

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 Magiszter 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 Magiszter 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, 2011..... hó nap

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Megbízó

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

Magyarországi Magiszter Alapítvány
Megbízott

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

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

Közoktatási Megállapodást módosító okirat melléklete

Óvoda 2011. évi tervezett költségvetése

KIADÁS			éves eFt-ban
Óvoda			
Személyi juttatás+járulékok			
12fő óvodapedagógus és 6fő dajka			
	2010. december havi bér	2475474	2475
	12 fő x 179474 x 11	23690568	23690
	6 fő x 98573 x 11	6499218	6499
	12 fő minőségi pótlék	756000	756
	Bér összesen:		33420
	Csökkentés		980
	Bér mindösszesen		32440
	TB járulék 27%		9023
	járulék csökkentés		265
	Járulék mindösszesen:		8758
	Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		41198
Dologi kiadások:			
	Irodaszer		135
	Szakmai anyagok		66
	Munkaruha		33
	Készlet beszerzés (játék, textiliák stb)		78
	Távközlések		108
	Karbantartás		180
	Tisztítószer		233
	Szemét szállítás		71
	Egyéb üzemeltetési szolg		96
	Dologi kiadások mindösszesen:		1000
	a 2010. évi tervezett összeg 1000eFt		

Kiadások összesítése:			
	Személyes juttatás		41198
	Dologi kiadások		1000
	Étkeztetés 115*21nap*375.-=905625.- 115főx199étkezési nappalx412.50/adag=9440002	10345627.-Ft	10346
	Felnőtt étkeztetés: 550Ft/adag		450
	Étkeztetés összesen		10796
	Óvodai kiadások		52994
Óvodai bevétel:			
	Normativa		37058
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel		242
	Összes bevétel		37300
	Bevétel:		37300
	Kiadás		52994
	Különbőzet:		
	2010.évi önkormányzati támogatás	0	-15694
	2011.évi önkormányzati támogatási igény		18490eFt
			15694 eFt

Általános iskolai oktatás 2011. évi tervezett
 költségvetése

KIADÁSOK			
Iskola:			tény felhasználás éves eFt- ban
Személyi juttatások+járulékok: (44 fő ped+2 fő technikai személy bérktg)			
	Pedagógusok 2011.évi tervezett bérköltsegei		
	2010 december bér	6575853	6576
	6 hó	45249334	45249
	2 hó	12894796	12895
	3 hó	22624404	22624
	Technikai személyek		
	208640Ft/hóx11hó	2295040	2295
	Minőségi pótlék 40 fő	2520000	2520
	Bér összesen:	92159574	92159
	Bér Csökkentés		3586
	<i>2011. októberi csökkentés</i>		787
	Bér mindösszesen		87786
	Tb járulékok	24883085	24883
	Tb járulék csökkentése		968
	<i>2011. októberi csökkentés</i>		213
	Tb járulék összesen:		23702
	Személyi juttatások+járulékok mindösszesen:		111488
Dologi kiadások			
	Irodaszer		470
	Munkaruha, védőruha		0
	Kisértékű eszközök		89
	Tisztítószer		540
	Karbantartó		266
	Egyéb készlet beszerzés		219
	Kommunikáció		474
	Szemét szállítás		384
	Karbantartási anyagszükséglet bázis+gázkazán karbantartási anyagok 250eFt		560

	Orvosi szolg		120
	Tagdíj		35
	Munkabajárás ktg		901
	Gazd és Ügyvitel szolgáltatás		1890
	Közbeszerzés		0
	Fel nem sorolt egyéb szolg		600
Dologi kiadások		6548	
Kötött támogatású kiadások			
Étkeztetés	362 fő x21napx477,5 Ft/adag=3.629 955,-Ft 362 fő x164napx525,- Ft/adag=31.168 200,-Ft	34798155.-	34798
Pedag.Továbbképzés			588
Informatikai eszközök			683
Tankönyv támogatás			4824
Kötött támogatású kiadások összesen		40893	
Iskolai összes kiadás			158929
Iskolai bevétel:			
	NORMATIV bevétel	106129989	106130
	Saját bevétel, bérbeadás, felöltt étkezési bev.		995
	Összesbevétel		107125
	Kiadások		158929
	Különbözet	0	-51804

