BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14
Telefon: 87/571-270;
Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Iktatószám: 13-24 /2012.

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytomaj Város Önkormányzat, Badacsonytördemic Község Önkormányzat, Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületei
2012. február 16 -i Együttes ülésére

Tárgy: A Tatay Sándor Közösfenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetés tervezete

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

T. Képviselő-testület!

A Kormány a 2011. évi CLXXXVIII. törvénnyel elfogadta a Magyarország 2012.évi központi költségvetését. Ebben meghatározásra kerültek azok az állami bevételi források, és kiadási lehetőségek illetve kötelezettségek, amelyek figyelembe vételével az önkormányzatok illetve intézményei költségvetésüket tervezhetik.

2012. évre jelentős változás, hogy az önállóan működő intézmények részére adószámot kellett kérni, külön bankszámlával fognak rendelkezni, és mind a költségvetésük, mind a könyvvezetés és beszámoló teljesen el lesz különítve.
Ennek megfelelően, az intézmény költségvetése bevételi oldalon a saját működési bevételét és felügyeleti szervi támogatást fog tartalmazni, kiadások tekintetében pedig az intézménynél kell megtervezni mind a dologi mind az esetleges beruházás felújítás költségeit, amely az intézményt érinti.
Jelenleg az intézménynél csak működési kiadások kerültek tervezésre.

A személyi juttatások tervezésénél a dolgozók részére adható étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány) ebből a már átdolgozott tervezetből kivételre került.
Az önkormányzati intézményeknél már a tavalyi évben sem volt ilyen juttatás a dolgozók részére.
Jelen tervezetből kivételre került a pedagógusok túlórája, ügyeleti és helyettesítési díja, ez önkormányzati céltartalékba került áthelyezésre, figyelemmel önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzetére.
A pótlékalap továbbra is 20.000,-Ft a minőségi bérpótlék maradt 5.250,-Ft/ hó/pedagógus.

A Tatay Sándor Közös fenntartású Általános Iskola számszaki költségvetés tervezetében bemutatásra kerül az előző év eredeti előirányzata is, összehasonlítás céljára.

Az intézmény vezetője az inflációs emelkedést figyelembe véve számolta a dologi kiadásokat, főleg a közműdíjak tekintetében, kiemelt figyelemmel a takarékosság szem előtt tartásával. Az ÁFA emelkedés mértéke is figyelembe van véve.
A jelenlegi tervezet már nem tartalmaz önként vállalt feladatokat. Az előző évhez képest csökkentésre került a dolgozók védőruha juttatása is, azon szempont alapján, hogy egységesen önkormányzati intézményi szinten az arra jogosultak Br: 15.000,- Ft / fő összeget kapnak.

Az intézmény 2012. évre az alábbi saját bevételekkel számol:

Iskolai intézményi ellátás:	3.500.000,-
Iskolai évkönyv értékesítés:	60.000,-
Iskolai úszásoktatás:	50.000,-
Terembérlet:	500.000,-
Közüzemi díjbevétel:	4.900.000,-
Iskolai büfé:	156.000,-
Üdültetés bevétele	400.000,-
ÁFA:	2.310.000,-
Összesen:	**11.876.000,-**

Az önkormányzat ktgvetésében 3.500.000,-Ft kistérségi támogatással terveztünk.

Normatív állami támogatások:

Iskolai oktatás:	165/152 fő	24.596.667,-
Gyógypedagógiai foglalkozás tám.	8/9 fő	2.075.733,-
Napközi:	58/44 fő	1.018.333,-
Tanulói tankönyv:	78 fő	936.000,-
Társulás Iskolába járók támogatása	32/33 fő	1.034.666,-
Iskolai étkeztetés	68fő/átlag	4.624.000,-
Pedagógus szakvizsga	15 fő	94.500,-
Osztályfőnöki pótlék	8 fő	208.000,-
Gyógyped. Pótlék	1 fő	65.000,-
Szakmai Informatikai feladatok	159 fő	277.083,-
Összesen:		**34.929.982,-**

Iskola bevételei összesen:		**50.306e/Ft**
Költségvetés tervezet főösszege:		**78.441e/Ft**
Különbözet, amit a működtetéshez hozzá kell tennie az önkormányzatoknak:		**28.135 e/Ft**
1 főre jutó költség:	**28.135.000/159 =**	**176.949,-Ft**

2011. év

Iskola bevételei összesen:		**45.940e/Ft**
Költségvetés tervezet főösszege:		**83.509e/Ft**
Különbözet, amit a működtetéshez hozzá kell tennie az önkormányzatoknak:		**37.569 e/Ft**
1 főre jutó költség:	**37.569.000/162 =**	**231.907,-Ft**

