

III/6.

Előkészítette: Szabó Istvánné
Pénzügyi csop. vez.

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 26.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a 86/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatában 2012. május 2. napjától ütemezett feladatátadással a nonprofit Kft. keretében látja el a városi uszoda és sportcsarnok, a Schéner ház működtetését, a városi újság szerkesztését és kiadását, a PR. tevékenységet, a közművelődési, könyvtár és közétkeztetési önkormányzati feladatok ellátását.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2/2012. (II.13.) költségvetési rendeletében elfogadott ezen feladatellátások kivezetésre kerülnek, a feladatellátás működési finanszírozásként (pénzeszköz átadás) kerül átadásra a Kft. részére, ami a 2012. évi költségvetés előirányzatait módosítja, a költségvetési főösszeg nem változik.

Schéner Mihály Okt. és Nevelési Központ:

tornacsarnok
dologi

kiadás csökken 2 882 e/ft

Művelődési Ház és Könyvtár:

Személyi juttatás

kiadás csökken 2 429 e/ft

Szoc.hozzáj.adó

kiadás csökken 729 e/ft

Dologi kiadás

kiadás csökken 2 230 e/ft

Önkormányzat:

PR tevékenység dologi

kiadás csökken 1 200 e/ft

Medgyesegyházi Hírlap dologi

kiadás csökken 667 e/ft

Gyermekétkeztetés díj.kül fin.

pénzeszköz átadás

kiadás csökken 11 655 e/ft

Fürdő és strandszol.(Uszoda)

személyi juttatás

kiadás csökken 1 865 e/ft

szociális hozzáj.adó

kiadás csökken 503 e/ft

dologi

kiadás csökken 5 727 e/ft

Medgyesegyházi napok

kiadás csökken 1 000 e/ft

Schéner ház

személyi juttatás

kiadás csökken 182 e/ft

szociális hozzáj.adó

kiadás csökken 51 e/ft

dologi

kiadás csökken 103 e/ft

Tartalék:

KÉSZ nonprofit Kft induláshoz szükséges
beruházási és működési támogatás kiadás csökken 5 200 e/ft

KÉSZ nonprofit Kft-be integrálás végett
költségvetési megtakarítás kiadás növelni 2 000 e/ft

Előirányzat módosítások összege a kivezetések végett : 34 423 e/ft

KÉSZ nonprofit Kft Pénzeszköz átadás kiadás növelni 34 423 e/ft
(87/2012.(IV.24.) Kt. határozat)

Önkormányzat költségvetésén belüli átvezetések:

Közutak üzemeltetése dologi kiadás csökken 2 000 e/ft
(116/2012.(V.30) Kt. határozat)

Közhasznú foglalkoztatás
személyi juttatás kiadás csökken 787 e/ft
szoc.hj.adó kiadás csökken 213 e/ft

(116/2012.(V.30.) Kt. határozat)

Vízmű nonprofit Kft. pénzeszköz átadás kiadás növelni 3 000 e/ft

Polgármesteri hivatal:

Polgármester, képviselők
személyi juttatás kiadás csökken 600 e/ft

Önkormányzat:

Nebulókért Alapítvány pénzeszköz átadás kiadás növelni 600 e/ft
(Képviselői felajánlás)

Létszám csökkenés az Önkormányzatnál a KÉSZ nonprofit Kft-be integrálás végett:

2012.május 2-től	Schéner ház	- 0.3 fő
2012.július 1.-től	Uszoda	- 3 fő
2012.szeptember 1.-től	Könyvtár	- 1 fő
2012.szeptember 1.-től	Művelődési Ház	- 4 fő.

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ igazgatója által kért státusz módosítások:

2 fő megváltoztatott munkaképességű személy foglalkoztatásához $0,5+0,8=1,3$ pedagógiai asszisztens státusz biztosítása, melyeket jelenleg határozatlan idejű jogviszonyban látnak el. A jelenlegi pedagógiai asszisztensi státusz adminisztrátorra minősítése, a ténylegesen ellátott munkakörhöz igazítva.

