

Tisztelt Képviselők!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A képviselő-testületek 2010. november 17. napján hoztak határozatot a közös fenntartású intézmények 2011. évi koncepciójáról, e döntés alapján, valamint a költségvetési törvény részletes megismerése után folytatódhattak az elemi költségvetés elkészítésének munkálatai.

A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezetét a fenntartó önkormányzatok polgármesterei, jegyzői már tárgyalták. Az elmúlt évben elfogadott döntés, valamint a polgármesteri megbeszélés alapján elkészített költségvetési tervezet került a képviselő-testületek elé, melynek főösszege 95.121.000,- forint. A testületek elé beterjesztett költségvetési tervezetről általánosságban a következőket kívánom előterjeszteni.

1. Az intézménynél foglalkoztatottak bérei és bérjellegű juttatásai a hatályos közalkalmazotti törvényben meghatározott módon kerültek megállapításra. **Az elfogadott költségvetési törvény a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatát és az ahhoz tartozó illetmény garantált összegét nem módosította, nem változott az illetménypótlék mértéke sem. A pedagógusok részére járó illetménypótlék mértéke a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet, valamint az iskola által elkészített és a fenntartók által jóváhagyott Kollektív szerződésben foglaltak alapján került betervezésre. 2011-es költségvetési évben 4 fő pedagógus részesül jubileumi jutalomban.**

2. A dolgozók részére adható kedvezményes adózású béren kívüli juttatásokból az iskola vezetése, a polgármesteri megbeszélést követően (Kollektív szerződésben foglaltak alapján) a következőket állította be a 2011. évi költségvetési tervezetbe:

- étkezési hozzájárulás 12.000,- Ft/hó/fő, a hozzá kapcsolódó SZJA 16%
- munkaruha juttatás technikai dolgozók részére éves szinten 10.000,- Ft/fő (4 fő technikai alkalmazott van az intézményben)
- saját gépkocsi használat (munkavégzéssel összefüggésben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kiszámolva)
- minőségi bérpótlék (kereset-kiegészítés) állami normatívaként meghatározott összeg, mely az alapszabályban foglaltatik, 5.250,- Ft/pedagógusi létszám/hó, a költségvetésbe betervezett bérjellegű kiadást, egy évben általában két alkalommal adja ki az iskola a dolgozói teljesítményeket figyelembe véve
- kollektív szerződés alapján 200.000,- Ft került betervezésre a közalkalmazottak részére egyéb díjazás címén, mely azon dolgozók részére fizethető ki, akiknek tanulói eredményesen részt vesznek megyei és országos versenyeken
- túlóra és helyettesítési pénzek az előző évhez viszonyítva minimálisan növekedtek, a növekedés elsődleges oka a 2011-2012-es tanévben a művészeti oktatásnál felmerülő többletkiadásokból illetve SNI tanulók oktatásánál csoportbontás válik szükségessé, ezekre többletként kb. 350.000,- Ft került beállításra
- a keletkezett üres álláshely 2010. december 31. napjával megszűnt, a többlet óraszámok megfelelő szakfeladaton kerültek betervezésre
- 2010-2011-es tanévtől szakos nevelők oktatják az angolt és a biológiát, 2011. januárjától pedig az informatikát, a feladatot óraadók látják el
- ebben az évben 1 fő pedagógus (Vámoszabadi tagiskola) 1 fő technikai alkalmazott (központi iskola) szeretne nyugdíjba vonulni, nyugdíjazással kapcsolatosan Vámoszabadi tagiskola esetében 3 havi többletbér került betervezésre, a központi iskolánál a nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési idején a felmerülő munkák ellátását Kisbajcs Község felvállalta, a feladatot szeptembertől 6 órás munkavállalóval kívánják ellátni a fenntartók. A megüresedett álláshelyek meghirdetésre kerülnek az év folyamán. Vámoszabadi Község jegyzője által felvetésre került, hogy a nyugdíjba vonulóknak esetében legalább 1 héttel hosszabítsuk meg a munkavégzés időpontját, ezzel elkerülve azt, hogy esetlegesen a nyugdíjba vonulók (amennyiben még nem nyugdíjasok) végkielégítésre is jogosultá váljanak.
- továbbképzésre éves szinten 199.500 Ft került betervezésre, mivel erre az intézmény kötött állami normatívát kap

3. A bérek után 27%-os járulék került elszámolásra, valamint 964.500 Ft-os rehabilitációs hozzájárulás került betervezésre (az iskolában foglalkoztatottak átlaglétszám felülvizsgálatra került, sajnálatos módon az átlagos statisztikai létszám 20,25 fő). Minden munkaadó, akinek az átlagos foglalkoztatotti létszáma a 20 főt meghaladja, köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni, amennyiben a foglalkoztatotti létszám 5 %-át nem éri el a megváltozott munkaképességűek aránya. 2011.szeptemberétől a fenntartó önkormányzatok az iskola karbantartási feladatainak ellátására 6 esetlegesen 4 órás munkavállalót kíván alkalmazni. Amennyiben ez megvalósulna (esetlegesen így az átlag létszám 20 fő alá csökkenne), akkor a 4. negyedévre esetlegesen nem kell megfizetni az időarányos rehabilitációs hozzájárulást

