

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

2010. évi költségvetése / tervezet /

Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2009. évi költségek alakulását, valamint a 2010. évben megvalósítandó feladatokat.

2010. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz bérfejlesztést.

A megváltozott jogszabályok alapján, a szakképzett közalkalmazottak részére bruttó 220 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó részére havi 6000 Ft/hó melegítkezési utalványt, és annak járulékát terveztük.

A 2010. évi tervezet nem tartalmazza az előző években biztosított ajándékutalvány összegét, mert 2010. évtől ez már csak jelentős adóteherrel adható.

A bejáró dolgozó részére közlekedési költségtérítést terveztünk.

A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, az érvényes szerződések figyelembe vételével, valamint a várható áremelkedések, illetve a megnövekedett ÁFA mérték figyelembevétele alapján történt.

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Személyi juttatások:

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás szakfeladaton 9 fő pedagógus, valamint 3 fő technikai dolgozó illetményét, valamint 1 fő óraadó tanár megbízási díját terveztük az alábbiak szerint:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	21 467	20 996
Pótlékok:	1 504	1 631
2009. évi keresetkiegészítés	1 682	31
Túlóra:	150	285
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés (korrepetálásért, és felügyeletért):	767	767
Jubileumi jutalom	1 155	0
Továbbképzés költsége:	105	105
Betegszabadság idejére járó kereset	150	0
Szakkönyvvásárlás:	126	36
Közlekedési költségtérítés:	308	271
Étkezési hozzájárulás:	1 454	132
Cafetéria		2 200
Bankköltség:	22	0

Ajándék utalvány	242	0
Megbízási díj (1 fő óraadó tanárnak):	454	379
Felmentési időre járó díj	1 388	314
Egyéb ktg. térítés (telefon)	20	25
Személyi juttatás összesen:	30 994	27 172

Napközi-otthonos ellátás:

A szakfeladaton 1 fő pedagógus illetményét terveztük.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alapilletmény:	1 525	1 554
Pótlék	53	
2009. évi keresetkiegészítés	126	11
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés:	63	63
Továbbképzés költsége:	12	
Szakkönyvvásárlás:	14	4
Közlekedési költségtérítés:	88	116
Étkezési hozzájárulás:	132	
Cafetéria		220
Bankköltség:	2	
Ajándék utalvány	22	
Személyi juttatás összesen:	2 037	1 968

Munkaadókat terhelő járulék:

A bérek alapján számoltuk a munkaadókat terhelő járulékokat.

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás szakfeladat

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
TB járulék:	8 337	6 358
Munkaadói járulék:	862	245
Egészségügyi hozzájárulás:	257	22
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	9 456	6 625

Napközi-otthonos ellátás szakfeladat:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
TB járulék:	513	424
Munkaadói járulék:	53	16
Egészségügyi hozzájárulás:	23	2
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	589	442

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi kiadások alakulását, valamint a várható áremelkedések mértékét.

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány	130	130
Könyv, tartós tankönyv	100	150
Folyóirat	50	90
Hajtó és kenőanyag	20	10
Szakmai készlet		
- Taneszközök	200	200
- Sportszerek	200	
Munkaruha védőruha	30	
Egyéb készlet (tisztítószer, javításokhoz anyagvásárlás)	600	600
Telefondíj	140	100
Szállítási szolgáltatás	25	50
Gázenergia	1 800	2 400
Áramdíj	700	680
Víz és csatornadíjak	250	320
TV, fénymásoló, számítógépek, stb javítása	150	200
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra (postaktg. Munkaeü. Vizsgálat, továbbképzés ktg.)	930	950
Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja	997	1 360
Utiköltségre	150	100
Munkáltató által fizetett SZJA	30	47
Különféle adók, díjak	10	12
Összesen:	6 512	7 399

Tartalék összegében terveztük 1 fő gyeden lévő pedagógus bér és járulékköltségeit, mivel jelezte az iskolaigazgatónak, hogy szeptember 1-től, szeretne ismét munkába állni. (Ez az összeg 1.339 ezer Ft)

Iskola várható összes kiadása:
(2009 teljesülés 47.356 ezer Ft.)

44.945.000 Ft

A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2009, és 2010. évben:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alaphozzájárulás	12 733 333	11 436 667
Napközis ellátáshoz	339 333	235 000
Kiegészítő támogatás	2 276 266	1 452 000
Továbbképzéshez állami támogatás	105 300	
Diáksport támogatása	29 240	
Összes állami támogatás:	15 483 472	13 123 667

Szigligeti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés szakfeladaton az alapilletmény tartalmazza 2 fő óvónő 2 fő dajka bérét 12 hónapra.

	2009. évi ei	2010. évi terv
Alapilletmény:	6 884	6 977
Pótlék (vezetői pótlék):	480	480
Keresetkiegészítés	530	16
Helyettesítés	100	100
Jubileumi jutalom	673	520
Továbbképzés költsége:	23	
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	126	126
Szakkönyvvásárlás:	28	8
Étkezési hozzájárulás	576	
Caffetéria		880
Bankköltség térítés	8	
Ajándék utalvány	86	
Egyéb ktg. térítés (telefon)	10	15
Személyi juttatás összesen:	9 524	9 122

Munkaadókat terhelő járulék

	2009. évi ei	2010. évi terv
TB járulék:	2 554	2 147
Munkaadói járulék:	264	82
Egészségügyi hozzájárulás:	94	8
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 912	2 237

Dologi kiadás

	2009. évi ei	2010. évi terv
Írószer, nyomtatvány	20	20
Könyvbeszerzés	5	10
Folyóirat beszerzés	80	40
Hajtó és kenőanyag	5	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	
Szakmai anyagok, játékok, fogl. eszközök	30	30
Munkaruha	15	20
Egyéb készlet (Tisztítószer, javításhoz anyag vásárlás)	150	130
Telefondíj	50	60
Szállítás	10	5
Gázenergia	1 200	1 400
Áramdíj	110	120
Víz, és csatornadíj	120	250
Karbantartás kisjavítás	50	80
Egyéb üzemeltetési kiadás (Munka e.ü. vizsga, postaktg.tanf. Díj, stb	200	280
Vásárolt termék, és szolg. ÁFA-ja	429	550
Belföldi kiküldetés	15	30
Munkáltató által fizetendő SZJA	5	8
Összesen :	2 594	3 033

*Óvoda várható kiadása összesen:
(2009 teljesülés 14.926 ezer Ft)*

14.392.000 Ft

A feladathoz nyújtott állami támogatás alakulása 2009, és 2010. évben:

	2009. évi ei.	2010. évi ei.
Alaphozzájárulás:	4 246 000	3 525 000
Kiegészítő támogatás	724 000	629 200
Továbbképzéshez hozzájárulás	23 400	
Állami támogatás összesen:	4 993 400	4 154 200

Hegymagas község Önkormányzata az Iskola és Óvoda működését 2.000 ezer Ft-tal támogatja.

Étkeztetéssel kapcsolatos kiadások:

2007. január 15-től a Szigligeti Alkotóház biztosítja az óvodai, iskolai étkeztetést valamint az engedéllyel étkező felnőttek étkeztetését.

Dologi kiadások

Óvodai intézményi étkeztetés	2174
Iskolai intézményi étkeztetés	4572
Munkahelyi étkeztetés	616
Étkeztetés kiadása összesen:	7 362

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, és elfogadását.

Szigliget, 2010. február 5.

Balassa Balázs sk
Polgármester