



---

**Javaslat Budapest-Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási,  
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének értékelésére és  
felülvizsgálatára**

**Készítette:** Becsei Dénes  
Ágazatvezető  
Kindornai Péterné  
Vezető főtanácsos

**Előterjesztő:** Tóth Mihály  
Polgármester

**Az előterjesztést megtárgyalta:**

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Szeles Gábor  
Jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata  
Képviselő-testülete

2006. évi **198.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2006. 12. 19.

**Leadási határidő:**  
2006. november 30.

**Testületi ülés:**  
2006. december 19.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest-Csepel Önkormányzata képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ (4) bekezdésének rendelkezései alapján 2000. március 21-én fogadta el az általa fenntartott közoktatási intézmények tevékenységéről szóló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési programját, melyet 2003. október 21-én felülvizsgált.

A közoktatási törvény idézett paragrafusa meghatározza, hogy az intézkedési terv végrehajtását a fenntartó önkormányzat legalább kétévenként felülvizsgálja.

Az előterjesztés mellékleteként benyújtott anyag ennek a munkának az eredményét tartalmazza. A felülvizsgálat során elkészült az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények középtávú felújítási tervjavaslata is, mely 2007-től 2011-ig tartalmazza az intézményekben elvégzendő feladatokat.

A megfogalmazott jövőbeni elképzeléseket kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el.

Budapest, 2006. november 28.

Tóth Mihály

## Határozati javaslatok:

1. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatáról és a 2006-2010-ig szóló időszak intézkedési tervéről szóló előterjesztést elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2008. december 31.

Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály  
polgármester  
végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes  
ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők *egyszerű többségű* támogató szavazata szükséges.

2. Budapest-Csepel Önkormányzata az intézkedési tervben foglaltak értelmében vizsgálja az intézményrendszer költséghatékonyságát, a valós igényeknek és szükségleteknek megfelelően dönt az intézmények átszervezéséről, összevonásáról, megszüntetéséről, a felszabaduló kapacitások hasznosításáról.

Határidő: elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2007. március 31.  
majd évente június 30.

Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály  
polgármester  
végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes  
ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők *egyszerű többségű* támogató szavazata szükséges.

3. Budapest-Csepel Önkormányzata az intézkedési terv elfogadását követően felülvizsgálja és módosítja az Önkormányzati Minőségirányítási Programot, annak érdekében, hogy az intézkedési tervvel összhangban legyenek az intézmények felé meghatározott fenntartói minőségi célok, elvárások, valamint azok teljesülésének ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere.

Határidő: elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2007. január 31.  
Felelős: végrehajtásért: Zanati Béla  
OKIS Bizottság elnöke  
végrehajtás  
előkészítéséért: Becsei Dénes  
ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők *egyszerű többségű* támogató szavazata szükséges.

**Budapest-Csepel Önkormányzata közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-  
működtetési és fejlesztési tervének értékelése, felülvizsgálata és a 2006-2010-ig szóló  
időszak önkormányzati intézkedési tervének meghatározása**

## Tartalomjegyzék

### 1. Bevezető

### 2. Budapest-Csepel Önkormányzata 2003-2006-ig szóló intézkedési tervének értékelése

- 2. 1. Humánerőforrás fejlesztése, létszámadatok
- 2. 2. A tervezett feladatok megvalósítása

### 3. A 2006-2010-ig szóló intézkedési terv meghatározását segítő dokumentumok, adatok

- 3. 1. A 2007-2013-as időszakra készülő II. Nemzeti Fejlesztési Terv távlati oktatásfejlesztési céljai
- 3. 2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításából adódó feladatok
- 3. 3. Az önkormányzati feladat-ellátás rendszere 2006-ban
- 3. 4. A feladat-ellátási rendszer jellemzői 2006-ban

### 4. Budapest-Csepel Önkormányzata 2006-2010-ig szóló intézkedési terve

- 4. 1. A közoktatási feladatok ellátásának terve
- 4. 2. Az intézményhálózat működtetésének terve
- 4. 3. Az intézményhálózat fejlesztésének céljai
- 4. 4. A fejlesztési célokból adódó feladatok
- 4. 5. A fejlesztési célokból adódó feladatok intézménytípusonkénti meghatározása

### 5. A gyengeségek-*veszélyek*, az erősségek-*lehetőségek* kapcsolata a fejlesztési célokkal, az azokból adódó feladatokkal, valamint a 2010-ben történő felülvizsgálat, értékelés alapját képező mutatók meghatározása.

### 6. Budapest-Csepel Önkormányzata intézkedési tervének érvényessége, felülvizsgálata, nyilvánossága.

## 1. Bevezető

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzat közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének (továbbiakban Önkormányzati intézkedési terv) elkészítéséről.

Budapest-Csepel Önkormányzata 2003. október 21-én megtartott képviselő-testületi ülésén a 484/2003. (X. 21.) Kt. számú határozatával fogadta el az illetékességi területére hatályos önkormányzati intézkedési tervet. Ebben határozta meg intézménytípusonként a törvény által előírt alapfeladatait és mindazokat a nem kötelező közoktatási feladatokat, amelyeket az alapfeladatok ellátása mellett felvállal.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §-a (4) bekezdése rendelkezik továbbá arról is, hogy az önkormányzati intézkedési terv végrehajtását a helyi önkormányzat legalább kétévenként értékeli, szükség szerint felülvizsgálja és meghatározza a további fejlesztési feladatokat.

## 2. Budapest-Csepel Önkormányzata 2003-2006-ig szóló intézkedési tervének értékelése

### 2. 1. Humánerőforrás fejlesztése, létszámadatok

#### **Pedagógus végzettség intézménytípusonként 2006-ban**

Intézmény	Óvoda	Ált. isk	Jedlik	Csete	Fasang	Nev. tan	PSZSZI
Ped. főiskolai	235	505	5	26	-	9	1
Ped. egyetemi	-	77	48	47	-	18	2
Egyéb főiskolai	15	11	1	-	40	2	-
Egyéb egyetemi	-	3	-	-	16	9	-
Egyéb végzettség	19	11	-	2	4	-	-

#### **Továbbképzési rendszerben 2003-tól 2006-ig megszerzett végzettség, szakképesítés**

Intézmény	Óvoda	Ált. isk	Jedlik	Csete	Fasang	Nev. tan	PSZSZI
Egyetemi	-	12	3	-	-	-	-
Főiskolai	14	32	-	-	-	-	-
Kreditpontos	34	119	-	10	13	5	-

#### **30 óra feletti időtartamú szakirányú továbbképzésben jelenleg résztvevő pedagógusok**

Intézmény	Óvoda	Ált. isk	Jedlik	Csete	Fasang	Nev. tan	PSZSZI
Egyetemi	-	10	2	1	-	1	-
Főiskolai	10	31	-	-	1	4	-
Kreditpontos	24	24	5	2	6	4	-

#### **Közalkalmazotti létszám adott év októberi statisztikai adatai alapján**

Intézmény	Óvoda		Általános iskola		Középiskola		Egyéb intézmény	
	ped.	techn.	ped.	techn.	ped.	techn.	ped.	techn.
2003/04	246	221, 5	607	256	131	41	89, 5	33
2004/05	248	221, 5	606	256	129, 5	41	103, 5	33
2005/06	247	206	590	254, 5	122, 5	41	103, 5	31

## Gyermek/tanulói létszám az októberi statisztikai adatok alapján

Intézmény	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Óvoda	2419	2451	2468
Általános iskola	6473	6325	6110
Középiskola	1211	1096	1032
Művészeti oktatás	2661	2864	2529

### 2. 2. A tervezett feladatok megvalósítása

*A törvény által előírt továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek a* közoktatási, szak és szakmai szolgáltató intézményekben dolgozó pedagógusok. Az elmúlt évek alatt a központi továbbképzési rendszer által biztosított forrás csökkenése miatt jelentős mértékben szűkölt az egyetemi és főiskolai szintű posztgraduális diplomák, illetve az akkreditált továbbképzésekben való részvétel lehetősége.

A zeneiskolában foglalkoztatott pedagógusok végzettsége megfelelő, az egyéb művészeti ágakban a pedagógusok kisebb részének nincs megfelelő szintű végzettsége.

*A közalkalmazottak jövedelmi viszonyainak javítása terén* a 2002-es jelentős, 50%-os bérfejlesztés után, 2004-ben, önkormányzati hatáskörben 6%-os, 2005. januárban 7, 5%-os, szeptemberben 4, 5%-os, 2006. áprilisában átlagosan 4, 5%-os bérfejlesztés történt. Az elmúlt három év alatt a pótlék alap 1. 100.- forinttal, az osztályfőnöki pótlék 3. 400.- forinttal, a kiemelt munkáért adható kereset kiegészítés havi összege 1. 100.- forinttal növekedett. Teljes körűvé vált a „csepeli” osztályfőnöki pótlék és 2003. 09. 01-től az idegen nyelvet legalább heti 8 órában tanítók is havi 8. 550.- Ft „csepeli” pótlékot kaptak.

A pedagógusok körében népszerű polgármesteri jutalmazás folytatódott. Lakásvásárláshoz és építéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsönök biztosítása folytatódott.

