

**CELLDÖMÖLK VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**MEGHÍVÓ**

Celldömök Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2011. augusztus 4-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel** rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NAPIREND**

- 1./ Létszám- és foglalkoztatás alakulása a középiskolában.
- 2./ Pénzügyi terv módosítása a középiskolák összevonása miatt.

**A nyílt ülés előterjesztései a város honlapján, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban olvashatók.**

**ZÁRT ÜLÉSRE!**

- 1./ Rulírozó hitel indikatív ajánlatok.

Celldömök, 2011. augusztus 3.

A circular official seal of the Celldömök Municipality Mayor's Office. The seal features a central coat of arms and the text 'CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE' around the perimeter. A blue ink signature is written over the seal.  
**Fehér László**  
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Folyó: 1

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2011. augusztus 4-i ülésére

**Tárgy:** Létszám és foglalkoztatás alakulása a középiskolában

Az újonnan alapított Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola foglalkoztatotti létszámának alakulásáról a tanulói létszám, az osztály- és csoportszerkezet, valamint a tantárgyfelosztás ismeretében dönthet a Képviselő-testület.

Az iskolába beírt tanulói létszám jelenleg 590 fő, 21 osztályban. A tanulói létszám kb. 80 fővel csökken. A pontos tanulói létszám nem meghatározható, mivel a szakképző intézményegységbe 10 leendő 9. évfolyamos tanuló még nem iratkozott be. Szintén nem meghatározható az évfolyamokon tanulók pontos száma, mivel a pótvizsgák augusztus folyamán zajlanak, ennek hiányában a normatíva alakulásáról sem adható teljesen pontos adat.

Az önkormányzatnak év közben három alkalommal, áprilisban, júliusban és októberben van lehetősége a számára előző év végén feladatmutatók alapján megállapított normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatainak módosítására.

A 2011/2012. tanévben várható létszámcsökkenés miatti normatíva lemondás a 4 hónapra vonatkozó adatokat érinti.

A gimnázium április, július havi normatíva lemondásának becsült összege: -4 234 316 Ft. A gimnázium már számolt a 7. és 9. évfolyamon nem indítható osztályokkal. A szeptemberi tényadatok ismeretében tovább csökkenhetnek októberben a 4 hónapra vonatkozó adatok.

A műszaki szakközépiskola és szakiskola április, július havi normatíva lemondásának becsült összege: -181 200 Ft. A szakképző iskola 2011. szeptemberi létszámcsökkenés miatti normatíva lemondása októberben várható. Amennyiben a 9. évfolyamon 34 fő csökkenéssel számolunk, az minimum 2.193.333 Ft normatíva csökkenéssel jár, ez azonban egyéb jogcímenen igényelt támogatást is csökkenthet (pl. bejáró tanulók, szakképzés).

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Közoktv.) 52. §-a rendelkezik a tanítási, képzési időről, a tanórán kívüli foglalkozásokról évfolyam szinten meghatározva. Az 52. § (3) bekezdése a tanuló kötelező tanórai foglalkozásainak számát határozza meg. A (7) bekezdés a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozás számát határozza meg a kötelező tanórai foglalkozásokhoz képest százalékos arányban, ezt a keretet felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából használhatja fel az iskola. A (11) bekezdés a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül az egyéni – 1-3 tanuló részére szervezett – foglalkozások számát a kötelező tanórai foglalkozások számának százalékos arányában határozza meg, ezt a keretet, a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, illetőleg az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából. A 2011/2012. tanév órafelosztásánál, csoportbontások kialakításánál az iskolaigazgató a tanulók kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások törvényi keretén belül maradt.

A gimnázium intézményegységben az iskolai csoportok kialakításánál testnevelés tantárgy esetében a 28 fő tanulói létszám alatt nem történt csoportbontás. Informatika tantárgy esetében a megvalósult informatikai fejlesztés (egész osztály befogadására alkalmas informatikaterem) nem indokolja a csoportbontást. Ez alól egy 37 fős osztály kivétel.

A fakultációt a korábbi gyakorlatnak megfelelő időtartamban, de a csoportok kialakításánál kisebb mértékű módosítással szervezik

Mindkét intézményegységben a német és angol tantárgyakat továbbra is csoportbontásban tanítják.

A szakképző intézményegységben a testnevelés esetében a csoportbontást a szakmacsoportok szerinti óraszervezés indokolja.

A kialakult óraszámok alapján 1 fő pedagógus alkalmazásának megszüntetése válik szükségessé, számára az önkormányzati intézményhálózatban jelenleg üres álláshelyet ajánljunk fel, amennyiben azt nem fogadja el, fel kell menteni. A 2010/2011. tanév végére nyugdíjazás miatt üresen maradt két pedagógus álláshelyet nem töltheti be az intézmény. A technikai alkalmazottak közül 1 fő alkalmazásának megszüntetése válik szükségessé az ügyviteli alkalmazotti munkakörben, számára szintén az önkormányzati intézményhálózatban javasolok jelenleg üres álláshelyet felajánlani, amennyiben nem fogadja el, őt is fel kell menteni. Javaslom, hogy az intézményben végrehajtott informatikai fejlesztések miatt rendszergazdaként félállású órakedvezményt biztosítsunk. Az intézményben 4 fő pedagógust részmunkaidőben foglalkoztatunk.

