>2 fő</b>
<b>konduktor</b>	<b>1 fő</b>

### **Pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett száma: 33,5 fő**

dajka	24 fő (1 fő/csoport)
pedagógiai asszisztens	8 fő
óvodatitkár	1 fő
adminisztrátor	1 fő

### **Technikai alkalmazottak engedélyezett létszáma: 10 fő**

konyha kisegítő	8 fő
takarító	3 fő (2 álláshelyen)

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Város gondnokság munkatársai, az önkormányzat alkalmazásában álló gazdasági ügyintéző, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgyógyozói segítik.



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### **A 2016. évi költségvetést meghatározó adatok**

***AZ INTÉZMÉNY 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ A 2015. ÉV SORÁN VÉGBEMENT KAPACITÁSBŐVÍTÉS.***

***A MAGASABB ELLÁTOTTI LÉTSZÁM KIHATÁSSAL VAN MIND A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKRA, MIND A MŰKÖDTETÉS (pl.közüzemi számlák, tisztítószer igény) MIND A SZAKMAI FELADATELLÁTÁS (pl.írószer, továbbképzések finanszírozása, eszközellátottság) KÖLTSÉGVONZATÁRA.***

***KÉREM, HOGY KÖLTSÉGVETÉSÜNK MEGHATÁROZÁSÁNÁL MINDERRE LEGYENEK FIGYELEMMEL!***

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez, az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások.**

**Alapilletmények** a Kjt és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára,  
valamint szerződéses munkaviszonyban álló kollégák számára.

#### **A pótlékok köre**

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 4 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 4fő nemzetiségi pótlék

**Helyettesítés** betegállomány, gyermekek után járó szabadság, a továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások helyettesítési díja.

**Túlóra:** Befogadás, beszoktatás idejére

#### **Egyéb sajátos juttatás:**

- 3 fő számára az iskolarendszerű képzésben való részvételt szabadidőt biztosításával képzési szerződés keretében támogatjuk, feladataik ellátására helyettesítési díjat fizetünk
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díja



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: [ovoda@biatorbagy.hu](mailto:ovoda@biatorbagy.hu) • [www.ovoda.biatorbagy.hu](http://www.ovoda.biatorbagy.hu)

### **Költségtérítések:**

1. Közlekedési (munkába járás): 28 fő
2. CAFETERIA keret: 100,5 fő

### **Illetményváltozások:**

**4 fő** 2016. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép)

**15 fő** 2016. január 1-jén fizetési kategóriát vált.

**57 fő** 2016. szeptemberétől előre láthatóan részesül a pedagógus béremelés újabb ütemének áldásaiban.

### **Jubileumi jutalmak:**

**2 fő** 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult.

**4 fő** 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 2 havi illetményre jogosult.

**2 fő** jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

## 2016. évi új feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

### Működtetést érintő feladatok

#### Kötelező feladatok:

- **Játszóterei eszközök** kötelező biztonsági, szabványossági átalakításának, cseréjének folytatása (Szent László utcai, Fő utcai Tagóvodákban)
- **Üzemorvosi vizsgálat** megszervezése
- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak , elsősorban **bútorzat** biztosítása (Csicsergő Tagóvoda 4 csoportja, Vadvirág Tagóvoda 4 csoportja)
- A működésbe lépő pedagógus minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben **wifi router telepítése** vált szükségessé (Csicsergő, Pitypang, Legóvár, Vadvirág Tagóvodák)
- A tönkrement/elavult tagintézményi **mobiltelefonok** cseréje (5 db)

#### Időszerű feladatok:

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése különös tekintettel az **udvarok portalanítására**. Javaslat: egyes területeken füvesítés vagy az igénybevételt jobban bíró műfű telepítése. (Pitypang, Vadvirág, Csicsergő Tagóvodákban)
- A Dévai utcai épület **állagmegóvása:**
  - faburkolatok kezelése, cseréje
  - tetőbeázás megszüntetése,
  - vízvezetékrendszer felülvizsgálata
- **Fűtésrendszerek** átalakítása (Vadvirág és a Pitypang Tagóvodákban)
- **Falvizesedés** okának megszüntetése (Vadvirág Tagóvodában))
- **Csatornaszag** okának feltárása és megszüntetése (Vadvirág és a Pitypang Tagóvodákban))
- **Vakolatjavítás** (Vadvirág Tagóvodában)



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: [ovoda@biatorbagy.hu](mailto:ovoda@biatorbagy.hu) • [www.ovoda.biatorbagy.hu](http://www.ovoda.biatorbagy.hu)

### Pedagógiai feladatok

- A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák, valamint eszközbővítés megvalósítása
- Óvodás csoportok kirándulásainak **busz költsége**hez szeretnénk támogatást kérni, mert ehhez hozzájárulást egyre nehezebben tudunk a szülői közösségtől igénybe venni.
- Az intézményi dokumentumok jogszabályi változásoknak való megfeleltetése, átdolgozása.

### Intézményi kapcsolattartás, intézményi arculat

- Az **intézményi honlap átalakítása**, az óvoda profiljához jobban illeszkedő, felhasználóbarát felület létrehozásával. Lehetőségekhez mérten **önálló kommunikációs felület működtetése**, az önkormányzati honlap stílusától és dizájnjától, megkülönböztethető módon.

### Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Egészségmegőrző, mentálhigiénés tréning** szervezése.
- Az alkalmazotti közösség számára közös **kulturális programok szervezése** (színház, koncert, kiállítás, csapatépítő programok).



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### Kérelem

#### a személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetés meghatározásához

##### 1. A szakmai munkát közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók illetménykiegészítése

A köznevelési intézményekben, különösen az óvodákban igen magas a Kjt. hatálya alá tartozó alkalmazottak száma.

Évről évre szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a központi költségvetés a garantált bérminimum korrigálásától eltekintve semmilyen figyelmet nem fordít a közalkalmazotti bértáblában szereplő illetmények emelésére. A garantált bérminimum ráadásul gyakorlatilag összemosza a tábla első öt kategóriáját, így még a közalkalmazottként eltöltött idő sem nyom semmit a latban a kifizethető bérek terén.

**Az óvodában dolgozó adminisztratív munkatársak dajkák, pedagógiai asszisztensek, technikai dolgozók fizetése nem tükrözi annak a munkának a mennyiségét és felelősséget, amely az óvodás korú gyermekek nevelésével jár.**

Miközben a kormányzati szándék a pedagógusok munkájának elismerésére a bérek rendezésében is megnyilvánult (már négyszer emelték az illetményüket!), az ő tevékenységüket segítő és a munkafeltételeiket biztosító kollégáknak napi megélhetési problémákat jelent. Átlagosan 80 000 Ft-ot kell beosztaniuk egy hónapra.

Ennek hozadéka az is, hogy egyre többen döntenek úgy, más munkahely, biztosabb megélhetés után néznek. A **dajkák, pedagógiai asszisztensek elpártolása, folyamatos cserélődése az óvodában még nagyobb probléma, mert megingatja a gyermekközösségek állandóságához való igényét, biztonságérzetét is.**

**Adminisztratív munkát végző kollégáink** a számtalan új, igen nagy koncentrációt és precizitást igénylő feladatok elvégzését sokszor csak túlmunkával tudják teljesíteni. Ennek honorálására sincs mód jelenleg a bérezésükben. Munkaterheiket munkamegosztással lehetne



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301  
Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

még enyhíteni, de a fenntartó önkormányzat jóindulatán múlik, tudunk-e új kollégákat alkalmazni pl. a gazdasági ügyintézői feladatok ellátására.