*Az óvodai csoportok átlagléttszáma intézményi és kerületi szinten az elmúlt három év során kis mértékben növekedett.* Az önkormányzati fenntartású 17 óvoda működő csoportjainak száma 111, férőhelyek száma 2654. A közoktatási törvényben meghatározott óvodai átlagléttszám 20 fő, a maximális csoportlétszám 25 fő. A hatályos jogszabályok értelmében az óvodás gyermek a 3. életévének betöltésekor kerülhet az ellátórendszerbe, ezért az óvodai felvételek folyamatosan valósultak meg az év során, így tanévvégére az átlagléttszám 2003/04-ben 22 főről 23 főre, 2004/05-ben 22 főről 23 főre, 2005/06-ban 22 főről 23, 8 főre növekedett.

*Az általános iskolai tanulócsoportok intézményi és kerületi átlagléttszáma az elmúlt évek alatt lényegesen nem változott.* Az 1-4. évfolyamon 0, 6 fős, az 5-8. évfolyamon 0, 7 fős csökkenés után az átlag létszám csökkenés megállt. Az átlagléttszám 2006. szeptemberében az 1-4. évfolyamon 22, 5, 5-8. évfolyamon 22, 6 fő volt.

*Az alapfokú művészeti oktatás* tárgyi feltételei alapvetően adottak voltak. Az anyag/eszköz igényes foglalkozások megfelelő ellátása az anyagi források csökkenésével veszélybe került.

A zenei alapfokú művészeti oktatásban résztvevő gyermekek/tanulók száma évi 600 fő, az egyéb művészeti ágakkal ismerkedők száma 1800 fő körüli volt. A tandíj és a térítési díj felmenő rendszerű bevezetése, a normatíva csökkenése befolyásolta az e területen felhasználható forrásokat.

*A Jedlik Ányos Gimnázium változatlan évfolyam szerkezetben működött,* az osztályok száma négyel csökkent. *A Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola* tanulóinak, csoportjainak száma csökkent.

A szakiskola iránt is kevesen érdeklődnek, így már két éve nem indul 9. évfolyam. A felnőtt oktatásra jelentkezők száma szintén csökkent. Az általános iskolai egység átadásra került

2006. 07. 31-én alapítványi fenntartásba. ***A tervezett középiskolai 0-dik idegen nyelvi osztály beindítására*** megfelelő számú jelentkező hiányában nem került sor.

***Folytatódott a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 4 óvodában.*** A mozgáskorlátozott gyermekek speciális és integrált nevelése a Napsugár Óvodában, az értelmi fejlődésükben akadályozott gyermekek a Hétszínvirág Óvodában, a megkésett beszédfejlődésű gyermekek a Kerek Világ Óvodában, a diszlexiás gyermekek integrált nevelése az Akácfa Óvodában valósult meg.

***Folytatódott a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 5 általános iskolában.*** A tanulásban akadályozottak nevelése-oktatása a Mátyás Király, a hallássérülteké a Móra Ferenc Általános Iskolákban integráltan valósult meg. A Herman Ottó és a Karácsony Sándor Általános Iskolákban 1. és 2. évfolyamon a diszlexiás tanulók fejlesztése külön kiscsoportban valósult meg. A Szárcsa Általános Iskola a tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését-oktatását valósította meg. A Nagy Imre Általános Művelődési Központban az autista tanulók speciális és részleges integrálásának megvalósítását biztosították a személyi, tárgyi feltételek és a tanulók napi foglalkoztatási idejének 1-1 órával történő növelése. Az integrált nevelés-oktatás eredményessége érdekében szükséges speciális eszközök beszerzésére, illetve fejlesztésére az önkormányzati költségvetés elkülönítve biztosította az anyagi erőforrást.

***Az enyhe fokú értelmi fogyatékos tanulókat nevelő- oktató*** Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola más helyre való költöztetése nem valósult meg, de jelenlegi működési helyén részben sor került feltételeinek fejlesztésére.

***Megtörtént az egészségvédelemmel, környezetvédelemmel, katasztrófavédelemmel és fogyasztóvédelemmel*** kapcsolatos ismeretek elsajátítására vonatkozó feladatok beépítése az iskolai pedagógiai programokba.

***A pedagógiai programok megvalósításához mind a személyi, mind a tárgyi feltételek alapszinten rendelkezésre álltak.*** A kis óraszámú tantárgyak esetén gondot jelentett a pedagógusok óraszámának kitöltése. Nagyobb gondot jelentett a számítástechnikai eszközök kora, valamint, hogy a folyamatos fejlesztésre nem állt rendelkezésre megfelelő összeg.

***A gyermekvédelmi feladatokat a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai folyamatosan ellátták.*** A gyermekvédelmi felelősök együttműködtek a külső szervekkel, jelezték a problémákat, közreműködtek a veszélyeztető okok megelőzésében, segítették a problémák megszüntetését. Kapcsolatuk a gyermekvédelemben érintett háttér intézményekkel jól működött. A gyermekvédelmi felelősök olyan tréningen vettek részt, amelyen jól hasznosítható módszereket ismertek meg, egyben a jelzőrendszerben dolgozó szakemberekkel személyes kapcsolatokat is kiépítettek.

***A szenvedélybetegségek megismertetése, az ezzel kapcsolatos prevenció és segítségnyújtás érdekében*** valamennyi iskolába eljutott a témához kapcsolódó, legfrissebb adatokat tartalmazó Droginfo című kiadvány. A kerületi Védőnői Szolgálat segítségével minden iskolában drogprevenciós előadásokat tartottak. Az iskolák egészségnapjain, az egészséges életmód kialakításában végzett tevékenységekben a megelőzéssel, a szabadidő hasznos eltöltésének tanulással kiemelten foglalkoztak.

***A szociális ösztöndíj rendszert a Gyámügyi Iroda működtette. 2006-ban 431 tanuló részesült ösztöndíjban.***

***Az iskolai szabadidő és diáksport,*** mint az ifjúság egészségmegőrzésének egyik lehetősége, jelentős erkölcsi és anyagi támogatást kapott. A több mint hatvan általános és középiskolás korosztály számára szervezett kerületi és egyéb versenyek, valamint a kerületi szabadidős sportrendezvények is népszerűek voltak, eredményesen valósultak meg.

***A fiatalok közéletiségre-nevelését segítő intézményi és a kerületi diákönkormányzatok munkájának anyagi támogatása*** együttműködési megállapodás alapján valósult meg.

A működés tárgyi feltételeinek biztosítására a Nagy Imre Általános Művelődési Központ területén az önkormányzat DÖK irodát működtetett.

**A minőségirányítási program önkormányzati és intézményi szintű elkészítését a 2003. évi Köznevelési Törvény módosítása határozta meg.** Az ágazat az intézményi minőségirányítási programok kiépítését külső szakértő cég segítségével valósította meg, és az intézmények egyetértésével a szakmai szolgáltatásra biztosított (720.-Ft/fő) normatív támogatási összeg terhére finanszírozta. Az intézményekben dolgozó minőségfejlesztési csoportok az önkormányzati minőségirányítási programmal (ÖMIP) harmonizáló helyi programokat (IMIP) határidőre elkészítették, a legitimálás, a fenntartói jóváhagyás megtörtént.

**A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény továbbképzések szervezésével segítette az intézményi minőségbiztosítási rendszerek kiépítését. A kerületi diagnosztikus mérési rendszer működtetése** a neveltségi szintmérés évenkénti lebonyolításával, valamint a mérési eredmények összegző elemzésével valósult meg. **Az intézményvezető-helyettesek továbbképzési rendszerének működtetése megvalósult.** **A kerületi továbbképzési rendszer** fejlesztése érdekében, a partneri igényeket felmérve megnövelték a gyakorlati bemutatók, gyakorlatot előtérbe helyező konzultációk számát. A szakmai rendezvényeken, kerületi munkaközösségi foglalkozásokon, a Pedagógiai Napok rendezvényein, a Nyitott ajtók országos konferencián az intézmények nagyobb arányban vállalták fel a gyakorlati bemutatók tartását, a szekciók intézményekbe helyezését. A műhelyek, munkaközösségi foglalkozások látogatottsága nem volt egyenletes, a partneri visszajelzések azonban nagyfokú elégedettséget mutattak. **Folytatódott az információhordozó kiadványok megjelentetése, az Internet 2005/06. tanévtől való bevezetésével bővült** az információs tájékoztatási rendszer is, az igények figyelembevételével, az anyagi lehetőségeken belül folyamatosan gazdagodott a CD-tár, az Internet és a számítógép adta lehetőségekkel a külső és belső információáramlás, a kiadványok elektronikus úton való megtekintése minden érdeklődő számára elérhetővé vált.

**A Nevelési Tanácsadó eredményes, folyamatos együttműködési kapcsolatokat alakított ki a Családsegítő Szolgálattal és a Gyermejkölési Központtal.**

**Óvodapszichológusi,** valamint hat státusszal és feladat-átcsoportosítással (családgondozói státusz megszüntetésével iskolapszichológusi státusz kialakítása) működtetett **iskolapszichológusi hálózata** teljes körű szakszolgáltatást nyújtott. A fejlesztőpedagógusi feladatokat a kerület 10 általános iskolájában a Nevelési Tanácsadó biztosította.

**A Központi Műhely** az általános iskolák technika tantárgyának oktatásában jelentős segítséget nyújtott a szakszerűen előkészített anyagok biztosításával, valamint az óvodák igényeinek megismerésével szakmai szolgáltatásait az óvodák felé bővítette.

**Az intézmény épületek műszaki állapotának megóvása, korszerűsítése érdekében elkészített felújítási program részben megvalósult.** A felmérést követően jelentkezett sürgős feladatok (pl. tetőfelújítás, nyílászáró csere, fűtés-kazánjavítás) elsőbbséget élveztek.

