

Szöveges beszámoló
2007. év

2007. évben az intézményi összes eredeti előirányzatunk 363.687 ezer forint év végére 446.049 ezer Ft-ra módosult.

A személyi juttatások módosított előirányzata 251.058 ezer forint, teljesítése 248.497 ezer Ft, a maradvány 2.561 e Ft.

Az iskola homlokzatának felújítására év közben 44.800 ezer Ft-ot kapott az iskola, ehhez a saját működési kiadásainkból csekély mértékben (284 e Ft) járultunk hozzá.

A felújítási szerződésben szereplő 2008. évben kifizetendő garanciális visszatartás összege 1,665 ezer forint.

A felhalmozási kiadásaink módosított előirányzata 49.483 ezer forint, ebből a homlokzat felújításán felül:

- az informatikai fejlesztésre kapott 3.627 ezer forint, melyből 42 db komplett számítógépet vásároltunk, ehhez 772 ezer forint a dologi kiadásainkból került átcsoportosításra.

Dologi kiadásaink teljesítése 57.935 ezer Ft, az előirányzati keretet nem léptük túl.

Az ellátottak pénzbeli kiadásai soron a tanulói tankönyvtámogatás normatíva tényleges felhasználása szerepel.

2008. évre áthúzódó kiegyenlítettlen szállítói követelésünk nincs.

A belföldi táborok támogatására 220.000 Ft pályázati forrást kaptunk, az elszámolása határidőre elkészült.

Az ingatlanok karbantartására ebben az évben 10.480 ezer forintot fordítottunk. Az évente kötelező tisztasági festésen kívül összesen 10 tanterem, a II. emeleti folyosó, a 3. sz. tornaterem festése valósult meg. Az alagsorban elkészült az álmennyezet, ezzel egyidejűleg a világítás korszerűsítése a szabványosság figyelembevételével történt. A labor folyósón lévő WC-k átépítésre kerültek a sorozatos dugulások megszüntetése érdekében.

Az 5. és 6. osztályosoknak tanulószékek és padok, valamint az egész alsó tagozat részére új székek beszerzésére került sor.

A különböző munkacsoportok igényeinek felmérése után közel 600 ezer forint értékben vásároltunk oktatást segítő eszközöket a különböző tantárgyakat tanítók részére

2007. évben 157 tanulót érettségiztettünk 5 osztályban 5 elnökkel. Az írásbeli javítások és a szóbeli feleletek száma 1.063 volt, mindezt 30 kérdező, 31 javító és 42 felügyelő tanár bonyolította le.

Az ténylegesen kifizetett összeg 2,884.165 Ft + járulék.

Könyvvásárlásra a 2007. évben 1.026 e Ft-ot fordítottunk. Ebből 450 e Ft a könyvtári tartós és a tanári segédkönyv, 477 e Ft a folyóirat előfizetés, 94 e Ft egyéb információhordozó (CD, video).

Az adósokkal szembeni 5.709 e Ft követelésünk 94 %-át (5.374 e Ft) a Kincsesház Alapítvány bérleti díj elmaradása teszi ki, a tartozás behajtásával ügyvédi irodát bízunk meg.

Az előző évektől eltérően a pénzmaradványunk – 1.117 e Ft, melynek oka a felújítás garanciális visszatartásának 1.665 ezer Ft-os összege, ami a 2007. költségvetési évben nem került támogatásként leutalásra, ez 2008. évi kötelezettség.

Bankszámlán lévő pénzkészlet	1.294 ezer forint
2007 decemberben befizetett 2008. január havi ebéd (függő bevétel)	- 746 ezer forint
pénzmaradvány	548 ezer forint

Le nem utalt garanciális visszatartás	- 1.665 ezer Ft
	<u>548 ezer Ft</u>
Számított pénzmaradvány	- 1.117 ezer Ft.

Budapest Hegyvidék, 2008-03-03

Nemes Jánosné
gazdasági vezető

Kovács Kolosné
igazgató