1 gyermekvédelmi státusz biztosítása, mely a jövőben megtakarítást eredményez a jelenleg biztosított órakedvezményekhez képest.

1 takarítói és 0,8 portás státusz biztosítása.

Bölcsőde megszüntetése miatt 3 státusz megszüntetése.

Medgyesbodzási óvodai csoport beindítása miatt 2 óvónő + 1 dajka státusz létesítése.

Összességében 4,1 státusz bővítés, mely a 2012. éves költségvetésben nem igényel többlet forrást.

Fentiek alapján kérem a rendelet módosítás, valamint a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ részére 2012. szeptember 1-től biztosított státuszok közül 1 takarítónő, 1 gyermekvédelmi felelős, 0,8 portás státuszok betöltését határozott idejű jogviszony keretében 2012. december 31.-ig engedélyezi.

Felelős: Vermes Rita igazgató

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza. 2012. június 14.

Ruck Márton
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
..../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeletet alkotja:

1.§

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(I.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen:	778 046
Ebből:	
személyi juttatás	283 540
munkaadókat terhelő járulékok	75 651
dologi kiadások	237 759
önkormányzat által folyósított ellátások	99 349
ellátottak pénzbeli juttatása	1 042
működési célú pénzeszköztadás	54 018
tartalék (általános)	26 687
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	90 070
Ebből:	
beruházások:	90 070
felújítás:	0

részvény vásárlás	0
Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:	13 977
Ebből:	
fejlesztési célú hitel törlesztés	13 977
Kiadások összesen:	882 093”

2.§

- (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- (2) A Rendelet 2/a-2/b melléklet helyébe e rendelet 2/a-2/b melléklete lép
- (3) A Rendelet 2/d melléklet helyébe e rendelet 2/c melléklete lép
- (4) A Rendelet 3-3/a,3/b,3/d. melléklet helyébe e rendelet 3-3/a,3/b,3/c. melléklete lép
- (5) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

3.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza.2012.június 26.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012.június-án megtörtént

Medgyesegyháza.2012.június....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	100 541	100 541	Személyi juttatások	289 403	283 540
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	75 651
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	81 347	Dologi kiadások	245 078	237 759
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	13 675
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	40 343
Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	99 349
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 042
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	172 130	Működési célú tartalék	6 204	26 687
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316	65 316			
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 974			
Támogatásértékű működési bevételek	35 254	35 254			
Központi költségvetési szervtől	8 202	8 202			
Önkormányzattól	5 188	5 188			
TB alapoktól	6 677	6 677			
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	26 057			
Szélessávú Inf. üzemeletetésből származó bérleti díj	5 590	5 590			
Működési célú bevételek összesen	665 163	665 163			
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) belső	15 448	47 301			
Költségvetési hiány (külső finanszírozás)	65 582	65 582			
Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	778 046	Működési célú kiadások	746 193	778 046
Felhalmozási célú kamatbevétel			Felújítási kiadások ÁFA-val		
Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	68 805	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070	90 070
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	8 850	8 850	Hosszú lejáratú hitel kamata		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp.	10 000	10 000	Fejlesztési célú hitel törlesztés		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673	2 673	Részvény vásárlás	833	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	90 328	Felhalmozási célú kiadások	90 903	90 070
Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) belső fin.	14 552	13 719	Finanszírozási kiadás (fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977	13 977
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	104 047	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	104 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	882 093	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	882 093

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen		
	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	
Önkormányzati jogalkotás														15 913	15 313	15 913	15 313
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	22 430												64 487	57 066	86 917	79 496
Rendszeres szociális segély														51 474	51 474	51 474	51 474
Időskorúak járadéka														4 104	4 104	4 104	4 104
Lakásfenntartási támogatás														13 500	13 500	13 500	13 500
Ápolási díj a lanyi jogon														9 666	9 666	9 666	9 666
Alaptevékenység összesen	22 430	22 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 144	151 123	181 574	173 553

