

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Elfogadása: egyszerű többséget igényel

Melléklet: 1. sz.mell.- Finanszírozási szerződés, 2.sz.mell.-Finanszírozási szerződés módosítása, 3.sz.mell- Finanszírozási szerződés felmondás, 4.sz.mell.-Tájékoztató óvodai szervezetek részére, 5.sz.mell.- Jegyzőkönyv Óvodai Alkalmazotti Közösség, 6.sz.mell.- Jegyzőkönyv Óvoda Szakmai Munkaközösség, 7. sz.mell.- Jegyzőkönyv Óvoda Belső Ellenőrzési Munkacsoport, 8. sz.mell.- Jegyzőkönyv Óvoda Szülői Munkaközösség, 9. sz mell.- Igazgatói szakmai tájékoztató, 10.sz.mell.-Óvodai igénybevétel kimutatás, 11.sz.mell.- Óvoda alapító okirat, 12.sz.mell.-Óvoda módosító okirat

	dátum	aláírás
Előadó	2025 MÁJ. 25	
Közreadás	2025 MÁJ. 25	
Polgármester	2025 MÁJ. 25	
Jegyző	2025 MÁJ. 25	

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2025. május 28.** napján tartandó
rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy:

Óvodai csoportszám meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. június 20-án Csobánka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Váci Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) létrejött egy Együttműködési és finanszírozási megállapodás a Borostyán Természetvédő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) hatodik csoportjára vonatkozóan. A szerződés az alábbiakat tartalmazta:

„Az elmúlt év ősze során hangzott el az a kormányzati elképzelés, hogy a jelenlegi 8 évfolyamos iskolai rendszer egy előkészítő évfolyammal egészülne ki. A tervek szerint a pilot programban az „előkészítő osztály” az óvodai rendszerben kerül elhelyezésre. Fentiek után a Felek az előzetes egyeztetésekre figyelemmel úgy döntöttek, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Borostyán Természetvédő Óvoda (2014 Csobánka, Fő út 11.) 6. csoportja, mint „előkészítő csoport” az iskola épületében kerülne elhelyezésre.

A Váci Tankerületi Központ által koordinált 9 évfolyamos általános iskola létrehozásával kapcsolatos pilot programban a Borostyán Természetvédő Óvoda átszervezése során létrehozott 6. csoportja („előkészítő csoport”) a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája épületében (2014 Csobánka, Vörösvári út 12.) működjön a 2017/2018-as, illetve - eltérő megállapodás hiányában - a 2018/2019-es nevelési évben.”

A szerződés értelmében az előkészítő csoporttal járó költségeket a Tankerület vállalta magára első körben a 2017/2018-as, és 2018-2019-es nevelési év tekintetében, majd egy módosítás keretében megállapodtak, hogy a megállapodás határozatlan idejűre változik. A Tankerület az alábbi tételeket finanszírozta:

- 2 fő óvodapedagógus munkakörben és 1 fő dajka munkakörben alkalmazott közalkalmazott személyi jellegű költségei (bér, járulék, egyéb költségtérítés),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. melléklet 4. pontjában meghatározottak alapján a 6. csoport kialakításával járó 1 fő pedagógiai asszisztens

munkakörben alkalmazott közalkalmazott személyi jellegű költségei (bér, járulék, egyéb költségterítés),

- a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája épületében kialakítandó 6. csoportszobával kapcsolatos beruházások, valamint a hozzá tartozó működtetéshez szükséges költségek a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet óvodára vonatkozó előírásai (kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzék) szerint.

Dr. Pánczél János a Tankerület vezetője 2025. április 24-én a megállapodást 2025. június 1-ei hatállyal felmondta szakmai indokokra hivatkozva. A legfőbb érv az volt, hogy a pillangó csoport nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a gyermekek alig felét iratták be a Csobánkai iskolába.

A Tankerület és az Önkormányzat között létrejött finanszírozási szerződés és annak módosítása, valamint a Tankerület által megküldött felmondás jelen előterjesztés 1-3. számú mellékletei.

