



**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-60/07

Tárgy: 2006.évi szöveges pénzügyi
beszámoló

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az alábbiakban adom meg intézményünk szöveges beszámolóját.

I. Jávahagyott alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok szakmai teljesítése, értékelése.

Az intézmény működéséhez biztosított eredeti bevételek előirányzata

291.791 eFt volt, mely az előirányzat módosítása után
304.832 eFt-ra alakult.

Az éves kiadásunk összege (a 304.832 eFt-ra módosított összeggel szemben) csak

290.073 eFt értékű volt, s ez
14.759 eFt költségvetési megtakarítást jelent.

Ugyanakkor a költségvetési (módosított) bevétel

304.832 eFt-tal szemben
293.332 eFt-ra teljesült, ami 11.500 eFt hiányt mutat, melyből
5.000eFt működési bevétel elmaradás.

A kiadási megtakarítások főbb tételei:

Személyi juttatás: 8.381 eFt
Járulék: 5.671 eFt
Dologi kiadás: 530 eFt,
Ellátottak juttatása: 232 eFt, míg a
Felhalmozás: 55 eFt összeg többletfelhasználást mutat.

A megtakarítások felhasználására nem volt lehetőségünk.

A kiutalt támogatások értéke: 8.766 eFt
A módosított pénzmaradvány: 10.122 eFt-ot ért el.

A záró pénzkészletünk 570 eFt volt, melyből 526 eFt a Tempus pályázatból fennmaradt, de 2007-ben kötelezően elköltendő összeg.

Iskolánkban 2006. évben a tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 60 fő érettségizett, 24 fő tanár, 2 jegyző és 2 elnök közreműködésével. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban 47 fő érettségizett 9 fő tanár, 1 jegyző, 1 elnök részvételével. A résztvevő jegyzők, pedagógusok, igazgató, és megbízottai, továbbá az érettségi elnökök számára számfejtett megbízási díjak összege: 1.609 e Ft volt, továbbá 152 eFt vállalkozói díj került kifizetésre.

Az érettségivel kapcsolatos tervezett költség: 1.532 eFt.

A felhasznált összeg: 1.761 eFt volt.

2006. évben az alábbi táborokat szerveztük:

tábor	időpont	diák	tagozat	kísérő
Erdei iskola	06. 12 -15-ig	110 fő	alsó tagozat	9 fő
	05.8-12-ig	110 fő	felső tagozat	8 fő
Szántódi tábor Mazsola tábor	08.18-27-ig	80 fő + 12 fő Sepsiszentgyörgyről	felső, gimn.	5 fő+2 fő konyhai alk.
Külföldi csereprogramok				
Ausztria	04.24- 27-ig	15 fő	gimnázium	2 fő
Olaszország	12.11-18-ig	9 fő	gimnázium	2 fő
Portugália	10.26-11.4-ig	10 fő	gimnázium	2 fő
Franciaország	06.05-12-ig	30 fő	felső + gimn.	3 fő
Németország	04.24-30-ig	18 fő	gimnázium	2 fő

A táborokban résztvevő (kísérő) pedagógusaink részére megbízási díjat fizettünk.

Könyvtár állományunk gyarapodása 2006. évben:

Gyarapodás összesen: 2214 könyvtári egység

ebből:

vétel:	2020 db
ajándék:	89 db
újraleltározás:	104 db
AV saját felv.:	1 db

ebből:

könyv:	248 db
AV állomány:	73 db
tankönyv:	1893 db

ebből:

idegen nyelvű dok.:	49 db
német nemz. dok.	1400 db

AV állomány:

CD, CD-ROM:	45 db
videokazetta:	12 db
hangkazetta:	9 db
DVD	7 db

A gyarapodás értéke:	3.469 eFt
Törlés az állományból:	
- elhasználódás miatt: 116 db könyv	12 eFt értékben
- elavulás miatt: 162 db könyv	7 eFt értékben
- selejtezés miatt: 89 db könyv	14 eFt értékben
- kötészeti selejtezés: 396 db könyv	321 eFt értékben
- összesen: 763 db könyv	354 eFt értékben

II. Munkaerő és bérigazgatás

Az intézmény engedélyezett létszáma:	82 fő
Munkajogi zárólétszám (XII.31.):	79 fő
Éves statisztikai átlagléttség:	68 fő
Üres álláshelyek száma (XII. 31.):	12 fő

A fluktuáció alakulása:

Kilépő:	8 fő(ebből 3 fő határozott időre kinevezett helyettes)
Belépő:	7 fő(ebből 6 fő határozott időre kinevezett helyettes)

Egy pedagógusunk az év folyamán végleg nyugdíjba vonult, pótlása jól sikerült.