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési p é n z e s k ö z á t v é t e l		Felhalmozási p é n z e s k ö z á t v é t e l		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.
Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	8351											7 398	7 398	15 749	15 749
Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	20 540											14 281	14 281	34 821	34 821
Óvodai nevelés, ellátás													49 410	49 410	49 410	49 410
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás													11 041	11 041	11 041	11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztasótlaka													2 407	2 407	2 407	2 407
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.													2 630	2 630	2 630	2 630
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.													150	150	150	150
Általános iskola 1-4. évfolyam													37 427	36 195	37 427	36 195
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.													4 835	4 835	4 835	4 835
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.													947	947	947	947
Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 158											68 815	67 485	69 973	68 643
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás													2 172	2 172	2 172	2 172
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.													3 405	3 405	3 405	3 405
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.													883	883	883	883
Napközi otthoni nevelés													19 116	19 116	19 116	19 116
Bölcsödei ellátás	1 683	1 683											5 120	5 120	6 803	5 120
Közhasznú foglalkoztatás													3 454	3 454	3 454	3 454
Alaptevékenység összesen	31 732	31 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 491	230 929	265 223	262 661

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár																
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.	2012. évi tervezet	2012. évi módosított ei.
Foglalkoztatást elősegítő képzések	667	667													667	667
Könyvtári szolgáltatás													1 822	1 151	1 822	1 151
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat													24 340	24 340	24 340	24 340
Közművelődési intézmények működtetése	1 838	1838											11 647	6 930	13 485	8 768
Közhasznú foglalkoztatás													48	48	48	48
Alaptevékenység összesen	2 505	2505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 857	32 469	40 362	34 974

Az Önkormányzat 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																								
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		Működési támogatás		Kiadások összesen	
	Szakfeladat	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	
Polgármesteri keret					500	500			500	1 700										1 000	2 200			
Részvényvásárlás											833	0								833	0			
Víztemelés, kezelés					254	254														254	254			
Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő									1 806	1 806										1 806	1 806			
Szennyvízberuházás IV. ütem											12 573	12 573								12 573	12 573			
Lakóházak ingatlan vásárlás, Hősök u. 4.											5 000	5 000								5 000	5 000			
Közutak üzemeltetése, fenntartása					2 000															2 000				
Lakóingatlanok bérbe adása					406	406														406	406			
Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése					672	672														672	672			
Napkollektor beruházás, nyílvanosság biztosítása					750	750					58 997	58 997								59 747	59 747			
Üzemorvosi díj					655	655														655	655			
PR tevékenység díjazása					1 800	600														1 800	600			
Védőoltás képviselő-testület határozata alapján					724	334														724	334			
Szállítási szolgáltatás pusztai lakó gyermekek					1 002	1 002														1 002	1 002			
Gyermekétkeztetési díj különbözeteinek									23 149	11 494										23 149	11 494			
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati					2 570	2 570														2 570	2 570			
Közvilágítás					9 525	9 525														9 525	9 525			
Kamerarendszer kiépítése											12 500	12 500								12 500	12 500			
Iskolatej					2 700	2 700														2 700	2 700			
Normatív visszafizetési központi költségvetési					19 532	19 532														19 532	19 532			
Fejlesztési célú hitel (hosszú távú)																	2 400	2 400	2 400	2 400				
Éven belüli lejáratú hitel (MVH-s)																	11 577	11 577	11 577	11 577				
Éven belüli lejáratú hitel kamata					750	1 050														750	1 050			
Fejezeti és ált. tart.														6 204	26 687					6 204	26 687			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							5	5												5	5			
Átmeneti segély							600	600												600	600			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							400	400												400	400			
Szemétszállítási kedvezmény							200	200												200	200			
Bursa hungarica ösztöndíj							760	760												760	760			
Tűzifa támogatás							20 320	20 320												20 320	20 320			
Egyéb ösztöndíjak							100	100												100	100			
Közgyógyellátás							125	125												125	125			
Köztetetés							150	150												150	150			
Civil szervezetek működési támogatása									1 900	380										1 900	380			
Közhasznú foglalkoztatás	4 046	3 259	984	771	6 400	6 400			375	375										11 805	10 805			
Fürdő és strandszolgáltatás	3 730	1 865	1 007	504	11 263	5 536														16 000	7 905			
Dinnyefesztivál					1 875	1 875														1 875	1 875			
Medgyesegyházi napok					1 000	0														1 000	0			
Medgyesegyházi Hírlap					1 000	333														1 000	333			
Schéner Ház	273	91	76	25	155	52														504	168			
Könyvezetudatos napok az iskolában					5 252	5 252														5 252	5 252			

