

## ***Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. évi költségvetés szöveges előterjesztése***

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola, (a továbbiakban iskola) költségvetésének törvényi alapja:

- a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről,
- a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- az 1992. évi XXXIII. törvény a központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a 2000. évi C törvény a számvitelről.

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése tartalmazza bevételi oldalon a működési, a felhalmozási valamint a finanszírozási bevételeket. Kiadási oldalon a működési, a felhalmozási és a finanszírozási kiadásokat.

### **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) (19.915.000 Ft)**

**I. 091. Működési célú támogatások Áht.- on belülről** soron: bevételt nem tervezünk.

**II. 093. Közhatalmi bevételek** soron: bevételt nem tervezünk.

**III. 094. Működési bevételek: (19.915.000 Ft)**

A 094021. szolgáltatások ellenértéke, ezen belül terembérlet soron a tornaterem kiadásából származó bevételek kerültek, tervezésre 1.500.000 Ft összegben a rendelkezésünkre bocsájtott előző évi adatok alapján.

A 094051. ellátási díjak jogcímen, az iskolai intézményi étkeztetés soron az iskola által kiszámlázott étkezési díjak összegét szerepeltetjük. 2020-ban ezt 14.500.000 Ft-ra becsüljük, az idei gyermek létszám alapján. Az jogcímhez tartozó áfa összege 3.915.000 Ft

**IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök** soron bevételt nem terveztünk.

### **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)**

**V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről** soron: bevételt nem tervezünk.

**VI. 095. Felhalmozási bevételek** soron: bevételt nem tervezünk.

**VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** soron: bevételt nem tervezünk.

## **098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( 502.584.107 Ft)**

0981311. Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (működési) soron szerepeltetjük az előző évi költségvetési maradványt. Ezzel az összeggel azonban addig nem számolhatunk, amíg a 2019. évi beszámolónk elfogadásra nem kerül. Ha ez megtörténik, a maradvány összegével megemeljük a bevételeinket. Mivel ez az összeg tartalmazza a 2019. évben elnyert, de 2020 évben felhasználásra kerülő pályázaton nyert támogatásokat is és ezen a jogcímen már történtek kifizetések a bevételi oldalon számoltunk vele. 4.599.200 Ft

098161. Központi, irányító szervei támogatás

A 2019. október 1. és a 2020. október 1. becsült adatok alapján elkészített normatíva igénylés és a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésében leírtaknak megfelelően tervezésre került az iskola költségvetési finanszírozásának bevételi összege.

Támogatás összesen: 581.399.559 Ft. A támogatásból levonásra került 83.414.652 Ft, mely összeg visszafizetendő a Magyar Államkincstárnak a 2019-ben lebonyolított hatósági ellenőrzés alapján, így a bevételi előirányzatunk 497.984.907 Ft.

**0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen:** 502.584.107 Ft

**0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen:** soron nem tervezünk bevételt.

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 522.499.107 Ft**

## **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V) 521.229.107 Ft**

### **I. 051. Személyi juttatások (353.682.645 Ft)**

0511011. Illetmények, munkabérek soron szerepeltetjük az iskola állományában lévő, munkavállalók rendszeres, a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározott éves bruttó munkabérét. (334.920.315 Ft)

A tervezett összeget befolyásoló tényezők: Az előző tanévben volt 4 db üres álláshelyünk, amely álláshelyekhez kapcsolódó feladatot óraadók, megbízási díj ellenében látták el. 2019 júliusától ezeket az álláshelyeket feltöltöttük, ezért most több a munkavállalónk, mint a tavalyi évben. Évről, évre több pedagógus minősül, és kerül Pedagógus II. besorolásba, 2020-ban ezen a jogcímen az illetményemelés 3 munkatársat érint. Több a Mesterpedagógusunk. 2020. január 1-i hatállyal 30 munkavállalónk lépett sorosan, így az alapilletmények megemelkedtek.

Növekedett a minimálbér és garantált bérminimum összege, mely 17 technikai dolgozónk, 6 fő nevelést oktatást közvetlenül segítőknek valamint 3 gyakornok pedagógusunk, összesen 26 munkavállalónk bérét érintette. A nemzetiségi pótlék összege az illetményalap 40%-ra módosult, az emelkedés 18 pedagógust érintett.

Az osztályfőnöki pótlékot 2019. szeptember 1-től egységesen 20%-ra emeltük. 2020. január 1-i hatállyal néhány évfolyamot érintően (elsős, ötödikes és nyolcadikos) szeretnénk differenciálni.

Az 5 %-os pótlékemelés 12 pedagógusunkat érintene.

Az intézményvezetőhelyettesi pótlék 10 %-os emelésével terveztünk, így a pótlék összege az illetményalap 50% -ra módosulna.

A rendszergazda megbízási díját az előző években dologi kiadásként terveztük. 2020. március 1-től személyi juttatásként került (9 havi) illetmény tervezésre.

0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra, heti 4 órán felüli helyettesítésért túlmunkadíj jár. A Kjt. 24.§ (1) bekezdés szerint, ha valaki más munkakörbe tartozó feladatokat is ellát, és ez által jelentős többletmunkát végez, illetményen felül a végzett munkával arányos külön díjazás is megilleti. 2020-ra ennek a tervezett összege. (2.341.400 Ft), technika dolgozók helyettesítésére (300.000 Ft), táboroztató pedagógusok bérezése (1.265.600 Ft).

