



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Készült: 2012.01.16., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Dr. Kovács András jegyző
Tarjáni István polgármester
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
Marx Árpád, intézményvezető
Hegedűs Bernadett, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható, a soros előrelépések az esetleges eltérések mértékének terhére történhetnek. 2012 évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. Az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a leghatékonyabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni.

A jelenlegi cél a működési költségek 2011. évi szinten tartása.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: 2012. szeptemberétől + 3 tanulói csoport beindítása.

Marx Árpád elmondta, hogy a benyújtott táblázat a pedagógusok tényleges és kötelező óraszámait tartalmazza. Jelezte, hogy a minőségi bérpótlék összege hibásan szerepel a kimutatásban, azt javítva újra benyújtják. A helyettesítések egész évre kimutatott összege fedezi a tartós távollét után visszatérő pedagógusok bérét is. A képviselő-testület által biztosított 10 % órakedvezményt nem vették figyelembe, csak a csoportbontás illetve szakkörvezetésre járó 10 %, valamint az egyéni képzésre törvény által biztosított 12 % kedvezménnyel terveztek. 2012 szeptember hónaptól 1 fő Igazgató (nemzetiségi tagozaton), 3 fő tanító, 3 fő napközis tanító, 1 fő karbantartó, 1 fő konyhás, 1 fő takarító létszámra lenne szükség. A létszámbővítésre egyrészt az újonnan induló 3 csoport, illetve a tervezett törvényi változások miatt lenne szükség. 2 fő portás alkalmazása is szükségessé vált, mivel gyermekek nem teljesíthetnek portaszolgálatot.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **2012. január 19-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé az alábbiakat:

- költségvetés-tervezet szöveges indoklása,
- intézményi többletkérelmek,
- kötelező és önként vállalt feladatok kimutatása ágazati jogszabályok szerint (megjelölve, hogy az alapító okirat tartalmazza)
- intézményi rendezvényterv,

- részletes kimutatás az iskolai szakkörökről, óraszámokkal,

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatásokkal kapcsolatban Czuczor Orsolya kérte a Cafeteria rendszer tervezett bevezetésével kapcsolatos előzetes véleményezést, a tervezetben azonban a korábbi éveknek megfelelő struktúra (étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) kerüljön feltüntetésre.

Jubileumi jutalomra jogosult 2012-ben 4 fő: 3 fő (30 éves), 1 fő (40 éves)

Jutalomkeret a költségvetés-tervezetben nem szerepel.

Dologi kiadások megtervezése során áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A tervezés során az ellátottak létszámát is fel kell tüntetni.

Csak az ingyenesen tanulók tankönyveinek költségei jelennek meg a dologi kiadások között.

A logopédiai órák ellátása Kistérségen belül is ellátottak, így annak ellátását ezen kapacitás kihasználásával célszerű megoldani. Amennyiben ezen feladat kihasználatlansága miatt normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezik, a mellérendelt bevételi források elvonását vonja maga után.

.....
Marx Árpád

.....
Dr. Kovács András

.....
Czuczor Orsolya

.....
Holczerné Takács Ágnes

.....
Hegedűs Bernadett

.....
Tarjáni István

.....
Tresó Zoltán

.....