Nagy részben megvalósult 2003-ig az intézményi helyiségek eszköznormának megfelelő kötelező kialakítása. Forráshiány miatt elmaradt a Móra Általános Iskolában a felnőtt étkező és a konyhai dolgozók számára biztosított öltöző, mosdó kialakítása.

**A kerületben működő szakszervezetek képviselőivel a kollektív keretszerződés megkötése** elmaradt. Ennek elsődleges oka, hogy a korábbi tárgyalások során elkészült megállapodás tervezetben biztosítandó közalkalmazotti juttatások olyan további anyagi terheket jelentettek volna a fenntartó számára, amelyet a forráshiány mellett nem lehetséges biztosítani.



### **3. A 2006-2010-ig szóló önkormányzati intézkedési terv meghatározását segítő dokumentumok, adatok**

#### **3. 1. A 2007-2013-as időszakra készülő II. Nemzeti Fejlesztési Terv távlati oktatásfejlesztési céljai:**

- Az oktatási rendszereknek fokozott szerepet kell vállalniuk az esélyteremtésben, a sajátos nevelési igényű, a szociális, etnikai vagy egyéb okokból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának támogatásában, tanulási lehetőségei bővítésében, életesélyeik javításában.
- Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az óvodai nevelés kiterjesztésére, az iskoláskor előtti készségfejlesztésre, az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, az integrált nevelés általánossá tételére.
- Az egész életen át tartó tanulás szellemében már kora gyermekkortól szükséges az alapkészségek, képességek, a modern életvitelhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelt figyelmet kell fordítani az idegen nyelv tudásra, az IKT kompetencia fejlesztésére, a tehetség kibontakozásának segítésére, a műveltség növelésére, a kulturális szocializáció, az iskolán kívüli szabadidős tevékenységek kultúrájának fejlesztésére.
- Szükséges az átfogó mérési-értékelési, minőségfejlesztési rendszerek fejlesztése.
- Szükséges a pedagógusok alap, tovább és átképzése, a pedagógiai, módszertani megújulás, az oktatás eredményességét és hatékonyságát szolgáló infrastruktúra fejlesztése, olyan oktatási eszközrendszer bevezetése, amely lehetővé teszi a digitális tartalmú és elektronikus oktatást, menedzselést és adminisztrációt.
- Az oktatási rendszer költséghatékonyságának érdemi javítása érdekében figyelmet kell fordítani a minőség javítását és a költséghatékonyságot egyidejűleg ösztönző szervezeti megoldások bevezetésére és elterjesztésére.

#### **3. 2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 2006. évi LXXI. törvényből adódó feladatok**

- Végre kell hajtani a pedagógusok kötelező óraszámának növelését.
- Ki kell egészíteni az intézményi minőségirányítási programot annak érdekében, hogy az tartalmazza a vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét, valamint a teljes körű önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási programmal való kapcsolatát.
- Biztosítani kell a középiskolában a felkészülési lehetőséget az angol nyelv elsajátításához, valamint igény szerint nyelvi előkészítő évfolyam indítását.
- Azt az általános iskolát, amelyikben egymást követő két évben nem indul 7. és 8. évfolyam, illetve ha a maximális osztálylétszám felét (15 fő) nem éri évfolyamonként a tanulólétszám, tagiskolává szükséges szervezni.
- Lehetőséget biztosít a törvény módosítás az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény megvalósítására.

#### **3. 3. Az önkormányzati feladat-ellátás rendszere 2006-ban**

Óvoda, 8 évfolyamos általános iskola, speciális általános iskola, 4 évfolyamos gimnázium (felnőttoktatás, szakoktatás), 8 évfolyamos gimnázium, alapfokú művészeti iskola, általános művelődési központ, szak és szakmai szolgáltató intézmény.

### 3. 4. A feladat-ellátási rendszer jellemzői 2006-ban

#### *Erősségek*

- Teljes körű közoktatási, szak és szakmai szolgáltató intézményrendszer működtetése.
- Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) működtetése.
- Intézményeink legitimált alapidokumentumokkal rendelkeznek.
- Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) működtetése.
- Eredményes nyelvvizsgák, ECDL program.
- A fenntartó 15% többlet órakeretet biztosított.
- Az intézményekben kiépült az Internet hálózat, működik a KIR adatbázis.
- Az iskolák informatikai eszköz feltételei kis mértékben javultak, a HACCP működött.
- Az intézményekben erősödött a saját forrászerzés.
- Uniós támogatással HEFOP 2. 1. 6. projekt indul az integrált nevelés-oktatás szakmai fejlesztésére, a projekt 100 csepeli pedagógus szakmai továbbképzését is biztosítja.
- Uniós pályázaton való részvétellel felkészítő továbbképzésben több pedagógus részt vett.
- A tankönyv és étkezés támogatás igényekhez igazított bővítése biztosított.
- Iskolai szabadidős programok, diáksport és diákönkormányzat működtetése.
- Fokozódott a fenntartói tehervállalás a felújítások terén.
- Ösztöndíj, pótlék, kitüntetési, polgármesteri jutalom rendszer, iskolatej program működik.
- Óvoda/iskolaválasztás előtt álló szülők kiadványok formájában is kapnak információt.

#### *Lehetőségek*

- Önkormányzati, Intézményi Minőségirányítási Program fejlesztése.
- Nevelési/pedagógiai program szellemében történő szolgáltatások fejlesztése.
- A 15%-os többlet órakeret megtartása.
- Az esélyteremtés támogatása, az integrált nevelés-oktatás folytatása, kiszélesítése, a HEFOP 2. 1. 6. projekt megvalósítása.
- Egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény kialakítása lehetőségének vizsgálata, kapcsolattartás, együttműködés erősítése ágazatközi és intézményi szinten.
- Humán erő fejlesztése, optimális működtetése, felelősség/munkamegosztás fokozása.
- Az étkezés és a tankönyv támogatás igényekhez igazított biztosítása.
- Az óvodai/iskolai csoportok az előírt átlag létszámmal is működhetnek.
- A felújítások, karbantartások megvalósítása, a tárgyi feltételek fejlesztése.
- Az intézmények saját erőforrások biztosítására törekszenek.
- A fenntartó az ágazatban tartja a racionalizálás során fennmaradó forrásokat.

#### *Gyengeségek*

- Előre nem látható okok miatt a megfelelő személyi feltételek biztosítása időnként akadályozott.
- Egyenletes terhelés, feladatok differenciált delegálása intézményenként változó szinten valósult meg.
- Az integrált nevelés-oktatást vállaló és módszertani kultúráját elsajátító testületek száma alacsony.
- A tárgyi feltételek amortizáció miatti szükségszerű folyamatos pótlásának anyagi akadályai vannak.
- OSZI Szerviz túlterheltsége akadályozza az intézményi szükséges igények ellátását.
- A felújítások nem minden esetben a terv szerint valósulnak meg.

#### *Veszélyek*

- Növekszik a hátrányos, a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók létszáma, fokozódik lemaradásuk, lemorzsolódásuk.
- Az informatikai kompetencia megfelelő személyi/tárgyi feltételek nélkül a társadalmi elvárásokhoz igazítottan nem fejleszthető.
- Növekszik az étkezési és tankönyvtámogatásra szorulóknak száma.
- Folyamatosan növekszik a vezetők túlterheltsége.
- Folyamatosan csökken a pedagógus továbbképzés állami támogatásának összege.
- A felújítások, karbantartások elmaradása súlyos működési zavarokat, balesetveszély forrásokat jelenthet.

## **4. Budapest-Csepel Önkormányzata 2006-2010-ig szóló intézkedési terve**

### **4. 1. A közoktatási feladatok ellátásának terve**

- Az önkormányzat eleget tesz **kötelező feladatainak**, így gondoskodik az óvodai nevelésről, általános iskolai oktatásról, a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált ellátásáról.
- Az önkormányzat **a nem kötelező feladatok terén** gondoskodik az enyhe értelmi fogyatékos tanulók speciális általános iskolai neveléséről-oktatásáról, a logopédiai, a gyógy-testnevelési szolgáltatásról, az alapfokú művészetoktatásról, a középiskolai, szakiskolai ellátásról, a szak és a pedagógiai/szakmai szolgáltatásról.

### **4. 2. Az intézményhálózat működtetésének terve**

Az önkormányzat:

- Élni kíván a kötelező és nem kötelezően vállalt feladatellátás intézményrendszerének a valós igényeknek és szükségleteknek megfelelő, a rendszer költséghatékonyságát szolgáló változtatásokkal. Ennek érdekében áttekinti az intézményhálózat jelenlegi szerkezetét, és ahol erre lehetőség van, kezdeményezi az intézmények, óvodák, iskolák, hosszabb távon történő összevonását. A felszabaduló épületeket, helyiségeket a civilszervezet, alapítvány, egyház részére ajánlja fel hasznosításra.
- Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok létszámának törvényi keretek közötti növelése mellett, vizsgáljuk az intézmények gazdálkodási jogkörének racionalizálásában rejlő megtakarítások valamint, a bérköltségek csökkentésének lehetőségét, a nyugdíjkorhatárt elért munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésével és az álláshelyek pályakezdőkkel történő betöltésével.

### **4. 3. Az intézményhálózat fejlesztésének céljai**

- Az intézményrendszer infrastruktúrájának korszerűsítése.
- A társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodás erősítése.
- Az esélyteremtő nevelés, oktatás és képzés támogatása, javítása.
- Az eredményesség, hatékonyság mérési, értékelési rendszerének fejlesztése.