Ugyanannyit (5200 Ft/hó) fizetnek az étkezésért, mint a pedagógusok, ugyanannyiba kerül a gáz, a villany, a gyermekek iskolai menzája, hogy a többit ne is soroljuk. Teljes állás esetén mindezt havi 80 000 Ft-ból kell kigazdálkodni.

Mindezen tények ismeretében **kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2016-os költségvetési évben keressen forrást az érintett közalkalmazottak (44 fő) illetményének kiegészítésére.**

### **2. Túlmunka díjazása pedagógus kollégák részére**

A Nkt. 2015. szeptember 1-én életbe lépő rendelkezése a három éves gyerekek kötelező óvodába járásáról **újonnan ellátandó területtel** szembesítette pedagógusközösségünket.

Fejlesztőpedagógusaink, gyógypedagógusaink feladata a jogszabályi rendelkezések szerint az 5 éves gyermekek tanulási képességeinek, mozgásának, beszédének szűrése és szükség szerinti bevonása a kis csoportos és egyéni terápiába, fejlesztésekbe, illetve az Alapító Okirat által meghatározott SNI vagy BTM-es, Szakértői Bizottság Szakértői véleményével már rendelkező gyermekek ellátása az óvodába kerülésük pillanatától.

Ennek a körnek az ellátására szakember ellátottságunk és a ráfordítható idő is megfelelőnek tűnik.

A korábbi gyakorlatban a gyermekek jelentős része a férőhely szűkössége miatt nem is került négy éves kora előtt óvodába, így nem volt igazán nagy a szakadék az ellátásból való kiesés idejét illetően, különösen, hogy óvodába kerülésükig részt vehettek korai fejlesztésben.

Jelen jogszabályi helyzetben azonban már a három évesek között is egyre több gyermeket fedeznek fel az óvodapedagógusok, akinek kezdettől fogva megsegítésre lenne szüksége.

Önként vállalt feladatainkat ellátó segítő szakembereink a legsúlyosabb eseteket megpróbálják bevonni a fejlesztésekbe, ám látni kell, hogy a kötelező órák nem elegendők





## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

az összes érintett gyermek ellátására, mint ahogy a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra előírt időn felül elrendelhető órák sem oldanák meg a helyzetet. Elhivatottságukból adódóan támogatják egymást, más feladatellátási helyen is besegítenek a kollégáknak, akár saját szabadidejük terhére. Ami rendkívül elismerésre méltó, ha, havi 1-1 alkalomról van szó.

Csakhogy 1-1 alkalom nem segít az érintett gyermekeken.

A gyermekek érdekében történő **megoldásra több lehetőség** is mutatkozik.

1. A kötelező órákon kívül végzett munkáért túlóra díjat fizetünk a pedagógusok számára.
2. Külön megbízást kötünk a másik feladatellátási helyen történő, munkaidőn túli munkavégzésért. Ebben az esetben akár speciális képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok is bekapcsolódhatnak a saját csoportjukon túlmutató fejlesztőmunkába, fejleszthetnék munkaidőn kívül a gyerekeket úgy, hogy azért a szülőknek nem kell térítési díjat fizetniük. Ez a megoldás az esélyegyenlőség szempontjait is messzemenőkéig figyelembe veszi.
3. Gyarapítjuk a segítő szakemberek létszámát.

Segítő szakembereink és óvodapedagógusaink szakmai kompetenciái olyan széles skálán mozognak, hogy szinte lefedik az óvodánkban megjelenő összes problématerületet.

Ezért a **fennti javaslatok közül elsősorban a plussz források biztosítására kérem a képviselő-testületet.**

### **3. Státusz bővítés - 1 fő gazdasági ügyintéző alkalmazására** **- 1 fő adminisztrátor alkalmazása**

A növekvő gazdasági adminisztrációval járó feladatkör ellátása a jelenlegi szervezeti struktúrában nem oldható meg a két adminisztratív feladatot ellátó kollégával, jelenleg pedagógiai asszisztenseink is besegítenek az egyes tagóvodák adminisztratív teendőinek ellátásába, de a gyermekelétszám inkább a csoportban töltött több időt indokolná, tenné szükségessé.



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

A pénzügyi feladatok átlátható kezelésére szeretnénk egy pénzügyi, gazdasági képesítéssel rendelkező munkatárs alkalmazására a Képviselő-Testület jóváhagyását kérni, az alkalmazás költségvonzatára pénzügyi fedezetet biztosítani.

E mellett két kisebb létszámú tagóvodánk adminisztrációs feladatait eddig az ott alkalmazott pedagógiai asszisztensek látták el. Ám ezeknek a szakembereknek a jelenléte egyre nélkülözhetetlenebbé válik a gyermekek közvetlen ellátásában.

Ezért kérem a Képviselő testület támogatását a Pitypang és a Legóvár Óvodák adminisztratív teendőinek ellátására alkalmazandó munkatárs alkalmazásához.

### ***- 0,5 státusz takarítási feladatok ellátására a Csicsergő Tagóvodában***

A tisztán tartandó területek növekedése a színvonalas feladatellátás érdekében kérem a testületet a fél takarítói státusz engedélyezésére és a pénzügyi fedeztet biztosítására.

### ***4. A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a családok, gyermekek és az óvoda életében.***

Kérem, hogy az óvoda költségvetésének meghatározásánál szerepeljen erre a szakmai keretösszegben belül e célra elkülöníthető, **játékvásárlásra fordítható** keret is.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.**

Biatorbágy, 2015. november 19.

Hingyiné Molnár Ildikó  
óvodavezető



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301  
 Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### A fejlesztési elképzelések költségvonzata

**Kötelező eszközök cseréjéhez kapcsolódó fejlesztés**  
 2016 január 1.- 2017. december 31. terjedő időszakban ütemezve

Csicsergő Tagóvoda	Eszköz	mennyiség	ár/db	Összesen
2016.	gyermekasztal	20	17250	345 000
2016.	gyermekszék	60	8500	510 000
2016.	játéktároló szekrény	12	50000	600 000
2017	fektetőtároló	4	77000	308 000
2016	fektető	15	9900	148 500
2016	steppelt lepedő	15	4300	64 500
2016	projektor	1	150000	150 000
2017	scanner	1	20 000	20 000
2016	felnőtt öltöző szekrény	12 főre		300 000
2017	gyerek öltöző szekrény	20 (6 személyes)	50 000	1 000 000
2017	fogmosópohár tartó	4	19 510	78 040
				<b>3 524 040</b>
<b>Vadvirág Tagóvoda</b>				
2016	gyermekszék	30	8500	255 000
2016	gyermekasztal	10	17250	172 500
2017	játéktároló polc	4	31500	126 000
2016	fektetőtároló	1	77000	77 000
2016	fektető	5	9900	49 500
2017	játéktároló szekrény	1	43000	43 000
2017	projektor	1	150000	150 000
2017	wi-fi router	1	20000	20 000
2017	scanner	1	20 000	20 000



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

				<b>913 000</b>
<b>Meserét Tagóvoda</b>				
2016	fektető	15	9900	148 500
2016	steppelt lepedő	175	4300	752 500
2017	takaró	60	2000	120 000
2016/2017	törölköző	360	400	144 000
2017	projektor	1	150000	150 000
	scanner	1	20 000	20 000
				<b>1 335 000</b>
<b>Pitypang Tagóvoda</b>				
2016	fektető	22	9900	217 800
2016	steppelt lepedő	22	4300	94 600
2016	szőnyeg	3	40000	120 000
2017	projektor	1	150000	150 000
2017	wifi router	1	20 000	20 000
2017	scanner	1	20 000	20 000
				<b>622 400</b>
<b>Legóvár Tagóvoda</b>				
2016	projektor	1	150000	150 000
2016	wifi router	1	20 000	20 000
2016	scanner	1	20 000	20 000
				<b>190 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>6 584 400</b>