Völgyes József polgármester az ügy sürgősségére tekintettel kezdeményezett egy megbeszélést a képviselő-testület, a pénzügyi bizottság tagjaival, valamint az óvoda igazgatójával, ahol a résztvevők előzetes tájékoztatást kaptak mind a szakmai kérdésekről, mind a költségvetést érintő kérdésekről.

Az Óvoda alapító okirata szerint a székhelyen 120 gyermek, míg a telephelyen 25 gyermek ellátása engedélyezett. Az elmúlt két évben növekedés látható a számított gyermeklétszám tekintetében. Az alábbi táblázatban a 2020-2024 közötti számított gyermeklétszámok láthatók az év végi zárás állapotának megfelelően.

Borostyán Természetvédő Óvoda év végi zárást követő számított létszámadatai

Év	2020	2021	2022	2023	2024
Fő	118 + 4	116 + 2	114 + 1	118 + 1	124 + 4 + 1
Ebből SNI 2 fős	4	2	1	1	4
Ebből SNI 3 fős	0	0	0	0	1

Az idei évben a gyermeklétszám tovább növekedett. Jelenleg 133 gyermek jár az intézményben, az alábbiak szerint:

A Borostyán Természetvédő Óvodába jelenleg létszámadatai:

Csoport neve	Nyuszi	Ózike	Mókus	Süni	Maci	Pillangó
Csoport típusa	Nagy	Vegyes	Vegyes	Közepes	Kis	Nagy
Létszám	23	20	23	23	24	20

A létszámon belül az SNI-s gyermeke száma az alábbiak szerint alakul:

- két főként figyelembe vehető 4 gyermek
- három főként figyelembe vehető 1 gyermek

Ez azt jelenti, hogy jelenleg a számított létszám további 6 fővel nő, azaz az összlétszám 139 fő (a két főként figyelembe vehető gyermek + 4 fő, a három főként figyelembe vehető gyermek + 2 fő).

A csoport létszám csökkentése kapcsán figyelembe kell venni az óvoda terület nagyságát is. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján gyermekenként 2 m² a területigény. A Fő úti épületben 134 gyermek helyezhető el, az alaprajz alapján a csoportszobák nagysága az alábbi táblázatban láthatók:

Borostyán Természetvédő Óvoda Fő út 11. székhelyének csoportszoba méretei

Csoportszoba	I.	II.	III.	IV.	V.
m ²	43,5	70,58	55,08	57,69	57,69
Alapító okirat szerinti létszám	20	25	25	25	25
maximum létszám	21	30	27	28	28

Az intézménynek, szervezeteinek és a szülői szervezetnek megküldött tájékoztatóhoz képest itt történt változás. Egyeztetve több szakértővel a kerekítési szabályokat nem lehet figyelembe venni, azért a felvehető gyermeklétszám nem 138 fő, hanem 134 fő.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet az alábbiakban szabályozza az egy főre jutó területet:

162. §. (3) A kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására előírt követelmények teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos vagy azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak megfelel az épület, azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m²/fő. Ha a 2. melléklet a nemzeti szabványhoz vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előíráshoz képest enyhébb követelményt határoz meg, akkor a kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben meghatározottakat kell alkalmazni.

Ennek értelmében a gyermeklétszám meghatározásánál az alapterületet kell figyelembe venni.

A számított létszám egy optimális létszám, ami akkor valósul meg, ha minden gyermek folyamatosan jelen van az intézményben. Kisgyermekes esetén a betegségek miatti kimaradás, illetve az iskolás korú testvér szüneteiben való otthon tartás miatt az átlagos létszám mindig kevesebb. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs olyan időszak az intézményben, amikor ne lenne jelen közel a teljes létszám. Az alábbi táblázatban az átlagos éves igénybevétel látható éves bontásban az étkezési adatok alapján. A kimutatás nem nevelési évre szól, hanem naptári évre.

Borostyán Természetvédő Óvoda igénybevétel év végi elszámolás szerint

Év	2020	2021	2022	2023	2024
Fő	54	73	97	93	89

A 2020 és a 2021-es évben az alacsony létszám a pandémiára vezethető vissza.

Az Óvoda által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján az átlagos igénybevételről szóló, havi bontásban szereplő kimutatás az előterjesztés **10. számú melléklete**.

