

vegyesbizottság-tervezet
2013. 01.31-én

HATÁROZAT
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2012.(II.9.) Kt. sz.
határozata

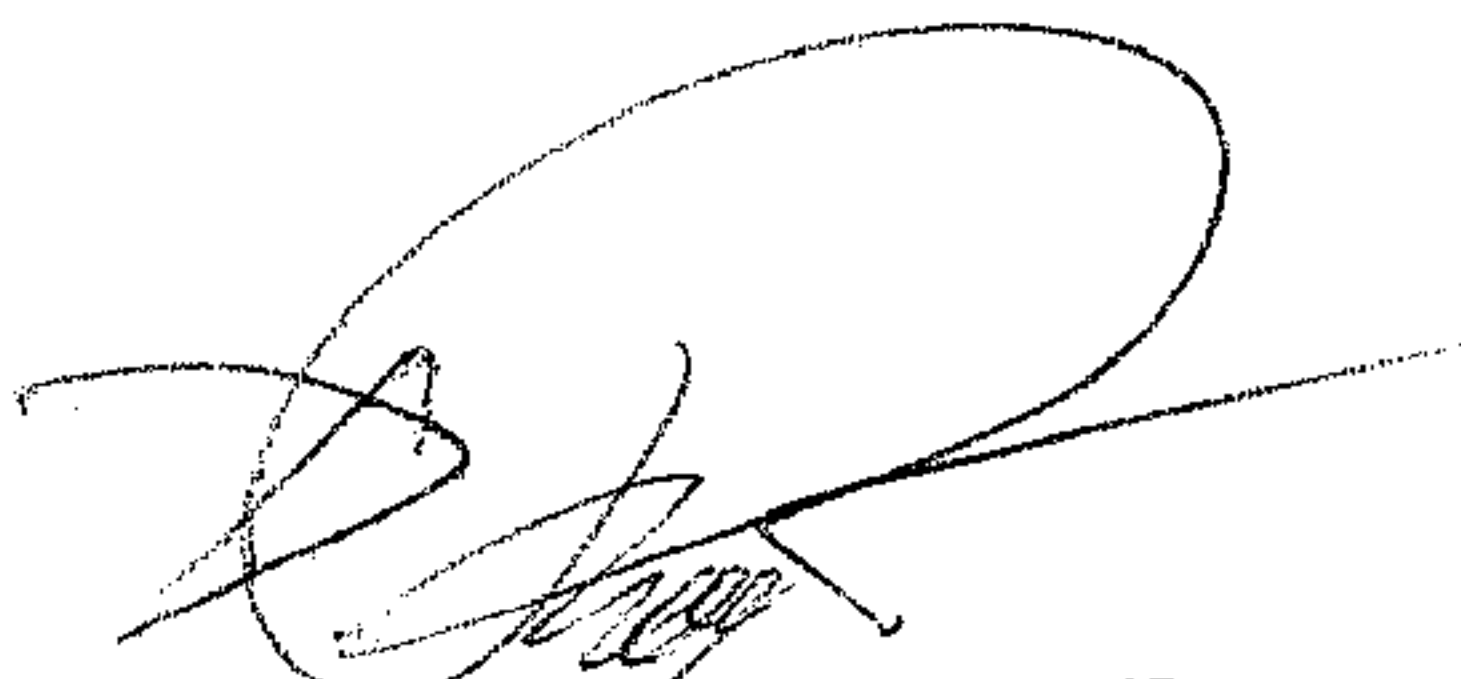
**a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között
megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között 2009. május 28-án létrejött és a 238/2009. (X.29.), 270/2009. (XI.26.), 307/2009. (XII.22.), 19/2010.(II.11.) és a 154/2010.(IX.15.) Kt. számú határozatokkal módosított Közoktatási megállapodásban foglaltak módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:

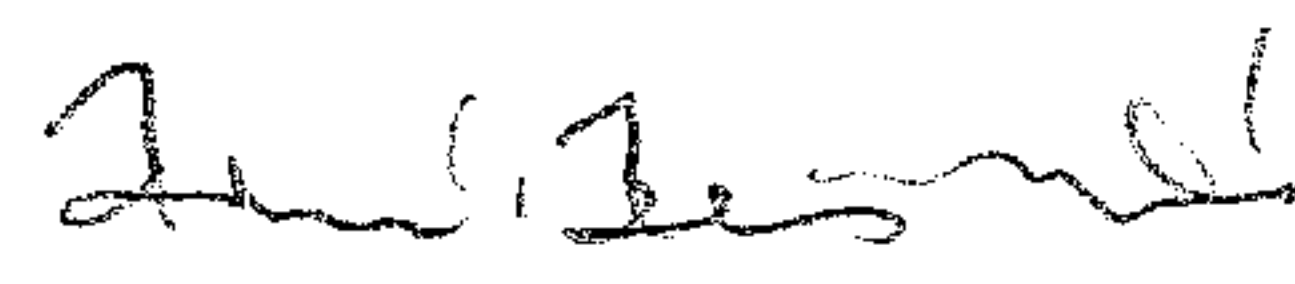
1. elfogadja a határozat mellékletét képező Közoktatási megállapodást módosító okiratot,
2. ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert a Közoktatási megállapodás módosító okiratának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester


Dr. Fülöp Erik
polgármester




Bundáné Badics Ildikó
jegyző

20/2012.(II.9.) Kt. sz. határozat melléklete

Közoktatási megállapodást módosító okirat

amely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15404761-2-15, képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester önállóan), mint megbízó (továbbiakban **Megbízó**),

másrészről a **Magyarországi Magszter Alapítvány** (4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.), képviseli Nagy Levente kuratóriumi titkár, és Csombordi József kuratóriumi tag, mint megbízott (továbbiakban **Megbízott**) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy **Tiszavasvári Város Önkormányzata** és a **Magyarországi Magszter Alapítvány** között 2009. szeptember 1. napjától kezdődően, tíz éves időtartamra, „Közoktatási megállapodás” (továbbiakban: Közoktatási megállapodás) jött létre.
2. Szerződő felek az 5. sz. mellékletet a jelen módosító okirat mellékletében foglaltakra módosítják.
3. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tiszavasvári, 2012..... hó nap

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Megbízó

.....
Képv.: Dr. Fülöp Erik
polgármester

Magyarországi Magszter Alapítvány
Megbízott

.....
Képv.: Nagy Levente
Kuratóriumi titkár

.....
Képv.: Csombordi József
Kuratóriumi tag

Közoktatási megállapodást módosító okirat melléklete

Óvoda 2012. évi tervezett költségvetése			
KIADÁS			terv. eFt-ban
Személyi juttatások+járulékok: (12 fő óvoda pedagógus és 6 fő dajka személy bérktg)			
Óvoda			
	2011 december bér+ 2012 01-11.30 bérek pótlékok a bérkompenzációval számított összeg +27% járulék		45166
	8,47% elvonás bér + járulék		-1509
	adminisztrációs csökkenés		-1326
	adókedvezmény 11hónapra vonatkozóan 135564Ft/hó		-1491
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:			40840
Dologi kiadások:			
	Irodaszer		140
	Szakmai anyagok		70
	Munkaruha		72
	Készlet beszerzés (játék, textiliák stb)		80
	Távközlések		110
	Karbantartás		200
	Tisztítószer		240
	Szemét szállítás		100
	Egyéb üzemeltetési szolg		100
Dologi kiadások mindösszesen: A 2010 és 2011 évben is a tervezett összeg 1000eFt a 112eFt a 2%ÁFA ill. a szemétszállítás és a munkaruha emeléséből adódik			1112
Kiadások összesítése:			
	Személyes juttatás		40840
	Dologi kiadások		1112
	Étkeztetés Gyerekek 130főx220étkezési nappalx503Ft/adag=14385800,-Ft Étkezés felnőtt 2főx220 napx600Ft/nap/fő=264000,-Ft	14649800	14650
Óvodai kiadások			56602
Óvodai bevétel:			
	Normativa	40522767	40523
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel		250
Összes bevétel			40773
	Bevétel:		40773
	Kiadás		56602
Különbözet:			15829
	2012.évi önkormányzati támogatás	0	15829