### **4. 4. A fejlesztési célokból adódó feladatok**

#### **4. 4. 1. Az intézményrendszer infrastruktúrájának korszerűsítése.**

- *A felújítások terv szerinti ütemezett, a karbantartások igény/szükség szerinti rendszeres megvalósítása, prioritást kap a játszóudvarok EU szabványnak való, az épülethelyiségek eszköznormának való szükség szerinti megfeleltetése.*
- *A tárgyi feltételek terén prioritást kap a számítógépes ellátottság fejlesztése.*
- *A HACCP működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.*
- *A fenntartói finanszírozás mellett szükséges az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása is.*

#### 4. 4. 2. A társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodás erősítése.

- *Az intézményi nevelési/pedagógiai program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt: a nevelés megvalósítása, a kulcskompetenciák fejlesztése, az idegen nyelv és informatikai ismeretek fejlesztése, nyelvvizsga, ECDL program, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, a tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése, az önművelődés és speciális képességfejlesztés megvalósítása az alapfokú művészeti oktatásban, a legalább kettő idegen nyelv elsajátíttatása, a kétszintű érettségire történő felkészítés.*
- *A humán erő fejlesztésében kiemelt: a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az integrált nevelés/oktatás módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a számítógépes felhasználói tudás fejlesztése, az Információs Kommunikációs Technológiai (továbbiakban IKT) oktatásra való felkészülés, a pedagógusok, pszichológusok/fejlesztőpedagógusok törvényben szabályozott kötelező továbbképzéseinek szükség szerinti anyagi támogatása az önkormányzat részéről is.*
- *A pedagógiai szakmai szolgáltatások kiszélesítése: a kerületi továbbképzési rendszerben prioritást kap a kompetenciaalapú programok terjesztése.*
- *Oktatástechnológiai szolgáltatások igények/lehetőségek szerinti biztosítása, a számítógépen elérhető szakmai információs rendszer kialakítása és honlap készítése.*
- *Intézményi igények alapján a technika, életvitel gyakorlati ismeretek tantárgy(ak) anyag és eszközfeltételeinek biztosítása.*
- *Az iskolai szabadidős programok, diákspport, diákönkormányzat működtetése*
- *A középiskolai nyelvi előkészítő un. „0” évfolyam bevezetésének támogatása, feltételeinek biztosítása.*

#### 4. 4. 3. Az esélyteremtő nevelés, oktatás és képzés támogatása, javítása.

- *Preventív és célirányos gyermek/iffúságvédelem megvalósítása, a gyermek/tanulói jogok érvényesítése, az egész napos nevelés színvonalas biztosítása, az étkezés és a tankönyv támogatás igényekhez igazított biztosítása.*
- *Fokozott együttműködés, kommunikáció és információáramlás a szak/szakmai és gyermekvédelmi intézmények szakembereivel.*
- *A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált nevelésének-oktatásának folytatása, valamint az általános iskolai autista csoport működtetése.*
- *A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű, a szociális helyzetből és fejlettségből eredő hátrányos helyzetű gyermek/tanuló integrált nevelésének/oktatásának általánossá tétele.*
- *A kerületi továbbképzési rendszerben prioritást kap az esélyteremtő beállítódás fokozását, a mentálhigiénés, az integrált, a differenciáló és tehetséggondozó nevelés-oktatást segítő képzés*
- *Az óvodai, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai hálózat személyi feltételeinek stabilizálása, szakmai megerősítése.*
- *A fejlesztőpedagógusok hátránykompenzációs, az iskolapszichológusok pályaorientációs tevékenységének fejlesztése.*
- *A logopédiai hálózat, a gyógy-testnevelés eredményes működtetése.*

- *Egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény kialakítása lehetőségének vizsgálata, kapcsolattartás, együttműködés erősítése ágazatközi és intézményi szinten.*

#### **4. 4. 4. Az eredményesség, hatékonyság mérési, értékelési rendszerének fejlesztése.**

- *Fenntartói szinten kiemelt a fenntartói elvárások eredményesség mutatóinak meghatározása, óvodai területen kerületi szintű szakmai értékelés készítése, a tanulói neveltség, teljesítmény mérése, követő mérése, trendvizsgálat rendszerének fejlesztése, a vezetői ciklushoz kötött dokumentációelemzés/értékelés tartalmi fejlesztése, az intézményi irányított önértékelés szempontrendszerének kidolgozása.*
- *Intézményi szinten kiemelt a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.*

#### **4. 5. A fejlesztési célokból adódó feladatok intézmény típusonkénti meghatározása**

##### **4. 5. 1. Óvoda**

*Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges a fenntartói finanszírozás mellett.*

*Az intézményi nevelési program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt a nevelés megvalósítása a helyi speciális minőségcélnak megfelelően, a kulcskompetenciák életkor és egyéni fejlődési ütemhez igazított fejlesztése, a gyermek teljes személyiségfejlődésének nyomon követése, értékelése, dokumentálása.*

*A humán erő fejlesztésében kiemelt a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az integrált nevelés módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a számítógépes felhasználói tudás fejlesztése.*

*Az esélyteremtő nevelés érdekében kiemelt a preventív és célirányos gyermekvédelem megvalósítása, a gyermeki jogok érvényesítése, az egész napos nevelés színvonalas biztosítása, az étkezési támogatás igényekhez igazított biztosítása, a fokozott együttműködés, kommunikáció és információáramlás a szak/szakmai és gyermekvédelmi intézmények szakembereivel, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének folytatása, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű, a szociális helyzetből és fejlettségből eredő hátrányos helyzetű gyermek integrált nevelése minden óvodában.*

*Intézményi szinten kiemelt a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.*

##### **4. 5. 2. Általános iskola**

*Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges a fenntartói finanszírozás mellett.*

*Az intézményi pedagógiai program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt a nevelés megvalósítása a helyi minőségcélnak megfelelően, a kulcskompetenciák fejlesztése, az idegen nyelv és informatikai ismeretek fejlesztése, nyelvvizsga, ECDL program, a*

hátránykompenzálás és tehetséggondozás, a 7. és 8. osztályosok továbbtanulási esélyeinek növelése, az iskolai szabadidős programok, diáksport, diákönkormányzat működtetése.

***A humánerő fejlesztésében kiemelt*** a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az integrált nevelés/oktatás módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a számítógépes felhasználói tudás fejlesztése, az IKT oktatásra való felkészülés.

***Az esélyteremtő nevelés/oktatás érdekében kiemelt*** a preventív és célirányos gyermekvédelem megvalósítása, tanulói jogok érvényesítése, az egész napos nevelés színvonalas biztosítása, az étkezés és a tankönyv támogatás igényekhez igazított biztosítása, a fokozott együttműködés, kommunikáció és információáramlás a szak/szakmai és gyermekvédelmi intézmények szakembereivel, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának folytatása, az általános iskolai autista csoport működtetése, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű, a szociális helyzetből és fejlettségből eredő hátrányos helyzetű tanuló integrált nevelése/oktatása minden általános iskolába, a tanulási utak figyelemmel kísérése, gondozása.

***Intézményi szinten kiemelt*** a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.

#### **4. 5. 3. Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola**

***Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges*** a fenntartói finanszírozás mellett.

***Az intézményi pedagógiai program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének megvalósítása*** a helyi minőségcélnek megfelelően, a kulcskompetenciák fejlesztése, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás.

***A humánerő fejlesztésében kiemelt*** a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az integrált nevelés/oktatás módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a számítógépes felhasználói tudás fejlesztése.

***Az esélyteremtő nevelés/oktatás érdekében kiemelt*** a preventív és célirányos gyermekvédelem megvalósítása, a tanulói jogok érvényesítése, az egész napos nevelés színvonalas biztosítása, az étkezés és a tankönyv támogatás igényekhez igazított biztosítása, a fokozott együttműködés, kommunikáció és információáramlás a szak/szakmai és gyermekvédelmi intézmények szakembereivel, a 7. és 8. osztályosok továbbtanulási esélyeinek növelése.

***Intézményi szinten kiemelt*** a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.

**Az óvodai, iskola logopédiai hálózat eredményes működtetése, szakmai fejlesztése.**

#### **4. 5. 4. Alapfokú művészetoktatás**

***Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges*** a fenntartói finanszírozás mellett.

***Az intézményi nevelési/pedagógiai program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt:*** a tehetséggondozás, az önművelődés és speciális képességfejlesztés megvalósítása.

***A humánerő fejlesztésében kiemelt*** a pedagógusok törvényben szabályozott kötelező továbbképzéseinek támogatása, megvalósítása.

***Az esélyteremtő nevelés/oktatás érdekében kiemelt a tanulói jogok érvényesítése, a tanulási utak figyelemmel kísérése, gondozása.***

***Intézményi szinten kiemelt*** a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.

#### **4. 5. 5. Középiskola**

***Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges*** a fenntartói finanszírozás mellett.

***Az intézményi pedagógiai program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt*** a nevelés megvalósítása a helyi minőségcélnak megfelelően, a kulcskompetenciák fejlesztése, az idegen nyelv és informatikai ismeretek fejlesztése, a nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése, feltételeinek biztosítása, nyelvvizsga, ECDL program, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, a legalább kettő idegen nyelv elsajátíttatása, a kétszintű érettségire történő felkészítés, a továbbtanulási esélyek növelése, a szabadidős programok, diáksport, diákönkormányzat működtetése. ***A humánerő fejlesztésében kiemelt*** a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az integrált nevelés/oktatás módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a számítógépes felhasználói tudás fejlesztése, az IKT oktatásra való felkészülés.

