

BESZÁMOLÓ

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

2005. ÉVI GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

I.

Az ellátandó feladatokat az oktatási törvény előírásainak, az intézmény alapító okiratában foglaltaknak, a Pedagógiai Programunknak megfelelően végezzük.

A 2005. évi jóváhagyott létszám költségvetésünkben: az alapfeladat ellátását 45 fő pedagógus végzi, a technikai munkavállalók létszáma 7 fő.

A bér és munkaerő gazdálkodásban törekszünk az ésszerű és hatékony gazdálkodásra.

A költségvetési hiány miatti elvonás az intézmény gazdasági életében csak előirányzat átcsoportosításokkal, egyes előirányzatból eredő feladat elmaradását eredményezte. De ezzel nem veszélyeztette az alapfokú oktatás színvonalának mértékét.

II.

Költségvetési előirányzatok teljesítése

Bevételi források és azok teljesítése

Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat	10 681 e Ft	
Módosított előirányzat	9 334 e Ft	
Teljesítés	9 334 e Ft	100 %

A szociális célú gyermekétkeztetés és az ételmezési bevételek végleges elszámolása miatt felügyeleti hatáskörben – 2 060 e Ft a módosítás, intézményi többletbevétel 713 e Ft.

Működési célra átvett pénzeszköz

Eredeti előirányzat	0 e Ft	
Módosított előirányzat	884 e Ft	
Teljesítés (Pályázat)	884 e Ft	100 %

Önkormányzati támogatás

Eredeti előirányzat	172 124 e Ft	
Módosított előirányzat	176 943 e Ft	
Teljesítés	176 943 e Ft	100 %

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Eredeti előirányzat	0 e Ft	
Módosított előirányzat	749 e Ft	
Teljesítés	749 e Ft	100 %
(teljesítés a félévi beszámoló alapján)		

Kiadások alakulása

Személyi juttatás

Eredeti előirányzat	115 292 e Ft	
Módosított előirányzat	115 128 e Ft	
Teljesítés	114 261 e Ft	99,2 %

A módosítás jogcímei a következők voltak:

- 2005.(VI.30.) Ö.r. szerint intézményvez.	
Jutalom és kiemelked. Munkavégz.	533 e Ft
- 2005. (XI.24.) Ö.r. OIGSZ felülvizsg.	123 e Ft
- intézményv. Kezd. Vásárolt közszolg.	
Számlás óraadó miatti átcsopt.	- 582 e Ft
- ÁMK-val közös PHAR pályázat önrésze	- 238 e Ft
Módosítás összesen:	- 164 e Ft
Előirányzat maradvány:	867 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	37 616 e Ft	
Módosított előirányzat	37 602 e Ft	
Teljesítés	37 512 e Ft	99,8 %

A módosítás jogcímei:

- 2005.(VI.30.) Ö.r. szerint jut. Járulékai	171 e Ft
- számlás oktatás miatti átcso.	- 183 e Ft
- OIGSZ felülvizsg. Miatti	39 e Ft
- PHAR pályázat önrésze miatti átcso.	- 41 e Ft
Módosítás összesen:	- 14 e Ft
Előirányzat maradvány:	90 e Ft

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	27 293 e Ft	
Módosított előirányzat	30 017 e Ft	
Teljesítés	29 115 e Ft	97,0 %

A módosítás jogcímei:

- felügyeleti hatáskörben képv. Alapból	140 e Ft
- pénzmaradványból	441 e Ft
- többletbevételből	1 504 e Ft
- 2005. évi élelmezési kiadás végleges elsz.	- 1 111 e Ft
- taneszköz.fejlesztésre kapott támogat	164 e Ft
- számlás óraadók alkalmazása átcso.	712 e Ft
- egy tanterem mennyezeti vakolat költségei	712 e Ft
- OGSZ által végzett felülvizsgálatból	162 e Ft
Módosítás összesen:	2 724 e Ft
Előirányzat maradvány:	902 e Ft

Ellátottak juttatása

Eredeti előirányzat	2 604 e Ft	
Módosított előirányzat	107 e Ft	
Teljesítés	2 711 e Ft	100,0 %

A módosítás jogcímei:

- intézm. kezdem. az elért többletbev.ből	107 e Ft
---	----------

Működési célú pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzat	0 e Ft	
Módosított előirányzat	2 027 e Ft	
Teljesítés	2 027 e Ft	100,0 %

A módosítás jogcímei:

- felügyeleti hatáskörben	1 748 e Ft
- PHAR pályázat önrésze miatti átcso.	279 e Ft

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat	0 e Ft
Módosított előirányzat	293 e Ft
Teljesítés	293 e Ft

A felhasználási kötétséggel jóváhagyott önkormányzati felújítási feladat hiányában megvalósítás nem volt.

A 2005. évi normatív kötött felhasználású támogatások:

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés:

Intézmény részére kiutalt összeg:	690 e Ft
Ténylegesen felhasznált összeg:	410 e Ft
Feladattal terhelt, de még fel nem használt	280 e Ft

Pedagógusok szakkönyvvásárlása:

Intézmény részére kiutalt összeg:	644 e Ft
Ténylegesen felhasznált	644 e Ft

Tanulók tankönyv vásárlása:

Intézmény részére kiutalt összeg:	2 604 e Ft
Ténylegesen felhasznált	2 711 e Ft
Int. Többletbevételből	107 e Ft

Megvalósított intézményi beruházások és felújítások:

- Felújítás	
Ügyv. Számtechn. Eszk. Fénymásoló	Br. 132 e Ft
- Vásárlás	
Szirén program	Br. 125 e Ft
COM LOGO telepítő program	Br. 101 e Ft
Szemvizsgáló	Br. 68 e Ft
Összesen:	Br. 294 e Ft

Pénzmaradvány alakulása:

Módosított pénzmaradvány	1 837 e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 187 e Ft
Pénzmaradványt terhelő elvonások	250 e Ft
Szabad pénzmaradvány	400 e Ft

III. Az intézményi vagyon alakulása

- Beruházások, felújítások	Br. 426 e Ft
- Térítésmentes átvétel	Br. 493 e Ft
Összes növekedés:	Br. 919 e Ft
- Selejtezés	26 e Ft
(Kézilabda kapu)	
Összes csökkenés:	26 e Ft

Salgótarján, 2006. március 03.

Nádasdi Csilla
igazgató