Általános iskolai oktatás 2012. évi tervezett költségvetése			
KIADÁSOK			
Iskola:			terv adat eFt- ban
Személyi juttatások+járulékok: (44 fő ped+2 fő technikai személy bérktg)			
	2011 december bér+ 2012 01-11.30 bérek pótlékok a bérkompenzációval számított összeg +27% járulék		124531
	8,47% elvonás bér + járulék		-9587
	adminisztrációs csökkenés		-4557
	adókedvezmény 11hónapra vonatkozóan233038Ft/hó		-2563
Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:			107824
Dologi kiadások			
	Irodaszer		480
	Munkaruha, védőruha		0
	Kisértékű eszközök		90
	Tisztítószer		730
	Karbantartó		270
	Egyéb készlet beszerzés		220
	Kommunikáció		480
	Szemét szállítás 2011. évi tény adatok szerint + 2% ÁFA		520
2011. évi tervezett összeg + a 2% Áfa emelés a karbantartási anyagszükséglet bázis+gázkazán karbantartási anyagok			570
	Orvosi szolg		150
	Tagdíj		93
	Munkabajárás ktg		900
	Gazd és Ügyvitel szolgáltatás		1920
	Közbeszerzés		0
	Fel nem sorolt egyéb szolg		610
Dologi kiadás mindösszesen: 2011. évi tervezett összeg: 6548,-eFt a többletköltség 485Ft ez egyrészt az épület szárny átvételéből adódó többletköltségeket takarja: a tisztítószer , karbantartási anyagokat valamint a személyszállítást, másrészt a 2% Áfa emelést.			7033
Étkeztetés gyerek	380főx185étkezési nappalx640Ft/adag=	44992000	44992
Étkeztetés felnőtt	7főx185x600,-Ft/nap/fő	777000	777
Tankönyv támogatás		5280000	5280
Informatikai eszközök		708750	709
Pedagógus továbbképzés		352800	353
Iskolai összes kiadás			166968
Összesítés			
	NORMATIV bevétel	116766472	116766
	Saját bevétel, bérbeadás, felnőtt étkezési bev.		995
	Összesbevétel		117761
	Kiadások		166968
	Különbőzet	0	49207

Önkormányzati támogatások összesítése:		2011.évi	2012.évi
Iskola		52804	49207
Óvoda		15694	15829
Mindösszesen:		68498	65036
Összesítés			

Előzetes egyeztetésnél leadott 2012. évi költségvetés tervezetnél, melyben már figyelembe lett véve a 8,47% csökkenés az önkormányzati támogatás összege **70919eFt**. Az adminisztrációs csökkenés figyelembevételével iskola és óvoda összesen bér+ járulék **-5883eFt** így a módosított 2012.évi költségvetés támogatási összege **70919eFt - 5883eFt= 65036eFt**

Ó v o d a
Költségvetés – Normatív bevétel
2012. 01. 01.- 2012. 08. 31.-ig

15.a./ 1-3. nevelési év 146 fő

166-20 fő $\frac{146}{20} \times 1,62 \quad 11,83 \times 2.350.000 = 27.791.100,-$

8 óra eső része

18.527.400.-

16.3./ Kizárólag magyar nyelven folyó roma oktatás

$(166-20)/2 \times 40.000 = 2.920.000,-$
8 óra eső része

1.946.667.-

17.a/ Kedvezményes étkeztetés

$137-20 = 117 \text{ fő} \times 68.000,- \text{ Ft.} = 7.956.000,-$
8 óra eső része

5.304.000.-

25.778.067.-

2012. szeptember 01.- december 31.-ig

15.a./ 1 – 3 nevelési év 166 fő

166 fő $\frac{166}{20} \times 1,62 \quad 13,44 \times 2.350.000 = 31.598.100,-$

4 óra eső része

10.532.700.-

16.3./ Kizárólag magyar nyelvű roma nevelés

166 fő $166/2 \times 40.000 = 3.320.000,-$
4 óra eső része

1.106.667.-

17.a/ Kedvezményes étkeztetés

$137 \text{ fő} \times 68.000,- = 9.316.000,-$
4 óra eső része

3.105.333.-

14.744.700.-

Normatív támogatás összesen 2012. évben:

40.522.767.-

Saját bevétel 2012 évben:

250.000,-

Összes bevétel:

40.772.767.-

Debrecen, 2012. január 15.

