



KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a 2005-ös költségvetési évről

I. A feladatellátás általános értékelése

Az előző évekhez hasonlóan intézményünkben

- 7 osztályban a 9-12. évfolyamon 4 éves,
- +1 osztály nyelvi előkészítő 5 éves,
- 3 osztályban (13-15. évfolyamon) 3 éves szakképzés indult.

Szeptembertől folytatódott:

- folytatódik a 2 éves HÍD képzés II. évfolyama 18 fővel

Sajnos ebben az évben sem az 1 éves, sem a 2 éves HÍD tanfolyamot nem tudtuk beindítani.

Június hónapban:

- 39 fő tett sikeres érettségit és
- 65 fő OKJ-s vizsgát

A fenti képzések mellett folytatódott a Munkaügyi Központ pályázatán nyert gyógymasször képzés, amely októberben sikeres vizsgával lezárult.

Folytatódott a Pásztói kihelyezésű szociális gondozó és szervező tanfolyam.

Decemberben újra indult a Munkaügyi Központ által támogatott masször és a szociális gondozó és ápoló tanfolyam 14 ill. 16 fővel.

A nappali tagozatok mellett működő tanfolyamok bevételei a pedagógusok megnövekedett feladatainak és a költségvetés növekvő kiadásainak anyagi terheit fedezi.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

1. Bevételek alakulása

	eredeti ei. e Ft	módosított ei. e Ft	teljesítés e Ft
Saját bevételek	2.232	10649	10650
Műk. c. átvett pénzeszközök	-	1333	1334
Felh. c. átvett pénzeszközök	-	2732	2732
Pénzmaradvány	-	4778	4778

Saját bevételeink az önköltséges tanfolyamok, a Munkaügyi Központ által finanszírozott képzések és a pásztói tanfolyam bevételeiből tevődnek össze.



KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

Működési célú pe. átvétel:

- Drogmegelőzési Program	279 e Ft
- TEMPUS	1054 e Ft
	1333 e Ft

Felhalmozási célú pe. átvétel:

- Munkaerő Piaci ÉM-i Regionális pályázat	1228 e Ft
- Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.	500 e Ft
- Nógrádi Média Kiadó Kft.	40 e Ft
- Coca-Cola Beverages Kft.	150 e Ft
- Szervátka Bt.	14 e Ft
- Budapest Bank Rt.	500 e Ft
- URSA	300 e Ft
	2732 e Ft

2.Kiadások alakulása

Személyi juttatások

eredeti ei. e Ft	módosított ei. eFt	teljesítés eFt	%
76091	79272	76327	96,3

Módosítások:

- pénzmaradványból	1738 eFt
pedagógus továbbképzésre	174 eFt
jutalomra	154 eFt
egy fő nyugdíjazására	400 eFt
állományba nem tartozók juttatására	1007 eFt
állományba nem tartozók egyéb juttatására	3 eFt
- saját bevételből (tanfolyami díjak)	1650 eFt
megbízási díjakra	1551 eFt
közalkalmazottak nem rend. jutt.	299 e Ft
átcsoportosítva dologi kiadásokra	-200 e Ft
(mivel a rendszergazda számlás!)	



KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

- műk. célú pe. átvételből	604 e Ft
áll. nem tart. megb. díjai	108 e Ft
áll. nem tart. egyéb jutt.	496 e Ft
Önkormányzati elvonás:	-811 e Ft

Összesen: 3181 eFt

Az előző félévben nyugdíjba vonult egy dolgozó (Ig. helyettes) helyére augusztus 16-ától egy fő lett kinevezve.

A 2005/2006-os tanév kezdetén 3 új pedagógust vettünk fel, 2005 október 1-től még egy fő részmunkaidős pedagógust alkalmazunk.

A jóváhagyott létszámunk 25 fő. A jelenlegi létszám 25 fő.

1 fő pedagógus 2005. augusztus 12-étől GYÁS-on van.

Munkaadót terhelő járulékok

eredeti ei. e Ft	módosított ei. eFt	teljesítés eFt	%
24559	25270	23472	92,9

Módosítások:

Pénzmaradványból:	404 e Ft
Műk célú pe. átv.:	23 e Ft
Saját bevételből:	537 e Ft
Önkormányzati elvonás:	~~-253 e Ft~~ 711 e Ft

Dologi kiadások

eredeti ei. e Ft	módosított ei. eFt	teljesítés eFt	%
13634	22217	19796	89,1



KANIZSAI DOROTTYA
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

Módosítások:

felügyeleti hatáskörből: -486 e Ft

- elvonásra került a tervezéshez képest
lecsökkent étkezők száma miatt -468 e Ft

Összesen: -486 e Ft

Pénzmaradványból: 496 e Ft

- felügyeleti szerv javára telj. befiz. 59 e Ft
- különféle adók, díjak egyéb. befiz. munkaügyi bírság 225 e Ft
- egyéb komm. szolg. 212 e Ft