2010. év

Iskola bevételei összesen:		**43.974e/Ft**
Költségvetés tervezet főösszege:		**84.593e/Ft**
Különbözet, amit a működtetéshez hozzá kell tennie az önkormányzatoknak:		**40.619e/Ft**
1 főre jutó költség:	**40.619.000/165 =**	**246.176 ,-Ft**

2009. év

2009. évi költségvetés tervezet főösszege:		**89.916e/Ft**
Különbözet, amit a működtetéshez hozzá kellett tennie az önkormányzatoknak:		**42.577e/Ft**
1 főre jutó költség:	**42.577.000/160 =**	**266.106,-Ft**

T. Képviselő-testület!

Az anyag mellékletét képezi az intézmény tételes költségvetése, melyet fenti tájékoztatásunkkal kiegészítve megtárgyalni és az intézmény költségvetési főösszegét javaslatunk alapján elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1,) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésének főösszegét

..... Ft bevétellel

.....Ft kiadással elfogadja.

2,) Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésének főösszegét

..... Ft bevétellel

.....Ft kiadással elfogadja.

3,) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetésének főösszegét

..... Ft bevétellel

.....Ft kiadással elfogadja.

.....

Krisztin N. László
polgármester

KIADÁSOK:

		2012	2 011	2010
Tatay S. Általános Iskola				
1-4 osztály				
	Alapilletmény	13 698 000	11 628 000	
	Jubileumi jutalom		1 031 000	
	Egyéb kötelező pótlék	930 000	970 000	
	Túlóra, túlszolgálat		1 065 000	
	Készenlét, ügyelet		460 000	
	Kiemelt munkáért járó illetménykieg., távolléti díj	378 000	315 000	
1 fő pedagógus kötelezetts. terhelt	Ped.szakvizsga, továbbképzés	224 000	110 000	
2 fő pedagógus	Közlekedési költségtérítés	103 000	101 000	
	Személyi juttatás	*15 333 000*	*15 680 000*	*15 246 000*
	Társadalombizt.járulék(szoc.hj. Adó)	4 113 000	3 717 000	
	Munkaadói járulék		465 000	
	Termbeni hj. Után 25%			
	EHO 10%	10 000		
	Munkaadókat terh.járulékok	*4 123 000*	*4 182 000*	*4 030 000*
	Vásárolt élelmezés	4 320 000	4 048 000	
	Gyógyszer, vegyszer	5 000	7 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	144 000	133 000	
	Könyv, folyóirat	78 000	125 000	
	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz	38 000	92 000	
	Munkaruha, védőruha	71 000	70 000	
karbantart.anyagok, tisztitószerek, gyomirtó stb..	Egyéb készlet beszerzés	110 000	115 000	
	Telefondij	120 000	115 000	
	Egyéb komm. Szolg.			
	Szállítási szolg.	312 000	368 000	
	Gázenergia szolg.	1 680 000	1 540 000	
	Villamosenergia szolg.	1 008 000	704 000	
	Víz és csatornadij	312 000	299 000	

informatikai eszközök, irodai eszk.	Karbantartás kisjavítás	384 000	460 000	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	185 000	130 000	
	Továbbszámlázott szolgáltatás	566 000	644 000	
	Vásárolt közszolg.	365 000	670 000	
	ÁFA	2 652 000	1 978 000	
	Belföldi kiküldetés	72 000	79 000	
	Külföldi kiküldetés		79 000	
	Reprezentáció	29 000	35 000	
évkönyv, honlap üzemeltetés	Reklám, propaganda kidások	24 000	42 000	
	Eseti továbbképzések díja			
	Munkáltató által fizetett szja	24 000	24 000	
	Adók,díjak egyéb befiz.	24 000	23 000	
	Dologi kiadások	*12 523 000*	*11 780 000*	*10 300 000*
5-8. osztály				
	Alapilletmény	17 349 000	17 679 000	
	Egyéb kötelező pótlék	1 051 000	1 133 000	
	Túlóra, túlszolgálat		1 449 000	
	Készenlét, ügyelet		503 000	
	Kiemelt munkáért járó illetménykieg., távolléti díj	441 000	441 000	
	Jubileumi jutalom	1 167 000	174 000	
	Betegszabadság			
	Ped.szakvizsga, továbbképzés		140 000	
	Közlekedési költségtérítés	171 000	199 000	
	Étkezési hozzájárulás			
	Ped.szakkönyv,			
	szla vez.költségtér.			
	Megbízási díj/ óraadók./	457 000	730 000	
	Személyi juttatás	*20 636 000*	*22 448 000*	*25 097 000*
	Társadalombizt.járulék(szoc.hj.adó)	5 526 000	5 142 000	
	Munkaadói járulék		643 000	
	Termbeni hj. Után 25%			
	Eü hj. Állományba nem tartozók után	67 000		
	Táppénz-hozzájárulás			
	Munkaadókat terh.járulékok	*5 593 000*	*5 785 000*	*6 736 000*

