


**JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM  
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA**

4090 Polgár, Kiss E. u. 10.  
Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;  
E-mail: [jagszipolgar@freemail.hu](mailto:jagszipolgar@freemail.hu)

Polgár Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett:	2012 JÚN 15.
Szám:	5962-4/2012.
Melléklet:	Készítő: T. Kócs

Ikt.szám: 10/559 /2012.

Tárgy: 2012/2013-es tanév  
előkészítéséhez szöveges  
indoklásPolgár Város  
Polgármesteri Hivatal

Tóth József Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola elkészítette a 2012-2013. tanév indításának tervezetét. A konkrét és precíz előkészítést több tényező akadályozza:

- A tanév rendjében meghatározott a beiratkozásának időpontja a leendő 9. évfolyamos tanulók számára: 2012. június 27-29.
- A 2012. szeptember 01-től életbelépő törvényi változásokhoz tartozó végrehajtási rendeletek még nem jelentek meg, de végrehajtási rendeleteket egy része tervezett formájában ismert a tervezés időszakában.

A beiskolázási adatok alapján az 1. sz. mellékletben megadott osztályok indítását tervezzük. 9. évfolyamon. A beiskolázás eddig ismert adatai az országos adatokhoz képest jóval kedvezőbb képet mutatnak. Országosan a szakiskolai férőhelyek száma 25 ezer több mint a jelentkezők száma. A vezetésem alatt álló iskolában 3 db 9. évfolyamos (2+2 évfolyamos) szakiskolai osztály és 2 db (1 évfolyamos) felzárkóztató osztály indítását terveztük. A szakközépiskolai képzési típusban 17 ezer férőhellyel van több az iskolarendszerben, mint a jelentkező diákok száma. A JAGSZI-ban 1 db (4+2 évfolyamos) szakközépiskolai osztály indul, amely két szakmacsoportos (informatika és kereskedelem, marketing szakmacsoport) képzési formában. Az előző években nem indult szakközépiskola képzés a gimnáziumban. A 2012-2013. tanévben új képzésként sikerül beindítani az informatikai szakmacsoportos szakközépiskolai képzést. A gimnáziumi képzésben országosan 10 ezer férőhellyel van több mint jelentkező. A gimnáziumban 1 db(4 évfolyamos) osztály indítását terveztük reál és humán orientációs csoportokban. Tervezzük a 2012-2013. tanévben ismét beindítani az esti gimnáziumi képzést, amelyre nagy az érdeklődés, de pontos szám adatok csak a beiratkozás után válnak ismerté, amely 2012. augusztus 10.

Érettségire épülő szakmai képzés beindítását is tervezzük 1 osztályban. Az érettségire épülő szakmai képzésre a jelentkezés a felsőoktatási felvételi eljárás lezárása után történik ami, 2012. augusztus 10. A képzés költségét nem tartalmazza

az intézmény költségvetése! A normatívát nem igényeltük meg a képzés beindításához, ezért szükséges a normatíva igénylést módosítani és 2012. júliusában pótigényként megkérni. Abban az esetben, ha a képzést nem sikerül beindítani októberi normatíva lemondáskor a normatíva lemondásra kerül. A lehívható normatíva teljes mértékben fedezi a képzés kiadásait, így plusz Önkormányzati támogatásra nincs szükség. A részletes költség- és kiadáselemzést az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A 2012/2013-es tanév előkészítéséhez szükséges tanítási időkeretről készült táblázat (4. sz. melléklet) adatait az alábbiak szerint indoklom:

A Köznevelési törvény szerint az intézmény által felhasználható órák száma **1.044,2** óra, ebből elméleti órák száma 592,5 óra, gyakorlati órák száma 173,5 óra a 2. sz. melléklet szerint, nem kötelező órák száma 222,9 óra, egyéni foglalkozások megtartására biztosított óra 55,3 óra. A nem kötelező órák a Képviselő Testület által jóváhagyott pedagógiai programban és a szakképzési, valamint a Költségvetési Törvényben rögzített csoportbontások biztosítására szolgál! Az előző óraszámok nem tartalmazzák a 2012. szeptember 01-től induló érettségire épülő szakmai képzés óraszámait, amely az 5. sz. mellékletben található. A képzés beindulása esetén az elméleti és gyakorlati órák száma is megnő az 5. sz. mellékletben megadott mértékben.

