



**TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM**

Budapest XII. kerület
Hegyvidék Önkormányzata
Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Soósné Halmi Ibolya
irodavezető

Ikt. sz.: K-95/06

Tárgy: 2005.évi szöveges pénzügyi
beszámoló

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az alábbiakban adom meg intézményünk szöveges beszámolóját.

I. Jóváhagyott alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok szakmai teljesítése, értékelése.

Az intézmény működéséhez biztosított eredeti bevételek előirányzata

259.320 eFt volt, mely az előirányzat módosítása után
275.823 eFt-ra alakult.

Az éves kiadásunk összege (a 275.823 eFt-ra módosított összeggel szemben) csak

273.305 eFt értékű volt, s ez
2.518 eFt költségvetési megtakarítást jelent.

Ugyanakkor a költségvetési (módosított) bevétel

275.823 eFt-tal szemben
278.181 eFt-ra teljesült, ami 2.348 eFt többletet mutat.

A kiadási megtakarítások főbb tételei:

Személyi juttatás: 1.341 eFt
járulék: 348 eFt
dologi kiadás: 1.841 eFt, míg a
felhalmozás: 905 eFt összeg többletfelhasználást mutat.

A megtakarítások felhasználására nem volt lehetőségünk.

A kiutalt támogatások értéke: 1.996 eFt elfogadva: 1.996 eFt
A módosított pénzmaradvány: 4.966 eFt-ot ért el, elfogadásához kérjük az
alábbiak figyelembe vételét:

A záró pénzkészletünk 981 eFt volt, melyből 955 eFt a két Tempus pályázatból fennmaradt, de 2006-ban kötelezően elköltendő összeg.

Ugyanakkor lejárt fizetési (2005. december) határidejű, (összesen 2 db) 2005-ben nem teljesített számla összértéke 44 eFt.

Három nem önkormányzati pályázatunkra az alábbi összegeket használtuk fel az önkormányzattól leutalt támogatás terhére:

TEMPUS II. (Világnyelv program) átvett összeg: 2.022 eFt, felhasznált összeg : 1.202 eFt

TEMPUS II. (Comenius program) átvett összeg: 677 eFt, felhasznált összeg: 544 eFt

DÖK (Fővárosi Önkormányzat) átvett összeg: 155 eFt, felhasznált összeg: 155 eFt

összesen: 1.901 eFt

A felhasznált összeg, mint átvett pénz nem került előirányzatosításra.

Iskolánkban 2005. évben 57 diák érettségizett, 18 fő tanár és 2 fő érettségi elnök közreműködésével. A résztvevő jegyzők, pedagógusok, igazgató, és megbízottai, továbbá az érettségi elnökök számára számfejtett megbízási díjak összege: 684 e Ft volt (+ 114 eFt vállalkozói díj)

Az érettségivel kapcsolatos tervezett költség: 837 eFt.

A felhasznált összeg: 798 eFt volt.

2005. évben az alábbi táborokat szerveztük:

tábor	időpont	diák	tagozat	kísérő
Erdei iskola	06. 07-06.10-ig	110 fő	alsó tagozat	9 fő
Erdei iskola	05.09-05.13-ig	110 fő	felső tagozat	8 fő
Szántód	08.11-08-18-ig	60 fő + 20 fő Sepsiszentgyörgyről		4 fő+2 fő konyhai alk.
Mazsola tábor	08.25-08.27-ig	45 fő	gimnázium	2 fő
Külföldi csereprogramok:				
Bécs	05.01-05.03.	25 fő	gimnázium	2 fő
Olaszország	05.24-05.27.	6 fő		2 fő
Portugália	10.23-11.01.	5 fő		1 fő

A táborokban résztvevő (kísérő) pedagógusaink részére (mazsola tábor és a külföldi csereprogram kivételével) megbízási díjat fizettünk.

Könyvtár állományunk gyarapodása 2005. évben:

Gyarapodás összesen: 932 könyvtári egység

ebből:

vétel: 781 db

ajándék: 149 db

ebből:

könyv: 304 db

AV állomány: 37 db

tankönyv: 591 db

ebből:

tartós tankönyv: 591 db

idegen nyelvű dok.: 48 db

német nemz. dok. 107 db

AV állomány:

CD, CD-ROM: 18 db

videokazetta: 13 db

hangkazetta: 6 db

A gyarapodás értéke: 1.601 eFt

ebből állami támogatás: 508 eFt (tartós tankönyvre: 531 db)

Törlesztés az állományból:

- elhasználódás miatt 246 db könyv 18 eFt értékben

- behajthatatlan: 36 db könyv 10 eFt értékben

- összesen: 282 db könyv 28 eFt értékben

II. Munkaerő és bérigazgatás

Az intézmény engedélyezett létszáma: 81 főről ez év nyarán 82 főre emelkedett

Munkajogi zárólétszám (XII.31): 75 fő

Éves statisztikai átlagléttség: 66 fő

Üres álláshelyek száma (XII. 31.): 12 fő

A fluktuáció alakulása:

Kilépő: 9 fő(ebből 2 fő határozott időre kinevezett helyettes)

Belépő: 14 fő(ebből 10 fő határozott időre kinevezett helyettes)

Két pedagógusunk az év folyamán végleg nyugdíjba vonult, pótlásuk jól sikerült. 2 fő helyettesítőként kinevezett pedagógusunk határozatlan idejű kinevezése történt meg.