4. A fenntartási költségek betervezésekor figyelembe vettük a 2010. évi teljesülést valamint 4-5 %os inflációt. Gázszolgáltatás esetében azonban meg kell jegyezni, hogy a volt szolgáltató (EMFESZ) 2010. október hónaptól nem számlázott (többszöri felszólítás után), így az önkormányzat fizetési kötelezettségének sem tudott eleget tenni. Új tanuló székek beszerzésére 450.000 Ft került beállításra. Az iskola vezetése folytatni kívánja az oktatáshoz használt számítógépek cseréjét, tagiskolával együttesen 375.000 Ft került betervezésre az állami normák között megjelenő új normatíva alapján. Étkeztetéssel kapcsolatosan áremelkedést nem vettünk figyelembe, mivel a vállalkozó csak 2011. január napjától emelheti meg költségeit. Művészeti oktatáshoz ismételt betervezésre kerültek táncruhák, illetve szakmai anyagok, erre vonatkozóan az esetleges pályázati lehetőséget az intézmény ki szeretné használni. Művészeti oktatásnál az intézmény vezetési térítési díj emelésében nem gondolkodik.

5. Az intézmény vezetősége által benyújtott költségvetési tervezetből a polgármesteri megbeszélés során a következő kiadás kerültek ki:

- 4 testület által már megszavazott sötétítő függöny beszerzése (80.000Ft+ áfa) kikerült a tervezetből, mivel ezt a beszerzést más forrásból kívánja megvalósítani az iskola

6. A Gesztor Önkormányzat 2010. év folyamán ismételt benyújtotta TTOP-os pályázatot, melynek során az iskola 9.200.000 Ft-os támogatást kapott, a támogatásból interaktív táblák, projektorok, hordozható számítógépek kerülnek beszerzésre. A beszerzéssel kapcsolatos pályázati felhívás január elején megtörtént.

7. A korábban tárgyalt iskolai koncepcióban részletes tájékoztatást kaptak képviselőtársaim a várható állami és TKT normatívákról. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény alapján a társulásban működő intézmények támogatása megmaradt a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan is, várható többletnormatíva 2.080.000 Ft lesz.

Tisztelt Képviselők!

Az általános bevezető után részletes írásbeli tájékoztatást kívánok adni az iskola 2011. évi költségvetési-tervezetéről.

Az **Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladaton** csak dologi kiadások jelennek meg. A dologi kiadások között itt kerül elszámolásra a gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan felmerülő költségek (ebéd, tízórai, uzsonna ára), valamint a már négy éve jól működő iskolatej programmal kapcsolatos kiadások. Az **iskolatej** beszerzésével kapcsolatos feltételek (hűtést nem igénylő dobozos termék), valamint az elszámolási feladatok megváltoztak. 2011. január 1-től az áremelés miatt a tejnél 1,44 Ft/doboz, a kakaónál 3,80Ft/doboz összeget a fenntartó önkormányzatoknak kell kifizetnie, mivel dobozonként 55,20 Ft-ot tud visszaigényelni az önkormányzat. Mind a központi mind a tagiskola esetén a diákok részéről igény jelentkezik a program folytatására, a képviselő-testületek döntése alapján 2010/2011-es tanév végéig ez biztosított is. Az iskolatej programot az iskola vezetése is támogatja.

Az *Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. évfolyam* szakfeladaton kerül megtervezésre az alsós nevelők bére és annak járulékai, a bérenkívüli juttatásai, valamint az épület fenntartásával kapcsolatos kiadások tanulói létszám alapján felosztott költségei. A fenntartási költségek a 2010. évi teljesüléshez igazodva kerültek betervezésre. Bevételként ezen a szakfeladaton 23.304 ezer forint jelentkezik.

Az *általános iskolai tanulók oktatásával* kapcsolatos másik szakfeladaton az *5-8. osztályban* tanító pedagógusok bére, valamint 2 fő technikai dolgozó juttatása és annak terhei jelennek meg elsődlegesen. A dologi kiadások tanulói létszám arányában kerülnek megosztásra.

A *Fogyatékos tanulók oktatása szakfeladat* is megbontásra került 1-4. évfolyam illetve 5-8. évfolyamra. A 2010/2011-es tanévtől kezdődően az oktatást főállásban végzi a megbízott pedagógus a megnövekedett tanulói létszám miatt. Ettől a tanévtől a központi iskolában logopédiai oktatásban is részesülnek az arra rászoruló diákok, a jelentkező többletkiadás betervezésre került, Vámoszabadi tagiskolánál is megnövekedett az SNI-s tanulók létszáma, ezért ott is megemelkedett az óraadó pedagógus éves díjazása (az iskola vezetése esetlegesen gondolkodik azon, hogy ez a feladat Vámoszabadin túlórában kerüljön ellátásra). A megtervezett dologi kiadások hasonlóak az elmúlt évihez. Mind a tagiskolai, mind a központi iskolai többletkiadást ellensúlyozza az igényelhető normatíva, illetve kistérségi támogatás.

Az *Alapfokú művészetoktatás szakfeladaton* 1 főt foglalkoztatunk 4 órás munkaidőben, aki a táncoktatást látja el. A képzőművészeti oktatást megemelt óraszámban az iskola egyik alkalmazottja látja el, valamint megbízási szerződés alapján tudja biztosítani az iskola. A szakmai anyagok beszerzésére, illetve táncruhák megvásárlására minimális összeg maradt a költségvetési tervezetbe, igaz a művészeti oktatásra esetlegesen többlet támogatás igényelhető majd külön OM rendelkezés alapján, azonban az erre vonatkozó rendelet még nem jelent meg. Az iskola vezetése 2011. évben nem kívánja a térítési díjat megemelni, a bevétel így a már meghatározott 16.000,- forintos díjjal került kiszámolásra.