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 végeztettük 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 10 főből 1 fő GYES-en lévő évközben visszajött, 4 fő szülési szabadságot, 6 fő GYED-et vett igénybe, így jelenleg 10 fő van GYES-en ill. GYED-en, melyből 9 fő álláshelyet határozott idejű kinevezéssel pótolunk (részben részmunkaidős pedagógusokkal).

A személyi juttatás elmaradásunk főbb tételei:

Tartós bérmetakarítás:	2.348 eFt
Átmeneti bérmetakarítás:	3.640 eFt
Közlekedési költségtérítés:	1.148 eFt
Étkezési költségtérítés:	1.112 eFt
Egyéb költség:	133 eFt
Összesen:	8.381 eFt

III. Dologi kiadások

A 2006. évi módosított előirányzat (49.353 eFt) és a teljesítés (48.823 eFt) között 530 eFt értékű fel nem használt összeg mutatkozik.

A betervezett karbantartási munkáink többségét sikeresen megvalósítottuk. Megkezdtük az irodák, kiszolgáló helyiségek festését.

Megoldottuk az „A” és „B” épületeket összekötő folyosó és lépcső csúszásmentesítését, burkolását, a könyvtár külső falzatán a lábazat rendbetételét, a zsibongóról az udvarra vezető lépcső és esőfogó rendbehozatalát, a főbejárat lépcsőjének és a kerítések lábazatának javítását, valamint egyéb kisebb munkákat. Az épületkarbantartási keretünk többségét a felhalmozási keret növelésére fordítottuk, mivel elengedhetetlen az épületfelújítási munkák megkezdése, illetve folytatása.

A berendezések cseréjével, átalakításával korszerűsítettük a könyvtárhelyiségeket. A vásárolt élelmezésre fordított összeg egy kissé meghaladja az ÁFA változásnak megfelelő értéket, de arányos a feladatokkal.

Az „A” épület nyílászáró-cseréivel összefüggésben növekedtek a kiadásaink, főként mivel függönykarnisokot kellett cserélni és tetemesen megnöttek takarítási kiadásaink is.

IV. Felhalmozási kiadások alakulása

A dologi keretek átcsoportosításával (épületkarbantartásról keretünkben 5.357 eFt-ot felújítási keretre) az alábbi munkákat végeztettük el:

- folytattuk a világítás korszerűsítését (nagy tornaterem, B1, A2, Ea II, Ea III, nagy tanári + előtte lévő folyosó, igazgatói szoba, igazgatóhelyettesi szoba, pénztár, laboratórium, pénztár előtti folyosó)
- fentiekkel egyidejűleg az érintett rész elektromos hálózatának felújítása.
- megkezdjük a padlóburkolatok cseréjét, illetve felújítását (nagy tanári, Ea II. és Ea III. tantermeiben)
- megoldottuk a számítástechnika I. terem szellőzését illetve légkondicionálását.
- elkészült a távolugró pálya korszerűsítése, nekifutó pálya rekortán borítása (részben pályázati pénzből)
- újraépítettük a „C” épület feljáró rámpáját
- megkezdjük a „A” és „C” épületek által határolt udvarrész teljes rekonstrukcióját (lépcsők, beton virágágyások megszüntetése, a terület lépcsőzetes, gyeppel borított kialakítása)

Külön kiemelem és megköszönöm, hogy az Önkormányzat biztosította az épületeink nyílászáró-cseréjének megkezdését, így az „A” épület nagyobb részén korszerű, hőszigetelő nyílászáró-szerkezetek kerültek beépítésre.

Informatika és taneszköz fejlesztés

A normatív támogatás terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- 50 db egér
- 20 db fejhallgató
- 2 db szünetmentes áramforrás
- 2 db kerámia-acél filces tábla
- 4 db vezeték nélküli hálózat elérési pont

Az érettségivel kapcsolatos adatgyűjtés és feldolgozás megkönnyítése érdekében beszereztünk egy notebookot.

V. Pályázatok

Intézményünk 2006-ban 11 pályázatra jelentkezett, melyből 8 pályázat sikeres volt.

Az alábbi témákban nyújtottunk be pályázatot:

- nyári táborok, szünidős foglalkoztatások támogatása
- megérteni és megismerni egymást a zenén és táncon keresztül (TEMPUS, Comenius)
- diákcseré programok támogatása
- iskolai eszközfejlesztés
- sport, szabadidő
- könyvtárfejlesztés

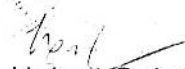
A pályázott összeg: 2.291 eFt + 7.000 Euro

Az elnyert összeg: 1.195 eFt + 4.687 Euro

A TEMPUS, Comenius program 2007-ben is folytatódik.

Budapest, 2007. február 16.

Tisztelettel:


Hajnal Gabriella
igazgató