Köztemető fenntartás és működtetés					156	156													156	156				
Önkormányzat üzemeltetési költségei						8 344														8 344				
Gázközmű-vagyon perkoltség						3 225														3 225				
KÉSZ Nonprofit Kft működési támogatás										34 423										34 423				
Vízmű Nonprofit Kft. működési támogatás										3 000										3 000				
Nebulókért Alapítvány támogatása(Kéviselői Felhatalmazás)										600										600				
Alaptevékenység összesen	8 049	5 215	2 067	1 300	70 941	71 723	22 660	22 660	27 730	53 778	89 903	89 070	0	0	6 204	26 687	13 977	13 977	241 531	284 410				
Polgármesteri Hivatal																					159 144	151 123		
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ																					233 491	230 929		
Gondozási Központ																					91 604	95 716		
Művelődési Ház és Könyvtár																					37 857	32 469		
Összesen																					522 096	510 237	763 627	794 647

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
Polgármesteri, képviselők	11 864	11 264	2 714	2 714	1 335	1 335													15 913	15 313
Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	48 481	11 929	11 929	25 507	18 086													85 917	78 496
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása											1 000	1 000							1 000	1 000
Rendszeres szociális segély							51 474	51 474											51 474	51 474
Időskorúak járadéka							4 104	4 104											4 104	4 104
Lakásfenntartási támogatás							13 500	13 500											13 500	13 500
Ápolási díj a lanyi jogon			2 055	2 055			7 611	7 611											9 666	9 666
Alaptevékenység összesen	60 345	59 745	16 698	16 698	26 842	19 421	76 689	76 689	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	181 574	173 553

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
Óvodai intézményi étkeztetés					15 749	15 749													15 749	15 749
Iskolai intézményi étkeztetés					34 821	34 821													34 821	34 821
Óvodai nevelés, ellátás	35 767	35 767	9 245	9 245	4 398	4 398													49 410	49 410
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	5 915	5 915	1 597	1 597	3 529	3 529													11 041	11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztaszentlaka	1 895	1 895	512	512															2 407	2 407
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 800	1 800	486	486	344	344													2 630	2 630
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	118	118	32	32															150	150
Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	25 692	6 797	6 797	4 417	3 185	521	521											37 427	36 195
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 444	3 444	930	930	461	461													4 835	4 835
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	450	122	122	375	375													947	947
Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	46 618	12 477	12 477	10 357	9 027	521	521											69 973	68 643
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 710	1 710	462	462															2 172	2 172
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	2 137	2 137	577	577	691	691													3 405	3 405
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	370	370	100	100	413	413													883	883
Napközi otthoni nevelés	13 416	13 416	3 551	3 551	2 149	2 149													19 116	19 116
Bölcsődei ellátás	3 676	3 676	993	993	2 134	2 134													6 803	6 803
Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 719	735	735															3 454	3 454
Alaptevékenység összesen	145 727	145 727	38 616	38 616	79 838	77 276	1 042	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 223	262 661

