

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**Képviselő-testület 2014. december 17-i,  
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2014. december -i, valamint  
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2014. december -i üléseire**

Ügyiratszám: **XV/2377-1/2014.**

**Tárgy:** Javaslát a Budaörsi Tanodával kötött Feladatellátási Megállapodás módosítására

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.)  
ÖKT. számú rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. § alapján nyílt ülésen  
történik.*

**Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottságok!**

A Budaörsi Tanoda azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres és eredményes iskolai előrehaladáshoz, továbbtanuláshoz.

A Budaörsi Tanoda pedagógiai tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az alap-, közép- és felsőfokú köznevelési intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresen haladjanak előre az iskolában és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk.

A 2013/14-es tanévben összesen 117 gyermek volt a Budaörsi Tanoda diákja. Ez kétszer annyi gyermeket jelent, mint 2008-ban, a Feladatellátási Megállapodás utolsó módosításakor.

A Tanoda nyitva tartása 2014-ig október elejétől május végéig tartott, nyáron egy-egy tábor programjaival segítették a hozzájuk fordulókat. A Tanoda a 2014/2015-ös tanévtől kezdve egész éves nyitva tartásban működik. A tanodai időszak az iskolai szorgalmi időszaknak megfelelően, tehát szeptember 1-jétől június közepéig tart, ebben az időszakban a főtevékenység: fejlesztés, korrepetálás, egyéni és csoportos foglalkozások. A fő tevékenységek mellett természetesen szabadidős és egyéb programok is szerveződnek a szorgalmi időszak alatt is.

A szünetekben, de elsősorban a nyári időszakban szabadidős tevékenység veszi át a tanodás programok helyét: napközis táborok és egyéb szabadidős tevékenységek. Az osztályismétlésre irányított gyermekek számára minden év július 20-tól augusztus 20-ig nyári korrepetálást, vizsgára való felkészítést tartanak.

Ezen felül fontos feladat a tehetségfejlesztés, a szabadidős tevékenységek, a nyári, őszi, téli és tavaszi napközis táborok szervezése a tanodás gyerekek és fiatalok számára, valamint nemzetközi ifjúsági csereprogramok szervezése, valamint Budaörs közösségi életében történő részvétel.

Működésük anyagi fedezetét legnagyobb mértékben Budaörs Város Önkormányzatának anyagi támogatása biztosítja, de emellett jelentős összegeket nyernek minden évben pályázatokon.

EDtR-ben jóváhagyva. Nyomtatva 2014. november 28. Nyomtatta Timár Zsanett /L

Az ellátottak megnövekedett létszáma, valamint a feladatok bővülése a Budaörsi Tanoda működési költségének nagymértékű megnövekedését eredményezte.

Tekintettel arra, hogy új helyiség még jelenleg ténylegesen nem áll rendelkezésre a teljes kért összeget nem látjuk indokoltnak, ezt a megvalósulást követően, a következő év támogatásának tervezése előtt javasoljuk újragondolni. A támogatás összegét 2015-ben a részt vevő tanulók, pedagógusok és a megnövekedett nyitva tartás figyelembevételével 17 000 000 Ft összegben javasoljuk meghatározni.

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat az előterjesztést megtárgyalni és a Feladatellátási Megállapodás módosítását – a melléklet szerinti tartalommal – támogatni szíveskedjen.

**Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Tanoda Közhatalny Alapítvánnyal kötött Feladatellátási Megállapodást az előterjesztés mellékleteként csatolt, egységes szerkezetbe foglalt megállapodás szerint módosítsa.

**Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Tanoda Közhatalny Alapítvánnyal kötött Feladatellátási Megállapodást az előterjesztés mellékleteként csatolt, egységes szerkezetbe foglalt megállapodás szerint módosítsa.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek felkérni a Polgármestert, hogy a Budaörsi Tanoda Közhatalny Alapítvánnyal kötött Feladatellátási Megállapodás 2015. évi 17 000 000 Ft támogatásához szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetésben terveztesse.

*A határozathozatalhoz az SZMSZ. 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített szótöbbség szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és a 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Tanoda Közhatalny Alapítvánnyal kötött Feladatellátási Megállapodást az előterjesztés mellékleteként csatolt, egységes szerkezetbe foglalt megállapodás szerint módosítja. A 2015. évben a Megállapodás alapján 17 000 000 Ft támogatást biztosít.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budaörsi Tanoda Közhatalny Alapítvány működésének támogatásához szükséges fedezetet Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe terveztesse.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Feladatellátási Megállapodás aláírására.

