



A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének szöveges indoklása 2012.

Hivatalos adatok:	Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. e-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-168
Fenntartó:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az iskola igazgatója:	Marx Árpád
Székhely:	<i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>
Telephely:	<i>Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.</i>

Biatorbágyon az iskola egy szervezeti egységként, jelenleg két épületben 38 osztállyal, 15 napközis és 2 tanulószobai csoporttal működik. A szegregált SNI-s osztályunkban jelenleg 4, szeptembertől 2 diák tanul.

Az iskolai tanulói létszám a 2011. október 1-jei statisztika alapján **818 fő**.

- Szentháromság tér 6.: 16 osztály, évfolyamonként 2 osztály.
- Karinthy F. u. 4.: 22 osztály, 1-3 évfolyamban 4-4 ;4-7 évfolyamon 2-2;8 évfolyamon 1; +SNI

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

Engedélyezett pedagóguslétszám: 73 fő

1. Bérek növekedését befolyásoló tényezők

1.1 Egész évet érintő növekedés

Az iskola technikai dolgozó létszámát a jelenleg hatályos törvény (1993. évi LXXIX. tv. 1.számú melléklet „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” alcím 3. d pont) a pedagógus álláshelyek minimálisan 20 %-ában határozza meg. A konyhai dolgozók ebbe nem tartoznak bele. (Fent említett hivatkozás 8. pont)

A 73 fő jelenlegi pedagógus álláshely alapján 15 fő technikai létszám engedélyezett, melyből jelenleg 13 fő a nem konyhai technikai létszám. Mivel a portai szolgálat az iskola mindkét épületében szükséges, a korábbi évek nem szabályos gyakorlatával ellentétben 2 fő alkalmazásával kell megoldani.



1.2. A következő tanévet érintő változások

A 2012/13-as tanév elejétől jelentősebb létszámnövekedéssel kell számolnunk. Az új telephely működtetéséhez 4 új technikai dolgozó szükséges. A konyhai feladatok ellátásához 1 fő konyhás, az épület külső takarításához, fűtéséhez és a napi javításokhoz 1 fő karbantartó, a tornaterem reggeli takarításához, a napközben szükséges takarításokhoz 1 fő takarító, aki egyben ügyeleti teendőket is ellát az épületben, valamint a 1 fő takarító, aki az ügyeleti teendőket 14 órától átveszi és a tanulók távozása után az épületet kitakarítja 6 órás részmunkaidőben.

A 2012/13-as tanévben a tervek szerint 4 helyett 7 első osztály indulása várható, melyhez 3 új tanítóra és 3 új napközisre lesz szükségünk.

A torbágyi épületünkben két egymástól független iskola diákjai tanulnak majd. Ügyeik intézéséhez 2 egymástól független iskolatitkár szükséges, ezért egy új álláshely létesítésére itt is számítanunk kell.

Szeptembertől a biai épületben, részben mert a megnövekedett csoportszám lehetővé teszi és ezzel jelentős színvonal emelkedést érhetünk el, részben a megmozgatott osztályoknak kompenzációként nívócsoportos oktatást vezetünk be matematika és magyar tantárgyakból. Ez óraszám növekedést jelent a korábbiakhoz viszonyítva, ezért az eddig túlórában ellátott két álláshelyünkre 2 tanár felvételét tervezzük.

1.3. A bérkeret növekedését befolyásoló tényezők

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt minden technikai dolgozónak kiegészítettük a havi bérét az előírt kötelező bérminimumra, 93.000.- ill. 108.000.-Ft-ra. Ez 12 dolgozót érintett. A soros lépések miatt szintén növekedett a bérekre fordított összeg, ebben az évben ez 38 dolgozónkat érintette.

2. A költségvetésben folyamatosan megjelenő tételek

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő igazgatói pótlék (szeptembertől +1 fő)
- 2 fő igazgatóhelyettesi pótlék
- 1 fő tagozatvezetői pótlék (szeptembertől 1 gph. pótlék)
- 2 fő diákönkormányzat vezetői pótlék
- 11 fő munka-közösségvezetői pótlék
- 39 fő osztályfőnöki pótlék
- 1 fő számítástechnikai pótlék



Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- 8 fő nemzetiségi pótlék
- 1 fő felzárkóztatási pótlék
- 2 fő gyógypedagógiai pótlék
- 2 fő fűtési pótlék

Egyéb költségvetést terhelő tételek:

- Intézményvezetői alapbér-kiegészítés
- Jubileumi jutalom: 2012-es évben jubileumi jutalomra jogosultak száma: 4 fő (3 fő 30 éves, 1 fő 40 éves)
- Túlóra (az iskola tantárgyfelosztásában szereplő, kötelező túlórák költsége)

A táblázatok alapján nem tervezhető tételek:

- Helyettesítés (betegállomány, gyermekek után járó pótszabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)
- A többnapos kirándulások, táborozás esetén készenléti, ügyeleti díjak

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:

- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (73 fő)

Egyéb sajátos juttatás:

