



**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-064/08

Tárgy: 2007.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

288.272 eFt volt, mely az előirányzat módosítása után
323.436 eFt-ra alakult.

Az éves kiadásunk összege (a 323.436 eFt-ra módosított összeggel szemben) csak

310.214 eFt értékű volt, s ez
13.222 eFt költségvetési megtakarítást jelent.

Ugyanakkor a költségvetési (módosított) bevétel

323.436 eFt-tal szemben
310.585 eFt-ra teljesült, ami 12.851 eFt hiányt mutat, melyből
6.316eFt működési bevétel elmaradás.

A kiadási megtakarítások főbb tételei:

Személyi juttatás:	3.852 eFt
Járulék:	8.809 eFt
Dologi kiadás:	351 eFt
Ellátottak juttatása:	205 eFt
Felhalmozás:	5 eFt

A megtakarítások felhasználására nem volt lehetőségünk.

A kiutaltatlan támogatások értéke: 7.928 eFt
A módosított pénzmaradvány: 370 eFt-ot ért el.

H:\Városi J\Önkormányzati levelezés\2007. évi pu-i beszámoló.doc

• 1124. Budapest, Mártonhegyi út 34. •
tel./fax: 3-561-489 e-mail : tamasi@tamasi.sulinet.hu www.tamasi.sulinet.hu

Ez az irat – klómentes cellulózból és hulladékból, környezetkímélő eljárással – újrafelhasznált papírból készült

A záró pénzkészletünk 1.485 eFt volt, melyből 1.324 eFt a Tempus pályázatból fennmaradt, de 2008-ban kötelezően elköltendő összeg.

Iskolánkban 2007. évben a tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 66 fő érettségizett, 24 fő tanár, 2 jegyző és 2 elnök közreműködésével. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban 152 fő érettségizett 19 fő tanár, 2 fő külsős tanár, 2 jegyző, 2 elnök részvételével. A résztvevő jegyzők, pedagógusok, igazgató, és megbízottai, továbbá az érettségi elnökök számára számfejtett megbízási díjak összege: 2.525 e Ft volt, továbbá 350 eFt vállalkozói díj került kifizetésre.

	tavaszi	őszi
Az érettségivel kapcsolatos tervezett költség:	1.476 eFt.	1.436 eFt
A felhasznált összeg:	1.439 eFt	1.436 eFt

2007. évben az alábbi táborokat szerveztük:

tábor	időpont	diák	tagozat	kísérő
Erdei iskola	06. 11 -19-ig	110 fő	alsó tagozat	9 fő
	05.7-11-ig	110 fő	felső tagozat	8 fő
Szántódi tábor	08.02-08.08.	37 fő + 21 fő	alsó,felső, gimn.	5 fő+2 fő
Mazsola tábor	08.02-08.08.	Sepsiszentgyörgyről 60 fő	gimnázium	konyhai alk.
Külföldi csereprogramok				
Ausztria	04.24- 27-ig	21 fő	gimnázium	2 fő
Olaszország	03.05.-03.12.	8 fő	gimnázium	2 fő
Portugália	10.25-11.3-ig	4 fő	gimnázium	1 fő
Németország	05.08.-05.16.	20 fő	gimnázium	2 fő

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

Könyvtár állományunk gyarapodása 2007. évben:

Gyarapodás összesen: 1139könyvtári egység
ebből:

vétel:	1028 db
ajándék:	88 db
újraeltárolás:	20 db
AV saját felv.:	3 db

ebből:

könyv:	294 db
AV állomány:	111 db
tankönyv:	734 db

ebből:

idegen nyelvű dok.:	51 db
német nemz. dok.	127 db

AV állomány:

CD, CD-ROM:	48 db
videokazetta:	28 db
hangkazetta:	3 db
DVD	32 db

A gyarapodás értéke: 1.557 eFt ebből tartós tankönyv: 618 eFt
Törlés az állományból: nem volt
Folyóirat előfizetés: 360 eFt.

II. Munkaerő és bérgazdálkodás

Az intézmény engedélyezett létszáma: 82 fő I. félévben, 77 fő II. félévben
Munkajogi zárólétszám (XII.31): 76 fő
Éves statisztikai átlaglétszám: 68 fő
Üres álláshelyek száma (XII. 31.): 11 fő

A fluktuáció alakulása:

Kilépő: 8 fő(ebből 3 fő határozott időre kinevezett helyettes)
/3 fő felmentése áthúzódik 2008-ra/
Belépő: 3 fő(ebből 2 fő határozott időre kinevezett helyettes)

Két pedagógusunk és 1 fő technikai dolgozónk 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. Az álláshelyek betöltése közalkalmazotti minőségben szinte reménytelen.