A *Napközi-otthonos ellátás szakfeladaton* kiadások szinte csak Vámoszabadi tagiskolában jelennek meg, hiszen a központi iskolában a napközis státusz megszüntetésre került. A központi iskolában munka átszervezésével, illetve túlórákkal sikerül megoldani a feladatot. A szakfeladat kiadásai szinte csak bér és az után felszámolt járulékokat takarja, dologi kiadásokra csupán 90 ezer forint került betervezésre.

A kimutatott normatívák és betervezett bevételek különbözetét a négy fenntartó önkormányzatnak kell megtérítenie tanulói létszám, illetve tulajdoni hányad alapján, melyről szintén készült egy összefoglaló táblázat.

Kérem Tisztelt képviselő Társaimat, hogy a kiadott anyagot alaposan tanulmányozzák át, és gondolják át. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket tegyék fel, majd azokat megvitatva fogadják el, a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011. évi költségvetését.

Tisztelt Képviselők!

Másik közös fenntartási intézményünk a Védőnői szolgálat és az Iskola-egészségügyi feladatok ellátása. Mind két feladatot az OEP finanszírozza, az önkormányzatoknak többlet kiadást nem jelent. A Védőnői szolgálat részére betervezett költségvetési tervezetet - védőnővel történt egyeztetés alapján - az alábbiakkal szeretném kiegészíteni.

A védőnő 1 községben szeretné újra megszervezni a rákszűrést, anyatejes napot, illetve az iskolákban és az óvodában egészségnevelési napot. A védőnői rendelők felszerelése mindegyik községben megfelelő, azonban gondolni kell ettől az évtől a műszerek, irodai felszerelések javítására, karbantartására is. Ezért került beállításra 50 ezer forint a karbantartási kiadások közé.

A védőnő béren kívüli juttatásai is adókötelesek, személyes megbeszélés után 243.000 Ft került beállításra. Mivel a körzeti védőnőre vonatkozólag, sem közalkalmazotti, sem egyéb más szabályzat nincsen, ezért a költségvetés elfogadásakor készült határozatban kell majd e juttatásokról rendelkezni.

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat teljes mértékben az OEP finanszírozza. A bevétel nagyságát az iskolás és óvodás gyermekek létszáma határozza meg. Ezt a pénzeszközt az OEP előírásai alapján, csak az óvodás és iskoláskorú gyermekek orvosi vizsgálatára, kötelező oltások biztosítására lehet felhasználni.

Kisbajcs, 2011. január 31.

Kamocsai Sándor

polgármester

852011 Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. évfolyam -

	Kisbajcs	Vámosszab.	5-8.évfoly.	összesen
511112 Közalkalmazottak alapbére				-
alapbér kjt. Szerint (alsó5+2+2) Felső(6+2)	12 267 000	4 205 000	15 021 000	31 493 000
szakképzettségi szorzó	326 000		979 000	1 305 000
osztályfőnöki pótlék	377 000	194 000	377 000	948 000
vezetői pótlék	240 000		480 000	720 000
szakmai pótlék	29 000		30 000	59 000

összevont pótlék		120			
	000				120 000
					-
Nyugdíjazás miatti kifizetések		432			
	000				432 000
					-
511152 közalkalmazottak egyéb pótléka					-
távolléti díj (Vera is)	000	65	26 000	000	91
					182 000
					-
512131 Közalkalmazottak túlóradíja					-
kötelező órszám feletti többletóradíjak	000	172	226	000	871
					1 269 000
táboroztatási díj (3-3 fő)	000	90		000	90
					180 000
					-
512142 Közalkalmazottak helyettesítési díja					-
továbbképzések, betegségek esetén	000	100	80 000	000	100
					280 000
					-
512192 Közalk. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt.					-
keresetkiegészítés 5250,- Ft/fő/hó (Vera is)	000	315	126	000	441
					882 000
					-
513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma					-
2+1 +1 fő	000	684	981	000	365
					2 030 000
					-
51317 Kereset kiegészítés					-
technikai dolgozók 2 %-os kerkieg. Kvtv alapján	000	110		000	110
					220 000
					-
512122 Közalkalmazottak egyéb díja					-
kollektív szerződés alapján	000	100		000	100
					200 000

516112	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. Bére				-
	1 fő részmunkaidős bére (Vera)		1 501		
			000		1 501 000
	szakképzettségi bér		75		
			000		75 000
					-
516122	Részmunkaidős egyéb juttatása				-
	<u>szakkönyv, bérletértítés, továbbképzés, min. bér</u>				-
					-
					-
	Bér és bérjellegű kiadások	14 875	6 390	20 631	
		000	000	000	41 896 000
					-
53111	Nyugdíj biztosítási járulék				-
	27 %-os járulék	4 016	1 725	5 570	
		000	000	000	11 311 000
					-
531121	Egészségbiztosítási, munkerőpiaci járulék				-
	3 %-os járulék				-
					-
					-
5322	Munkaadói járulék				-
5332	Egészségügyi járulék				-
5342	Táppénz hozzájárulás				-
					-
					-
	Munkáltatót terhelő járulékok	4 016	1 725	5 570	
		000	000	000	11 311 000
					-
51423	Közalk. Közlekedési költség hozzájárulás				-
	bérlet árának 80 %-os térítése		171	171	
			000	000	342 000
					-
514142	Közalkalmazottak cafetéria (Vera is)				-
	nettó 12000 Ft/fő/hó	1 008	288	1 296	
		000	000	000	2 592 000
		192		248	
57211	SZJA 16 %	000	55 000	000	495 000
					-