0511061. Jubileumi jutalom soron szerepeltetjük a munkavállalók közsférában eltöltött évei után járó jutalmát. 25 év után bruttó kéthavi alapilletményét, 30 év után bruttó háromhavi alapilletményét és 40 év után bruttó öt havi alapilletményét. Az idei évben egy 40 éves jubilálója lesz iskolánkknak. (1.872.675 Ft)

0511071. Béren kívüli juttatások (cafetéria) soron 75.000 Ft/fő terveztünk juttatást minden munkavállalónknak. (6.675.000 Ft)

0511091. Közlekedési költségterítés soron szerepeltetjük a dolgozók munkába járásának költségeit. A bérleteket 86%-ban, az üzemanyagot 15 Ft/km összegben térítjük meg az érintetteknek. (3.617.030 Ft)

0511101. Egyéb költségterítés soron terveztük a számlavezetési díjakat, melynek összege 12.000 Ft/fő/év. (1.068.000Ft)

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepeltetjük a dolgozók kötelező képzéseinek, tanulmányaiknak költségeit, valamint a nyári ausztriai táborban részt vevők díjazását. (1.455.000Ft)

0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 353.515.020 Ft

051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás soron terveztük az ausztriai táborban részt vevő nem saját munkavállalónk díjazását (167.625 Ft)

051231. Egyéb külső személyi juttatás soron: nem szerepeltetünk költséget.

0512. Külső személyi juttatások összesen tehát: 167.625 Ft

## **II. 0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (69.130.545 Ft)**

## **III. 053. Dologi kiadások (98.415.917 Ft)**

053111. Szakmai anyag beszerzés (3.500.000 Ft)

- egyéb szakmai anyag: 1.000.000Ft

- könyv, folyóirat: ingyenes és tartós tankönyvek:2.000.000 Ft

- kis értékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek soron, konyhai eszközök beszerzése jogcímen: 500.000 Ft.

053121. Üzemeltetési anyag beszerzés (9.460.000 Ft)

- élelmiszerre, élelmészeti nyersanyagra az iskolában tartandó versenyek alkalmával a diákok

megvendéglésére valamint azpedagógusnapra év végi vacsora költségére: 1.000.000 Ft,  
- papír, nyomtatvány, irodai anyag, nyomtatási festék, festékpapír: tervezett kiadás 4.000.000 Ft,  
a fenti összegből szeretnénk biztosítani a munkaközösségek irodaszer igényeit valamint a  
minőségi szakmai munkához szükséges egyéb anyagokat is,  
- gyógyszer, vegyszer: 300.000 Ft,  
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag: tervezett kiadása az iskola tulajdonában lévő gépkocsi üzemanyag  
költségére, valamint a fűtőrendszerbe benzin és kenőanyag vásárlására: 500.000 Ft,  
- munka- és védőruha (12 fő\*30.000 Ft): 360.000 Ft,  
- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer): 1.000.000 Ft tisztítószerre és 2.300.000 Ft egyéb  
karbantartási anyagokra.

0531. Készletbeszerzés összesen tehát 12.960.000 Ft

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele: A rendszergazda 2 havi megbízási díja, a  
fénymásolók karbantartási díja, valamint az internet szolgáltatás költsége 1.700.000 Ft.

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon): Tavalyi adatok alapján tervezett nettó  
költsége 300.000 Ft.

0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen tehát 2.000.000 Ft

053311. Közüzem díjak (14.500.000 Ft)

- villamos energia: 3.000.000 Ft, tavalyi adatok alapján.
- gázdíj: 10.000.000 Ft, tavalyi adatok alapján.
- víz- és csatornadíj: 1.500.000 Ft, tavalyi adatok alapján.

053321. Vásárolt élelmiszer nettó értéke tavalyi adatok alapján: 28.000.000 Ft

053341. Karbantartás, kisjavítás: 3.000.000 Ft

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 1.700.000 Ft, a fenti összeg a munkatársak  
eseti továbbképzésének költségét is tartalmazza.

053371. Egyéb szolgáltatások (17.506.717 Ft)

- postaköltség, tavalyi adatok alapján: 300.000 Ft
- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, üzemorvos, tűz-és munkavédelem, távfelügyelet,  
kazánkarbantartás, nevezési díjak, szőnyegbérlet, szállítási szolgáltatás, egyéb szolgáltatás  
(átvilágítás) tavalyi adatok alapján: 10.500.000 Ft
- úszás (busz+úszásoktatás) költség: 3.500.000 Ft
- biztosítási díjak, banki költségek, tavalyi adatok alapján: 3.206.717 Ft

0533. Szolgáltatási kiadások összesen: 64.706.717 Ft

053411. Kiküldetésre: 200.000 Ft

0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen tehát 200.000 Ft.

053511. Működési célú előzetesen felszámított áfa: 18.499.200 Ft

053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, késedelmi kamat) soron  
jelenleg 50.000 Ft a tervezett költség.

0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen tehát 18.549.200 Ft

**IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai** soron nincs tervezve költség.

**V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)** soron nincs tervezett költség

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1.270.000 Ft**

**VI. 056. Beruházások**

05611. Immateriális javak beszerzése: nincs tervezett költség

05631. Informatikai eszközök beszerzése soron a tervezett költség 1.000.000 Ft

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. nincs tervezve költség

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA: 270.000 Ft

**VII. 057. Felújítások soron** nincs tervezett költség

**VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások** soron nincs tervezett költség.

**059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen soron nem terveztünk költséget.

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen soron nem terveztünk költséget.

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 522.499.107 Ft**