**2016. évi költségvetés terhére: 3 960 450 Ft**

**2017. évi költségvetés terhére: 2 623 950 Ft**



## Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

### Oktatásfejlesztési pályázatra benyújtandó elképzelések költségvonzata

(előzetes felmérés alapján)

Pályázati téma		Pályázandó összeg
Továbbképzés (csoportos)	Inkluzív nevelés - autizmus (30 órás)	600 000
	Néptánc, népi játék (30 órás)	550 000
egyéni	Alapozó terápia	200 000
Szakmai eszköz	Ayres terápiais eszközök	320 000
Szakmai eszköz	Egyéb (logopédia)	300 000
Projektnapok	Tagóvodánként 1-1 alkalom	300 000
Könyvtárfejlesztés		200 000
Csapatépítés		100 000
Szakmai napok	Meghívott előadókkal	150 000
Szakmai kiadványok	Óvodások emlékkönyve	300 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>3 020 000 Ft</b>

Biatorbágy, 2016. január 12.

Hingyiné Molnár Ildikó  
óvodavezető

6/2016. 01.12.

Biai Református Általános Iskola  
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.  
Asz.: 18289691-1-13  
K&H: 10403208-50526672-88491001  
OM 201723

Ihászné Pálfi Katalin  
oktatási referens részére

Kedves Kati!

Mellékelten küldöm iskolánk jövő évi problémáit, illetve a költségvetést érintő gondokat:

A 2016. szeptember 1-jén kezdődő tanévben iskolánk, a Biai Református Általános Iskola 5 évfolyammal indul.

Ennek következtében a minimális helységigénye az intézménynek öt tanteremre, illetve az oktatást kiegészítő helységekre lesz szükségünk.

Igy: 1 igazgatói iroda,  
1 gazdasági iroda,  
1 nevelői szoba.

Szükségünk van egy olyan helyiségre is /jelenleg a konténer látja el ezt a feladatot/, ahol fejlesztő-pedagógiai, logopédiai, tehetséggondozói, felzárkóztatói, szakköri, illetve csoportbontásra felhasználható munkát tudunk végezni.

A testnevelés, illetve a néptánc helye is egyelőre kérdőjel számunkra.

A felső tagozaton az informatika oktatása is komoly kihívást jelent. Az erre a célra használandó terem szeretnénk az Oktatási Törvény által kötelezően előírt könyvtárral együtt kialakítani.

A legnagyobb anyagi támogatásra a számítógépek beszerzésénél van szükségünk, melyre egyelőre semmi fedezetünk nincs.

Ha 2-2 gyermeket számítunk egy gépre, akkor 13-14 számítógépre, illetve monitorra lenne szükségünk.

Ehhez kérnénk, -a lehetőségekhez mérten- anyagi segítséget.

Köszönettel:

Biatorbágy, 2016. január 12.



*Ábrahám Ferencné*  
Ábrahám Ferencné, Kati

## **Fejlesztési igények 2016**

### **MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola**

#### **2051 Biatorbágy Szentháromság tér 6.**

A 2016/2017 tanévvel iskolánkban elindul a felső tagozat. Ez további fejlesztési igényeket állít a fenntartó és az intézmény vezetősége elé. Újabb eszközökre lesz szükség az új szaktárgyak megjelenésével. Nagymértékben növekszik a pedagógus létszám, több tanár megfordul a nap folyamán az intézményben. Nélkülözhetetlen egy kis tanári szoba kialakítása. A legnagyobb nehézséget az elmúlt tanév során is elsősorban a teremhiány okozta. A pedagógusaink a kis igazgatói titkársági, gazdasági irodaként is működő konténer terembe (3m\*5m) már nem férnek már be. Legtöbbször a folyósóra kényszerülnek, naplót írni, órára készülni, adminisztrálni. A tantermek és a kis foglalkoztató terem, a csoportbontások miatt állandóan telített. Hittan és fejlesztő foglalkozás is a folyósóra kényszerül már. Az új tanévben az 5 évfolyamon még nagyobb kihívás lesz a csoportbontások, fejlesztő órák, logopédiai fejlesztések, különböző felekezeti hitoktatás megszervezése, elhelyezése.

A testnevelés órák megszervezése okozott nagy fejtörést szintén a teremhiány miatt. A tornaterem hiány problémájára igyekeztünk megoldásként úszásoktatást bevezetni és több évfolyamon is fenntartani. Ez viszont nagy anyagi terhet ró a szülőkre, az iskolára egyaránt, ezért hosszútávon nem fenntartható. Az Önkormányzat több ízben is támogatta az állami iskolákban több éven keresztül az úszásoktatást és a lovas oktatást 100%-ban. Nagy segítséget jelentene számunkra, ha egy évi úszásoktatást támogatna legalább 50%-ban az önkormányzat, a 2. és 5. évfolyamokon (40 fő, 10 hónapra, havi 3 alkalom átlagosan \*400 Ft (50%) = 480.000 Ft) segítve az intézményünkbe járó családok gyermekeit is. Hiszen ezzel a programmal is tehermentesítjük a tornatermek leterheltségét.

A 2016/2017 tanévre az 5. évfolyamunk elindulásával (több pedagógussal), a meglévő tantermeken kívül két osztályteremre lenne szükségünk, hogy a konténer termet tanárvá és csoportbontásos teremmé alakíthassuk. Tornateremre vagy tornaszobára lenne szükség, és nélkülözhetetlen az ebédlő bővítése is.

A további eszközigényünket a mellékelt táblázat tartalmazza

Köszönettel:

Gál Edit

Intézményvezető

**Eszköz igény 2016/2017 tanév**

<b>MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskloa</b>		<b>Mennyiség</b>	
<b>5. osztály terem</b>		<b>1</b>	
<b>tanári terem</b>		<b>1</b>	
<b>5. osztály tanulói asztal: 10,11 éves korosztály</b>		<b>12</b>	
<b>tanulói szék: 10,11 éves korosztály</b>		<b>24</b>	
<b>tanári asztal</b>		<b>1</b>	
<b>tanári szekrény zárható</b>		<b>1</b>	
<b>tanári szekrény nyitott</b>		<b>1</b>	
<b>tábla felsős</b>		<b>1</b>	
<b>öltöző szekrény folyosóra</b>		<b>2</b>	<b>2*12</b>
<b>szekrény nyitott polcos tanulóknak</b>		<b>2</b>	
<b>könyvespolc</b>		<b>1</b>	
<b>tároló szekrény</b>		<b>1</b>	
<b>5. osztály digitális tábla</b>		<b>1</b>	





FALUHÁZ ÉS KARIKÓ

2051 Biatc

Tel.: +36-23/310-636 • T

E-mail: faluhaz@biatorbagy.hu • web: http:

bsz: 1091800

a

## Faluház és Karikó János Könyvtár

### 2016. évi főbb fejlesztési költségigényei (technikai, informatikai,

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2016. évi költségvetésében az alábbiakat szeretné prioritásk

A személyi állomány fejlesztése terén szeretnénk a könyvtári részmunkaidős takarítói állást teljes bővíteni, ugyanis a könyvtári rendezvények, a könyvtári hosszú nyitva tartás, a számítástechnikai valamint a Nagy utca 31.sz. alatti bábos termék takarítása megköveteli a többletmunkaidőt. 2015 külsői személyi juttatások terhére külön megbízási díjjal foglalkoztatott munkaerővel oldottuk meg 2015. év folyamán hang, fény, videótechnikai beruházást a Faluház nem tudott végrehajtani, ezáltal érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, így nem tudtuk a már tavaly is szükséges fejlesztéseket a nagy rendezvényekhez szükséges technikai igényeket 2015. folyamán külső szervezet bevonásával megoldani, amely jelentősen növelte a rendezvények alapköltségeit, ezért az alábbi beruházás a költségkímélőbbé tenné a rendezvényeket és a kiadás néhány nagy előadás után már megtérül.