Saját bevételből: 6267 e Ft

- irodaszer 200 e Ft
- gyógyszerbeszerzésre 100 e Ft
- könyvbeszerzésre 174 e Ft
- egyéb inf. hordozóra 113 e Ft
- szakmai anyagbeszerzésre 80 e Ft
- egyéb komm. szolg. 60 e Ft
- karbantartási anyag 60 e Ft
- **karb. tart.kisjav. szolg. 827 e Ft**
- munkaruha 206 e Ft
- egyéb anyagbesz. 115 e Ft
- egyéb készletbesz. 45 e Ft
- szállítási szolg. 81 e Ft
- bérleti és lízing díjak 236 e Ft
- kísértékű t.e. 266 e Ft
- reklám propaganda 148 e Ft
- egyéb különféle dologi 333 e Ft
- számlázott szellemi tev. 3223 e Ft

Működési célú pe. átvétel 148 e Ft

- irodai papír, fénymásoló festék 30 e Ft
- egyéb irodaszer 32 e Ft
- számlázott szellemi tev. 65 e Ft
- különféle adók, díjak 21 e Ft



KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

Ezzel a drogprevenciós pályázat felhasználásra került, a fel nem használt 21 e Ft-ot visszafizettük.

Átcsoportosítás: 1360 e Ft

Személyiből dologiba (a rendszergazda számlás) 200 e Ft

Felújításból karbantartásra 1216 e Ft

(A 2004. évi személyiből átcsoportosítottunk - Önkorm. utasításra – felújításra, de áttettük karbantartásra, mert a Petőfi Sándor Isk. által üresen hagyott terem kellett rendbe tenni).

Dologiból ellátottak juttatására (tankönyvrendezés) -56 e Ft

Felügy. Szervtől 312 e Ft

Összesen: 8583 e Ft

Felújítások

eredeti ei. e Ft	módosított ei. eFt	teljesítés eFt	%
-	244	244	100

Módosítások:

- pénzmaradványból 1460 e Ft
- dologira átcsoportosítva -1216 e Ft
244 e Ft

149 e Ft-ba került a kémiai elszívófülke beépítése, 95 e Ft-ba került a SHARP fénymásoló felújítása.

Felhalmozási kiadások

eredeti ei. e Ft	módosított ei. eFt	teljesítés eFt	%
800	4226	2892	68,4

Módosítások:

- pénzmaradványból 680 e Ft
- felhalmozási célú pe. átv.



KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

Decentralizált pályázat	1228 e Ft
Salgótarján és Környeke Vízmű szakképz.hj.	500 e Ft
Nógrádi Média Kiadó Kft. szakképz.hj.	40 e Ft
Coca-Cola Beverages Mo. Kft szakképz.hj.	150 e Ft
Szervátka Bt.	14 e Ft
Budapest Bank Rt.	500 e Ft
URSA	300 e Ft
- saját bevételből	<u>14 e Ft</u>
	3426 e Ft

Teljesítés:

- Kanizsai Dorottya falikút (800 e Ft Önkormányzattól)	1000 e Ft
- Decentralizált - ÉRÁK (interakt.tábla+projektor+notebook)	1412 e Ft
- kosárlabda palánk + gyűrű	186 e Ft
- Szirénláb könyvtárprogram (pályázatos)	<u>294 e Ft</u>
	2892 e Ft

3. Pénzmaradvány alakulása

Módosított pénzmaradványunk: 4778 e Ft

Felhasználása:

- személyi juttatások:	1738 e Ft
pedagógus továbbképzés	174
jutalomra	154
1 fő nyugdíjba vonuló 2 havi felm.	400
áll. nem tart. egyéb jutt. Pályázat	3
áll. nem tart. jutt.	1007
- munkaadót terhelő járulékokra	404 e Ft
- dologi kiadásokra	496 e Ft
- felújításra	1460 e Ft
- felhalmozási kiadásokra	<u>680 e Ft</u>
	4778 e Ft



KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

III. Az intézményi vagyon alakulása

e Ft-ban

Befektetett Eszközök	Nyitó bruttó érték	Vásárlás	Térítés- mentes átvétel	Aktivált ber. felúj.	Felújítás	Nem akt. ber. felúj.	Selejt	Marad- vány összesen
Immat.javak	965	294						1259
Épület Építmény	39154		1108		149			40411
Gépek Berendezések	23210	2598		461	95		475	25889
Összesen	63329	2892	1108	461	244		427	67559

Vásárlás:

- könyvtárprogram	294 e Ft
- interakt.tábla+projektor+notebook	1412 e Ft
- kosárlabda palánk + gyűrű	186 e Ft
- Kanizsai Dorottya falikút	<u>1000 e Ft</u>
	2892 e Ft

Térítésmentes átvétel:

Önkormányzattól kaptuk az 1108 e Ft-ot a hőközpont felújítására.

Felújítás:

- elszívófülke beépítése:	149 e Ft
- fénymásoló felújítása	<u>95 e Ft</u>
	244 e Ft

Salgótarján, 2006. március 03.

Tisztelettel:

Soós József
igazgató