2010.évi önkormányzati támogatás	45095 eFt
2011.évi önkormányzati támogatási igény	51804 eFt

Önkormányzati támogatások összesítése:		2010. évi	2011. évi
Iskola		45095	51 804
Óvoda		18490	15 694
Mindösszesen:		63585	67 498

Ó v o d a
Költségvetés – Normatív
2011. 01. 01.- 2011. 08. 31.-ig

15.a./ 1-3. nevelési év 139 fő

$$139 \text{ fő } \frac{139}{20} \times 1,62 \quad 11,25 \times 2.350.000 = 26.437.500$$

8 óra eső része

17.625.000.-

16.3./ Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás

$$139/2 \times 40.000 = 2.800.000.-$$

8 óra eső része

1.866.667.-

17.a/ Kedvezményes étkeztetés

$$115 \text{ fő } \times 68.000.- \text{ Ft.} = 7.820.000.-$$

8 óra eső része

5.213.333.-

24.705.000.-

2011. szeptember 01.- december 31.-ig

15.a./ 1 – 3 nevelési év 139 fő

$$138 \text{ fő } \frac{139}{20} \times 1,62 \quad 11,25 \times 2.350.000 = 26.437.500.-$$

4 óra eső része

8.813.333.-

16.3./ Kizárólag magyar nyelvű roma nevelés

$$139/2 \times 40.000 = 2.800.000.-$$

4 óra eső része

933.333.-

17.a/ Kedvezményes étkeztetés

$$115 \text{ fő } \times 68.000.- = 7.820.000.-$$

2.606.667.-

12.353.333.-

Normatív támogatás összesen 2011. évben:

37.058.333.-

Saját bevétel 2011 évben:

242.000.-

Összes bevétel:

37.300.333.-

I s k o l a

Normatíva bevétel 2011.01.01.- 2011.08.31.-ig

15.b./ 1 – 2 évfolyami oktatás				
	112 fő, $112/21 \times 1,20$, $6,40 \times 2.350.000 = 15.040.000.-$			
	8 óra eső része			10.026.670.-
15.b./ 3 évfolyami oktatás				
	59 fő, $59/21 \times 1,22$, $3,4 \times 2.350.000.- = 7.990.000.-$			
	8 óra eső része			5.326.667.-
15.b./ 4. évfolyami oktatás				
	38 fő, $38/21 \times 1,39$, $1,81 \times 1,39 = 2,5$, $2,5 \times 2.350.000.-$			
	$5.875.000.-$ 8 óra eső része			3.916.670.-
15.b./ 5-6 évfolyami oktatás				
	111 fő, $111/23 \times 1,55$, $4,83 \times 1,55 = 7,55$			
	$7,49 \times 2.350.000.- = 17.601.500.-$			
	8 óra eső része			11.734.332.-
15.b./ 7. évfolyami oktatás				
	33 fő, $33/23 \times 1,76$, $1,43 \times 1,76 = 2,52$, $2,5 \times 2.350.000 =$			
	$5.875.000$, 8 óra eső része			3.916.667.-
15.b./ 8 évfolyami oktatás				
	$37/23 \times 1,76$, $1,61 \times 1,76 = 2,83$, $2,9 \times 2.350.000.- = 6.650.500.-$			
	8 óra eső része =			4.433.667.-
15.g. Iskola otthonos foglalkoztatás				
1 – 4 évfolyami oktatás				
	209 fő $209/21 \times 0,27$, $9,95 \times 0,27 = 2,69$, $2,69 \times 2.350.000 = 6.321.500.-$			
	8 óra eső része			4.214.333.-
15.g./ Ált. iskola napközis foglalkozás 5-8 évfolyam				
	65 fő, $65/25 \times 0,16$, $2,6 \times 0,16 = 0,4$, $0,4 \times 2.350.000 = 940.000.-$			
	8 óra eső része			626.667.-
16.2.1.a./Gyógynevelés				
16.2.1.b./	8 fő	$134.400 =$	$1.075.200$, 8 óra eső része	716.800.-
16.2.1.d./	15 fő	$179.200 =$	$2.688.000$, 8 óra eső része	1.792.000.-