Iskola

Normatíva bevétel 2012.01.01.- 2012.08.31.-ig

15.b./ 1 – 2 évfolyami oktatás 130 fő, $130/21 \times 1,20$, $7,43 \times 2.350.000 = 17\,457\,143.-$ 8 óra eső része	11 638 095.-
15.b./ 3 évfolyami oktatás 37 fő, $37/21 \times 1,22$, $2,15 \times 2.350.000.- = 5\,051\,381.-$ 8 óra eső része	3 367 587.-
15.b./ 4. évfolyami oktatás 60 fő, $60/21 \times 1,39$, $3,97 \times 2.350.000.- = 9\,332\,857.-$ 8 óra eső része	6 221 905.-
15.b./ 5-6 évfolyami oktatás 98 fő, $98/23 \times 1,55$, $6,60 \times 2.350.000.- = 15\,520\,217.-$ 8 óra eső része	10 346 811.-
15.b./ 7 – 8. évfolyami oktatás 83 fő, $83/23 \times 1,76$, $6,35 \times 2.350.000 = 14\,925\,565.-$ 8 óra eső része	9 950 377.-
15.c./ 9 évfolyami felzárkóztató oktatás 12 fő, $12/28 \times 2,03$, $0,87 \times 2.350.000.- = 2\,044\,500.-$ 8 óra eső része =	1 363 000.-
15.g. Iskola otthonos foglalkoztatás 1 – 4 évfolyami oktatás 227 fő $227/21 \times 0,27$, $2,94 \times 2.350.000 = 6\,858\,643.-$ 8 óra eső része	4 572 428.-
15.g./ Ált. iskola napközis, tanulószoba foglalkozás 5-8 évfolyam 84 fő, $84/25 \times 0,16 = 0,54 \times 2.350.000 = 1\,263\,360.-$ 8 óra eső része	842 240.-
16.c./ Kizárólag magyarul folyó roma oktatás 408 fő $408/2 = 204$ $204 \times 40.000 = 8\,160\,000.-$ 8 óra eső része	5 440 000.-
16.2.1.b Gyógypedagógiai nevelés 8 fő $\times 134\,400 = 1\,075\,200$ 8 óra eső része	716 800,-
16.2.1.d Gyógypedagógiai nevelés 15 fő $\times 179\,200 = 2\,688\,000$ 8 óra eső része	1 792 000,-
17.a./ Kedvezményes étkeztetés: 355 fő $\times 68.000 = 24\,140\,000.-$ 8 óra eső része	<u>16 093 333.-</u>
Összesen:	72 344 576,-

Normatíva 2012. szeptember 01. – december 31.-ig

15.b. 1 – 2 évfolyami oktatás		
131, $131/21 \times 1,20$; $7,49 \times 2.350.000 = 17.591.429.-$		
4 óra eső része		5 863 810.-
15.b. 3 évfolyam		
65 fő, $65/21 \times 1,22$, $3,78 \times 2.350.000 = 8.874.048.-$		
4 óra eső része		2 958 016.-
15.b. 4. évfolyam		
37 fő, $37/21 \times 1,39$, $3,9 \times 2.350.000 = 5.755.262.-$		
4 óra eső része		1 918 421.-
15.b./ 5.-6. évfolyam		
97 fő, $97/23 \times 1,55$, $6,54 \times 2.350.000 = 15.361.848.-$		
4 óra eső része		5 120 616.-
15.b./ 7-8. évfolyam		
110 fő $110/23 \times 1,76$, $8,42 \times 2.350.000 = 19.780.870.-$		
4 óra eső része		6 593 623.-
15.g. Iskola otthonos foglalkozás 1 – 4 évfolyam		
234 fő, $234/21 \times 0,27$, $3,01 \times 2.350.000 = 7.070.143.-$		
4 óra eső része		2 356 714.-
15.g. Ált. iskola napközis, tanulószobai foglalkozás 5 – 8 évfolyam		
121 fő, $121/25 \times 0,16$, $0,77 \times 2.350.000 = 1.819.840$		
4 óra eső része		606. 613.-
16.c./ Kizárólag magyarnyelven folytatott roma oktatás		
440 fő $440/2 \times 40.000 = 8 800000.-$		
4 óra eső része		2 933 333,-
16.2.1.b Gyógypedagógiai nevelés		
8 fő $\times 134 400=1 075 200$		
4 óra eső része		358 400,-
16.2.1.d Gyógypedagógiai nevelés		
12 fő $\times 179 200=2 150 400,-$		
4 óra eső része		716 800,-
17.a./ Ingyenes étkeztetés		
360 fő $\times 68.000 = 24 480 000$		
4 óra eső része		8 160 000,-
	Összesen:	37 586 346,-
	Alap normatíva bevétel:	109 930 922,-,-
16.ec./ Informatikai fejlesztés feladatok támogatása		
405 fő $\times 1.750.-$		708.750.-
17.b./ Tanulók ingyenes tankönyv támogatása		

440 fő x 12.000 = 5.280.000.-

8. sz. melléklet: 2.sz./ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

(12+ 44) 56 fő, 56 x 6.300.- 352.800.-

3.sz./ Osztályfőnöki pótlék

19 fő, 19 x 26.000.- 494.000.-

6.835.550.-

Iskola normatíva bevétele összesen:

116.766.472,-

Saját bevétel (bérbeadás, étkezés)

995.000,-

Összes bevétel:

117.761.472,-

Debrecen, 2012-01-15.

Csombordi József