514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése				-
		37		72	
	szgk. Hivatali célú használata	000		000	109 000
	szakkönyv támogatás				-
		81		81	
	továbbképzési költségek, tanfolyamok díja	000	38 000	000	200 000
	Vezető szgk. haszn.			90	
				000	90 000
	Szgk. Hivatali célú használata (versenyek)	100		72	
		000		000	172 000
					-
55219	Egyéb üzemeltetési kiadások				-
		35		45	
	üzemorvosi díj	000	10 000	000	90 000
					-
		160			
13131	Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése	000	80 000		240 000
	számítógépek beszerzése				-
		40			
1831	Beruházásokhoz kapcs. Áfa	000	20 000		60 000
		12		18	
54211	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	000		000	30 000
	gyógyszeres szekrény feltöltése				-
					-
5431	Irodaszer, nyomtatvány				-
		105		155	
	tapasztalat alapján	000	45 000	000	305 000
					-
		12		18	
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	000		000	30 000
	fűnyíróhoz benzin beszerzés				-
					-
54411	Könyv beszerzés				-
		364	100	536	
	tanulói tankönyv beszerzés	000	000	000	1 000 000

	40		60	
jutalom könyvek beszerzése	000	10 000	000	110 000
				-
54412 Folyóiratok beszerzése				-
	20		30	
szakmai lapokbeszerzése	000	10 000	000	60 000
				-
54711 Szakmai anyagok beszerzése				-
	20		30	
foglalkozáshoz szükséges anyagok	000	20 000	000	70 000
				-
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése				-
	182		268	
korosztályos iskolai szék	000		000	450 000
		230		
súlykészlet, sport eszközök		000		230 000
				-
5481 Munka és védőruha				
	20		20	
Védőruha technikai alkalmazottak részére	000		000	40 000
				-
54911 Egyéb anyag beszerzése				-
	81		119	
tisztítószeres, karbantartási anyagok	000		000	200 000
				-
55111 Nem adatátviteli távközlési díjak				-
	59		86	
telefonszolgáltatás igénybevétele	000	15 000	000	160 000
				-
552121 Bérleti és lízingdíjak				-
	49		71	
számítógépek, konténerek, fénymásoló	000	70 000	000	190 000
				-
55213 Szállítási szolgáltatások díja				-
	526		774	
tanulók bérletjegyének megvásárlása	000		000	1 300 000
				-

55214	Gázenergia szolgáltatás				-
	tapasztalat alapján	1 052 000	300 000	1 548 000	2 900 000
55215	Villamosenergia díja				-
	tapasztalat alapján	688 000	150 000	1 012 000	1 850 000
55217	Víz és csatornadíjak				-
	tapasztalat alapján	202 000	50 000 000	298 000	550 000
55218	Karbantartás, kisjavítás				-
	apróbb karbantartási költségek	61 000		89 000	150 000
55219	Egyéb üzemeltetési kiadások				-
	postaköltség, távfelügyelet, szemétszállítás	202 000	30 000 000	298 000	530 000
	épület biztosítási díj	69 000		101 000	170 000
5531	Vásárolt szolgáltatás				-
	MEPI szolgáltatások beszerzése				-
56111	Vásárolt termékek ÁFA-ja				-
	előzetesen felszámított ÁFA	607 000	350 000	893 000	1 850 000
56213	Reprezentáció				-
	iskolai rendezvények lebonyolítása	49 000	20 000 000	71 000	140 000
56319	Egyéb különféle dologi kiadások				-
	táboroztatási költségekhez	40 000		60 000	100 000
	átvállalásapedagógusok				
	pályázatdíjak befizetése	61		89	150 000

	000		000	-
57213 Különféle adók díjak befizetése				-
rehabilitációs hozzájárulás	390 000		574 000	964 000
				-
54712 Oktatási eszközök beszerzése	182 000	50 000	268 000	500 000
				-
5641 Óraadók, rendszergazda díja			711 000	711 000
Biológia 2300 Ft x 3 óra x 37 hét			255 000	255 000
Angol 2300 Ft x 6 óra x 37 hét			511 000	511 000
				-
55218 Lift Karbantartás díja	101 000		149 000	250 000
				-
Honlap karbantartási díj + áfa	30 000		45 000	75 000
Fűtés korszerűsítés				
Akadálymentesítés				
Ügyviteli eszközök beszerzése				
Dologi kiadások összesen	6 877 000	2 112 000	11 232 000	20 221 000
				-
Kiadások összesen	25 768 000	10 227 000	37 433 000	73 428 000
				-
46415 Működési célú támogatásértékű bevét helyi önkorm. fenntartók hozzájárulása	9 445 000	6 502 000	13 890 000	29 837 000
				-
46416 Működési célú támogatásértékű bevét TKT-tól TKT támogatás kimutatás alapján	4 607 000	2 300 000	6 776 000	13 683 000