A 2012. évi költségvetés elkészítése az oktatás átszervezését tette szükségessé. A 2012. évi költségvetésben 2012. szeptember 01-től 44 fő szakmai feladatokat ellátó álláshellyel terveztünk, ebből 37 fő pedagógus álláshely, 3 fő szakoktató álláshely és 4 fő gyakorlati oktató álláshely. A 44 fő által ellátható órák száma 980 óra, ezt az óraszámot csökkentjük az órakedvezmények számával, így a felhasználható 882,5 óra.

A köznevelési törvény szerint felhasználható időkeret 1.044,2 óra a jelenlegi pedagógus létszámmal (44 fő) ellátható órák száma 882,5 óra, a különbség 161,7 óra, ami a humán erőforrás oldalán 7,35 fővel kevesebb, mint a szükséges, köszönhető a hatékony oktatásszervezésnek.

Az intézmény által ténylegesen kiosztott órák száma 900,5 (a tantárgyfelosztásban szereplő órák száma). Ez az óraszám növekszik a 8 óra tömegsportra, 20 óra érettségi előkészítőre és 5,5 óra könyvtár üzemeltetésére felhasznált órák számával, így mindösszesen 934 óra került kiosztásra. A 934 órából a 44 fő pedagógus 882,5 órát tud ellátni, a fennmaradó 51,5 órát túlórában szükséges ellátni.

A 2012. szeptember 01-től életbelépő törvényi változások előírják az intézmény számára a helyi dokumentumok módosítását 2012. december 31-ig. Valamennyi dokumentum átdolgozása megadott határidőre pluszterhet ró az intézményre a napi operatív munkafolyamatok vitele mellett. A Szakképzési törvény értelmében a külső gyakorlati helyszínek ellenőrzése a szakképzést folytató intézmény egyik feladata. Jelenleg 25-30 külső gyakorlati hellyel van kapcsolatban az intézmény, amelynek ellenőrzése megnövekedett feladatot jelent az intézmény számára. Az előző feladatok elvégzésre, a teherenyhítésre került beállításra a 2012.-2013 napi idő keretben heti 11 óra órakedvezmény 250.800 Ft összegben.

A többlet feladatokhoz rendelt órakedvezmény finanszírozására a fedezet az intézmény költségvetésében biztosított 2012. szeptember- november hónapokra. A fedezet a túlóra megtakarításból keletkezett, amely a 2012. februárban elrendelt rendkívüli szünet miatt, keletkezett. A tanítási szünet négy napjára nem került túlóra kifizetésre, ami 31 óra túlóra 58.900 Ft értékben eredményezett megtakarítást. A rendkívüli tanítási szünet miatt kieső napok pótlására a közoktatási törvény értelmében szombati napokon 3 tanítási óra megtartásával történt, ami szintén túlóra megtakarítást eredményezett (nettó:239.400 Ft)

A 2012-2013. tanévben új szakképesítésként informatikai szakképesítés beindítását tervezzük. A szakképzés tárgyi feltételei között az informatikai tanterem korszerűsítését kívánjuk megvalósítani, amelynek a fedezete a 2011. évi költségvetésünkből az új szakképesítés beindításához szükséges eszköz beszerzésre céltartalékként meghatározott 1 797 eFt. Az összeg kiegészítésre kerül az informatikai normatíva 50%-val (386 eFt), így az összesen 2 183 eFt összegből 21 db új korszerű számítógép beszerzése valósítható meg, amely szükséges és elengedhetetlen feltétele az informatikai szakképesítés beindításának. Az informatikai normatíva megmaradó 50%-a kötött felhasználású. A felső oktatási keretszámok változása miatt jelentősen lecsökken az államilag finanszírozott férőhelyek száma, beszűkülnek a Polgári fiatalok esélyei a munkába állásra, a piacképes szakmai tudás megszerzésére. Ezáltal hosszútávon romlik a fiatalok és Polgár Város helyzete. Az új szakképesítéssel használható, piacképes tudást szerezhetnek a fiatalok, amellyel Polgár Város fejlődését segítik.