A 2016. évi elfogadott munkatervünk alapján a hatékonyabb munkavégzés érdekében a minőség rendszer bevezetése szükséges. A teljes lakosságra kiterjedő reprezentatív kérdőíves igényfelmérés munka irányát pontosítja és hatékonyságát erősíti. Ugyanezt támogatja, és a minőségi munkát felgyorsító honlap is (művelődési ház és könyvtár).

A Közösségi Ház a leggyakrabban terembérletre kiadható épületünk székei lassan használhatatlanná válnak, ajánlat esetén a lenti összegből megvásárolható.

## Fejlesztés I.

**elsődlegesen szükséges beruházás összesen:**

**nettó ár**

### hangtechnika

Yamaha DXR8 (hangtechnika) aktív hangfal
--

König Mayer hangfalállvány
----------------------------

Yamaha DXS15 hangfal
----------------------

Sennheiser URH mikrofon
-------------------------

konténerek hangfalhoz
-----------------------

udvari hangrendszer kábelezés
-------------------------------

hangtechnikai laptop
----------------------

### fénytechnika

LED lámpa
-----------

### informatika

receptiós gép
---------------

közösségi ház internet elérés
-------------------------------

szerver csere
---------------

ehhez szünetmentes
--------------------

### Berendezés

szék közösségi ház 100 db
---------------------------

**elsődlegesen szükséges szakmai fejlesztés összesen:      nettó ár**

betlehem
----------

minőségbiztosítás
-------------------

igényfelmérés
---------------

saját honlap fejlesztés
-------------------------

**elsődleges szükséges személyi fejlesztés összesen: nettó ár**

rész munkaidőből teljes munkaidőre növelt takarítói állás a könyvtárba
--

**elsődlegesen szükséges felújítás összesen: nettó ár**

légtechnika
-------------

kert földdel való feltöltés
-----------------------------

kert térkövezése
------------------

## Fejlesztés II.

fontos további beruházás

### hangtechnikai

Keverőpult 32 csatornás
-------------------------

### fénytechnika

Fresnel fényvetők( színházi lámpa)
------------------------------------

Profil lámpák (színházi lámpák)
---------------------------------

### Videotechnika

Panasonic projektor, hozzávalók
---------------------------------

video erősítő
---------------

prezentációs szoftver
-----------------------

### Berendezés

szék (kinti-belső) 100 db
---------------------------

könyöklő körasztal 4 db
-------------------------

flip chart könyvtárba
-----------------------

takarítógép Fiorentini Delux 55B/2 kétkefés
---

raktározó konténer
--------------------

sátor 3x3 2 db
----------------

sátor 6x3
-----------

rendezvényes asztal 4 db
--------------------------

rendezvényes asztal 8 db
--------------------------

### informatikai eszközök

1 db számítógép
-----------------

Szádvariné Kiss Mária  
igazgató

## Ó JÁNOS KÖNYVTÁR

Biatorbágy, Baross Gábor u.1.  
Telefon/Fax: +36-23/312-178,  
E-mail: //faluhaz.biatorbagy.hu  
Telefon: 1-00000052-89260006  
Adószám: 16794539-2-1

---

### szakmai)

ként kezelni.

; munkaidősre  
oktatás jelenléte,  
2. felében már a  
g a feladatot.  
ital minimális  
megvalósítani. A  
val tudtuk csak  
indenképpen  
rülne.

bjbiztosítási  
érés a szakmai  
jleszti a modern,

anok, kedvező

4 407 000 Ft
2 642 000 Ft
560 000 Ft
95 000 Ft
835 000 Ft
490 000 Ft
315 000 Ft
79 000 Ft
268 000 Ft
330 000 Ft
330 000 Ft
1 040 000 Ft
285 000 Ft
125 000 Ft
350 000 Ft
280 000 Ft
395 000 Ft

395 000 Ft
------------

<b>2 180 000 Ft</b>
---------------------

240 000 Ft
------------

160 000 Ft
------------

280 000 Ft
------------

1 500 000 Ft
--------------

<b>946 000 Ft</b>
-------------------

<b>675 000 Ft</b>
-------------------

355 000 Ft
------------

120 000 Ft
------------

200 000 Ft
------------

1 180 000 Ft
--------------

190 000 Ft
------------

140 000 Ft
------------

665 000 Ft
------------

79 000 Ft
-----------

32 000 Ft
-----------

2 760 000 Ft
--------------

189 000 Ft
------------

16 000 Ft
-----------

1 040 000 Ft
--------------

475 000 Ft
------------

79 000 Ft
-----------

79 000 Ft
-----------

95 000 Ft
-----------

190 000 Ft
------------

205 000 Ft
------------

PÁSZTI MIKLÓS  
ALAPFOKÚ  
MŰVÉSZETOKTATÁSI  
INTÉZMÉNY



2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. • Tel/Fax: 06 23 312-833  
Mobil: 06 30 337-4764 • pmami@biatorbagy.hu • igazgato.pmami@biatorbagy.hu

## **BIATORBÁGYI PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA**

**Működtetőre háruló Költségek Tervezete  
2016.**

Iskolánk 2013. január 1-én állami *fenntartásba* került. *Működtetője* továbbra is Biatorbágy Város Önkormányzata. E két funkció szétválasztása során a költségviselés feladatai is megosztásra kerültek. Sajnálatos módon a fenntartói feladatokat vállaló KLIK részéről a személyi kiadások kivételével egyéb költségvetési tételek gyakorlati megvalósulása az elmúlt években tapasztaltak szerint a tervezések ellenére nem történik meg. Ezen túlmenően, az első években vállalt feladatok közül is van ami ismételt működtetői körbe történt visszautalásra. Kéréseinket ennek alapján igyekszünk összeállítani.

Továbbiakban is fenntartjuk, hogy a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet figyelembevételével *költségeink viselése terén elsődlegesen a Fenntartóhoz fordulunk.*

## **I. Beruházások**

### **a) Tanórai helyszínek**

Továbbra is – a város többi iskolájához hasonlóan – elsődleges működési szükségletként jelentkezik a *tanterem* elégséges rendelkezésre állása. Ha igazi áttörést majd csak az új iskola adhat is, addig is kérjük, hogy a folyamatos bővítési beruházások során a művészeti iskola igényei is ismét szem előtt tartsák. (Pl. *Karinthy utcai iskolaépület, Sándor Metternich kastély.*) A lehetőségekhez mérten teremtsenek új esélyeket oktatásunk megvalósításához. Ebben a költségvetési évben elsősorban a *Szily Kastély épületében a képzőművészeti műhelyre* gondolok, mely már a tavalyi évben elkezdődött, csak a felmerülő műszaki problémák miatt nem valósulhatott meg. Szintén megoldandó probléma a *Könyvtár épületében általunk használt helyiség felszabadításának* igénye. A Faluház által működtetett könyvtár helyszükének megoldása lenne, ha az általunk is használt helyiségekbe (1terem) terjeszkedhetnének. Ehhez azonban a hárfákat őrzéssel ellátott helyiségbe kell tudni áthelyezni, illetve még egy tanteremként szolgáló helyiségre lenne szükség.