Működési bevételek összesen				-
46515 Felhalmozási célú támogatásértékű bevét helyi önkorm. felújításokhoz hozzájárulás				-
ügyviteli géphez hozzájárulás				-
916142 ÁH-on kívülről származó kamat kamat bevétel értékpapír után				-
93219 Egyéb bevétel				-
tornacsarnok bérleti díja, földbérlet	450 000		450 000	900 000
				-
Felhalmozási bevételek összesen	14 502 000	8 802 000	21 116 000	44 420 000
				-
Bevételek összesen	14 502 000	8 802 000	21 116 000	44 420 000

Általános iskolai tanulók étkeztetése

562913

Kiadások	Kisbajcs	Vámosszab.	5- 8.évfoly.	Összesen	2010. évi teljesülés
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése				-	
koyhai felszerelések beszerzése	50 000			50 000	27644
				-	
55211 Vásárolt étkeztetés (95 %)				-	
ebéd 452 Ft x 33 fő x 103 nap= 1536500x 95%=	1 459 700			1 459 700	8113409
ebéd 452 Ft x 33 fő x 80 nap= 1193500x 95%=	1 133 800			1 133 800	

napközi 660 Ft x 22 fő x 103 nap = 1495500 x 95% =	1 420 700		1 420 700	
napközi 660 Ft x 30 fő x 80 nap = 1584000 x 95% =	1 504 800		1 504 800	
	5 519 000			
ebéd 452 Ft x 22 fő x 183 nap = 1820000 x 95% =		1 729 000	1 729 000	
tízórai, uzsonna 140 Ft x 16 fő x 183 nap x 95% =		389 000	389 000	
iskolatej			-	
			-	
56111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja			-	
	1 380			
vásárolt élelmezés után	000	432 000	1 812 000	1963387
			-	
Dologi kiadások összesen	6 949 000	2 550 000	9 499 000	10 104 440
			-	
Bevételek (95%)			-	
91111 Intézményi térítési díj - étkeztetés utáni befizetés			-	3780579
	831			
ebéd telj. 319 Ft x 15 fő x 183 nap x 95%	800		831 800	
	250			
ebéd félárú 160 Ft x 9 fő x 183 nap x 95%	300		250 300	
	616			
napközi telj. 525 Ft x 12 fő x 103 nap x 95%	500		616 500	
	180			
napközi félárú 263 Ft x 7 fő x 103 nap x 95%	100		180 100	
	598			
napközi telj. 525 Ft x 15 fő x 80 nap x 95%	500		598 500	
	239			
napközi félárú 263 Ft x 12 fő x 80 nap x 95%	800		239 800	
ebéd telj. 319 Ft x 17 fő x 183 nap x 95%		942 700	942 700	
ebéd félárú 160 Ft x 2 fő x 183 nap x 95%		55 300	55 300	
tízórai, uzsonna 140 Ft x 16 fő x 183 nap x 95%		389 000	389 000	
			-	
46415 Áh-on belüli működési célú pe. Átvét iskolatej támogatása			-	812582
			-	

	2 717			
Bevételek összesen	000	1 387 000	4 104 000	4593161

SNI tanulók oktatása 1-4. évfolyam

	Kisbajcs	Vámosszab.	5- 8.évfoly.	Összesen	2010. évi teljesülés
512131 Közalkalmazottak túlóradíja				-	
kötelező órszám feletti többletóradíjak	204 000			204 000	257371
Bér és bérjellegű kiadások	204 000			204 000	
53111 Nyugdíj biztosítási járulék				-	
27 %-os járulék	55 000			55 000	69490
Munkáltatót terhelő járulékok	55 000			55 000	
54711 Szakmai anyagok beszerzése				-	
foglalkozáshoz szükséges anyagok	20 000			20 000	7040
5531 Vásárolt szolgáltatás				-	
logopédus foglalkoztatása (5000x4x 35)	700 000			700 000	
gyógypedagógus foglalk. (4000 Ft x 5 óra x 37 hét)		740 000		740 000	321000
Dologi kiadások összesen	720 000	740 000		1 460 000	

Kiadások összesen	979 000	740 000	-	1 719 000	654901
--------------------------	--------------------	----------------	----------	------------------	--------

852022 SNI tanulók oktatása 5-8. évfolyam		Kisbajcs	Vámosszab.	5- 8.évfoly.	Összesen	2010. évi teljesülés
511112	Közalkalmazottak alapbére				-	
	alapbér kjt. Szerint	1 516 000			1 516 000	
	gyógypedagógiai pótlék, diák önk. pótlék	120 000			120 000	
511152	közalkalmazottak egyéb pótléka távolléti díj		13 000		13 000	
512131	Közalkalmazottak túlóradíja				-	
	kötelező órszám feletti többletóradíjak	119 000			119 000	
	új csoport indulása miatt	154 000			154 000	
512142	Közalkalmazottak helyettesítési díja továbbképzések, betegségek esetén		40 000		40 000	
512192	Közalk. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. keresetkiegészítés 5250,- Ft/fő/hó		63 000		63 000	
	Bér és bérjellegű kiadások	2 025 000			2 025 000	1465643
53111	Nyugdíj biztosítási járulék				-	
	27 %-os járulék	547 000			547 000	
531121	Egészségbiztosítási, munkerőpiaci járulék				-	