16.c./ Kizárólag magyarnyelven folyó roma oktatás

$$390 \text{ fő} \quad 390/2 = 195 \\ 195 \times 40.000 = 7.840.000.-$$

8 óra eső része 5.200.000.-

17.a./ Ingyenes étkeztetés

$$312 \text{ fő} \times 68.000 = 21.216.000.-$$

8 óra eső része 14.144.000.-

Összesen: 66.048.473.-

Normatíva 2011. szeptember 01. – december 31.-ig

15.b. 1 – 2 évfolyami oktatás

$$(50 + 75) = 125, 125/21 \times 1,20; 7,14 \times 2.350.000 = 16.779.000$$

4 óra eső része 5.593.000.-

15.b. 3 évfolyam

$$37 \text{ fő}, 37/21 \times 1,22, 2,10 \times 2.350.000 = 4.935.000$$

4 óra eső része 1.645.000.-

15.b. 4. évfolyam

$$59 \text{ fő}, 59/21 \times 1,39, 3,9 \times 2.350.000 = 9.165.000$$

4 óra eső része 3.055.000.-

15.b./ 5. évfolyam

$$37 \text{ fő}, 37/23 \times 1,55, 2,49 \times 2.350.000 = 5.851.500$$

4 óra eső része 1.950.500.-

15.b./ 6. évfolyam

$$62 \text{ fő}, 62/23 \times 1,55, 4,18 \times 2.350.000 = 9.823.000$$

4 óra eső része 3.274.333.-

15.b./ 7. évfolyam

$$50 \text{ fő} \quad 50/23 \times 1,76, 2,2 \times 1,76 = 3,87, 3,87 \times 2.350.000 = 9.094.500$$

4 óra eső része 3.031.000.-

15.b./ 8. évfolyam

$$32 \text{ fő}, 32/23 \times 1,76, 2,45 \times 2.350.000 = 5.757.500.-$$

4 óra eső része 1.919.167.-

15.g. Iskola otthonos foglalkozás 1 – 4 évfolyam

221 fő, $221/21 \times 0,27$, $10,52 \times 0,27 = 2,8$; $2,8 \times 2.350.000 = 6.580.000,-$

4 óra eső része 2.193.333.-

15.g. Ált. iskola napközis foglalkozás 5 – 8 évfolyam

65 fő, $65/25 \times 0,16$, $2,6 \times 0,16 = 0,4$, $0,4 \times 2.350.000 = 940.000$

4 óra eső része 313.333.-

16.2.1a./ Gyógypedagógiai nevelés

16.2.1.b./ $1 \text{ fő} \times 134.400 = 1.075.200,-$ 4 óra eső része 44.800.-

16.2.1.d./ $12 \text{ fő} \times 179.200 = 2.150.400,-$ 4 óra eső része 716.800.-

16.c./ Kizárólag magyarul folytatott roma oktatás

$402 \text{ fő} \times 402/2 \times 40.000 = 8.040.000$

4 óra eső része 2.680.000.-

17.a./ Ingyenes étkeztetés

$312 \text{ fő} \times 68.000 = 21.216.000$

4 óra eső része 7.072.000.-

Összesen: 33.487.766

Alap normatíva bevétel: 99.536.239.-

16.ec./ Informatikai fejlesztés feladatok támogatása

$393 \text{ fő} \times 1.750,-$ 687.750.-

17.b./ Tanulók ingyenes tankönyv támogatása

$402 \text{ fő} \times 12.000 =$ 4.824.000.-

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

(12+ 44) 56 fő, 56 x 10.500.-

588.000.-

3.sz./ Osztályfőnöki pótlék

19 fő, 19 x 26.000.-

494.000.-

6.593.750.-

Iskola normatíva bevétele összesen:

106.129.989.-

Saját bevétel (bérbeadás, étkezés)

995.000,-

Összes bevétel:

107.124.989.-