	Vásárolt élelmezés	4 680 000	4 752 000	
	Gyógyszer, vegyszer	5 000	8 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	156 000	157 000	
	Könyv, folyóirat	74 000	145 000	
	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz	42 000	108 000	
	Munkaruha, védőruha	123 000	161 000	
	Egyéb készlet beszerzés	120 000	135 000	
	Telefondíj	130 000	135 000	
	Egyéb komm. Szolg.			
	Szállítási szolg.	338 000	432 000	
	Gázenergia szolg.	1 820 000	1 960 000	
	Villamosenergia szolg.	1 092 000	896 000	
	Víz és csatornadíj	338 000	351 000	
	Karbantartás kisjavítás	416 000	540 000	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	200 000	152 000	
	Továbbszámlázott szolgáltatás	614 000	756 000	
	Vásárolt közszolg.	395 000	785 000	
	ÁFA	2 883 000	2 340 000	
	Belföldi kiküldetés	78 000	101 000	
	Külföldi kiküldetés		101 000	
	Reprezentáció	31 000	45 000	
	Reklám, propaganda kidások	26 000	48 000	
	Eseti továbbképzések díja			
	Munkáltató által fizetett szja	26 000	28 000	
	Adók,díjak egyéb befiz.	26 000	27 000	
	Dologi kiadások	*13 613 000*	*14 163 000*	*13 378 000*
Napközi				
	Alapilletmény	2 266 000	4 030 000	
	Egyéb kötelező pótlék	120 000		
	Túlóra, túlszolgálat		300 000	
	Készenlét, ügyelet			
	Kiemelt munkaért járó illetménykieg., távolléti díj	63 000	126 000	
	Személyi juttatás	*2 449 000*	4 456 000	*4 703 000*

	Társadalombizt.járulék(szoc.hj.adó)	662 000	1 070 000	
	Munkaadói járulék		134 000	
	Termbeni hj. Után 25%			
	Eü hj. Állományba nem tartozók után			
	Táppénz-hozzájárulás			
	Munkaadókat terh.járulékok	*662 000*	*1 204 000*	*1 273 000*
	Munkaruha,védőruha	12 000	28 000	
	ÁFA	3 000	7 000	
	Dologi kiadások:	*15 000*	*35 000*	*34 000*
[illegible]	Alapilletmény	1 939 000	1 864 000	
	Egyéb kötelező pótlék		91 000	
	Túlóra, túlszolgálat		116 000	
	Készenlét, ügyelet		78 000	
	Kiemelt munkáért járó illetménykieg., távolléti díj	63 000	63 000	
	Személyi juttatás	*2 002 000*	2 212 000	*2 383 000*
	Társadalombizt.járulék(szoc.hj.adó)	541 000	532 000	
	Munkaadói járulék		66 000	
	Termbeni hj. Után 25%			
	Eü hj. Állományba nem tartozók után			
	Táppénz-hozzájárulás			
	Munkaadókat terh.járulékok	*541 000*	598 000	*645 000*
	Munkaruha,védőruha	12 000	14 000	
	ÁFA	3 000	4 000	
	Dologi kiadások:	*15 000*	*18 000*	*18 000*
	Tanulói tankönyv vásárlás tám.	936 000	948 000	750 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	*936 000*	948 000	750 000
Kiadások összesen:		**78 441 000**	**83 509 000**	**84 593 000**

Összesítés:		2012	2011	2010
	Személyi juttatások	40 420 000	44 796 000	47 429 000
	Munkaadói járulékok	10 919 000	11 769 000	12 684 000
	Dologi kiadások:	26 166 000	25 996 000	23 730 000
	Tanulói Tankönyv	936 000	948000	750 000
		78 441 000	**83 509 000**	**84 593 000**

BEVÉTELEK:		
	Intézményi működési bevételek	11 876 000
	Felügyeleti szerv támogatása	66 565 000
Bevételek összesen:		**78 441 000**