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
Könyvtári szolgáltatás	1 435	990	387	161	0														1 822	1 151
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat	15 981	15 981	3 933	3 933	4 426	4 426													24 340	24 340
Közművelődési intézmények működ.	5 953	3 969	1 510	1 007	6 689	4 459													14 152	9 435
Közhasznú foglalkoztatás	35	35	13	13	0														48	48
Alaptevékenység összesen	23 404	20 975	5 843	5 114	11 115	8 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 362	34 974

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÉVES LÉTSZÁM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA					
<i>Szám</i>	<i>Szakterület megnevezése</i>	<i>Dolgozói létszám</i>			
		<i>2012. január 1.</i>	<i>2012. május 2.</i>	<i>2012. július 1.</i>	<i>2012. szeptember 1.</i>
Önkormányzat					
1.	város és községgazdálkodás	0,3	0	0	0
2.	fürdő és strandszolgáltatás	3	3	0	0
3.	közfoglalkoztatottak	0	15	15	15
Összesen		3,3	18	15	15
Polgármesteri Hivatal					
1.	Igazgatási tevékenység	18,8	18,8	18,8	18,8
Összesen		18,8	18,8	18,8	18,8
Gondozási központ					
1.	idősek otthona	14,5	14,5	14,5	14,5
2.	házi orvosi szolgálat	0	0	0	0
3.	labor	1	1	1	1
4.	védőnői szolgálat	2	2	2	2
5.	családsegítő szolgálat	3	3	3	3
6.	házi segítségnyújtás	3,5	3,5	3,5	3,5
7.	támogató szolgálat	3	0	0	0
8.	szociális étkeztetés	0,5	1,5	1,5	1,5
9.	nappali szociális ellátás	3	3	3	3
Összesen		30,5	28,5	28,5	28,5
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ					
	Iskola				
1.	pedagógus	26	25	25	25
2.	gyógypedagógus	3	3	3	3
3.	gyermek védelmi felelős	-	-	-	1
4.	iskolai tiszthelyettes	1	1	1	1
5.	adminisztrátor	-	-	-	1
6.	rendszergazda	1	1	1	1
7.	pedagógiai asszisztens	1	1	1	0,5
8.	takarító	3	3	3	4
9.	karbantartó	2	2	2	2
10.	portás	-	-	-	0,8
	Bölcsőde				
11.	gondozónő	2	2	2	0
12.	dajka	1	1	1	0
	Napközi				
13.	pedagógus	7	7	7	7
	Óvoda				
14.	óvónő	15	14	14	16
15.	dajka	9	7	7	8
16.	pedagógiai asszisztens	-	-	-	0,8
Összesen		71	67	67	71,1
Művelődési Ház					
1.	igazgató	1	1	1	0
2.	népművelő	1	1	1	0
3.	informatikus	0	0	0	0
4.	könyvtáros	1	1	1	0
5.	TÁMOP 3.2.11 pr. koordinátor	1	1	1	0
6.	takarító	1	1	1	0
Összesen		5	5	5	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		128,6	137,3	134,3	133,4

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

	adatok E Ft-ban												
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 383	100 541
Felhalm. bevétel													
Állami támogatás	42 036	29 127	23 169	26 810	26 810	25 155	25 155	29 127	23 169	26 810	26 479	27 144	330 991
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													
<i>Fejlesztési célra</i>	10 800						58 846	18 009	2 673				90 328
<i>Működési célra</i>	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 694	152 284
Egyéb sajátos bevétel	280	280	280	26 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 987	26 280	280	560	81 347
Működési hiány												65 582	65 582
Pénzforgalom nélküli bevétel													
<i>Fejlesztési célra</i>				13 719									13 719
<i>Működési célra</i>				47 301									47 301
Bevételek összesen:	74 184	50 475	44 517	135 178	53 158	51 503	110 349	73 484	52 897	74 158	47 827	114 363	882 093
Kiadások													
Személyi juttatás	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	22 946	22 944	22 944	22 944	22 943	283 540
Munkaadókat terhelő járulékok	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 130	6 130	6 130	6 130	6 128	75 651
Dologi kiadások	22 000	23 000	20 000	19 400	22 625	19 000	19 000	20 103	18 616	17 338	17 838	18 839	237 759
Pénzeszköz átadás													

