

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2013. február 13-án a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerület hivatalos helyiségében a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. évi költségvetés tervezésének egyeztetése tárgyában

Jelen vannak:

- Dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató
- Winklerné Tomana Ildikó igazgató
- Széll Attila címzetes főjegyző

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. január 16-án nyújtotta be 2013. évi költségvetési tervezetét (kiadás: 34 620 E Ft) a Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) értékelésre.

Előzetesen 2012. december 15-ig készült el az iskola átadás-átvételével kapcsolatos tételes leltárt, mely tartalmazta azokat a készleteket, melyekkel iskolánk rendelkezik.

Az anyag áttanulmányozását követően a Hivatal átdolgozta az intézményi tervet az alábbiak szerint:

				adatok e Ft
Kiadási nemek	Benyújtott	Átdolgozott 2013.02.07-i állapot	Megjegyzés 2013.02.07-i állapot	Végleges a kormányrendelet alapján 2013.02.13-i állapot
54211. Gyógyszer, vegyszer beszerzés	70	4	a tervezés a tényadatokra épült	0
5431. Írószer, irodaszer, nyomtatvány	760	100	a tervezés a tényadatokra épült, a tanügyi nyomtatványokra tervezett előirányzat figyelembevétele nélkül az előzetesen, illetve az intézmény által megadott igényekre bekért árajánlatok nagyságára tekintettel	0
54411. Könyv, folyóirat beszerzés	400	118	a tanulói jutalomkönyvekre fordított költség levonásával történt	0
5461. Hajtó- és kenőanyag	50	0	önkormányzatnál és a Forrás Intézményüzemeltetőnél került megtervezésre (karbantartás)	0
54711. Szakmai anyag beszerzés	1 590	394	a tervezés a tényadatokra épült, ill. az intézményi tervben olyan tételek kerültek tervezésre, melyeknek egy részét a személyes egyeztetésen elhangzottak szerint a diák sportegyesületnek átadott önkormányzati támogatás fedezi (sportszer), továbbá arról beszéltünk, hogy a kormányrendelet ismeretében ezt pontos	0

			sítjuk, mert még kérdéses, hogy fenntartói, vagy működtetői feladat-e! Megjegyzem, hogy amennyiben a szakmai anyag biztosítása működtetői feladat, akkor sem tudjuk elfogadni a teljes tervben meghatározott igényeket és külön egyeztetés keretében javasoljuk a pontosítását.	
54712. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 400	79		0
54911. Egyéb anyagbeszerzés	0	0		0
54913. Egyéb készletbeszerzés	0	0		0
54. Készletbeszerzések:	4 270	0	a készlet és szolgáltatások összesen sorban a fentiek szerepelnek	0
55111. Nem adatátviteli célú távközlési díj	200	157	ez volt a tényadat az intézményi tervet elfogadtuk	60
55112. Adatátviteli célú távközlési díj	0	0		0
55119. Egyéb komm. szolgáltatások kiadásai	600	0	a személyes egyeztetésen az intézményvezető tájékoztatása alapján ezen a soron a rendszergazda megbízási díja került beállításra. ezt az önkormányzat vásárolt szolgáltatásai között terveztük 2013. szeptember 1-ig, ahogyan megállapodtunk!	0
55213. Szállítási szolgáltatás	200	0	a személyes egyeztetés alkalmával megállapodtunk, hogy a versenynaptár alapján, a sportversenyek kivételével az önkormányzat mikrobusza rendelkezésre áll és ennek kizárólag üzemanyag költsége keletkezik, melyet az önkormányzatnál terveztünk. Megjegyzem: versenynaptárat a mai napig nem kaptam. A nagyobb méretű busz igénye nem hangzott el az egyeztetésen, viszont jelezzük, hogy az iskola a Taksony SE-től kedvezményesen tudja igénybe venni a 60 fős buszt azzal, hogy a felek között született korábban (iskola alapítvány-TSE) rajtunk kívül álló megállapodás, mely alapján a TSE busza igény szerint rendelkezésre áll.	0

			tényadatok alapján terveztük, rendkívül magasnak tartjuk, dolgozunk a korszerűbb fűtési rendszer kialakításának tervein, hogy legalább itt megtakarítás legyen elérhető	
55214. Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000	8 268		8 268
55215. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	1 575	tényadatok alapján terveztük	1 575
55217. Víz- és csatorna díjak	2 600	787	tényadatok alapján terveztük	787
55218. Karbantartás, kisjavítás	600	0	fénymásoló karbantartása az önkormányzatnál került beállításra és a többi karbantartási költséget a megbeszélésen elhangzottak szerint a Forrás Intézményüzemeltetőnél terveztük, melynek fedezete az iskola helyiségeinek bérbeadásából származó bevétel. Megjegyzem, ez az összeg (1.600 e Ft) lényegesen magasabb, mint az intézményi terv, mert az épületegyüttes állaga indokolja ezt.	0
55219. Egyéb üzemeltetési kiadások	1 650	591	a szemétszállítás költségeit a tényadatok alapján állítottuk be és egyidejűleg megkezdtük ezen tétel ésszerű csökkentésével járó, de az intézmény számára semmilyen hátránnyal nem járó hulladékelszállítási konstrukció felkutatását. Az érintésvédelem javításai 2011-ben teljes körűen elvégzésre kerültek és az intézmény a „D” tűzveszélyességi kategóriába sorolt, ezért a felülvizsgálat 6 évente indokolt. Az üzemorvosi költségekkel nem számoltunk a személyes egyeztetésen elhangzottak alapján, hiszen itt 3 oldalú megállapodás születik az önkormányzat által megbízott orvosi szolgáltatóval, akinek a megbízási díját a KIK finanszírozza a szerződés szerint. Megjegyzem, hogy az üzemorvosi szolgáltatóval mi az önkormányzat vásárolt szolgáltatásai között tervezzük.	444

55. Szolgáltatások:	20 850	0		0
Készlet és szolgáltatás összesen:		12 072		11 134
56111. ÁFA	0	3 260		3 006
56211. Belföldi kiküldetés	100	0	a személyes egyezteté- sen elhangzott, hogy ez nem működtetői feladat és az önkor- mányzati kisbusz, valamint a diák sport- egyesületnek átadott 600 e Ft-os tétel a versenyeken való részvételhez elegendő és a sportversenyekre történő kísérést abból megoldják, illetve a KIK biztosítja a kikül- detést a közalkalma- zott részére	0
56213. Reprezentáció	150	0	a személyes egyezteté- sen elhangzott, hogy a reprezentáció nem működtetői feladat	0
562114. Reklám és propaganda kiadások	0	0		0
56319. Egyéb különféle dologi kiadások	0	0		0
56. Különféle dologi kiadások:	250	0		0
54 - 56. Dologi kiadások:	25 370	15 332		14 140
57219. Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	0	0		0
58311713. Tankönyvtámogatás	9 250	0	a személyes egyezteté- sen elhangzott, hogy a tankönyvtámogatás nem működtetői fel- adat	0
5. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	34 620	15 332		14 140
Diáksport egyesület támogatása	300	600	a személyes egyezte- tésen elhangzottak szerint terveztük	0

A végleges tervben megjelenített kiadások előirányzatai a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.

További egyeztetés tárgyát képezi a diáksport egyesület támogatása és a tanulmányi versenyekre történő szállítási feladatok ellátása az önkormányzat mikrobuszával.

Jelenlévők a jegyzőkönyvet átolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

/: Széll Attila :/
címzetes főjegyző

Kmf.
/: Winklerné Tomana Ildikó :/
intézményvezető

/: dr. Pálos Annamária :/
tankerületi igazgató

