

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2015. július 29-i,
a Köznevelési Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság
és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2015 júliusi rendkívüli üléseire**

Ügyiratszám: XV/1905-1/2015.

Tárgy: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Az állami fenntartásba került intézmények számára, az Átadási megállapodásban foglaltak szerint Budaörs Város Önkormányzata továbbra is biztosítja a szakmai sajátosságok megőrzéséhez szükséges programok, intézményi többlétszolgáltatások költségeit. Az Önkormányzat éves költségvetései a szakmai kiadásokat intézményekhez rendeleten tartalmazzák a 2014. és a 2015. évben is. Ebben az évben Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 4/G sz. melléklete tartalmazta ezeket az előirányzatokat. Az előirányzatok tervezését minden esetben részletes intézményi táblák támasztották alá, melyek tervezési tételei, illetve az eddigi kiadások rögzítése az alábbi javaslatához segítségünkre voltak.

A javasolt döntés okai közt szerepel többek közt, hogy a szakmai kiadások hivatali könyvelését megnehezítette, sok esetben szinte ellehetetlenítette, hogy a Polgármesteri Hivatal könyvelési tételei között nem található olyan feladatok, melyekre az iskolai programok kifizetései hozzárendelhetők. Példaként említjük a különböző állatkerti, kiállítási, múzeumi belépőket, a BKK jegyek vásárlását, de sorolhatnánk számos egyéb funkció-idegen szolgáltatást. Ok még, hogy sok esetben olyan gyors intézkedések szükségesek egyes programok támogatásához, mely a kötelezettségvállalási folyamatban nem teljesíthetők.

Mindezek alapján az intézményekkel is egyeztetve született az a javaslat, hogy ezen kiadások költségvetésben szereplő összegeit 2015. augusztus 1-jével támogatási szerződés keretben adjuk az iskolák mellett működő alapítványoknak. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményéhez (korábban Nevelési Tanácsadó) nem kapcsolódik intézményi Alapítvány, így az intézmény szakmai előirányzatai továbbra is a Hivatal kezelésében maradnak.

Csekély mértékben és csak kevés intézménynél kerültek tárgyi eszköz-beszerzések is tervezésre, ezek a költségvetési rendelet 6/A sz. mellékletében szerepelnek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény továbbra is a működtető számára írja elő a tárgyi eszközök pótlását, ezért ezek a keretek sem kerülnek át az alapítványokhoz, az eszközök bevételezése, leltárba vétele önkormányzatunk számára tartalmaz feladatot, így ezek kezelését továbbra is célszerű megtartani.

Sok esetben a programokhoz kapcsolódóan az iskolákban dolgozó pedagógusok, pedagógia munkát segítők részére megbízási szerződéssel többletfeladatokat finanszírozunk. Ezek átadása az Alapítványok számára nem történhet meg, tekintettel arra, hogy ezek az alapítványok alkalmazottal nem rendelkeznek, így személyi kifizetéseket sem teljesíthetnek. Ezek továbbra is az Önkormányzat megbízásával fognak történni, fedezetük a költségvetési rendelet 3/A sz. mellékletében kerültek tervezésre.

A 2015. évben az intézmények már a költségvetésben tervezett előirányzatokból a 2014/2015. évi tanév programjaihoz kapcsolódóan felhasználtak összegeket, így az előterjesztés a 2015 júniusi nyilvántartások alapján tartalmazza az átadható összegeket. Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságokat és a Képviselő-testületet, hogy a Támogatási szerződésekben az átadás napján aktuális összegek kerülnek rögzítésre, és a költségvetési rendelet módosítása is ezeknek megfelelően történik meg.

Az átadási megállapodásokban javasolt a programonkénti, de legalább a havi rendszerességgel történő elszámolást előírni, ezzel is segítve a szabályos felhasználást. A programokról történő elszámolások esetében a pénzügyi elszámolások mellett szakmai beszámolót is kérünk.

A 2015. évi teljesítéseket júliusig figyelembe véve, az egyes intézményekhez kapcsolódóan, az alábbi programokhoz, szakmai kiadásokhoz az alábbi maradványösszegek kerültek kimutatásra.

Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola

→

Gyermekeinkért Közös Alapítvány

szakmai kiadások, programok, anyagok	maradvány
Programok	
Mérések, versenyek	
Kiadványok, intézményi profil	
Ünnepélyekhez kapcsolódó kiadások	
Német nemzetiségi oktatás támogatása (ausztriai kirándulások, erdei iskola, versenyek, újság, nemzetiségi hét, továbbképzés, német munkaközösség tanulmányi kirándulása)	
	2 311 932 Ft

Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

→

Írisz Alapítvány

szakmai kiadások, programok, anyagok	maradvány
Programok	
Mérések, versenyek	
Kiadványok, intézményi profil	
Ünnepélyekhez kapcsolódó kiadások	
	7 115 522 Ft