***Az esélyteremtő nevelés/oktatás érdekében kiemelt*** a preventív és célirányos ifjúságvédelem megvalósítása, tanulói jogok érvényesítése, az étkezés és a tankönyv támogatás igényekhez igazított biztosítása, a fokozott együttműködés, kommunikáció és információáramlás a szak/szakmai és gyermekvédelmi intézmények szakembereivel, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű, a szociális helyzetből és fejlettségből eredő hátrányos helyzetű tanuló integrált nevelése/oktatása, a tanulási utak figyelemmel kísérése, gondozása.

***Intézményi szinten kiemelt*** a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.

#### **4. 5. 6. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény**

Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges a fenntartói finanszírozás mellett. A pedagógiai szakmai szolgáltatások terén a gyógy-testnevelés eredményes működtetése, a kerületi továbbképzési rendszerben prioritást kap a kompetenciaalapú programok terjesztése, az esélyteremtő beállítódás fokozását, a mentálhigiénés, az integrált, a differenciáló és tehetséggondozó nevelést-oktatást segítő képzés. ***Oktatástechnológiai szolgáltatások*** igények/lehetőségek szerinti biztosítása, a számítógépen elérhető szakmai információs rendszer kialakítása és honlap készítése.

***Intézményi szinten kiemelt*** a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása,

valamint óvodai területen kerületi szintű szakmai értékelés készítése, iskolai területen a tanulói neveltség, követő mérés, trendvizsgálat rendszerének fejlesztése, a vezetői ciklushoz kötött szakmai értékelés tartalmi fejlesztése.

#### **4. 5. 7. Nevelési Tanácsadó**

*Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges* a fenntartói finanszírozás mellett.

*A humán erő fejlesztésében kiemelt* a pszichológusok/fejlesztőpedagógusok törvényben szabályozott kötelező továbbképzéseinek támogatása, megvalósítása.

*Az óvodai, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai hálózat* személyi feltételeinek stabilizálása, szakmai megerősítése, a fejlesztőpedagógusok hátránykompenzációs, az iskolapszichológusok pályaorientációs tevékenységének fejlesztése.

*Intézményi szinten kiemelt* a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.

#### **4. 5. 7. Központi Műhely**

*Az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása szükséges* a fenntartói finanszírozás mellett.

*Intézményi igények alapján* a technika, életvitel gyakorlati ismeretek tantárgy(ak) anyag és eszközfeltételeinek biztosítása, eszközök javítása.

*Intézményi szinten kiemelt* a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.



<b>5. A gyengeségek-veszélyek, az erősségek-lehetőségek kapcsolata a fejlesztési célokkal, az azokból adódó programokkal, feladatokkal, valamint a 2010-ben történő felülvizsgálat, értékelés alapját képező mutatók meghatározása.</b>		
<b>Gyengeségek -Veszélyek</b>	<b>Erősségek -Lehetőségek</b>	<b>Fejlesztési cél – fejlesztési program, feladat</b>
<p><b>A felújítások nem mindig a terv szerint valósulnak meg. A tárgyi feltételek amortizáció miatti szükségeszerinti pótlásának anyagi akadályai vannak. Intézményi szükséges igények ellátását a Szerviz túlterheltsége akadályozza.</b></p> <p><i>Felújítások/karbantartások elmaradása súlyos működési zavarokat, balesetveszély forrásokat jelenthet.</i></p>	<p><b>Teljes körű közoktatási, szak és szakmai szolgáltató intézményrendszer működtetése. A felújítások terén fokozódott a fenntartói tehervállalás. Intézményeink saját forrásszerzése erősödött. Uniós pályázaton való részvételre felkészítő továbbképzésben több pedagógusok vett részt.</b></p> <p><i>A rendszer költséghatékonyságát szolgáló változtatások vizsgálata. Felújítások, karbantartások megvalósítása, a tárgyi feltételek fejlesztése. Az intézmények saját források biztosítására törekednek.</i></p>	<p><b>Az intézményrendszer infrastruktúrájának korszerűsítése.</b></p> <p><i>A felújítások terv szerinti ütemezett, a karbantartások igény/szükség szerinti rendszeres megvalósítása. Prioritást kap az épülethelyiségek eszköznormának, a játszóudvarok EU szabványnak (felmérés, elbontás, javítás, pótlás) való szükségszerinti megfeleltetése. A tárgyi feltételek terén prioritást kap a számítógépes ellátottság fejlesztése.</i></p> <p><i>HACCP működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.</i></p> <p><i>A fenntartói finanszírozás mellett szükséges az intézményi saját erőforrások racionális felhasználásának, források szerzésének biztosítása is.</i></p> <p><i>A rendszer költséghatékonyságát szolgáló változtatások vizsgálata.</i></p>
<b>Megvalósítás mutatói</b>		
<p>Tervezett/elvégzett felújítások és karbantartások száma/Ft          Udvarok, épülethelyiségek használatra alkalmasak          Számítógépek száma, pedagógiai használati minősége</p> <p>HACCP működési feltételek biztosításának bekerülési költsége, minősége          Induló, futó, és/vagy befejezett EU és hazai projektek száma          Közalkalmazottak száma, akik előkészítették és megvalósították az EU-s és hazai projektek          Saját erőforrás szerzésének nagysága, felhasználása.          A költséghatékonyságot szolgáló változtatások eredménye.</p>		

<b>A gyengeségek-veszélyek, az erősségek-lehetőségek kapcsolata a fejlesztési célokkal, az azokból adódó programokkal, feladatokkal, valamint a 2010-ben történő felülvizsgálat, értékelés alapját képező mutatók meghatározása.</b>		
<b>Gyengeségek -Veszélyek</b>	<b>Erősségek -Lehetőségek</b>	<b>Fejlesztési cél- fejlesztési program, feladat</b>
<p>Előre nem látható okok miatt a megfelelő személyi feltételek biztosítása időnként akadályozott.</p> <p>A humánerek egyenletes terhelése, feladatok differenciált delegálása intézményenként változó szinten valósul meg.</p> <p>Folyamatosan növekszik a vezetők túlterheltsége.</p> <p>Csökken a pedagógus továbbképzés állami támogatásának összege.</p> <p>Az informatikai kompetencia társadalmi, partneri elvárásoknak megfelelő fejlesztése korszerű személyi és tárgyi feltételek nélkül nem valósítható meg.</p>	<p>Legitimált alapküldokumentumokkal rendelkeznek intézményeink. Nyelvvizsgák, ECDL program eredményei.</p> <p>Kiépült az Internet hálózat, az iskolák informatikai feltételei kismértékben javultak. Az iskolai szabadidős programok, diáksport/diákönkormányzat működtetése, támogatása.</p> <p>Pótlék, kitüntetési, polgármesteri jutalom rendszer, iskolatej program működik.</p> <p>Óvoda/iskolaválasztás előtt álló szülők kiadványok formájában kapnak információt.</p> <p>A 15%-os többlet órakeret megtartása és felhasználásának szabályozása.</p> <p>Nevelési/pedagógiai program szellemében történő szolgáltatások fejlesztése.</p> <p>A humánere fejlesztése, optimális működtetése, a felelősség/munkamegosztás fokozása.</p>	<p><b>A társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodás erősítése.</b></p> <p>A nevelési/pedagógiai program szellemében történő szolgáltatásokban kiemelt: a nevelés megvalósítása, a kulcskompetenciák fejlesztése, az idegen nyelv és informatikai ismeretek fejlesztése, nyelvvizsga, ECDL program, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az önművelődés és speciális képességfejlesztés megvalósítása az alapfokú művészeti oktatásban, a továbbtanulási esélyek növelése, a legalább kettő idegen nyelv elsajátíttatása, a kétszintű érettségire történő felkészítés. A 15%-os többlet órakeret megtartása, felhasználásának szabályozása.</p> <p>A humánere fejlesztésében kiemelt a hátránykompenzálás és tehetséggondozás, az integrált nevelés/oktatás módszertani kultúrájának fejlesztése, valamint a számítógépes felhasználói tudás fejlesztése, az IKT oktatásra való felkészülés, a pedagógusok, pszichológusok/fejlesztőpedagógusok törvényben szabályozott kötelező továbbképzéseinek szükség szerinti anyagi támogatása.</p> <p>Az intézményi szintű pedagógiai szakmai szolgáltatások kiszélesítése, a kerületi továbbképzési rendszerben prioritást kap a kompetenciaalapú programok terjesztése. Oktatástechnológiai szolgáltatások igények/lehetőségek szerinti biztosítása, a számítógépen elérhető szakmai információs rendszer kialakítása és honlap készítése. Intézményi igények alapján a technika, életvitel gyakorlati ismeretek tantárgy(ak) anyag és eszközfeltételeinek biztosítása, eszközök szükséges javítása.</p> <p>A szabadidős programok, diáksport, diákönkormányzat működtetése.</p> <p>A középiskolai „0” évfolyam bevezetésének támogatása, feltételeinek biztosítása.</p>
<b>Megvalósítás mutatói</b>		
<p>Bemeneti mérések, kompetenciamérések teljesítményszintjei, első, a második idegen nyelvet tanulók, a két-tannyelvű osztályba járók, a nyelvvizsgával (szintek), ECDL vizsgával rendelkezők, a nyelvi projekt órákon résztvevők aránya a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva, Idegen nyelvi projektben tanító pedagógusok képzettségi/ továbbképzési adatai nyelvenként, idegen ajkú nyelvtanárok aránya, emeltszintű (nyelvi) érettségire készülők/érettségizettek száma</p> <p>Egy tanulóra, egy pedagógusra jutó (szabadon hozzáférhető) számítógép száma,</p> <p>Szabadidős sportra fordított órák aránya, intézményi döntések száma, amelyben dokumentáltan bevonásra került a diákönkormányzat.</p> <p>Továbbképzések adatai, a kerületi továbbképzések, szakmai szolgáltatások megvalósulnak.</p> <p>Az integrált nevelés/oktatás módszertani ismereteivel, ECDL vizsgával rendelkező pedagógusok aránya a teljes nevelőtestületi létszámhoz viszonyítva</p> <p>Heti összes óraszámhoz képest azon órák száma, amelyben IKT eszközt használnak intézményi szinten</p>		