A József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 2012. szeptember 01-től bevezeti digitális napló és digitális ellenőrző rendszerét. A bevezetésre kerülő rendszer a kötelező intézményi adminisztrációs rendszer keretében az informatikai normatíva terhére kerül finanszírozásra. A rendszer működtetéséhez szükséges minden tanteremben tanári adminisztrációs számítógép elhelyezése, amelyet a számítógépteremből kikerülő és felszabaduló számítógépek biztosítják.

**Az intézmény létszáma 2012. szeptember 1-től a következőképpen alakul:**

Szakmai tevékenységet ellátók (pedagógusok, gyakorlati oktatók)	44 fő
Technikai állomány	19 fő
Hosszú távú közmunka programban foglalkoztatott (tervezet)	3 fő
Megváltozott munkaképességű részfoglalkozású	3 fő
<b>Összesen:</b>	<b>69 fő</b>
ebből közalkalmazott:	66 fő

**A 69 fő alkalmazására szükséges bérfedezet, valamint az 51,5 óra túlóra ellátásához szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény létszámát a fentiek szerint jóváhagyni szíveskedjék az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében.

Polgár, 2012. június 13.

Tisztelettel:



Vajda László  
igazgató



*Molnárné*  
Molnárné Gargyi Márta  
gazdaságvezető

Évfolyam	Foglalkoztatási idő keret óra/hét	Elméleti óraszám óra/hét/osztály	Gyakorlati óraszám óra/hét/csoport	csoportszám	Összes Óra	Pedagógus kötelező óra óra/hét	Pedagógus Fő	Átlagbér H7	Bér		
									3 hónapra	9 hónapra	1 évre
1/13 évf.	40,6	14	21	2	56	22	2	172 900 Ft	1 037 400 Ft	3 112 200 Ft	4 149 600 Ft
2/14. évf.	40,6	14	21	2	56	22	3	172 900 Ft	1 320 327 Ft	3 960 982 Ft	5 281 309 Ft

Bér	Járulék	Összesen
<b>2012 szept-nov</b>	<b>1 037 400 Ft</b>	<b>1 317 498 Ft</b>
2012 dec-2013. aug	3 112 200 Ft	3 952 494 Ft
2013. szept- nov	2 357 727 Ft	2 994 314 Ft
2013. dec- 2014 nov.	9 430 909 Ft	11 977 255 Ft

Járulék

27%

Polgár, 2012. június 13.



Vaida László  
igazgató

**Érettségire épülő szakmai képzés Költségvetése**  
Központi normatíva (bevételei)

Jogcím kód	Jogcím megnevezés	évfolyam	létszám	Teljesítmény mutató			Bevételei			
				átlaglétszám	tanítási egyútható	Teljesítmény mutató	Fajlagos Összeg	4 hónapra 2012 szept-dec	8 hónapra 2013. jan-aug	Összesen
15. d (1)1	felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	1/13. évfolyam	30	28	2,03	2,175	2 350 000 Ft	1 703 750 Ft	3 407 500 Ft	5 111 250 Ft
16.1.2	Szakmai gyakorlati képzés az első szakképző évfolyamon ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1/13. évfolyam	30				137 200 Ft	1 372 000 Ft	2 744 000 Ft	4 116 000 Ft
<b>Első évfolyam összes normatíva</b>							<b>3 075 750 Ft</b>	<b>6 151 500 Ft</b>	<b>9 227 250 Ft</b>	