*A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2) a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.*

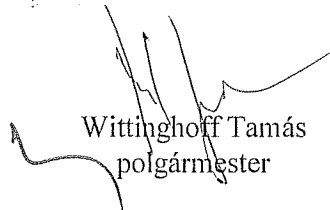
*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

*Javaslat a Budaörsi Tanodával kötött Feladatellátási Megállapodás módosítására*

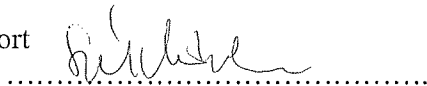
**Melléklet:** Budaörsi Tanoda 2015. évi költségvetési igénye  
Budaörsi Tanoda Feladatellátási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt  
módosítása

**Felelős:** Polgármester  
**A végrehajtást végzi:** Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport  
Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2014. november 27.

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

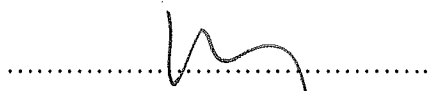
Az előterjesztést készítette:  
Kabinet Iroda, Köznevelési és Közművelődési Csoport  
Szél Mónika, ügyintéző:

  
.....

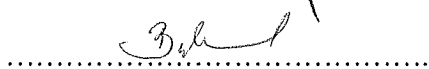
Karsainé Kovács Judit  
csoportvezető:

  
.....

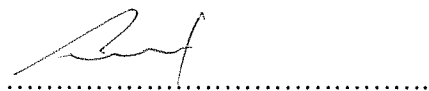
Vágó Csaba, irodavezető:

  
.....

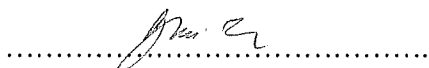
Látta  
Pénzügyi Iroda:

  
.....

Törvényességi felügyelet  
Jegyzői Iroda:

  
.....

dr. Bócsi István, jegyző:

  
.....

## FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (XII. ....) ÖKT. sz. határozata alapján  
egyrésről

**Budaörs Város Önkormányzata** (képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester, 2040 Budaörs, Szabadság út 134., továbbiakban: **Megbízó**),

másrésről

**a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány** (képviseli: Aranyosiné Rózsa Szeréna, 2040 Budaörs, *Templom tér 15.*, továbbiakban: **Megbízott**, együttesen: **Felek**)

között köznevelési feladatok **Megbízott** által történő ellátása és **Megbízó** által történő finanszírozása céljából:

1. A **Megbízott** által a megállapodás hatálya alá tartozók részére nyújtott köznevelési szolgáltatások:

- iskolai előkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, informatikai, idegennyelvi, speciális foglalkozások,
- nyári táboroztatás,
- pótvizsgára felkészítés,
- kiegészítő ismereteket nyújtó foglalkozások tartása szaktanárok vezetésével.

- 1.1 Egyéb szolgáltatások:

- drogprevenció,
- családterápia,
- könyvtárlátogatás,
- közreműködés a település esélyegyenlőségi programjában.
- szabadidős tevékenységek,
- Közösségi élet Budaörsön,
- Önkéntes Mentorprogram,
- Önkéntes program, közösségi szolgálat fogadása.

2. A megállapodás hatálya a Budaörsön lakó, tanköteles korú gyermekekre terjed ki.

3. **Megbízott** a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) betartásával végzi tevékenységét.

4. **Megbízott** a feladatellátás során együttműködik az

- óvodák,
- általános iskolák,
- középiskolák,
- Pedagógiai Szakszolgálat,
- gyermekjóléti és családsegítő szolgálat intézményeivel.

5. **Megbízott** minden év *október 30-ig* a szeptemberi jelentkezések alapján összeállítja az ellátás formáit és elkészíti a tanév programjának tervét (továbbiakban: *szakmai terv*).