A takarítási feladatokat vállalkozásban láttattuk el. A 9 fős (ill. 8,25 fő átszámított) létszámból 1 fő GYES-en van, a többi takarító már régebben kilépett.

Ugyancsak vállalkozásban végeztük az alábbi üres álláshelyeken a következő feladatokat: könyvelő, rendszergazda, portás. Az álláshelyek betöltése közalkalmazotti minőségben szinte reménytelen.

A fizetés nélküli szabadságon lévők száma a következőképpen alakult:

Az induló 7 főből 2 fő GYES-en lévő évközben visszajött, 5 fő szülési szabadságot, 2 fő GYED-et vett igénybe.

Jelenleg 9 fő van GYES-en ill. GYED-en, melyből 8 fő álláshelyet határozott idejű kinevezéssel pótolunk (részben részmunkaidős pedagógusokkal).

A személyi juttatás elmaradása terén a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 1.341 eFt-ot mutat, ez csak töredéke a tartós és átmeneti bérmegettarításoknak.

III. Dologi kiadások

A 2005. évi módosított előirányzat (48.758 eFt) és a teljesítés (46.917 eFt) között 1.841 eFt értékű fel nem használt összeg mutatkozik. A legszükségesebb feladatainkat megoldottuk ugyan, de maradtak betervezett, de el nem végzett feladatok is (villamoshálózati javítások, épület-karbantartási munkák, stb.). A rendelkezésre álló összegből megoldottuk az „B” épület tantermeinek festését, tisztasági festést, a kiskondi graffiti eltávolítását és antigraffiti felületkezelését, valamint sikerült a keretünk jelentős részének átcsoportosításával igen sürgős felújítási munkákat elvégeztetnünk.

A dologi kiadás módosított előirányzata 1.841 eFt-tal több a tényadatnál, miután a tanulói tankönyvtámogatás eredetileg dologi kiadásként lett leutalva, de ez végül az ellátottak pénzbeli juttatásaként lett előirányzatosítva, így ez fedezetet nyújtott még a felhalmozás terén mutatkozó többletfelhasználásra (905 eFt) is.

IV. Felhalmozási kiadások alakulása

A dologi keretek átcsoportosításával (épületkarbantartásról keretünkből 3.211 eFt-ot felújítási keretre) az alábbi munkákat végeztettük el:

- kiskondi terem vizesblokkjainak teljes felújítása,
- nagytornaterem mosdóinak részleges felújítása,
- „A” épület hátsó kijáratánál ajtócsere és esőfogó létesítés,
- főbejárat lépcsőcsere,
- további területburkolás a nagy udvaron
- az iskola belső villamosvezetékeiben és villamos elosztórendszerében a balesetveszélyes berendezések illetve hálózatrészek cseréje,
- „B” épület tantermeiben korszerű világítás létesítése (elsősorban az alsó tagozatos tanulóknál)

A fentiekén túlmenően az iskola csatornahálózatának egy részét (orvosi szobától a főbejáratig) teljesen fel kellett újítanunk.

Informatika és taneszköz fejlesztés

A normatív támogatás terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- 2 db számítógép konfiguráció és a hozzá tartozó szoftver
- szerverbővítés
 - winchester
 - csatolókárták
 - memóriaegység
 - szerver szekrény
 - hűtőegység
- számítógép házak
- nagyteljesítményű szünetmentes áramforrás
- tápegységek
- nyomtatási kellékek

V. Pályázatok

Intézményünk 2005-ben 10 pályázatra jelentkezett, melyből 9 pályázat sikeres volt.

Az alábbi témákban nyújtottunk be pályázatot:

- nyári táborok, szüneti foglalkoztatások támogatása
- megérteni és megismerni egymást a zenén és táncon keresztül (TEMPUS, Comenius) pályázat
- közösségi programok támogatása
- új idegennyelv oktatási program (TEMPUS, Világnyelv, Élesztő program)
- napközis foglalkoztatás
- diákcseré
- Tamási tradíciók folytatása

A pályázott összeg: 4.150 eFt + 4.920 Euro

Az elnyert összeg: 3.243 eFt + 3.381 Euro

Néhány program a 2006-os évben folytatásra kerül.

Budapest, 2006-03-03

Tisztelettel,



Hajnal Gabriella
igazgató

U.v~