A településen a gyermekek száma 2020-2025 között az alábbiak szerint alakult:

Csobánka Község létszámadatai 0-5 éves bontásban

Év	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 év fő	108	113	149	145	142
3-5 év fő	110	115	127	132	142

Látható, hogy a 0-2 éves korosztálynál minimális csökkenés figyelhető meg, míg a 3-5 éves korosztály esetén egy folyamatos emelkedés tapasztalható.

Az idei óvodai beiratkozás igazgató asszony tájékoztatása alapján az alábbiak szerint alakul:

- összes beiratkozó 51 fő
- 2025. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet (azaz kötelező a felvétel) 25 fő,
- Beköltözés miatti beiratkozás (kötelező felvételt) 2 fő
- 2025. szeptember 30-ig betölti a 3. életévet 11 fő,
- 1 fő 6 éves, akinek a lakcímkártya ügyintézése folyamatban van (csobánkai lakcím esetén kötelező lesz a felvétel)
- 3. életévet 2025. október 1. 2026. február 28. között tölti be 12 fő.

2025. augusztus 31-ével 31 gyermeknek szűnik meg az óvodai jogviszonya, azaz ennyien mennek iskolába. A 31 főből egy gyermek SNI-s.

Amennyiben az Óvoda átszervezéséről dönt a képviselő-testület azon gyermekek egy részének, akik az óvodában nem nyernek felvételt és a szülő szeretne intézményi ellátást igénybe venni, a bölcsőde tudna helyet biztosítani. Ehhez az intézményvezető asszony pótbeiratkozást tud biztosítani.

A Tankerület felmondó levelével egyelőre kizárólag a finanszírozást szünteti meg, az iskola épületében az óvodai csoport tovább működhet önerőből.

Az Óvoda vonatkozásában a 2025. évi bérjellegű normatív támogatás összege 162.942.100 Ft, amelyből 7.632.500 Ft jelenleg a céltartalékban van a be nem töltött pedagógus álláshelyek miatt (az idei évi kiegészítő támogatás felhasználása szigorításra került, az csak pedagógussal kapcsolatos béremelésre fordítható), így a felhasználható támogatás 155.309.600 Ft. A támogatás megbontása:

- 11,3 fő pedagógus, 107.897.600 Ft,
- 9 fő nevelést, oktatást segítő dolgozó (dajka, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) 47.412.000 Ft.

A kiadási oldalon a munkabérek 154.622.900 Ft, a járulékok 20.848.677 Ft-ot tesznek ki, ehhez még hozzájön a fejlesztőpedagógusok díja, ami 5.200.000 Ft és 608.400 Ft járuléka. Ezek összesen 181.279.977 Ft.

A normatíva és a kiadás közötti különbség 25.970.370 Ft, azaz ennyi önrészt biztosít az Önkormányzat 2025-ben az óvodai munkabérekhez. Ennek egy részét általában a Tankerület által biztosított támogatás fedezi.

A 2025. évi költségvetési rendeletben Tankerületi támogatásként 30.132.000 Ft került megtervezésre, az alábbi megbontásban:

- 2024. évi áthúzódó 7.707.000 Ft (a 2024. utolsó időszaka idén kerül elszámolásra)
- 2025. évi 22.425.000 Ft (2025.01-11. hó)

A felmondás következtében az idei évben 12.232.000 Ft bevétel kiesés lesz, ám a jövő évtől egész évre ez már minimum 22.425.000 Ft kiesést okoz (augusztus 31-ig 16.309.000 Ft). Továbbá számolni kell a csoporthoz tartozó rezsiköltségekkel is, amelyeket eddig szintén a Tankerület finanszírozott. Erről konkrét adat nem áll rendelkezésre, a konyha és a hozzá tartozó kiszolgáló terület rezsiköltségéből kiindulva, ami 145 m² várhatóan ez a költség június 1-től december 31-éig 400.000 Ft.

Az óvodai gyermeklétszám alapján felmerül annak lehetősége, hogy a stabil gazdálkodás fenntartása érdekében átmenetileg az eddigi 6 csoport helyett 5 csoportra csökkenjen. Ez a kiadási oldalon eredményez megtakarítást, szakmailag azonban kérdéses lehet.