3 %-os járulék		-		
		-		
Munkáltatót terhelő járulékok	547 000		547 000	355155
514142 Közalkalmazottak cafetéria		-		
	144 000			
nettó 12000,- Ft/fő/hó	000		144 000	
kifizetői adó 16 %	27 500		27 500	29250
514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése szgk. hivatali célú használata szakkönyv támogatás továbbképzési költségek, tanfolyamok díja	54 000		54 000	
		-		
54711 Szakmai anyagok beszerzése foglalkozáshoz szükséges anyagok	10 000		10 000	4633
		-		
5482 Munkaruha, védőruha		-		
		-		
56111 Vásárolt temékek és szolg Áfa-ja Áfa tartalom	2 500		2 500	
		-		
55219 Egyéb üzemeltetési kiadások üzemorvosi vizsgálat díja	5 000		5 000	
		-		
Dologi kiadások összesen	243 000		243 000	
		-		
Kiadások összesen	2 815 000		2 815 000	1854681

85203

2 Művészeti oktatás

	Kisbajcs	Vámosszab.	összesen	2010. évi
516112 Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére kjt. Alapján 1fő	379 000	379 000	758 000	
			-	
511152 közalkalmazottak egyéb pótléka távolléti díj	4 000	4 000	8 000	
			-	
512131 Közalkalmazottak túlóradíja kötelező órszám feletti többletóradíjak	255 000	139 000	394 000	
új csoport indítása esetén	135 000		135 000	
tábor szervezés	40 000	20 000	60 000	
			-	
512142 Közalkalmazottak helyettesítési díja továbbképzések, betegségek esetén			-	
			-	
512192 Közalk. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. keresetkiegészítés 5250,- Ft/fő/hó	16 000	16 000	32 000	
			-	
52221 Állományba nem tartozók megbízási díja	622 000		622 000	
rajztanár megbízási díja			-	
			-	
Bér és bérjellegű kiadások	1 451 000	558 000	2 009 000	1753408
			-	
53111 Nyugdíj biztosítási járulék 27 %-os járulék	392 000	150 000	542 000	
			-	
531121 Egészségbiztosítási, munkerőpiaci járulék 3 %-os járulék			-	
			-	
			-	
5322 Munkaadói járulék			-	
5332 Egészségügyi járulék			-	
5342 Táppénz hozzájárulás			-	
			-	

	Munkáltatót terhelő járulékok	392 000	150 000	542 000	430754
514142	Közalkalmazottak cafetéria			-	
	Nettó 6000 Ft/hó/fő	36 000	36 000	72 000	
	kifizetői adó 16 %	7 000	7 000	14 000	21000
				-	
516122	Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb juttatása			-	
	szakkönyv támogatás			-	
	közlekedés	20 000	20 000	40 000	
				-	
54711	Szakmai anyagok beszerzése			-	
	foglalkozáshoz szükséges anyagok	180 000	30 000	210 000	250051
				-	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			-	
	táncruhák beszerzése	50 000	100 000	150 000	241837
				-	
5481	Munka és védőruha			-	
				-	
55218	Karbantartás, kisjavítás			-	4362
				-	
55219	Egyéb üzemeltetési kiadások			-	
	üzemorvosi vizsgálat díja	3 000	2 000	5 000	
				-	
56111	Vásárolt szolgáltatások Áfa-ja			-	
	átlagosan	57 000	20 000	77 000	82412
				-	
				-	
	Dologi kiadások összesen	353 000	215 000	568 000	
				-	
	Kiadások összesen	2 196 000	923 000	3 119 000	2783824
91111	Intézményi ellátás díja			-	
	térítési díjak	752 000	304 000	1 056 000	992000
	Bevételek összesen	752 000	304 000	-	1 056 000

855911 Napközis oktatás		Kisbajcs	Vámosszabadi	5- 8.évfolyam	Összesen	2010. évi
511112	Közalkalmazottak alapbére alapbér kjt. Szerint 1 fő szakképzettségi pótlék		1 789 000		1 789 000	
	vezetői pótlék		240 000		240 000	
	összevont pótlék		60 000		60 000	
511152	közalkalmazottak egyéb pótléka távolléti díj		13 000		13 000	
512131	Közalkalmazottak túlóradíja kötelező órszám feletti többletóradíjak	1 035 000	140 000		1 175 000	
512142	Közalkalmazottak helyettesítési díja továbbképzések, betegségek esetén		40 000		40 000	
512192	Közalk. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. keresetkiegészítés 5250,- Ft/fő/hó		63 000		63 000	
	Bér és bérjellegű kiadások	1 035 000	2 345 000		3 380 000	3535091
53111	Nyugdíj biztosítási járulék 27 %-os járulék	279 000	633 000		912 000	
531121	Egészségbiztosítási, munkerőpiaci járulék 3 %-os járulék				-	
5322	Munkaadói járulék (3%)				-	
5332	Egészségügyi járulék				-	
5342	Táppénz hozzájárulás				-	
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	279 000	633 000		912 000	909402
51423	Közalk. Közlekedési költség hozzájárulás				-	

	bérlet árának 80 %-os térítése				-	
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése szgk. hivatali célú használata		25 000		25 000	
514142	Közalkalmazott cafetéria Nettó 12000,- Ft/fő/hó		144 000		144 000	
57211	kifizetői adó 16%		28 000		28 000	41500
	Szakkönyv támogatás				-	
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése kollektív szerződés alapján				-	
54712	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés játékok beszerzése	32 000	36 000		68 000	42513
5481	Munka és védőruha Védőruha technikai alkalmazottak részére				-	
55219	Egyéb üzemeltetési kiadások üzemorvosi díj		5 000		5 000	
56319	Egyéb különféle dologi kiadások				-	
56111	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 25 %-os Áfa	8 000	9 000		17 000	13638
	Dologi kiadások összesen	40 000	247 000	-	287 000	
	Kiadások összesen	1 354 000	3 225 000	-	4 579 000	4542144