2013 szeptember

15. d (1)1	felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama	2/14. évfolyam	30	28	2,03	2,175	2 350 000 Ft	1 703 750 Ft	3 407 500 Ft	5 111 250 Ft
16.1.2	Szakmai gyakorlati képzés az első szakképző évfolyamon ha a képzési idő meghaladja az egy évet	2/14. évfolyam	30				58 800 Ft	588 000 Ft	1 176 000 Ft	1 764 000 Ft
<b>Második évfolyam összes normatíva</b>							<b>2 291 750 Ft</b>	<b>4 583 500 Ft</b>	<b>6 875 250 Ft</b>	

szakképzés Összesen:	<b>2012. 4 hónap</b>		<b>3 075 750 Ft</b>
	2013. 8 hónap		6 151 500 Ft
	2013. 4 hónap		5 367 500 Ft
	2014. 8 hónap		10 735 000 Ft

Polgár, 2012. június 13.

  
 Vajda László  
 igazgató



Évfolyam	munkarend	képzés típus	Osztály	Kötelező Órák 52. par.(3)	Nem kötelező (választható órák) 52. par.(7)	Egyéni foglalkozás 52. par. 11.(c)	Osztályfőnöki órakeredvezmény Kt. 1. sz. mell. 3. rész II.7.a.	Összesen		
9	nappali	gimn	A	27,5	12,4	3,3	1	43,2		
			B	27,5	12,4	3,3	1	43,2		
		szakközép	K	27,5	12,4	3,3	1	43,2		
			V	27,5	12,4	3,3	1	43,2		
		szakisk	V.I.	27,5	12,4	3,3	1	43,2		
			EK	27,5		2	1	29,5		
		szakisk	EK	27,5		2	1	29,5		
			EV	27,5			1	29,5		
		10	nappali	gimn	A	27,5	12,4	3,3	1	43,2
					B	27,5	12,4	3,3	1	43,2
szakisk	K			27,5	12,4	3,3	1	43,2		
	V			27,5	12,4	3,3	1	43,2		
11	nappali	gimn	L	14			1	14		
			A	30	18	3,6	1	51,6		
		gimn	B	30	18	3,6	1	51,6		
			C	30	18	3,6	1	51,6		
12	nappali	gimn	L	15			1	15		
			V	22	1,1		1	23,1		
		Szakképző, vendéglátó	K	20	1		1	21		
			A	30	18	3,6	1	51,6		
esti	gimn	Szakképző, kereskedő	G	30	18	3,6	1	51,6		
			L	15			1	15		
		szakközép	C	30	18	3,6	1	51,6		
			V	12	0,6		1	12,6		
Szakképző, vendéglátó	Szakképző, kereskedő	K	12	0,6		1	12,6			
		K	12	0,6		1	12,6			
Elméleti órák összesen:				592,5	222,9	55,3	24	870,7		



Évfolyam	Munkarend	Osztály	Szakképesítés	Csoport szám	Gyakorlati óraszám	Összes gyakorlati óra
9	nappali	K	Kereskedelem	3	4	12
	nappali	V	vendéglátó	3	4	12
	nappali	VI	vendéglátó	3	4	12
	nappali	B	informatika	1	3	3
	nappali	B	Kereskedelem	2	3	6
10	nappali	V	vendéglátó	3	4	12
	nappali	K	Kereskedelem	3	4	12
11	nappali	V	Szakács	1	24,5	24,5
	nappali	K	Élelmiszer és V.ea	2	18	36
	nappali	V	Pincér	1	24,5	24,5
12	nappali	V	Szakács	1	6	6
	nappali	V	Pincér	1	6	6
	nappali	K	Élelmiszer és V.ea	2	2,5	5
	nappali	K	Ruházati ea.	1	2,5	2,5
			Összesen	9	84	173,5