A csoportszám csökkenéssel az alábbi státuszok szűnnének meg:

- 1 fő dajka
- 3 fő pedagógiai asszisztens (elvileg 2 pedagógus, 1 asszisztens, de jelenleg 1 pedagógus van a pillangó csoportba is, aki viszont a Fő úti épületben dolgozhatna tovább, így onnan egy asszisztens státuszt kellene megszüntetni)

2025-ben a megszüntetés 3 havi bérmegtakarítást eredményezne, ami járulékaival együtt:

- 1 fő dajka 1.363.752 Ft + 196.638 Ft
 - 3 fő pedagógiai asszisztens 4.154.040 Ft + 598.075 Ft
 - 2 fő pedagógus átfedési díja 3 hónapra 550.000 Ft + 71.500 Ft
- Összesen: 6.934.005 Ft**

2026-ben a megszüntetés miatt az alábbi megtakarítás keletkezhet (éves szinten, a 2025. évi adatokkal számolva)

- 1 fő dajka 5.238.000 Ft + 730.694 Ft
 - 3 fő pedagógiai asszisztens 15.973.060 Ft + 2.224.550 Ft
 - 2 fő pedagógus átfedési díja 2.250.000 Ft + 292.500 Ft
- Összesen: 26.708.804 Ft**

A szakmai program, valamint a csoportlétszám növekedés miatt érdemes megfontolni, hogy az Önkormányzat az intézmény számára a hatodik csoport miatt foglalkoztatott pedagógiai asszisztens tovább foglalkoztatja, könnyítve ezzel a munkát. Ez azt jelenti, hogy 2 fő pedagógiai asszisztensi státuszt kerülne csak megszüntetésre. A megtakarítás ezzel az opcióval az alábbiak szerint alakulna:

2025-ben a megszüntetés 3 havi bérmegtakarítást eredményezne, ami járulékaival együtt:

- 1 fő dajka 1.363.752 Ft + 196.638 Ft
 - 2 fő pedagógiai asszisztens 2.769.360 Ft + 398.717 Ft
 - 2 fő pedagógus átfedési díja 3 hónapra 550.000 Ft + 71.500 Ft
- Összesen: 5.349.967 Ft**

2026-ben a megszüntetés miatt az alábbi megtakarítás keletkezhet (éves szinten, a 2025. évi adatokkal számolva):

- 1 fő dajka 5.238.000 Ft + 730.694 Ft
 - 3 fő pedagógiai asszisztens 10.648.706 Ft + 1.483.033 Ft
 - 2 fő pedagógus átfedési díja 2.250.000 Ft + 292.500 Ft
- Összesen: 20.642.933 Ft**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 4.§. 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagy a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az óvodai csoportok számát ötre változtatja az alapító okirat módosítása szükséges, amely átszervezésnek minősül. A fenntartónak a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kötelezettsége, hogy véleményezésre megküldje a rendelkezésére álló információkat a (4) bekezdésben megjelölt szervezetek

részére. Völgyes József polgármester úr 2025. május 16-án eleget téve kötelezettségének az alábbi szervezetek részére küldte meg a 4. számú melléklet szerinti tájékoztatót:

- Óvodaigazgató által óvodai dolgozók,
- Óvoda Belső Ellenőrzési Munkacsoport,
- Óvoda Szakmai Munkaközösség,
- Óvoda Szülői Szervezet.

A vélemények 2025. május 24-én érkeztek meg polgármester úrhoz, aki ezúton is megköszöni a szervezetek gyorsaságát. A beérkezett vélemények jelen előterjesztés 5-8. számú mellékletei. Továbbá az igazgató asszony által megfogalmazott szakmai tájékoztató jelen előterjesztés 9. számú melléklete.