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola							
2011. évi bevételinek és kiadásainak összesítője							
Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Kisbajcs		Vámosszabadi		Összesen	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
562913	Iskolai étkeztetés	2 717	6 949	1 387	2 550	4 104	9 499
852011	Ált.isk.tan.okt. 1-4 évfolyam	450	25 768		10 189	450	35 957
852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.		979		740	0	1 719
852021	Ált.isk.tan.okt. 5-8 évfolyam	450	37 433			450	37 433
852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évfolyam		2 815			0	2 815
852032	Alapfokú művészetoktatás	752	2 196	304	923	1 056	3 119
855911	Ált.isk.napközis ellátás		1 354		3 225	0	4 579
						0	0
	Állami támogatás	38 407		7 134		45 541	0
	TKT támogatás	11 383		2 300		13 683	0
	4 önkormányzat támogatása	23 335				23 335	0
						0	
						0	
		0				0	
						0	
	Vámosszabadi tagiskola fenntartási hozz.			6 502		6 502	0
	Iskola összesen	77 494	77 494	17 627	17 627	95 121	95 121

23.335.000/ 157 fő= 148.630,573248

tanulói létszám szerinti hozzájárulás

Az önkormányzati támogatások megoszlása tanulói létszám alapján							Összesen
	Tanulói létszám	Hozzájárulás	Hozzájárulás	Összesen	Hozzájárulás		
Kisbajcs	48 fő tulajdoni hányad 662/2570	7 134		7 134		7 134	
Nagybajcs	49 fő tulajdoni hányad 861/2570	7 283		7 283		7 283	
Vámosszabadi	51 fő + 26 fő* tulajd.h. 889/2570	7 580	6 502	14 082		14 082	

Vének	9 fő tulajdoni hányad 158/2570	1 338		1 338		1 338
Összesen:		23 335	6 502	29 837		29 837

Közös fenntartású intézmények 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ebből önkormányzatokat terhelő kiadások (hozzájárulások)

	Bevételek és kiadások előirányzata	Kisbajcs	Nagybajcs	Vámosszabadi	Vének
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	95 121	7 134	7 283	14 082	1 338
Védőnői szolgálat	4 036	0	0	0	0
Összesen	99 157	7 134	7 283	14 082	1 338
%-os megoszlás	100	24	25	47	4

A fentiekén túl a közös fenntartású intézmények igazgatási költségeihez hozzájárulás a megállapodás alapján:

99157000 Ft x 1,53 %

1 517 000 Ft

ebből 150 000 Ft dologi kiadás

Kisbajcs	364000
Nagybajcs	379000
Vámosszabadi	713000
Vének	61000

2011. normatív- és kistérségi támogatások összesen

Jogcím megnevezése	Fajlagos	Kisbajcs		Vámosszabadi		Összesen	
		Létszá	Normatív	Létszá	Normatív	Létszám	Normatív

	összeg	m	a	m	a		a
1-2. évfolyam összesen 8 hó		35	3 117 974	16	1 425 359	51,000	4 543 333
1-2. évfolyam összesen 4 hó		40	1 790 476	16	716 191	56,000	2 506 667
3. évfolyam összesen 8 hó		28	2 506 667			28,000	2 506 667
3. évfolyam összesen 4 hó		18	783 333			18,000	783 333
4. évfolyam összesen 8 hó		17	1 744 943	12	1 231 724	29,000	2 976 667
4. évfolyam összesen 4 hó		28	1 444 390	13	670 610	41,000	2 115 000
5-6. évfolyam összesen 8 hó		39	4 073 333			39,000	4 073 333
5-6. évfolyam összesen 4 hó		46	2 428 333			46,000	2 428 333
7-8. évfolyam összesen 8 hó		38	4 543 333			38,000	4 543 333
7-8. évfolyam összesen 4 hó		36	2 193 333			36,000	2 193 333
Művészeti oktatás 8 hó		47	557 858	19	225 475	66,000	783 333
Művészeti oktatás 4 hó		50	681 159	19	258 841	69,000	940 000
1-4. évfolyamon napközis támogatás 8 hó		27	423 000	23	360 333	50,000	783 333
1-4. évfolyamon napközis támogatás 4 hó		30	221 698	23	169 969	53,000	391 667
SNI tanulók 8 hó		10	1 194 666	1	119 467	11,000	1 314 133
SNI tanulók 4 hó		5	448 000	1	89 600	6,000	537 600
SNI egyéb tanulók 8 hó		4	238 933			4,000	238 933
SNI egyéb tanulók 4 hó		10	522 666	1	52 267	11,000	574 933
Minősített műv. Oktatás 8 hó		47	551 466	19	222 934	66,000	774 400
Szakmai informatikai fejlesztés 12 hó		157	274 750	28	49 000	185,000	323 750
Közoktatási társulás támogatás 8 hó		155	3 751 000	28	677 600	183,000	4 428 600
Kedvezményes étkeztetés 12 hó		30	2 040 000	5	340 000	35,000	2 380 000
Ingyenes tanulói tankönyvtámogatás		58	696 000	11	132 000	69,000	828 000
Pedagógus továbbképzés 8 hó		13	91 000	3	21 000	16,000	112 000
Pedagógus továbbképzés 4 hó		13	45 500	3	10 500	16,000	56 000
Osztályfőnöki pótlék 8 hó		8	138 666	2	34 667	10,000	173 333
Osztályfőnöki pótlék 4 hó		8	69 333	2	17 334	10,000	86 667
Gyógypedagógiai pótlék 8 hó		1	43 333			1,000	43 333
Gyógypedagógiai pótlék 4 hó		1	21 667			1,000	21 667
Közoktatási társulás támogatás 4 hó		166	1 770 666	29	309 334	195,000	2 080 000
Állami támogatások összesen:			38 407 476		7 134 205		45 541 681