célra Fejlesztési														
célra Működési	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	6 745	4 989	2 789	8 589	6 289	6 289	6 558	54 018	
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása	7 280	7 280	20 320	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 271	100 391	
Felújítási kiadások														
Felhalmozási kiadások		5 000		58 997			12 500	12 573	391	200	200	209	90 070	
Hitelek kiadásai	11 577		600			600			600			600	13 977	
Pénzforgalom nélküli kiadások							26 687						26 687	
Kiadások összesen:	73 757	68 180	73 820	118 577	62 805	64 171	101 002	71 821	64 550	60 181	60 681	62 548	882 093	

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Likviditási Ütemterv 2012

Bevétel	74 184	50 475	44 517	135 178	53 158	51 503	110 349	73 484	52 897	74 158	47 827	114 363	882 093
Kiadás	73 757	68 180	73 820	118 577	62 805	64 171	101 002	71 821	64 550	60 181	60 681	62 548	882 093
Hiány (bevétel - kiadás)	427	-17 705	-29 303	16 601	-9 647	-12 668	9 347	1 663	-11 653	13 977	-12 854	51 815	0



SCHÉNER MIHÁLY
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT

5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.
E-mail: medgyesisk@freemail.hu
Tel/Fax: 06 68/440-017

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Jegyző Asszony részére
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Medgyesegyháza
Kossuth tér 1.
5666

Tárgy: létszámbővítés
Ikt. sz.: 5-72/2012

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012/2013-as tanév feladatainak ellátására a következő létszámbővítést tartom indokoltnak a következő okok miatt:

Gyermekvédelmi felelős

Bár alkalmazása nem kötelező, kötelező viszont a gyermekvédelmi órakedvezmény (**GYIV**) biztosítása a következő esetben: a kedvezmény a HHH tanulók számától függ – 3 ilyen tanulóként egy óra, azaz 66 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló ér egy egész pedagógusi álláshelyet. Ez esetben, ill. nagyobb számú HHH tanuló meglétekor hasznosabb gyermekvédelmi felelős alkalmazása, mint pedagógusi órakedvezmény kiadása, ugyanis a gyermekvédelmi felelős munkaideje heti 40 óra, míg az órakedvezmény a pedagógusi kötelező óraszámhoz viszonyított.

Iskolánkban 76 halmozottan hátrányos tanuló van.

Portás

Az iskolát a tanulók tanítási időben engedély nélkül el tudják hagyni, illetve ellenőrizetlenül bárki bejőhet az iskola területére, ami zavarja a pedagógiai munkát és vagyonbiztonsági szempontból is kifogásolható.

Az álláshelyet csökkent munkaképességű vagy részmunkaidős alkalmazottal szeretném betölteni. Ehhez 0,8 álláshelyre lenne szükségem.

Takarító

A Jókai utcai telephely takarítása már évek óta nem megoldott. A 4 fő takarítói létszámot indokolatlanul visszavették 3 főre. A takarítási területet 3 takarítónak kell elvégezni, ami a munka minőségi romlásához vezet.

1 fő pedagógus munkakörbe a kiszámított órabank alapján, mivel óraadót alkalmazni drágább és pedagógiai szempontból sem szerencsés.