A 4 fő alkalmazotti létszámcsökkentés mellett költségmegtakarítást jelent, hogy jelentősen csökken a túlórák száma. Az előző tanévben a két középiskolában összesen heti 129 túlóra volt, ez havi szinten kb. 616 e Ft-ot (plusz járulékok) jelentett. A kialakult órakeret és az alakuló tantárgyfelosztás alapján a túlórák száma várhatóan 15-20-ra csökken. További havi 90 e Ft-os (plusz járulékok) megtakarítást jelent, hogy a szakképzőben korábban 2 fő pedagógust megbízási szerződéssel foglalkoztattak, ez megszűnik.

Az összevonás következtében 31 órával csökken a törvény által meghatározott órakedvezmények száma (kevesebb létszámú lesz az intézményvezetés, a munkaközösség-vezetők és az osztályfőnökök száma).

Az előterjesztést a Képviselő-testület ülése előtt megtárgyalja a Humán Szolgáltatások Bizottsága. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

#### **Határozati javaslat:**

- 1) A képviselő-testület ne engedélyezze a betöltetlen álláshelyek betöltését, valamint írja elő a Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola számára az 1 fő pedagógus, 1 fő technikai alkalmazott létszámleépítését.
- 2) A képviselő-testület engedélyezzen rendszergazdaként félállású órakedvezményt.
- 3) A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt Celldömölk Város 2011. pénzügyi terve 4. sz. mellékletében a létszám adatok módosítására.

**Felelős: Fehér László polgármester**  
**Baranyai Attiláné dr. jegyző**

**Határidő: azonnal**

Celldömölk, 2011. augusztus 3.

  
.....  
**Fehér László**  
polgármester



# CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## POLGÁRMESTERI HIVATALA

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2011. augusztus 4-i ülésére

Folyó ügyek: 2

**Tárgy:** Pénzügyi terv módosítása a középiskolák összevonása miatt

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosításai:

A Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összevonással megszűnt 2011. július 31-én. A megszűnt intézmények előirányzatainak zárolásához, a két intézmény jogutódjaként létrejövő Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolához való átcsoportosításához szükséges a saját kezdeményezésű előirányzat módosítás átvezetése.

Intézmény neve	BEVÉTEL					KIADÁS					
	Összes	Saját	Pénz-maradvány	Pénz-eszköz átvétel	Egyéb	Összes	Személyi jellegű	Járulék	Dologi	Fel-halmozás	Egyéb
Berzsényi Dániel Gimnázium	163 500			163 500		163 500	50 000	13 500	100 000		
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	238 964	5 000		233 964		238 964	192 100	41 864	5 000		
<b>Összesen:</b>	<b>402 464</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>397 464</b>	<b>0</b>	<b>402 464</b>	<b>242 100</b>	<b>55 364</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2011. augusztus 2.



Fehér László  
polgármester

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

.../2011. /VIII.05./ sz. rendelete

**az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz.  
rendeletének módosításáról**

A képviselőtestület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselőtestület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja.

1.§

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv bevételeinek összegét 402.464 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 738 983 831 Ft
Módosítás:	402 464 Ft
Módosított előirányzat:	5 739 386 295 Ft

2./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
a. Támogatás értékű működési bevétel			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	268 000 Ft	63 500 Ft	331 500 Ft
* Műszaki Szakközépiskola	795 607 Ft	233 964 Ft	1 029 571 Ft
b. Működési pénzátvétel ÁH-on kívülről			
* Berzsényi Dániel Gimnázium	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
c. Saját bevétel			
* Műszaki Szakközépiskola	6 491 000 Ft	5 000 Ft	6 496 000 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>402 464 Ft</b>	

3./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

2. §

1./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 402.464 Ft-tal növeli.

Jelenlegi előirányzat:	5 738 983 831 Ft
Módosítás:	402 464 Ft
Módosított előirányzat:	5 739 386 295 Ft

2./ A kiadások növekedése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
c. Intézmények kiadásai			
* Műszaki Szakközépiskola	96 882 613 Ft	238 964 Ft	97 121 577 Ft
* Berzsenyi Dániel Gimnázium	107 910 225 Ft	163 500 Ft	108 073 725 Ft
<b>Növekedés összesen:</b>		<b>402 464 Ft</b>	

3./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti:

	Jelenlegi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Csökkenés összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	

3. §

Ez a rendelet 2011. augusztus 5-én lép hatályba.  
Ez a rendelet 2011. augusztus 6-án hatályát veszti.

Celldömök, 2011. augusztus 4.

Baranyai Attiláné dr.  
jegyző

Fehér László  
polgármester