A költségek megtakarítására, illetve a bevétel pótlására több egyéb lehetőség is adódhat, az alábbiak szerint:

Megtakarítás

1. Cafatéira juttatás csökkentése a jelenlegi 300.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra. Ez nemcsak az óvodát érintené, hanem az önkormányzati és bölcsődei dolgozókat is. Ez éves szinten járulékokkal együtt 11.008.000 Ft,
2. az óvodában nevelést segítő munkakörben foglalkoztatottak kiegészítésének megszüntetése 6.683.000 Ft.
3. Az óvoda és bölcsőde többcélú intézménnyé alakítása. Ebben az esetben a két intézményt egy vezető irányítja, a másik intézménynél kizárólag szakmai vezető kerül foglalkoztatásra. Ez által a bölcsődében egy kisgyermeknevelői státusz megszűnik, valamint a vezetői pótlék csökkenne. Ez összességében 8.912.000 Ft.

Bevétel pótlás

1. Telekértékesítés (1 telek kb. 1 évnyi hiányt tud fedezni)
2. Adóbevétel növelés => telekadó mértékének módosítása, amely túlzó mértékű nem lehet az igazságos, közös teherviselés érdekében. A telekadó 20 Ft-os mértékének emelése az alábbi bevételt eredményezné:
 - a. 50 %-os emelés estén 3.863 e Ft,
 - b. 100 %-os emelés 7.725 e Ft,
 - c. 150 %-os emelés 11.588 e Ft,
 - d. 200 %-os emelés 15.451 e Ft.

A fentiek alapján a fenntartónak két döntési lehetősége van jelenleg:

1. Átszervezést hajt végre, az óvoda 5 csoporttal működik egészen addig, amíg helyet és forrást nem tud biztosítani egy 6. csoport számára. A Pillangó csoport ebben az esetben sem szűnne meg, hanem a Fő úti épületbe kerülne át. A két nagycsoport megszüntetése szóba sem került, már csak azért sem, mert a gyermek létszám igényli ezt.
2. Megtartja a hatodik csoportot, és forrást biztosít a kieső bevétel pótlására. Jelenleg a költségvetés ezt nem teszi lehetővé, a képviselő-testületnek megoldást kell találnia erre. Az idei évre ez 12.232.000 Ft, jövő évre augusztusig az idei rendelkezésre álló adatok alapján 16.309.000 Ft.

Fontos megjegyezni, hogy a hatodik csoport további működéséről megszülető döntés előreláthatólag egy évre szól, mert jövő évtől a Tankerület jelezte, hogy igényt tart az óvodai csoportszobára az iskola szakmai feladatainak ellátása érdekében (pl. szaktanterem

kialakítása). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb a 2026/2027-es nevelési évtől kezdődően fel kell vállalni azt a döntést, hogy az óvoda átmenetileg 5 csoporttal fog működni, mert a hatodik csoport helye nem lesz biztosított.

Amennyiben az átszervezés kerül megszavazásra a képviselő-testület által szükséges az alapító okirat módosítása is, amelyek a módosító okirattal együtt jelen előterjesztés 11-12. számú mellékletei.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT I.

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.28.) önkormányzati határozata**
Borostyán Természetvédő Óvoda alapító okirat módosítása

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Borostyán Természetvédő Óvoda alapító okiratát nem kívánja módosítani.
2. A Váci Tankerület és Csobánka Község Önkormányzata között fennálló finanszírozási szerződés megszűnése miatti a 2025. évi fennmaradó 12.232.000 Ft támogatás összegét, valamint az óvodai csoportszoba rezsiköltségét, azaz 400.000 Ft-ot a 2025. évi általános tartalékkeret terhére biztosítja. Továbbá a 2026. augusztus 31-éig szükséges 16.309.000 Ft-ra előzetesen kötelezettséget vállal a 2026. évi költségvetés terhére.
3. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

HATÁROZATI-JAVASLAT II.

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.28.) önkormányzati határozata**
Borostyán Természetvédő Óvoda csoportszám meghatározása

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borostyán Természetvédő Óvoda 2014 Csobánka, Vörösvári út 12. szám alatti telephelyét megszünteti.

Határidő: 2025. szeptember 1.
Felelős: polgármester

HATÁROZATI-JAVASLAT III.

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.28.) önkormányzati határozata
*Borostyán Természetvédő Óvoda alapító okirat módosítása***

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borostyán Természetvédő Óvoda módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztéshez csatolt formában 2025. szeptember 1-ei hatállyal elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, és felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2025. szeptember 1.

Felelős: polgármester