**A gyengeségek-veszélyek, az erősségek-lehetőségek kapcsolata a fejlesztési célokkal, az azokból adódó programokkal, feladatokkal, valamint a 2010-ben történő felülvizsgálat, értékelés alapját képező mutatók meghatározása.**

Gyengeségek -Veszélyek	Erősségek -Lehetőségek	Fejlesztési cél
<p><b>Az integrált nevelést/oktatást befogadó, vállaló és módszertanát elsajátító testületek alacsony száma.</b>  <i>Növekszik a hátrányos, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszáma, lemaradásuk és/vagy lemorzsolódásuk fokozódik.  Növekszik az étkezési és tankönyvtámogatásra szorulóknak száma.</i></p>	<p><b>HEFOP projekt indul az integrált nevelés-oktatás szakmai fejlesztésére, a projekt 100 csepeli pedagógus szakmai továbbkésztését is biztosítja.</b>  <b>Biztosított az étkezés/tankönyv igényekhez igazított támogatása.</b>  <b>Ösztöndíj rendszer működik.</b>  <i>Óvodai/iskolai csoportok a törvényben előírt átlag létszámmal is működhetnek.</i>  <i>Egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény kialakítása lehetőségének vizsgálata, kapcsolattartás, együttműködés erősítése ágazatközi és intézményi szinten.</i>  <i>Az étkezés és a tankönyv támogatás igényekhez igazított biztosítása.</i></p>	<p><b>Az esélyteremtő nevelés, oktatás és képzés támogatása, erősítése.</b>  <i>Preventív és célirányos gyermek/iffúságvédelem megvalósítása, a gyermek/tanulói jogok érvényesítése, az étkezés és a tankönyvtámogatás igényekhez igazított biztosítása.</i>  <i>Fokozott együttműködés, kommunikáció és információáramlás a szak/szakmai és gyermekvédelmi intézmények szakembereivel fenntartói, intézményi szinten.</i>  <i>A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált nevelésének-oktatásának folytatása, valamint az általános iskolai autista csoport működtetése.</i>  <i>A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott sajátos nevelési igényű, a szociális helyzetből és fejlettségéből eredő hátrányos helyzetű gyermek/tanuló integrált nevelésének/oktatásának általánosság tétele.</i>  <i>Az óvodai, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai hálózat személyi feltételeinek stabilizálása, szakmai megerősítése, a logopédiai hálózat, a gyógy-testnevelés eredményes működtetése.</i>  <i>A fejlesztőpedagógusok hátránykompenzációs, az iskolapszichológusok pályaorientációs tevékenységének fejlesztése.</i>  <i>Egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény kialakítása lehetőségének vizsgálata.</i>  <i>A kerületi továbbképzési rendszerben prioritást kap az esélyteremtő beállítódás fokozását, a mentálhigiénés, az integrált, a differenciáló és tehetség gondozó nevelést, oktatást segítő képzés.</i>  <b>HEFOP 2. 1. 6. pályázat eredményes megvalósítása.</b></p>

**Megvalósítás mutatói**

Tanévi szinten az egy tanulóra jutó prevenció órák, előadások száma, gyermekvédelmi felelős munkakörben alkalmazottak száma, az általuk ellátottak száma  
Hátrányos helyzetűek, gyógy-testnevelésre utaltak, nem magyar állampolgárok aránya, Szakkörök száma, szakkörben, tanulmányi versenyen résztvevők száma  
Integrációban résztvevők száma, logopédiai, gyógy-testnevelési ellátásban résztvevők száma  
Tanévet sikeresen befejező sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók aránya a tanév eleji létszámhoz képest, valamint a kibocsátottak arányában a továbbtanulók aránya, lemorzsolódási adatok iskola típusonként/évfolyamonként, Évisméltésre utasítottak aránya a teljes létszámhoz képest  
Segítő szakemberekkel való konzultáció száma adott évben, a szak/szakmai és gyermekvédelmi szolgáltatások igénylésének száma  
HEFOP eredményei, az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény kialakításának eredményei

**A gyengeségek-veszélyek, az erősségek-lehetőségek kapcsolata a fejlesztési célokkal, az azokból adódó programokkal, feladatokkal, valamint a 2010-ben történő felülvizsgálat, értékelés alapját képező mutatók meghatározása.**

Gyengeségek -Veszélyek	Erősségek -Lehetőségek	Fejlesztési cél
	<p><b>Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) működtetése.</b></p> <p><b>Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) működtetése.</b></p> <p><b>Az intézményekben működik a KIR adatbázis.</b></p> <p><i>ÖMIP felülvizsgálata, fejlesztése.</i></p> <p><i>IMIP fejlesztése.</i></p>	<p><b>Az eredményesség, hatékonyság mérési, értékelési rendszerének fejlesztése.</b></p> <p><i>Fenntartói szinten kiemelten a fenntartói elvárások eredményesség mutatóinak meghatározása, óvodai területen kerületi szintű szakmai értékelés készítése, a tanulói neveltség, teljesítmények mérése, követő mérése, trendvizsgálat rendszerének fejlesztése, a vezetői ciklushoz kötött dokumentációelemzés, értékelés tartalmi fejlesztése, az intézményi irányított önértékelés szempontrendszerének kidolgozása.</i></p> <p><i>Intézményi szinten kiemelten a fenntartói elvárásoknak való minél eredményesebb, hatékonyabb megfelelés érdekében, a kulcsfolyamatok szabályozása, a minőségfejlesztés folyamatos megvalósítása, a teljesítményértékelés, a teljes körű intézményi önértékelés rendszerének kialakítása, a mérési, értékelési, ellenőrzési feladatok tervszerű, folyamatos megvalósítása.</i></p>

**Megvalósítás mutatói**

Az ÖMIP felülvizsgálata elkészült.

A fenntartói szinten kiemelt fejlesztési programok megvalósultak.

Az intézményi szinten kiemelt fejlesztés feladatainak megvalósítását az éves beszámolók tartalmazzák.

## **6. Budapest-Csepel Önkormányzata intézkedési tervének érvényessége, felülvizsgálata, nyilvánossága**

6. 1. Budapest-Csepel Önkormányzata intézkedési tervének érvényessége az elfogadást követően hatályba lép és 2010-ig érvényes.

6. 2. Budapest-Csepel Önkormányzata intézkedési tervének felülvizsgálata 2 évente történik, legközelebb 2008-ban.

6. 3. Budapest-Csepel Önkormányzata intézkedési tervének nyilvánosságát biztosítja, hogy a hatálybalépést követő 14 munkanapon belül a dokumentumot valamennyi önkormányzati fenntartásban működő intézmény megkapja, valamint hozzáférhetővé válik az önkormányzat honlapján.

Budapest, 2006. október 31.

## OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények középtávú felújítási tervjavaslata

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
9.sz. konyha	nyílászárók cseréje	5000								
Karácsony S. 17. bölcsőde	nyílászárók cseréje	15000	villamos hálózat felújítása	8000	csoport szobák felújítása	7000	külső tatarozás	13000		
Mázoló 72-74.	nyílászárók cseréje	8000	fűtés felújítás vízesblokk felújítás összes burkolás	7000 6000	villamos hálózat felújítása	7000	külső tatarozás	8000		
Rákóczi tér 32.	nyílászárók cseréje	15000	fűtés felújítás vízesblokk felújítás	11000 4000	villamos hál.felúj. csoport szobák PVC cseréje	8000 4000	tatarozás	16000		
<b>Bölcsődék összesen</b>		<b>43000</b>		<b>36000</b>		<b>26000</b>		<b>37000</b>		
Népművészeti és Kézműves Óvoda Árpád u.2.	nyílászárók cseréje konyha felújítása	3000 3000	villamos hálózat felújítása	7000	festés, PVC burkolat cseréje	5000	homlokzat felúj.	10000		
Aprajafalva óvoda Völgy u. 8.	tető csere (sátor) WC mosdó felújítás parketta csere beton járda felúj.	5000 2000 2200 2100	nyílászáró csere fűtés felújítás belső festés vill. felújítás	4200 3900 2100 3700	kerítés építés festés felújítás udvar felújítása	3200 2800	medence felújítás vízvisszaforgató beépítése	4200	külső homlokzat felújítása	4800
Béke tér 13.	nyílászárók cseréje udvar felújítása	5800 2200	belső festés felúj. vill.hálózat felúj.	4100 5500	külső homlokzat felúj.	6200				
Füstifecskék óvoda Vénusz u. 17./a.	nyílászárók cseréje PVC burkolat cseréje	9200 6000	fűtési hálózat felújítása villamos hálózat felújítása	8600 9000	belső festés felújítása WC, vizes blokkok felújítása	7300 11000	udvar teljeskörű felúj. kerítés felúj.	6500 4800		
Iskola tér 46.	nyílászárók cseréje 2 db vízesblokk és 1 db felnőtt WC	8000 3000	3 csoport szoba PVC-ről parkettára +2 iroda teljes festés	4000 4000	külső festés	7000				
Akácfa u.20.	tetőfelújítás	8000	nyílászárók felúj. 1 db vízesblokk 1 db PVC -park.	4000 1000 1000	villamos hál.felúj. külső festés	6000 4000				