A *tanterem ellátási igényünk* tekintetében *külön dokumentumban* megfogalmaztam kéréseinket ezért ezeket itt tovább nem taglalom.

### **b) Működtetőre háruló irodai felszerelések biztosítása**

Adminisztratív munkánkhoz szükséges technikai feltételeink jelenleg kielégítőek, így nagyösszegű új beruházási igényünk nem merül fel. Szükségünk van viszont az alábbiakra:

- 1 db laptop javítás (winchester csere)
- 5 db irodai forgószék 250.000 Ft
- 1 db mikrowelle 15.000 Ft
- Reményeink szerint elkészülő képzőművészeti műhely bútorzata (székek, padok, világítás...amennyiben a fenntartó nem biztosítja számunkra) 1.000.000 Ft
- Amennyiben sikerül néhány tanterem erejéig új tanítási helyszínt biztosítani számunkra, ezek berendezése – ha a fenntartó nem biztosítja. ( 1 db tanári asztal, 3 db szék, 1 db szekrény, fogas.../tanterem) 100.000 Ft/tanterem

### **c, Eszközfejlesztés**

Amennyiben a KLIK, mint fenntartó továbbra sem biztosít semmilyen lehetőséget hanyatló eszközparkunk szinten tartására, úgy ezen a téren is szükséges kérnünk az

önkormányzat támogató segítségét. Ezt elsősorban a köznevelési pályázat keretében kívánjuk megvalósítani kb. 1.500 000 Ft értékben (1 db pianino és 1 db szaxofon erejéig).

## II. Működési költségek

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Vírusirtó szoftver biztosítása a számítógépparkra           | ?          |
| ▪ Nyomtatópatronok biztosítása az irodai munkához             | 250.000 Ft |
| ▪ Fénymásológép szerződés szerinti karbantartása              | ?          |
| ▪ Egyéb eszközjavítás (gépek, hangszerek, néptáncos kellékek) | 500.000 Ft |

## III. Munkavállalók csoportos illetve egyéni ösztönzését szolgáló lehetőségek

Sajnálatos módon az oktatás átszervezése és a pedagógus életpályamodell fokozatos bevezetése egyenlőre nem tart ott, hogy bármilyen lehetőséget biztosítson a kiemelt munka elismerésére, jutalmazására, illetve a tanári közösség ösztönzésére, csapatépítésére.

A kiemelt munka elismerésének bármilyen jutalmazási formája enyhítené az egyenlőség lassan már megjelenő - ez esetben meglehetősen kártékony - hatásait. A kötelezőnél jóval többet vállalók, a hatékonyan, különös figyelmet érdemlően dolgozók semmifajta elismerése nem megvalósítható. A jó szónál minimálisan több, jelzés értékű jutalmazás valamifajta erkölcsi elismerését jelentené a lelkiismeretes, odaadó pedagógusi küldetésnek. (Ajándékutalvány)

A tantestület hatékony közös munkálkodását segítő közösségi tapasztalat, impresszió megszerzésének megvalósítása kirándulás, művészeti esemény közös meglátogatása révén, melyhez az utazás költségét és/vagy az esemény belépőjegyének megvásárlását és/vagy egy előadó tiszteletdíját finanszíroznánk közösen. Az önkormányzat ilyen jellegű támogatása nagyszerű lehetőség volt az elmúlt évben is.  $10.000 \text{ Ft/fő} \times 38 \text{ fő} = \mathbf{380.000 \text{ Ft}}$

A helyi értékteremtő rendezvények megvalósításában aktív részvételt vállaló kollegák munkáját egy-egy alkalommal megbízva őket a plusz feladattal (Pl. Magyar Kultúra napján, Tematikus koncertsorozaton való előadói közreműködés, verseny megszervezése, lebonyolítása, stb) anyagi formában is ismerje el, illetve jutalmazhassuk a kiemelten aktív és hatékony tanári munkát. Összesen **500.000 Ft** értékben

Ahogy az a bevezető sorokban is említettem valamennyi felmerülő költséget elsődlegesen a fenntartó felé jelzünk a továbbiakban is. Fenntebbi kéréseinket csak a KLIK elutasító határozata esetén terjesztjük az önkormányzat elé. Reményeink szerint minél kisebb arányban. Mindazonáltal működésünk tervezhető biztonsága érdekében kérjük kéréseink támogató befogadását.

Biatorbágy, 2016. január 14.

Korbuly Klára  
igazgató



**RITSMANN PÁL  
NÉMET NEMZETISÉGI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA**

**MUNKATERV**

**2015/2016.**

Biatorbágy, 2015. augusztus 26.

Összeállította: Rack Ferencné  
igazgató

## **Helyzetelemzés:**

Biatorbágyon, a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt, az iskolaépületek -így a Karinthy u. épület - zsúfoltságával az idei tanévben is számolni kell. A 2015/16-os tanévben érkező első osztályosok száma (53 fő) jelentősen meghaladja a nyolcadik osztályból (19) elballagott diákok számát. Az első osztályosok elhelyezése tanulócsoporthoz átszervezését, 7 tanterem átrendezését, bútorok, táblák elmozgatását tette szükségessé. A Karinthy u. épületben a 2015/16-os tanévben 20 tanulócsoporthoz működik, folyamatosan növekvő osztálylétszámokkal.

- Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola – 16 tanulócsoporthoz (11 a főépületben, 5 a konténerben elhelyezve).
- Biatorbágyi Általános Iskola – 4 tanulócsoporthoz (4 a főépületben)
- Pászti Miklós Alapfokú Oktatási Intézmény

Jelenleg 1 db normál méretű szaktanterem (informatika), valamint 1db csoportbontásra alkalmas nyelvi szaktanterem áll rendelkezésre. A szakórák ellátása mellett csoportbontásra is használt helységek: a tankonyha és az új ebédlő

A 2014/15-ös tanévre elkészült ebédlőrész nagymértékben felgyorsította a gyermekek étkeztetését. Az idei tanévkezdésre elkészült a konyha teljes technológiai átalakítása. A tálcás rendszer kialakításával még zökkenőmentesebbé válik az ebédeltetés.

Jelenleg az épületben működő tanulócsoporthoz száma, valamint a megnövekedett testnevelés órák száma miatt az óráknak jelentős részét külső helyszínen kell megtartani (iskolaudvar, Viadukt Sportcentrum, folyosó) .

A tornaterem tehermentesítéséhez hozzájárul az 5. évfolyamon a KLIK által – fél éven keresztül - finanszírozott úszásoktatás, továbbá a szülői és önkormányzati támogatással elkészült kültéri tornaeszközök telepítése.