6. A támogatás mértékét **Megbízott** a benyújtott költségvetési terv, az ellátott tanulók és a nyitvatartási idő figyelembevételével, az éves költségvetés tervezését megelőzően határozza meg.
  - 6.1. **Megbízott** a támogatás évenkénti megállapításához, a többletigényekhez szakmai indoklást nyújt be a **Megbízó felé**.
  - 6.2. A támogatás mértéke – változatlan feladatellátás mellett – a megelőző év összegénél nem lehet kevesebb.
7. **Megbízó** a támogatás összegét az önkormányzat éves költségvetésében tervezi.
8. **Megbízó** a feladatellátás érdekében vállalja, hogy a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány számlájára, saját bevételeiből, évente, a foglalkozásokat tartó pedagógusok díjazását, továbbá a szakmai terv alapján indokolt felkészülésekre, programokra, családterápiára fordított többletórák és kiadások fedezetét két részletben utalja át.
  - 8.1. Az első részlet Budaörs Város Költségvetésének elfogadását követően 30 banki napon belül kerül átutalásra.
  - 8.2. A második részlet a Budaörs Város Önkormányzat költségvetési beszámolójának elfogadását követően 30 banki napon belül kerül átutalásra.
9. **Megbízott** haladéktalanul értesíti a **Megbízót**, ha a működési körülményekben változások állnak be.
10. **Felek** megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megvalósulását *ötévente* felülvizsgálják.
11. Jelen megállapodás 2015. január 1-jével lép hatályba, határozatlan időre, a tervezésnél első alkalommal a 2016. évi költségvetés előkészítése során kell alkalmazni.
12. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Nkt. szabályai az irányadók.
13. Szerződő felek a feladatellátási megállapodást, mint akaratukkal egyezőt aláírják és aláírás után, a helyben szokásos módon közzéteszik.

Budaörs, 2014. december

Megbízó:

Wittinghoff Tamás  
polgármester  
Budaörs Város Önkormányzat

Megbízott:

Aranyosiné Rózsa Szeréna  
elnök  
Budaörsi Tanoda Közhasznú  
Alapítvány Kuratóriuma

## **A Budaörsi Tanoda 2015. évi költségvetése**

(Budaörs Város Önkormányzatától kért támogatás)

A Tanoda a 2015. évre vonatkozóan 21.120.000 Ft támogatást kér a Budaörsi Önkormányzattól, 8.120.000 Ft-tal többet, mint az elmúlt években. Ez 38.44 %-os emelkedés, ami jelentős. Az emelés indokait az alábbiakban részletezzünk.

### **Az Önkormányzattól kért támogatás emelésének indokolása, és egyben az új helyiség igénylésének indokolása:**

1., A 4 évvel ezelőtti tanodai állapotok szerint a Tanoda akkori létszáma 50-60 fő volt. Ekkora létszámú tanulói csoport fejlesztésére, tanítására készült az akkori költségvetés. Jelenleg, és a tavalyi tanévben is közel 120 gyerek volt a Tanoda diákja, tehát megduplázódott a létszám. Már most kiszámítható, hogy a tanoda létszáma ebben a Tanévben el fogja érni a 120-130 főt.

2., A Tanoda a 2040 Budaörs, Templom tér 15. szám alatt található, ahol egy 120 m<sup>2</sup>-es, önkormányzati tulajdonú épületben tartja foglalkozásait, ez a székhelye is. Ez a helyiség sajnos már nem alkalmas arra, hogy 120 gyerek tanítását, fejlesztését ellássa. 2 terem áll rendelkezésre, ahol tényleges tanítás folyik, de az utóbbi 2 évben már az irodát és a konyhát is tanításra használjuk. Az önkormányzattal való tárgyalások, egyeztetések sikeresnek bizonyulnak abban az értelemben is, hogy a Tanoda kapjon az önkormányzattól egy nagyobb, több funkció ellátására alkalmas épületet. Az új költségvetés tartalmazza az új helyiség többlet kiadásait, amelyek a működtetésre és a nagyobb létszámra is vonatkoznak.

3., Nélkülözhetetlen a Tanoda tevékenységi körének a kiszélesítése. Nem nézhetjük tétlenül, hogy a budaörsi fiatalok és gyerekek (egy része) szabadidejük jelentős részét az utcán, a számítógépek előtt, vagy még rosszabb helyeken töltik el. Meg kell szerveznünk a tanodás gyermekek szabadidejének értelmesebb, hasznosabb eltöltését, azok művészeti, sport és más programokkal való megtöltését. A tanítás és fejlesztés mellett szabadidős programok, tehetségfejlesztés és más programok szervezése, vezetése is a jövőben feladata lesz a Tanodának. Ehhez magasabb költségvetés és nagyobb épületre, több és nagyobb termekre, foglalkoztatókra és udvarra van szükségünk.

4., A Tanoda az év során csak 9 hónapig működött: októbertől májusig, valamint a nyári időszakban 1 hónapig (bukott tanulók felkészítése a pótvizsgára). A következő évtől, 2015-től már egész éves működésre áll át a Tanoda. A szünidőkben szabadidős programokat, művészeti és sportprogramokat, napközis táborokat, fesztiválokat, vetélkedőket szervezünk a gyerekeknek.