Bleyer Jakab N. N. Általános Iskola →

Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány

szakmai kiadások, programok, anyagok	maradvány
Lovas Terápia az SNI tagozaton	
Kutyás terápia az SNI tagozaton	
Kiadványok, intézményi profil	
Hagyományos nemzetiségi rendezvényekre (Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok, Szent Márton Nap, Jakob Bleyer Nap, stb.)	
Nemzetiségi kapcsolatok ápolására, cseretáborok, erdei táborok, nemzetiségi olvasótáborok szervezésére (az Eschwege-i diákok tavaszi fogadása)	
	4 376 456 Ft

Kesjár Csaba Általános Iskola →

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

szakmai kiadások, programok, anyagok	maradvány
Fut az Őrs (pólók, ajándékok, kupák)	
Programok	
Mérések, Versenyek	
Kiadványok, intézményi profil	
Ünnepélyekhez kapcsolódó kiadások	
	2 265 822 Ft

Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI →

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány

szakmai kiadások, programok, anyagok	maradvány
Programok	
Mérések, Versenyek	
Kiadványok, intézményi profil	
Ünnepélyekhez kapcsolódó kiadások	
	3 559 208 Ft

Leopold Mozart Zeneiskola →

Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány

szakmai kiadások, programok, anyagok	maradvány
Programok	
Hangszerekhez kapcsolódó kiadások	
Kiadványok, intézményi profil	
Ünnepélyekhez kapcsolódó kiadások	
	1 439 423 Ft

2015. július 20-án, a nyilvántartásunk alapján a fenti maradványok és a reprezentációs költségekre tervezett kiadások alapján az alábbi átadható összegek kalkulálhatók:

intézmény	maradvány	átadásra javasolt
Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola	2 311 932 Ft	2 311 000 Ft
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	7 115 522 Ft	7 115 000 Ft
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	4 376 456 Ft	4 376 000 Ft
Kesjár Csaba Általános Iskola	2 265 822 Ft	2 265 000 Ft
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	3 559 208 Ft	3 559 000 Ft
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	1 439 423 Ft	1 439 000 Ft

Kérjük a Tisztelt Bizottságok és a Képviselő-testület támogatását.

Határozati javaslat a Köznevelési Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság részére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési. Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **2 311 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Gyermekünkért Közös Alapítvány részére történő átadással.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési. Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **7 115 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Irisz Alapítvány részére történő átadással.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési. Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **4 376 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési. Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **2 265 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással.
5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési. Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **3 559 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással.
6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési. Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **1 439 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az

iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással.

*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 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló **2 311 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Gyermekünkért Közös Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet 1. Sz. Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló **7 115 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Herman Ottó Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló **4 376 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló **2 265 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással az alábbiak szerint:
1 870 000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből;
204 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1.2.;
121 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.1. és
70 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.2. soráról.
5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre álló **3 559 ezer Ft** összegű támogatást

biztosítson az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással az alábbiak szerint:

1 744 000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Illyés Gyula Gimnázium szakmai dologi kiadások keretből;

1 098 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 1.2.;

450 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium Iskola 2.1. és

267 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 2.2. soráról.

6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2015. augusztus 1. napjától a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **1 439 ezer Ft** összegű támogatást biztosítson az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhásznú Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Leopold Mozart Zeneiskola szakmai dologi kiadások keretből.

*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 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **2 311 ezer Ft** összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Gyermekünkért Közös Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet 1. Sz. Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **7 115 ezer Ft** összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Írisz Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Herman Ottó Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **4 376 ezer Ft** összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre **2 265 ezer Ft** támogatást biztosít az iskola mellett működő Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány részére történő átadással az alábbiak szerint:

1 870 000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai dologi kiadások keretből;

204 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1.2.;

121 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.1. és

70 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.2. soráról.

5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **3 559 ezer Ft** összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány részére történő átadással az alábbiak szerint:

1 744 000 Ft-ot a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Illyés Gyula Gimnázium szakmai dologi kiadások keretből;

1 098 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 1.2.;

450 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium Iskola 2.1. és

267 000 Ft-ot a 3/A. számú melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 2.2. soráról.

6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 1. napjától a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai kiadásaihoz, a Képviselő-testület döntése napján, a szakmai dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre álló **1 439 ezer Ft** összegű támogatást biztosít az iskola mellett működő Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány részére történő átadással, a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4/G. számú melléklet Leopold Mozart Zeneiskola szakmai dologi kiadások keretből.
7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatások utalásának előkészítéséről és a támogatási szerződések megkötéséről.
8. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítását a soron következő rendelet-módosításkor terjessze be.

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

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

Határidő: 2015. augusztus 1. (támogatási szerződés)
költségvetés soron következő módosítása (rendelet-módosítás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály (támogatási szerződés)
Pénzügyi Iroda (költségvetési rendelet módosítása)

Budaörs, 2015. július 8.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

Murguly Enikő, intézményi ügyintéző:

..... Murguly Enikő

Karsainé Kovács Judit, osztályvezető:

.....

Vágó Csaba, kabinetvezető:

h

..... Vágó Csaba

Látta:

Pénzügyi Iroda:

..... Borhegyi

Törvényességi felügyelet

..... István

dr. Bocsi István, jegyző:

..... Bocsi István