Bejáró tanulók 1-4. évfolyam 8 hó	70 000	38	2 660 000			38	2 660 000
Helyből járó 1-4. évfolyam 8 hó	35 000	20	700 000			20	700 000
Bejáró tanulók 1-4. évfolyam 4 hó	70 000	22	1 540 000			22	1 540 000
Helyből járó 1-4. évfolyam 4 hó	35 000	9	315 000			9	315 000
Bejáró tanulók 5-8. évfolyam 8 hó	78 000	41	3 198 000				3 198 000
Helyből járó 5-8. évfolyam 8 hó	39 000	15	585 000				585 000
Bejáró tanulók 5-8. évfolyam 4 hó	90 000	22	1 980 000				1 980 000
Helyből járó 5-8. évfolyam 4 hó	45 000	9	405 000				405 000
Tagiskola 8 hó	70 000			20	1 400 000	20	1 400 000
Tagiskola 4 hó	90 000			10	900 000	10	900 000
TKT támogatások összesen:			11 383 000		2 300 000		13 683 000

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Alapító okiratának módosítása

Az Alapító Okirat alábbi rendelkezései kerülnek módosításra:

Vállalkozási tevékenység mértékének módosulása:

Vállalkozási tevékenység felső határa a szerv kiadásaiban: 10 % helyett 5 %

A feladatellátást szolgáló vagyon:

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola ingatlanai, leltár szerinti felszerelése és ingóságai a 207/7 hrsz helyett 207/8. hrsz. Kisbajcs, Arany János út 20.

Vagyon feletti rendelkezési jog kiegészül a következőkkel:

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység az alaptevékenység egy csoportját alkotják. A költségvetési szerv a kötelezően végzett feladatainak ellátására létre hozott dologi és humán-erőforrásai ideiglenesen felmerülő szabad kapacitásának kihasználása érdekében, nem haszonszerzés céllal végzett tevékenysége.

A fenntartó önkormányzatok megengedik a költségvetési szervnek a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett valamely tevékenysége tekintetében azt, hogy az abból származó bevétel a számított önköltség alatt maradjon. Ez az eltérés alkalmazható egyedi esetekben, szerződésenként, vagy bizonyos tevékenységfajtákra vonatkozólag.

(A szabad kapacitáskihasználása érdekében végzett tevékenység esetében az ÁMR tiltja azok állami támogatásból történő finanszírozását, azaz előírja, hogy az ellátásukért kapott bevételnek fedeznie kell az önköltséget. Az önkormányzatok lehetőségét adhatnak arra vonatkozólag az intézmény részére, hogy az önköltség alatt is bére adhassák az épületrészeket. Az iskola esetében ez egy-két sportegyesületet érint, hogy önköltség alatt, esetlegesen ingyen kerül bérbeadásba. Ezen felül történő bérbeadások esetében a bérleti díj eléri az önköltséget. A szabad kapacitás kihasználásra vonatkozó szabályzat az alapító okiratba való bekerülése egy lehetőség a fenntartók részére, de ezzel kizárhatjuk azt a veszélyt, hogy esetlegesen egyedileg elfelejtenék a testületek a kedvezményes bérbeadásokat egyenként megtárgyalni.)

Az alapító okirat módosítása aláírásával egyidejűleg lép hatályba, kivéve a mellékletben szereplő rendelkezések, melyek 2011. szeptember 1. napjától lépnek hatályba.

Jelen okirattal érintett

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2009. november 23-án,

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2009. november 23-án,

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2009. november 23-án,

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2009. november 23-án,

számú határozatokkal elfogadott alapító okirat rendelkezései, jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti.

Hitelesítés:

Kisbajcs, 2011. február 7.

Kamocsai Sándor

Kisbajcs Község polgármestere

Kiss Tamás

Vének Község polgármester

Réti Csaba

Vámosszabadi község polgármestere

Huszár Imre

Nagybajcs Község polgármestere

Dr. Szabó Eszter

Vámosszabadi község jegyzője

Kapitányné Babos Irén

Nagybajcs község jegyzője

Burányi Bernadett

Kisbajcs és Vének Községek körjegyzője

Melléklet:

2011. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezés

Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók nevelése:

- a beszéd fogyatékos, az enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
- a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek

iskolai nevelése – oktatása integráltan, vagy külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési, oktatási osztályban történik.