5., A Tanodába járó gyerekek szülei közül sokan nem képesek arra, hogy fizetős programokat szervezzenek a gyermekeiknek. Anyagi helyzetük nem engedi meg, hogy táborokba, kirándulásokra, tánc -és zenefoglalkozásokra, művészeti és más szabadidős programokra

járassák gyerekeiket. A Tanoda vállalja, hogy megszervezi fenti programokat a gyerekek és a családok számára.

6., A Tanoda eszközei (szekrények, asztalok, számítógépek, székek, szemléltető eszközök stb...) hosszú évek óta nem lettek lecserélve, felújítva, pótolva, kiegészítve. Ennek elsősorban az az oka, hogy forrásainkat a - a megemelkedett tanodai létszám miatt - a tényleges oktatásra, képzésre, fejlesztésre fordítottuk.

### **Részletes költségvetés**

#### **I., Személyi jellegű kiadások**

1., Pedagógusok bére (1.000 Ft/óra):	9.000.000 Ft.
5 tanár, 9 hónapra	
2., Technikai személyzet (gondnok, takarító, karbantartó):	1.932.000 Ft.
bruttó: 115.000 Ft, járulékokkal együtt összesen 161.000 Ft/hó	
3., Tanodavezető bére	2.520.000 Ft.
bruttó 150.000 Ft, járulékokkal együtt: 210.000 Ft.	
4., Nyári ügyeleti díj:	900.000 Ft.
<i>Összes személyi jellegű:</i>	<i>14.352.000 Ft.</i>

#### **II., Dologi jellegű kiadások:**

1., Délutáni uzsonna a gyerekeknek:	1.100.000 Ft.
5.000 Ft/napX20nappalX11hónappal	
2., Kis értékű eszközök:	450.000 Ft.
(tollak, ceruzák, körzők, radír, füzetek, könyvek, gém-kapocs, tűzőgép, olló, filctollak, boríték, dossziék, mappák, fénymásoló papír, tinta, festékpátron stb...)	
3., Nagy értékű eszközök:	1.200.000 Ft.
(Konyhaszekrény, tároló szekrények, projektor, 4 db számítógép és hozzá programok és szoftverek, asztalok és székek, polcok.)	
4., Rezsiköltségek:	
- fűtés: 20.000 Ft/hó:	240.000 Ft.
- villany: 15.000 Ft/hó:	180.000 Ft.
- víz, csatorna: 10.000 Ft/hó:	120.000 Ft.
- telefon, internet, posta: 40.000 Ft/hó:	480.000 Ft.
- szemétszállítás: 4.000 Ft/hó:	48.000 Ft.
<i>Rezsiköltségek összesen:</i>	<i>1.068.000 Ft.</i>
5., Karbantartások, felújítások, festés:	800.000 Ft.
6., Takarítási, karbantartási eszközök:	300.000 Ft.
(Tisztítószer, seprők, partvisok, gereblye, lapát, fűnyíró, szerszámok, zsákok stb.)	
7., Utazási költségek:	450.000 Ft.
(Más tanodák látogatása, önkéntesek bérlete, egyéb utazási tevékenység.)	

8., Programköltségek:

a., Havonta egy kirándulás (mozi, színház, túra):	600.000 Ft.
b., Karácsonyi ünnepség, Mikulás ünnepség:	400.000 Ft.,
c., Kiállítás a tanodás gyermekek rajzaiból:	200.000 Ft.
d., Népzenei –és néptánc előadás:	200.000 Ft.
<i>Programköltségek összesen:</i>	<i>1.400.000 Ft.</i>
<b>Összes költség:</b>	<b>21.120.000 Ft.</b>

**A Budaörsi Tanoda által vállalt költségek (saját rész)**

(A költségeket pályázat útján, adományokból és más szervezetekkel való együttműködés útján teremtjük elő.)

I., Személyi jellegű kiadások:

1., Nyári, őszi, téli, tavaszi táborok csoportvezetőinek, programszervezőinek tiszteletdíja:	800.000 Ft.
2., Év közbeni, szorgalmi időszakban meghívott előadók, programszervezők tiszteletdíjai:	600.000 Ft.

II., Dologi kiadások:

1., Nyári, őszi, téli, tavaszi táborok:	3.000.000 Ft.
2., Vetélkedők, önkéntes akciók, környezetvédelmi programok, sportversenyek szervezése:	800.000 Ft.
3., Külföldi önkéntesek fogadása és küldése:	2.320.000 Ft.
(A Magyarországi Református Egyházzal együttműködve teremtjük meg a költségeket). (Étkezés, szállás, utazás, zsebpénz, stb.)	
<b>Összes saját költség:</b>	<b>4.820.000 Ft.</b>

Budaörs, 2014. november 18.

Lakatos György  
a Tanoda megbízott vezető