### **A nyár folyamán elvégzett karbantartási, felújítási munkák, új eszközök beszerzése:**

- Konyha átalakítása, új konyhatechnológia kialakítása
- Bútorok beszerzése. (Tárolószekrények, íróasztal – igh. iroda, fogas, öltözőszekrény a technikai személyzetnek.)
- Az iskola bejárata előtti rendezvénytér burkolása.
- Főbejárati kapu cseréje

## **A 2015/2016-os tanév előkészítésével kapcsolatos feladatok:**

- Munkaerő-gazdálkodási terv áttekintése
- Tantárgyfelosztás elkészítése
- A szükséges álláshelyek meghirdetése
- Állásinterjúk lebonyolítása
- Az iskolai dokumentumok módosítása
- Likviditási terv áttekintése
- Pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatban a kinevezések aktualizálása (szeptember 1.)
- Iskolai szerződések aktualizálása
- Munkaközösségek újjászervezése, alakuló ülések lebonyolítása.
- DÖK- és gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok előkészítése.
- Vezetőségi értekezleteken a pedagógiai munka előkészítése
- Órarend elkészítése
- Osztályozó- javítóvizsgák lebonyolítása
- Az épület helyiségeinek funkcióhoz, létszámokhoz igazodó elosztása, átrendezése
- Tantermek, folyosók dekorálása
- Előadás: Intézményi önértékelés
- Tanévnyitó értekezlet
- Tűz- baleset- munkavédelmi előadás
- Takarítás, rendrakás
- Tanévnyitó ünnepély megszervezése
- Coaching – Szervezetfejlesztés az intézményben c. előadás

## **A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által engedélyezett álláshelyek száma: 39 fő**

Az intézmény tanulólétszámának emelkedése, ezzel arányosan feladatainak jelentős növekedése, valamint 3 kolléga szülési szabadsága több új tanerő alkalmazását tette szükségessé.

### **Új kollégák:**

B. B. T.	Angol, német szakos tanár, nyelv és beszédfejlesztő
J. Sz. Gy.	Magyartanár, Család- és gyermekvédő tanár
K. E.	Földrajz és testnevelés szakos tanár, sportedző
M.Zs.	Történelem, ének-zene szakos tanár
M. O. Á.	Német szakos nyelvtanár, tánc- és sportoktató
Sz. K. M.	Tanító, testnevelés – informatika műveltségterülettel
Sz. L.	Tanító, testnevelés műveltségterülettel
S. A. M.	Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (hitoktató tanár, kánonjogász)

A 39 engedélyezett álláshelyből (40 fővel) 39 betöltött.

A státusz bővüléssel a szakos ellátottság teljes mértékben biztosított.

### **A 2015/2016-os tanév alapelvei, legfontosabb célkitűzései:**

A Biatorbágyi Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola alapelvei:

Nyelveket magas szinten beszélő, a világra nyitott, önmagáért és környezetéért felelősséget vállaló, demokratikusan gondolkodó, az európai humanista hagyományokra, a magyarországi eredményekre épülő erkölcsiségben és szellemiségben felnövekvő, és ennek jegyében cselekvő fiatalok nevelése és oktatása.

Alapfeladat: oktatás – nevelés minden területén a nemzeti alaptanterv, kerettantervek (1-3. osztály, 5-7. osztály), valamint a helyi tanterv célkitűzéseinek megvalósítása

#### **Kiemelt feladat:**

**Minőség, hatékonyság, eredményesség az oktatás - nevelés minden területén!**

#### ***Ennek kritériumai:***

1. Az iskola emberképének, nevelési célrendszerének kidolgozása, A célrendszer tudatosítása, elfogadtatása a pedagógusok körében.
2. Az iskola tevékenységi kínálata változatos, konstruktív legyen.
3. Az iskolai tevékenységrendszerből egyetlen gyermek se kerüljön kirekesztésre. (nevelődés leáll)

4. A hatékony iskola nemcsak lehetővé teszi, hanem meg is kívánja a tanulóktól az együttműködést, a kommunikációt, az értékelő reakciókat, a közös döntéseket.
5. Egyre több apró döntési lehetőséget kell átutalnia a tanulók hatáskörébe (iskola, osztály, valamely csoport életének eseményei, oktatási programok, rendezvények) – DÖK szerepe
6. Olyan csoportos kommunikációs keretek kell kialakítani, melyek lehetővé teszik az előforduló események elemzését, a közvetett tapasztalatszerzést.
7. Az iskola nevelési hatásfokának kialakulásában elsődleges szerepe van a pedagógusoknak. Ma már korszerűtlennek számít a távolságtartó, a gyerekektől elkülönülő pedagógus magatartás. A nevelő hatás optimalizálása érdekében az együttműködő, kommunikatív magatartás kívánatos.
8. A pedagógus nem engedheti meg magának a közömbösséget a tanuló pozitív, vagy negatív megnyilatkozásaival szemben.

#### **Kiemelt célok, feladatok:**

- **Nyelvoktatás – hagyományőrzés** - magas szinten (játékos, kommunikatív, beszédközpontú, projektorientált hatékony nyelvoktatás, a német nyelv használatának kiterjesztése a mindennapi tevékenységekre, a német nemzetiségi kultúra, hagyományok megismertetése, színes kulturális élet megszervezése, hagyományok továbbörökítése honismeret tantárgy, ill. ünnepek keretében. házi vizsga - nyelvvizsga 8. o.

#### **- Matematikai gondolkodás fejlesztése**

A matematika rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, a felfedeztetés, az ötletek megoldására kell hogy neveljen. A tanulóknak látniuk kell a matematikát a gyakorlatban, továbbá látniuk kell a természet- és társadalomtudományokban való alkalmazhatóságát. A matematika története sok érdekességgel és tanulsággal szolgál. Ezek megismerése jól motiválja a tanulókat. A szöveges feladatok tanulmányozása hozzájárul az önálló tanulás kialakításához. A megértett fogalmak, az alapvető matematikai ismeretek fejlesztik az akaraterőt, erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást, így minden tantárgy tekintetében növelik a hatékonyságot.

A matematikatanulásnak is cselekvő, tapasztalat útján szerzett ismereteken, a matematikai probléma játékba ágyazásán kell alapulnia.

#### **- Mindennapos művészeti nevelés**

A mese, az ének és a tánc szerepének jelentősége a nevelés folyamatában.

**A mese** rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget.

A felnövekvő gyermeknek óriási szüksége van arra, hogy átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a rosszakarókat. A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az örömet, a bánatot, vesz részt kalandokban, harcol az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát vagy büntetését. A kicsikben tehát ezen keresztül rögzülnek az erkölcsi tanulságok.

### **Az ének és a mozgás szerepe**

Az éneklés összetett kreatív teljesítmény. A zenei intelligencián kívül a legjobb finom motorikus gyakorlat, mely feltétele a későbbi differenciált gondolkodásmódnak. A közös ének fejleszti a szociális kompetenciát, vigaszt, erőt ad. (A katonák a háborúban is énekeltek menetelés közben) Óriási nevelő hatású.

”A ritmus figyelmet, koncentrációt, határozottságot, beidegző képességet fejleszt, a dallam az érzés világát nyitja meg. Az erőfokok változása, a hangszín: hallásszervünk élesítője. Az ének végül oly sokoldalú testi működésként, hogy testnevelő hatása is felmérhetetlen”

”A gyermek ösztönszerű természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább kívánja mellé a mozgást.” – írja Kodály Zoltán.

- **Sport – egészségvédelem** – változatos, minden igényt kielégítő sportélet, kellő motiváció, a tanulóknak legyen igényük a mindennapos mozgásra egészségük, edzettségük megőrzése érdekében, sportversenyek, teljesítménymérések lebonyolítása, úszásoktatás megszervezése, egészséges ételek elkészítése, fogyasztása, kulturált étkezési szokások kialakítása, egészségnapok szervezése.

A kerettantervi előírásoknak megfelelően az 5. évfolyamon folytatódik az úszásoktatás.

- **Környezetvédelem** – Zöld Suli program folytatása, igényes tiszta környezet kialakítása a tantermekben, ebédlőben, folyosókon, udvaron, környezeti kultúra fejlesztése, szelektív hulladékgyűjtés folytatása, természetjáró túrák, projektek szervezése.

### **- Közösségi életre nevelés**

Tanulóinkat arra neveljük, hogy érdeklődjenek a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Legyen igényük a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Minden területen törekedjenek a demokrácia érvényesítésére.