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Összevont óvodák Bordás u. 22.	nyílászárók cseréje II.ütem WC-k felújítása foglalkoztatók PVC cseréje	8300 7300 6500	vilamos hálózat felújítása pancsoló építése tároló szin átépítése tornaszobának	7800 4300 7500	külső homlokzat felúj. udvar felújítása	6900 5100	kerítés felúj.	4300		
Napsugár óvoda Vágóhíd u. 55.	kerítés felújítás új kapu építés nyílászáró csere WC, vizes blokkok felújítása	3800 9200 6800	foglalkoztatók parketta csiszolás-lakk. fűtőtest borítók cseréje pancsoló kialakítása	2300 2300 3100	belső festés-máz. udvar felújítása	6200 4100	külső homlokzat felújítás	6300		
Hétszínvirág óvoda Kiss J. alt. 22-26.	ételszállító lift felújítása tető felújítás	4800 8200	világítási hálózat felújítás nyílászárók cseréje	6300 14000	padlózat csere vízvezeték csatorna WC felújítása	4800 10500	kerítés felúj. járólapok járdák felújítása belső festés felúj.	6500 2600 5100	udvar felújítás	4800
Kiss J. alt. 10-12. Nevelési Tanácsadó	tető felújítás nyílászárók cseréje I.ütem  árnyékolók felszerelése (óvodában)	8200 10500 2300	nyílászárók cseréje II ütem vízvezeték csatorna csere WC blokkok felújítása	14200 6500 6500	kerítés teljes körű felújítás udvar felújítása	7300 5300				
Tátika óvoda Kiss J. alt. 52.	nyílászárók cseréje fűtés felújítás	15000 12000	vizesblokk 3db felúj. csatorna vez.csere villamoshál. felúj. teljes festés	16000	külső tatarozás	8000	tornaszoba parketta csop.szoba parketta csere	10000	konyha folyosó lapburkolat	5000
Jupiter u. 24/a.	falszigetelés megoldása belső udvar fedése 2 db	2600 3200	világítási hálózat felújítása nyílászárók cseréje I. ütem	6100 8300	nyílászárók cseréje II.ütem fűtési hálózat felújítása WC mosdók konyha felújítása	5100 7900 4800	udvar felúj. kerítés felúj.	5100 5300		

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Gyermeklancfű óvoda Csalitos u. 22-26.	nyílászárók cseréje térbeton bejárat felújítása	9500 6500	medence felúj. világítás felúj. vizes blokkok felújítása	4500 10500 11000	fűtési hálózat felújítás belső festés-máz. felújítás	9600 6300	külső homlokzat felújítás kerítés felúj.	8000 8300	udvar felújítás talajcsere	6000
Fenyves 30.	tető fóliázás cserép átrakás,pótlás vizes blokkok teljes felújítása	3500 5500	padlók felújítása járó felületek felúj. kerítés felújítása	6000 3000	teljes belső festés,mázolás külső homlokzat felújítás	3000 4500				
Szarka u. 8-10.	tető teljes felújítása nyílászárók cseréje	4000 8000	fűtés hálózat felújítása WC blokk víz, csatorna	8500 7200	vill.hálózat felúj. járólapozás parkettázás	9500 5100	térburkolat udvar felúj. kerítés felúj.	3500 4100	belső teljes festés külső homlokzat felújítás	4200 5500
Csodakút óvoda Rákóczi F. u. 110.	tető felújítás nyílászárók I. ütem foglalkoztatók PVC felújítása	6500 8900 6300	fűtés felújítás nyílászárók II.ütem víz,csatorna WC blokkok felúj.	9500 6100 10100	villamos hálózat felújítás festés-mázolás stb	8100 5900	udvar felúj.	4800	homlokzat felúj.	9300
Szabadság u.14/a.	nyílászárók cseréje	16000	vizesblokk felúj. teljes festés parketta csisz-lakk.	7000 4000 4000	villamos hálózat felújítása	8500	külső szigetelés	10000		
Erdei Óvoda Repkényi 84. u.	tető teljes felúj. térburkolat felúj. (baleset veszély) járólapok PVC burkolat felújítása	5000 3000 4500	fűtési hálózat radiátor csere bejárati ajtók cseréje villamos hálózat felújítása	4500 2500 3700	belső festés felújítás vizes blokkok felújítása	4000 5200	külső homlokzat felújítás	4800	udvar felújítás játékok pótlása	4000
Szűnyog u.2-6.	foglalkoztatók parketta felújítása folyosó járólapok felújítása WC-k felújítása	6000 2500 5200	fűtés felújítás villamos hálózat felújítása bejárati portál csere	12000 11000 2600	belső teljes felújítás külső homlokzat javítás, festés	4900 6000				
Kádár Kata óvoda Széchenyi u. 92.	tető teljes felúj. nyílászárók I.ütem udvari pancsolók cseréje	10000 10000 6000	pancsoló kialakítása nyílászárók felúj.II.ütem WC vizes blokk felújítása	3800 10000 7500	világítási hálózat cseréje belső felújítás, beépített szekrények cseréje	18000 9500	kerítés felúj. udvar felúj.	4500 3900	külső homlokzat felújítása	8000



Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Erdősor 110. Óvoda Festő u. 33.	tetőfelújítás kerítés felújítás WC blokk felújítás I. ütem bojler csere(1200 l) teraszok felújítása	12000 6000 5000 4000 5500	WC blokk felúj.II.ütem PVC felújítás foglalkoztatókon kazán felújítás nyílászárók cseréje I.ütem	5000 8000 12000 18000	kazán épület felújítása nyílászárók cseréje II.ütem	6000 18000				
Szivárvány óvoda Rákóczi tér 4.	fűtés felújítás szétválasztás 3 db vízesblokk, 2 felnőtt zuhanyzó 5 csoport szoba parketta csere folyosók lapozása	8000 4000 4000 4000 1500	emelet teljes festése kazánház tetőfelújítás	3000 1000						
Gyermek sziget óvoda Kossuth L. u. 140.	tető felújítás nyílászáró csere I.ütem foglalkoztatók PVC burkolat felújítása	6100 8900 6200	fűtési hálózat felújítása villamos hálózat felújítása nyílászáró csere II. ütem	9500 8900 6100	szekrények cseréje WC vízesblokk felújítása belső festés-máz.	9500 7100 4800	kertés felújítás udvar felúj.	4900 5900	külső homlokzat felújítása	8000
Kerekvilág Óvoda Posztógyár u.3.	3 db vízesblokk parkettázás, kövezés	2500 2500	villamos hálózat felúj. nyílászárók részleges cseréje	6000 5000	teljes festés	4000				
Posztógyár u. 4.	csatorna csere PVC-ről kövezés	6000 800	villamos hálózat nyílászárók felúj.	6000 5000	teljes festés	4000				
Tornaterem kialakítása: Szabadság u.14/a. (hőközponti áthelyezéssel együtt) 5500 Bordás u.11. 7500										
<b>Óvodák összesen</b>		<b>395100</b>		<b>409800</b>		<b>290000</b>		<b>133400</b>		<b>59600</b>
Eötvös József Ált.lsk. Szent István u. 232.	nyílászárók cseréje II.ütem, közcsatorna hálózat bekötés külső homlokzat felújítás B,C szárny	32000 16000 25000	villamos hálózat felújítása WC-k, vizes blokkok felújítása	24000 18000	belső festés mázolás, teljes körű	16000	udvar kerítés felúj.	8500		

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Kazinczy Ferenc Isk. Vágóhid u. 68.	fsz.-i tantermek nyílászárók cseréje II. ütem	40000	fűtés felújítás csat.csőalagút felúj.	25000 3000	villamos hálózat felújítása	12000	külső tatarozás	24000		
Kölcsey Ferenc Ált.Isk. Iskola tér 45.	tető felújítás víz, csatorna WC blokk felúj.  torna udvar újra aszfaltozás nyílászárók cseréje (külső ajtók)	8600 14000  6500 4500	fűtési hálózat radiátor csere belső festés teljes felújítása fedett udvar kialakítása	22000  8300 19000	Clasp épület felújítása	23000	külső homlokzat felújítása	24000	kerítés felújítása	8000
Mátyás Király Ált.Isk. Kolozsvári u. 61.	fűtés felújítása villamos hálózat felújítás kisudvar felújítása WC csop. felújítás	22000 24000 5000 5000	belső nyílászárók cseréje folyt. főépület toldás tervezése (tornaterem, könyvtár)	12500  2200	főépület toldás építése I.ütem belső festés felújítás	35000  12000	főépület toldás építése II.ütem	30000	kerítés felújítása teljes körű	14000
II. Rákóczi F.Ált.Isk. Rákóczi F. u. 88-90.	tornatermi PVC csere épület falazat szigetelés (talajnedvesség!) tantermi padozat csere	10000 10500 14500	nyílászárók cseréje I.ütem  tetőfelújítás (sátortető)	16000  21000	fűtési hálózat csere villamos hálózat csere nyílászárók II.ütem	26000 32000 12000	vízes blokkok WC-k felújítása belső festés-mázolás	8500 9000	külső homlokzat felújítása tornaterem felújítása	28000 10500
Katona József Ált.Isk. Katona J. u. 60.	tantermi parketta felújítása lépcsők csuszásmentesítése uszoda álmenny. bontása betonfelület jav.	9000 3600 2800 4300	nyílászárók teljes cseréje üvegtéglafal felújítása uszoda belső fal szigetelés uszoda belső öltözők felújítása	48000 6000 4600 3800	salakpálya felújítása számtechn.terem légkondi villamos hálózat felújítása	8000 4000 29000	tornaterem és az öltözők teljes felújítása belső teljes festés	12000 6000	kerítés felújítása külső homlokzat festés	8000 6000
Szárcsa 9-11.	tetőfelújítás  nyílászárók teljes felújítása	12000  45000	fűtés felújítás  vízesblokk felújítása	25000  5000	villamos hálózat	12000	teljes fűtés felúj. mázolás,PVC,park.	20000	külső tatarozás	28000