- Iskolakezdési támogatás (73 gyermekre)

Költségtérítések:

1. *Ruházati:* 106 fő
2. *Közlekedési (munkabajárás):* 35 fő
3. *Étkezési utalvány:* 106 fő

3. Dologi kiadások

- Gyógyszerbeszerzés: Az éves gyógyszerbeszerzésre gyerekenként kb: 60 Ft jut. Ennek javarésze kötszer, sebtapasz, fertőtlenítőszer, lázcsillapító.
- Vegyszerbeszerzés: Az elmúlt évben a kémiai szertárak teljes felülvizsgálata, selejtezése lezajlott. A szükséges vegyszereket csak részben sikerült beszerezni. A két kémiai szertár vegyszerkészletének beszerzésére iskolánként 38.100.-Ft-ot terveztünk be.
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: Ennek e tételnek a legnagyobb részét az iskolánkban nagyon fogyó fénymásolópapír teszi ki. Egy tanulóra kb: 2.000.- Ft jut, mely éves szinten 2 csomag fénymásolópapír felhasználását jelenti. A fennmaradó összegből egyéb irodai szereket vásárolunk (olló, tűzőgép, toll, ceruza, radír stb...).



- **Könyvbeszerzés:** A szeptemberi tankönyvbeszerzés idejére kb: 400 ingyenes tanuló tankönyveire diákonként 12.000.- Ft-ot számoltunk.
- **Folyóirat beszerzés:** Erre a gazdasági évre minimálisra csökkentettük az iskolába érkező folyóiratok számát. Néhány nélkülözhetetlen újság előfizetését terveztük be. (Iskolaszolga, Neue Zeitung).
- **Egyéb információhordozó beszerzés:** Az informatika órákhoz és adattároláshoz elektronikus adathordozók beszerzése. (kb. 10 doboz CD)
- **Hajtó- és kenőanyag beszerzés:** A jelenlegi két nagy zöld területű iskolaépület fűnyírásához, illetve szeptembertől az új telephelyen történő fűnyírásához szükséges üzemanyag beszerzése.
- **Szakmai anyag beszerzés:** Kézműves, rajz és egyéb szakkörökön fogyó karton, festék, rajlap és egyéb dekorációs anyagok valamint az iskolai dekorációhoz használt anyagok összessége tanulónként kb: 850 Ft értékben.
- **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés:** Számptalan fizikai, biológiai és egyéb szemléltető eszköz hiányzik az iskolánkból. A kért összeg tanulói létszámra vetítve kb: 2.800.-Ft/főre jön ki. Ennek sokszorosát el lehetne költeni fontos szemléltető eszközökre, de ide tartozik minden iskolában használt szerszám, takarítóeszköz, konyhai felszerelés, műszaki cikk (stb...).
- **Egyéb készletbeszerzés:** Ebben az összegben jelenik meg 4.000 négyzetméter takarítási felület tisztításához szükséges fertőtlenítő és tisztítószer költsége, valamint napi 500 fő étkezéséhez számolt eszközök mosogatásához igénybevett fertőtlenítő - és tisztító anyagköltsége. Itt kell figyelembe venni az év során felhasznált karbantartási anyagokat is.
- **Nem adatátviteli célú távközlési díj:** Az idei évben kb: 20% megtakarítást tervezünk az elmúlt évhez viszonyítva a vezeték nélküli telefon használatában.
- **Szállítási szolgáltatások:** Itt elsősorban tanulóink versenyre történő szállítását terveztük, ez kb: 10 versenyre elegendő. Amennyiben a rendezvénytervünk maradéktalanul elfogadásra kerül, erre az összegre a költségvetésben nincsen szükség.
- **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:** Mindkét épületünk igen rossz állapotban van, így a meghibásodások igen gyakoriak, javításuk nagyon költséges. A tavalyi év folyamán a szakhatósági ellenőrzések (tűzvédelem, ÁNTSZ) minden esetben nagyon költséges javításokat határoztak meg számunkra.
- **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások:** Az üzemorvosi szolgáltatás díja ebben az évben meghaladja a 700 ezer forintot. Nem kötelező feladatként ortopédiai vizsgálatokat végez Dr. Falucska Lajos, a vizsgálatok díja kb: 140.000.-Ft. Az itt tervezhető postai szolgáltatások díja is emelkedett az elmúlt évekhez képest. Az egyéb nem említett szolgáltatásokhoz szerződések tartoznak.



A 2012-es költségvetés többlet kérelmei

- Kérem a 2012. évre tervezett rendezvény tervünkben megfogalmazott kéréseink támogatását. A tervezetet mellékeltem: **6.241 ezer Ft.**
- A mellékelt excel táblázat (Intézményi beruházási terv) tartalmazza 3 épületre bontva a legszükségesebb beruházásokat, felújításokat költségek megjelölése nélkül. A táblázatban található tételek megvalósítása kötelezően végrehajtandó.

Kelt: Biatorbágy, 2012. január 19.

Tisztelettel:

Marx Árpád
igazgató