

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
vonatkozó javaslatról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelt feladatának tekinti, hogy a ferencvárosi tanulók számára biztosított legyen a nyári szünet hasznos és tartalmas eltöltése. Ennek érdekében bocsátja rendelkezésre az Önkormányzat a balatonlellei és a kincsesbányai táborhelyét a kerületi iskolák számára a nyári táborok szervezéséhez. Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá arra, hogy lehetőséget adjunk azon tartós beteg, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (a továbbiakban: RGYV), nagycsaládos háztartásban élő gyermekek (a továbbiakban együttesen: rászoruló gyermekek) számára is a táborban való részvételre, akik anyagi körülményeik miatt esetlegesen nem tudnák igénybe venni a táborozás lehetőségét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2025. évben a kincsesbányai táborhely felújítás alatt áll, így a táboroztatás ezen a helyszínen ebben az évben nem biztosítható.

A korábbi gyakorlatnak alapján a nyári táborban résztvevő, felügyeletet és programokat biztosító pedagógusok bér- és járulékköltségét, az étkezés és mosatás költségét, valamint útiköltségét, továbbá a rászoruló gyermekek étkezési és mosatási díjból biztosított kedvezményét önként vállalt feladatként Önkormányzatunk a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központon keresztül biztosította.

Az önként vállalt táboroztatási feladat ellátásához 100 főig 1 fő táborvezető, 101- 200 főig 2 fő táborvezető, valamint 20 gyermekenként 1 fő pedagógus biztosítása szükséges. A táborvezetők és a pedagógusok vonatkozásában megbízási szerződések kerülnek megkötésre.

A táborvezető megbízási díjára bruttó 27.000,- Ft/nap/táborvezető összegben, a pedagógusok megbízási díjára bruttó 24.000,- Ft/nap/pedagógus összegben teszek javaslatot. A javasolt összegeket figyelembe véve a megbízási díjak költségigénye tervezetten az alábbiak szerint alakul:

Balatonlelle:

Táboroztató Intézmény	Táborozók létszáma (fő)	Szükséges táborvezetői létszám (fő)	Táborvezetői bruttó megbízási díj (Ft)	Szükséges pedagógus létszám (fő)	Tervezett pedagógus bruttó (Ft)	Járulék (Ft)	Összesen (Ft)
Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimn.	40	1	216.000,-	2	384.000,-	70.200,-	670.200,-
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn.	120	2	432.000,-	6	1.152.000,	185.328,-	1.769.328,-
Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Isk.	70	1	216.000,-	4	768.000,-	115.128,-	1.099.128,-
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gimn.	45	1	216.000,-	3	576.000,-	92.664,-	884.664,-

Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Ált. Isk.	90	1	216.000,-	5	960.000,-	137.592,-	1.313.592,-
Dió Általános Iskola	30	1	216.000,-	7	1.344.000,-	182.520,-	1.742.520,-
Kosztolányi Dezső Ált. Isk.	90	1	216.000,-	5	960.000,-	137.592,-	1.313.592,-
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola AMI	70	1	216.000,-	4	768.000,-	115.128,-	1.099.128,-
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két tannyelvű Ált. Isk.	90	1	216.000,-	5	960.000,-	137.592,-	1.313.592,-
Összesen	645	10	2.160.000,-	41	7.872.000,-	1.173.744,-	11.205.744,-

A pedagógusok bérigényén felül további költségként megjelenik még a pedagógusok étkezése, a mosatás költsége, valamint útiköltsége is. A költségek tervezetten az alábbiak szerint alakulnak:

- Étkezés összesen (51 pedagógus x 4.590 Ft + 1.517 Ft járulék x 7 nap): **2.180.199,-** forint
- Mosatás (51 pedagógus x 2.700 Ft): **137.700,-** forint
- Útiköltség (51 pedagógus x 6.960 Ft): **354.960,-** forint

Jelenleg nem tudjuk a résztvevő diákok pontos létszámát és kedvezményre vonatkozó státuszát, ezért az alábbi táblázatban a létszám az előző évek tapasztalatai alapján került meghatározásra. A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ részére a szükséges fedezetet a tényleges igénybevételt követően biztosítja az Önkormányzat.

Rászoruló táborozó gyermekek támogatásának várható maximális bruttó költségei:

Kedvezmény megnevezése	Maximálisan várható létszám (fő)	Kedvezmény összege Ft/fő/nap (étkezés)	Étkezési kedvezmény összesen (Ft/7 nap)	Kedvezmény összege Ft/fő (mosatás)	Mosatási kedvezmény összesen (Ft/turnus)	Kedvezmények összesen (Ft/7 nap)
Tartós beteg 50%-os kedvezmény biztosításával	32 fő	1.870,-	418.880,-	1.350,-	43.200,-	462.080,-
Nagycsaládos 50%-os kedvezmény biztosításával	194 fő	1.870,-	2.539.460,-	1.350,-	261.900,-	2.801.360,-
RGYV + nevelésbe vett 100%-os kedvezmény biztosításával	31 fő	3.740,-	811.580,-	2.700,-	83.700,-	895.280,-
Összesen	257		3.769.920,-		388.800,-	4.158.720,-

Javasolom, hogy a Dél-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő feladatokat, valamint a rászoruló gyermekek táboroztatásának támogatását önként vállalt feladatként biztosítsa Önkormányzatunk.

A fentiek alapján a táboroztatással kapcsolatos önként vállalt feladatok ellátásának költsége 2025. évben várhatóan mindösszesen 18.037.323,- forint. A táboroztatási időszak vége követően a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ összesíti és az összesítést követő költségvetés módosításnál kérelmezi a pénzügyi fedezet biztosítását.

II. Hatásvizsgálat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a kerületi tanulók számára a nyári szünidő tartalmass elöltésének biztosítását. Ennek érdekében az Önkormányzat támogatja a balatonlellel táborhelyen megvalósuló táboroztatást. Ezzel is lehetőséget teremt és különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekekre. A program hozzájárul a helyi közösség fejlődéséhez, támogatja az esélyegyenlőséget és növeli az Önkormányzat társadalmi felelősségvállalásának elismertségét.

III. A végrehajtás feltételei

A döntés végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani a 2025. évi költségvetésben.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés I. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, időbélyegző szerint

Kovács András

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Enyedi Mária
aljegyző

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (IV.10). határozata

**a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
vonatkozó javaslatról**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Dél-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák tanulóinak, valamint a nagycsaládos háztartásban élő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, tartósan beteg gyermekek nyári táboroztatásával összefüggő feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2025. évben önként vállalt feladatként biztosítja;
2. a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásának pénzügyi fedezetét, a pedagógusok és táborvezetők étkeztetési, utazási és mosatási költségeit, valamint a nagycsaládos háztartásban élő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, tartósan beteg gyermekek étkezési és mosatási kedvezményének összegét a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ részére biztosítja.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a nyári táboroztatást követő költségvetés módosításnál a szükséges forrást biztosítsa.

Határidő: 1.-2. pont tekintetében azonnal
3. pont tekintetében a 2025. évi költségvetés nyári táboroztatást
követő módosítása

Feladatkörében érintett: Gazdasági Iroda vezetője
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ igazgatója