A kötelezően finanszírozandó óraszámok:

A táblázatban levő órákat **az alpnormatívából a fenntartó köteles finanszírozni.**

Az alábbi táblázat mutatja az egységnyi (8 osztályos) normál tantervű iskola alpnormatívából és nemzetiségi normatívából kötelezően finanszírozandó óratömeget és a számított álláshelyeket:

osztály	NAT	KOT 52§ (%)	KOT 52§ órában	KOT 52§ (12%)	Órák összesen
1	20	10%	2	2,4	24,4
2	20	10%	2	2,4	24,4
3	20	10%	2	2,4	24,4
4	22,5	10%	2,25	2,7	27,45
5	22,5	25%	5,625	2,7	30,83
6	22,5	25%	5,625	2,7	30,83
7	25	30%	7,5	3	35,5
8	25	30%	7,5	3	35,5
összesen	177,5		34,5	21,3	233,3
	alap		választható	fejlesztés	

8 évfolyam 2 osztállyal: $2 \times 233,3 = 466,6$ óra

Tanárok kötelező óraszám: 22 óra

$466,6 : 22 = 21,2$ álláshely

A nemzetiségi oktatás miatt: 17,75 óra

Igazgató óra kedvezmény: 18 óra

Igazgatóhelyettesi órakedvezmény: 10 óra

Osztályfőnöki órakedvezmény: 16 óra (16 osztály, osztályonként 1 óra)

KT órakedvezmény: 7 óra

Munkaközösségi vezetői órakedvezmény: 3 óra

Könyvtáros órakedvezmény: 10 óra

Összesen: 81,75 óra azaz 3,72 álláshely

$21,2 + 3,72 = 24,9$ álláshely = 25 fő

7 fő napközis nevelő és 3 fő gyógypedagógus = 10 fő

Összesen 35 fő álláshely (jelenleg 34 fő pedagógus van).

Óraszám-növekedések a Köznevelési törvény értelmében és az igazgatói pályázatomban alapján:

Óvodában:

- heti 2x 20 perc (nagycsoportban) idegen nyelv „utánzása” (óraszám-növekedés: 1 óra)
Angol versek, dalok tanulása
- Népi játékok (néptánc, körjátékok...) heti 2x 20 perc a nagycsoportban (óraszám-növekedés: 1 óra)

Iskolában:

- 1. osztályban: művészeti oktatás (heti 1 óra)
- 1. és 5. osztályban: heti 5 óra testnevelés (óraszám-növekedés $4 \times 2 = 8$ óra)
- 5. osztályban a tehetséggondozás keretében heti 1 óra angol nyelven tanított matematika
- 5-8. osztályban „sávós” oktatást szervezünk: az adott évfolyam minden osztályában egy időben vannak a nyelvi órák, matematika órák és magyar órák (csoportbontás óra terhére – nincs óraszám-növekedés)
- 8. osztályban: a sikeres felvételi vizsgák érdekében felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és irodalomból és matematikából a 8. osztályos tanulók számára (óraszám-növekedés: heti 2 óra)
- 1-4. osztályban: az úszásoktatás bevezetése miatt csoportbontás, a törvény előírja 2 tanár jelenlétét (PP-ben már engedélyezett)

A feladatellátás és a munkaköri leírások vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottam, hogy **1 fő pedagógus asszisztensi munkakörre** 1,3 státusz jut.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a következő módon engedélyezze ennek a munkakörnek a betöltését:

- 0,8 pedagógus asszisztensi álláshely az óvodában;
- 0,5 pedagógus asszisztensi álláshely az általános iskola 1-4. évfolyamára.

Emellett 1 fő adminisztratív álláshelyre kérnék engedélyt. Ezt azzal indokolnám, hogy az 1 fő pedagógus asszisztensi állást jelenleg olyan kolléga tölti be, akinek a munkaköri leírásában nem a pedagógus asszisztensi feladatok vannak feltüntetve.

Medgyesegyháza, 2012. június 14.

Tisztelettel:

Vermes Rita

Vermes Rita
intézményvezető