Iskolánkban is olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

### **- Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok**

Kt. 19. §(7) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

- **Szokásrend kialakítása**, rend, fegyelem, kölcsönös tisztelet meghatározó. A tanulók személyiségjegyeit tiszteletben tartjuk, a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.

Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,

Az iskola életében szeretetteljes, emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk

tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között.

Minden szülő érezze, hogy az ő gyermeke a legfontosabb számunkra!

**Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.**

#### **További feladatok:**

- **Hit- és erkölcsstan** oktatás felmenő rendszerben történő folytatása (1-3., 5-7. osztály)
- **E- napló** - továbbra is kísérleti jelleggel - a 2015/16-os tanévben, minden terület bevonásával. ( Alsó-, és felső tagozat, napközi)
- **A pedagógus minősítésre**, szakmai ellenőrzésre történő felkészülés.

Az intézmények feladatai az önértékelés területén az **intézményi önértékelés** elkészítése.

A külső, tanfelügyeleti ellenőrzések a szakértői óralátogatások, dokumentumelemzés és interjúk során tapasztaltak mellett az önértékelési eredményekre és az azokhoz is információt nyújtó kérdőíves felmérések eredményeire épülnek, ezért az önértékelés lebonyolítása fontos intézményi feladat a tanfelügyeleti látogatásokat megelőzően.

Ennek első lépése az intézményi célok, elvárások meghatározása a pedagógusokra, a vezetőre és az intézményre vonatkozóan a megadott egységes elvárás-rendszerek mentén, mivel így tudja a tanfelügyelet és az önértékelés az intézmény saját céljait, sajátosságait is figyelembe venni. Az önértékelés előkészítése, belső szabályozása, tervezése és ehhez kapcsolódóan a partnerek tájékoztatása szintén az intézmények feladata.

### **A felkészülés további lépései:**

- A pedagógus kompetenciák alapján minden kolléga az 1. félévben elkészít egy önértékelést.
- A 2. félévben minden kolléga 1 órát hospitál a szakterületén, majd a pedagógus kompetenciák tükrében értékeli az órát.
- A pedagógus minősítéshez kapcsolódó útmutatót a tanári szobában közzé tesszük.
- Program kidolgozása a tanulók elvándorlásának megakadályozására.

### **Vezetői célkitűzések:**

A feladatok megvalósításához szeretnék megfelelő háttérrel biztosítani kellő toleranciával, empátiával, demokratikus eszközökkel.

A célok megvalósulása érdekében együttműködő, segítőkész, alkotó munkát várok el mindenkitől.

Szeretném:

- ha nyugalom, türelem, kiegyensúlyozottság jellemezné a munka minden területét
- az emberi, szakmai bizalmon alapuló, alkotó műhelymunkában mindenki részt venne
- érzelmi biztonság, szeretetteljes légkör hatná át a tanár- diák kapcsolatot
- mindenki részéről elvárom , hogy erősítse intézményünk hírnevét – bizalmas információk megőrzése, szakmaiság erősítésével (bemutató órák, szakmai továbbképzések, munkaközösségek módszertani ötlettára)
- panaszkezelés rendje : az érintett kolléga - munkaközösség vezető - igazgató

*(Mindен szülő érezze, hogy gyermekéért dolgozunk, az ő gyermeke a legfontosabb számunkra!)*

- szakmaiság tökéletesítése érdekében rendszeres munkaértekezletek, vezetőségi értekezletek (kedd – védett nap)
- belső rend, fegyelem
- ösztönzést, motivációt biztosító attitűdök
- tervszerű ellenőrzések



**Hit- és erkölcsstan órán résztvevő tanulók megoszlása:**

	1.	2.	3.	5.	6.	7.	Összesen (fő)
Erkölcstan	14	18	20	19	20	17	<b>108</b>
Római katolikus hittan	22	17	21	15	10	10	<b>95</b>
Református hittan	12	5	17	3	5	5	<b>47</b>
Evangélikus hittan	5	8	6	0	3	2	<b>24</b>
Hit gyülekezete hittan	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>
<b>Összesen</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>275</b>
Magántanuló		1			1		<b>2</b>

**Tanulócsoportok, létszámok, osztályfőnökök**

1.a	25 fő	K. L.
1.b	28 fő	T. S. I.
2.a	26 fő	P. N.
2.b	23 fő	H. K.
3.a	19 fő	V. M.
3.b	23 fő	P. T.
3.c	23 fő	K. G. Á.
4.a	19 fő	V. T.
4.b	22 fő	G. K.
5.b	19 fő	B. F.
5.f	18 fő	F. L.
6.b	19 fő	H. H. Á.

6.f	20 fő	H. R. N.
7.b	20 fő	K. G.
7.f	16 fő	K. V.
8.b	10 fő	H. K.

**Jelenlegi összlétszám: 328 fő.**

Távozott - költözés, iskolaváltás miatt - 11 fő tanuló, érkezett 10 fő tanuló.

*(Távozott 21 nyolcadikos, érkezett 53 első, így az összlétszám 31 fővel nőtt az előző évhez viszonyítva -. 296 - 327)*

**Napközis, tanulószobai csoportok száma: 13 (9 alsó, 4 felső)**

**Napközis tanulók száma: 204 fő**

**Tanulószobát igénybevevők száma: 65 fő**

**A pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 3 fő (2 álláshelyen)**

**A technikai háttérrel biztosító dolgozók létszáma: 11 fő**

Takarító: 5 fő

Karbantartó: 1 fő

Intézményi portás: 1 fő

Konyhai dolgozó: 3 fő

**A Biatorbágy Város Önkormányzata által kiírt pályázaton elnyert eszközök, képzesek:**

- Kültéri tornaeszközök,
- CD lejátszók
- Digitális tábla
- Könyvtári könyvek

További szakképesítés megszerzése, tanfolyamok:

- 2 fő mentortanár képzés
- 1 előadás – Coaching – szervezetfejlesztés
- Digitális tábla használata – tanfolyam finanszírozása

Egyéb:

- Diákcseré – útiköltség finanszírozás

***A tanév idejére előre tervezhető feladatok havi bontásban:***

Szeptember:

- Személyre szóló feladatmegosztás elkészítése
- Munkaidő nyilvántartások előkészítése
- Személyi anyagok áttekintése, átsorolások elvégzése
- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, hiányok pótlása, módosítások elvégzése
- Tanmenetek leadása, ellenőrzése
- Ideiglenes pedagógusigazolványok rendelése
- Tornaterem működési rendjének felülvizsgálata
- Munkaterv leadása, ellenőrzése
- Diákönkormányzatra vonatkozó programok egyeztetése
- Tájékoztató a kötelezettségvállalás számlakifizetés rendjéről

Október:

- Statisztika elkészítése, elküldése – október 15-ig
- DIFER jelentés elküldése
- Nyomtatványrendelés
- Tankönyv kiválasztásra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálata
- Tankönyvhasználatra vonatkozó rendelkezések áttekintése
- Munkaköri leírások felülvizsgálata, új munkaköri leírások kiadása
- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Költségvetésben megjelölt kiadások belső ellenőrzése
- Szakmai munka ellenőrzési tervének elkészítése

November:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Tankönyvkedvezmények iránti kérelem felmérése

- A normatív kedvezmények összesítése
- Osztálynaplók, foglalkozási naplók ellenőrzése
- Egyéb nyilvántartások ellenőrzése
- A költségvetési koncepció elkészítése

December:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Nagy értékű tárgyi eszközök számbavétele

Január:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- 2. féléves feladat ellátási terv áttekintése, órarend elkészítése
- 1. félév zárása, értesítők megküldése a szülőknek
- Félévi tantestületi értekezlet