A fizetés nélküli szabadságon lévők száma a következőképpen alakult:

Az induló 9 főből 1 fő GYES-en lévő évközben visszajött, 1 fő szülési szabadságot, 1 fő GYED-et, 6 fő GYES-t vett igénybe, így jelenleg 8 fő van GYES-en ill. GYED-en, melyből 7 fő álláshelyet határozott idejű kinevezéssel pótolunk (részben részmunkaidős pedagógusokkal).

A személyi juttatás elmaradásunk főbb tételei:

Tartós bérmegetakarítás: (üres álláshely és létszámcsere)	2.651 eFt
Felmentés, végkielégítés megtakarítása:	1.201 eFt
Összesen:	3.852 eFt

III. Dologi kiadások

A 2007. évi módosított előirányzat (54.949 eFt) és a teljesítés (54.598 eFt) között 351 eFt értékű fel nem használt összeg mutatkozik.

A betervezett karbantartási munkáink többségét sikeresen elvégeztük. Mindhárom épületben megtörtént a tisztasági festés, a „C” épület teljes festése, mázolósa, a „B” épületben a tantermek, zsibongók, folyosók lábazatfestése, valamint a fűtőtestek mázolósa.

Minden épületben elvégeztettük a fa lambériák tűzvédelmi festését. Megoldottuk a tűzlépcső javítását, festését, a „A” épületben a korlátok rendbetételét, a tornaterem

külső ereszének javítását. Megtörtént a külső nagy sportpálya karbantartása. Megoldottuk a tornaterem leányöltözőjének szennyvízelvezetését, valamint kisebb munkákat.

Az intézménynek Tűzvédelmi Szabályzatot készítettünk és elvégeztettük mindhárom épület érintésvédelmi felülvizsgálatát.

Négy tanteremben teljes körűen, további három tanteremben részlegesen kicseréltük a bútort (tanári és tanulói asztalok, székek).

IV. Felhalmozási kiadások alakulása

A dologi keretek átcsoportosításával (épületkarbantartási keretünkől 3.803 eFt-ot felújítási keretre) az alábbi munkákat végeztettük el:

A világításkorszerűsítés keretében a két számítástechnika teremben, az A1, A3, A6, E1 tantermekben armatúra cserére került sor.

Kicseréltük a gazdasági kaput, az alsó tagozat udvarán biztonsági korlátot létesítettünk.

Két tanterem padlóburkolatának cseréjét megoldottuk. Az udvaron a murvaburkolat helyére ViaColor lapburkolat, valamint a műkö virágvályúk helyére da ülékek kerültek.

A „A” épület főbejárata elé faszerkezetes előtetőt építettünk.

Külön kiemelem és megköszönöm, hogy az Önkormányzat biztosította az épületeink nyílászáró-cseréjét, így az „A” épület nagyobb részén (a lépcsőházi ablakok kivételével) korszerű, hőszigetelő nyílászáró-szerkezetek kerültek beépítésre.

Informatika és taneszköz fejlesztés

A normatív támogatás terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- 6 db számítógép
- 2 db laptop
- 6 db monitor
- 1 db nyomtató

Ezen kívül 1 db szervergépet, 2 db számítógépet és 4 db monitor szereztünk be.

V. Pályázatok

Intézményünk 2007-ben 11 pályázatra jelentkezett, melyből 7 pályázat sikeres volt.

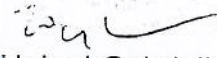
Az alábbi témákban nyújtottunk be pályázatot:

- belföldi és külföldi táborok támogatása
- Tempus, Comenius program folytatása
- iskolai eszközfejlesztés
- sport, szabadidő
- környezettudatos nevelés
- énekkar, drámakör technikai fejlesztése.

A pályázott összeg: 3.694 eFt + 18.000 Euro
Az elnyert összeg: 1.603 eFt + 6.000 Euro
A TEMPUS, Comenius program 2008-ban is folytatódik.

Budapest, 2008. február 22.

Tisztelettel:



Hajnal Gabriella
igazgató