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Gróf Széchenyi Iskola Széchenyi u. 93-95.	tetőfelújítás nyílászárók cseréje I.ütem tanterem padozat javítása WC-k felújítása	8000 24000 11000 9000	vill. felújítás fűtés felújítás tornaterem felúj. tornatermi öltözők felújítása	9600 11000 10000 4000	belső festés tapétázás kerítés javítás torna udvar aszfalt felújítás nyílászárók II.ütem	7800 6500 4500 16000	külső homlokzat felújítás	6300		
Vermes Miklós Ált.Isk. Tejút u. 2.	nyílászárók cseréjének II.ütem WC-k bővítése, felújítása gyűjtő csatorna csere	14000 10000 3500	tornaterem PVC burkolat csere sport lelátó bontása	10000 3000	villamos hálózat teljes felújítása lépcső, tanterem padozat felúj.	16000 9000	kerítés javítás, festés udvar felújítása park	4500 6500	álmennyezet csere teljes belső festés-mázolás	4000 9500
Móra Ferenc Ált.Isk. Tejút u. 10.	lapostető felújítása nyílászárók cseréje I.ütem	8000 22000	nyílászáró csere II. ütem víz,csatorna hálózat, WC blokkok felúj.	24000 12000	villamos hálózat felújítása fűtési hálózat felújítása, táv hő leválasztás	14000 24000	tantermi padozat felújítása tornaterem, öltöző felújítása	12000 10000	belső festés-mázolás külső homlokzat felújítása	8000 22000
Lajtha László Ált.Isk. Csete B. u. 1-11.	nyílászárók cseréje II.ütem radiátorok cseréje tanterem parkettázása, felúj.	12000 9000 5500	villamos hálózat teljes felújítása WC-k, vizes blokkok felújítása tornatermi öltöző,vizes blokk felújítása	22000 10500 4500	belső udvarok fedése sportpálya felúj. homlokzat panel szigetelése I.ütem	12000 9600 15000	játszóter feújítása homlokzat panel szigetelés II.ütem	6800 14000	kerítés teljes felújítása tetőfelújítás	9000 10500
Csete Balázs Középisk.	nyílászárók cseréje II.ütem tanterem parketta felújítása WC csoportok felújítása dohányzóhely féltető építése	22000 19000 16000 2500	villamos hálózat felújítása tornapálya felújítása tornaterem tetőfelújítás kerítés javítás, felújítás	24000 11000 8000 9000	könyvtár felúj. külső homlokzat panel szigetelés I.ütem	4000 18000	külső homlokzat panel szigetelés II.ütem	14000		

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Mészáros Jenő Isk. I/II. u. 8-12.	villamos hálózat vízesblokkok	10000 7000	parkettázás PVC burkolat nyílászárók cseréje	8000 40000	teljes festés	7000				
Jedlik Ányos Gimn. Táncsics M. u. 92.	nyílászárók seréje	50000	fűtés felújítás vízesblokkok csat. felúj.	20000 10000	tető felújítás villamos hál.felúj.	25000 16000	teljes festés parketta csere	10000 25000		
<b>Iskolák összesen</b>		<b>576800</b>		<b>514000</b>		<b>425400</b>		<b>251100</b>		<b>165500</b>
GYISC Hollandi út 8-10.	fa csonkok kivágása vízes blokk felújítás jurtákban	8000 6000	medence felúj. víz visszaforgatóval parkosítás fa telepítés sportudvar aszfalt csere	50000 24000 10000	föld csere gyep telepítés kerítés javítás, felújítás	9000 8000				
Rákóczi Kert	épület belső tatarozás villamos energia vételező hely kiépítése	6000 2000	új játékok telepítése kerítés festés, mázolás	16500 6000						
Rákóczi út 45. Szociális foglalkoztató	belső felújítás vakolás, festés parketta csiszolás vízes blokk felúj.	3500 800								
Csepel Galéria	spec. világítási rendszer kiépítése	12000	tető szigetelés felújítása külső burkolat felújítása	10000 11000	kertészeti munkák udvar felújítás	7500				
OSZI	nyílászárók cseréje	8000								
Bajcsy Zs. u. 59/a.	klima teljes festés	5000 3000								
<b>Egyéb intézmények</b>		<b>54300</b>		<b>127500</b>		<b>24500</b>				
Karácsony S.Ált.Isk.										
Rákóczi F. u.106-108.	tető lezárása lefolyók felújítása statikai felül- vizsgálat nyílászárók cseréje I.ütem	6000 1500 20000	nyílászárók cseréje II.ütem WC csoportok felújítása víz-csatorna hálózat csere	22000 11000 14000	nyílászárók cseréje II.ütem tantermi padozat csere világítási vill. hálózat csere	22000 26000 28000	udvar felújítása (aszfalt + talajcsere)	18000	kerítés felújítása	6000

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Herman Ottó Ált.isk. Gombos tér 1.	csatorna,víz hálózat WC blokkok felúj. fűtési hálózat csere tervezés vill.hálózat felújítás tervezés kisépület nyílászáró csere	22000  1000  14000	fűtési hálózat csere tantermi burkolat csere I.ütem vill.hálózat csere	24000 7000 20000	tanteremi burkolatok cseréje III.ütem külső tatarozás udvar felújítás kerítés felújítás	5000 24000 10000				
Kék Általános iskola Szent László u. 84.	nyílászáró csere I.ütem melegvíz bojler csere tantermi burkolat felújítása I.ütem	32000 2000 12000	fűtés hálózat csere víz-csatorna hálózat felújítása WC blokkok felúj. tantermi burkolat felújítása	26000 24000 11000 8000	világítás-vill. hál. felújítása nyílászárók felújítása II.ütem	24000 22000	sportpálya felújítása kerítés felújítás	8000 12000		
AMK Simon B. u.4-8.	víz,csatorna hálózat csere WC csoportok felújítása I.ütem nyílászárók cseréje I.ütem	22000 8000 40000	főépület tető felújítása fűtési csőhálózat csere I. ütem vill.hálózat felújítása I. ütem álmennyezet felúj. álmennyezet csere I.ütem nyílászárók cseréje II.ütem.	16000 22000 24000 8000 44000	fűtési hálózat csere II.ütem vill.hálózat felújítása II.ütem álmennyezet csere II.ütem víz-csatorna hálózat csere II.ütem WC blokkok felújítása	20000 26000 14000 18000 8000	PVC burkolatok cseréje I.ütem belső festés felújítás	18000 20000	PVC burkolatok cseréje II.ütem udvar, kerítés felújítása	8000 12000

Intézmény neve,címe	2007		2008		2009		2010		2011	
	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei.	munka megnevezése	terv ei. eFt	munka megnevezése	terv ei. eFt
Királyerdei Műv.Ház Szent István u. 230.	esővíz lefolyók cseréje tető részleges felújítása nyílászárók cseréje II.ütem csatorna bekötés közcsatornába	8000 9000 16000 4000	fűtési hálózat csere vill.hálózat csere színházterem világítás csere	15000 14000 8000	víz-csatorna hálózat felújítás színházterem légtechnika felújítása	10500 14000				
Radnóti Miklós Műv.H. Vénusz u.2.	portálok cseréje víz, csatorna hálózat felújítása WC-k felújítása	6000 12000 6500	fűtési hálózat felújítása vill. hálózat felújítása szinpad felújítása	24000 20000 8000	tető teljes felújítása esővíz levezeték cseréje színházterem légtechnika felújítása	16000 6000 12000	belső festés felújítása parkettázások burkolat felújítások	14000 8000	külső homlokzat felújítása	18000
<b>Önálló intézmények</b>		<b>242000</b>		<b>370000</b>		<b>305500</b>		<b>98000</b>		<b>44000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1311200</b>		<b>1457300</b>		<b>1071400</b>		<b>519500</b>		<b>269100</b>

Akadálymentesítés  
folyamatos végzése

15000

15000

15000

10000

10000

udvari játékok  
folyamatos pótlása  
és felújítások  
folytatása

25000

20000

15000

15000

15000

befolyásoló tényezők:

feltárások utáni állapot változtathat a becsült költségeken.  
árváltozások lényeges módosító tényezők lehetnek  
előírások, hatósági rendelkezések befolyásoló tényezők lehetnek  
2006-os áradatok alapján becsültek a költségek

Összeállította:

Tóth Endre  
OSZI főmérnök