Február:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Tanulói jelentkezési lapok közép fokú oktatási intézményekbe, ill. tanulói adatlapok felvételi központba történő továbbítása
- Tankönyvrendelési javaslat elkészítése, véleményeztetése az arra jogosult szervekkel
- Tankönyvek megrendelése
- Az előző tanévi kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése

Március:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Látogatás az óvodákban
- Leendő 1. osztályosok beíratásával kapcsolatos információk közzététele.
- Nyílt napok szervezése

Április:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Első osztályosok beíratása

Május:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Országos kompetenciamérés lebonyolítása
- A 8. évfolyam német nyelvi záróvizsgálója
- Éves beszámolók elkészítése

Június:

- Munkaidő-nyilvántartások ellenőrzése
- Osztálykirándulások lebonyolítása
- Tanévzáró, ballagás megszervezése
- Tanévzáró értekezlet
- Leltár

### ***Fejlesztési , karbantartási javaslatok a 2016. évi költségvetési évre vonatkozóan:***

- **Legalább 3 új tanterem kialakítása**

**( Jelenleg egyetlen szabad tanterem sem áll rendelkezésre a 2016/17-es tanévben érkező első osztályosok fogadásához.)**

- **informatikai rendszer , informatikai eszközök folyamatos bővítése, beszerzése**
- az épület déli oldalán árnyékolók felszerelése
- a nyelvi szaktanterembe, (16 db számítógép hőtermelése és a nyári meleg miatt) valamint szükség szerint irodákba, tanári szobába, konyhára légkondicionáló berendezés felszerelése.
- a felülvilágító ablakok padlószintről való nyitásának megoldása (ÁNTSZ előírás)
- az épület külső üvegfelületének tisztítása
- tanári szobába kiegészítők (fiókok) beszerelése, a megnövekedett létszám miatt további tanári szoba kialakítása
- udvarrendezéshez padok, kiülők beszerzése
- hátsó parkoló vízelvezetésének megoldása
- kapucsengő felszerelése
- iskolarádió beszerelése
- további udvari játékok, játszóhelyek kialakítása, parkosítás

- tároló helyiségek, raktártér kialakítása
- a 2016/17-es tanév előkészítése: táblák karbantartó festése, vonalazása, szükséges bútorok eszközök beszerzése
- kültéri kamerarendszer kiépítése
- vizesblokkok, tornatermi öltözők felújítása
- fűtésrendszer karbantartása, felújítása
- tisztasági festés

A célok elérése érdekében intézményünk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket.

## 2015/2016-os TANÉV HELYI RENDJE:

A tanév rendjét az emberi erőforrások minisztere határozza meg, az iskolák öt tanítás nélküli nappal rendelkezhetnek szabadon, kivéve a nemzetiségi iskolákat ahol a nemzetiségi ünnepek és hagyományok ápolására további napokat használhatnak fel.( 3/2012(vi.8.)EMMI rendelet )

2015/2016-os tanév első tanítási napja: 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda), a tanítási napok száma 181 nap. A tanítás első féléve január 22-ig tart. A félévi értesítők kiadásának napja: jan.29-e (péntek).

### **Szünetek rendje:**

Őszi szünet: okt.26-tól – okt.30-ig tart.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: okt.22. (csütörtök)

Szünet utáni első tanítási nap: nov. 2. (hétfő)

Téli szünet: 2015.dec.21-től – 2015. dec. 31-ig tart.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 18. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap:2016. jan. 4. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2016. márc. 24-től – 2016. márc. 29-ig tart.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: márc. 23. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap: márc. 30. (szerda) ideje nálunk módosul

Ápr. 4-e (hétfő)

### **Rendkívüli munkanapok:**

NGM rendelet/ nemzetgazdasági miniszter rendelete/ alapján:

- 2015.dec.12. szombat = dec.24. csütörtök ledolgozása

- 2016.márc.5. szombat = márc.14.hétfő ledolgozása

Iskolai munkaterv alapján az igazgató által elrendelt:

- febr. 6. szombat = Svábbál farsang temetés a Faluházban (nemzetiségi hagyományörzés) helyette pihenőnap márc.30-a szerda

#### Kötelező mérések:

- 2015.okt.-nov. első osztályosok un.DIFER mérése / diagnosztikus fejlődés vizsgálat /jelentés:okt.22.
- 2016.jan.- jun közt, un.FIT mérés / tanulók fizikai állapotának vizsgálata /  
Eredmények feltöltése: jún.1.
- 2016.máj.18. Idegen nyelvi tudásszint mérés 6. – 8. évfolyam. Eredmények  
beküldése jún.15.
- 2016.máj.25.(szerda) Országos kompetencia mérés / matematika – szövegértés, 6. –  
8.évfolyamon / Adatszolgáltatás:nov.20.

#### Középfokú felvételi eljárás /un. továbbtanulás / rendje:

A középiskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozni felvételi eljárásuk rendjét. Az általános iskoláknak először szóban kell tájékoztatni a nyolcadikos diákokat a felvételi eljárás rendjéről. Határidő: 2012.okt.31. / további információkat honlapunkon a továbbtanulás címszó alatt talál, a részletes ütemtervet a fenti EMMI rendeletben olvashatja.

#### Szakmai ellenőrzések:

- Tanulói fegyelmi eljárások lebonyolításának rendje (nov.1 – dec.15.)
- Tanfelügyeleti ellenőrzés
- Pedagógus minősítés
- Gyakornoki vizsga

#### Az 5 szabadon felhasználható nap ( tantestület döntése alapján ):

- március 31. (csütörtök) Tavaszi szünet
- április 1. (péntek) Tavaszi szünet
- május 27. (péntek) Tavaszi tantestületi értekezlet ( közösségépítő tréning )
- június 13. (hétfő) Diáknap
- június 14. (kedd) Adminisztrációs nap

#### Ünnepélyek és megemlékezések:

- október 6. (kedd) – megemlékezés az aradi vértanúkról
- október 22. (csütörtök) – október 23-ai ünnepély
- október 23 – ( péntek ) városi ünnepség
- november 13. (péntek) – magyar nyelv napja
- január 22. (péntek) – magyar kultúra napja
- február 16. (kedd) – megemlékezés a németajkú lakosság kitelepítéséről
- március 11. (péntek) - március 15-ei ünnepély
- április 16. (csütörtök) - megemlékezés a holokauszt áldozatairól (történelem órákon)
- június 3. (péntek) – trianoni emléknap, nemzeti összetartozás napja

#### Értekezletek – fogadóórák – nyílt napok:

- tantestületi értekezletek: tanévnyitó értekezlet – aug.27. csütörtök
- félévi osztályozó ért. – jan.26-a kedd
- félévzáró értekezlet – febr.2-a kedd
- tanév végi osztályozó ért. – jún.7. (alsós) 9-e csütörtök (felsős)
- tanévzáró értekezlet – jún.21-e (kedd) ???

- szülői értekezletek :1 évfolyam – szept.1.
- 2.3.4. évfolyam - szept.8.-a és febr. 9.-e
- felső tagozat – szept. 9.-e és febr.10.-e
- fogadó órák : nov.17.(kedd) és ápr. 19.(kedd)
- nyílt napok: ápr. 13. szerda (1-3.évfolyam)
- ápr. 14. csütörtök (4. évf.+ felső tagozat)

**OVI- Suli rendezvényei:**

- . Nov.4. (szerda)
- Dec.9. (szerda)
- Jan. 6. (szerda)
- Febr.3. (szerda)

Nyílt nap leendő első osztályosok szüleinek: márc.18. (péntek)