

## **A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése**

### **I. A feladatellátás általános értékelése**

Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fő, helyileg az Hétszínvirág Óvoda egyik csoportszobájába kerültek elhelyezésre 2004 szeptemberétől. A költözés gördülékenyen önerőből realizálódott. A körülmények kialakítása sikeresnek mondható.

Logopédiai 1-2. osztályok létszáma 11 fő.

Autista csoportunk létszáma nem változott száma 7 fő. Telhelyük Zagyvarónán levő családi ház.

Szakiskolánkban előképzettséget nem igénylő 3 éves OKJ-s szakképzési jegyzékben szereplő mezőgazdasági munkásképzés keretében 11 diákunk sajátítja el a szakismereteket. Elméleti képzésük intézményünkben folyik, míg gyakorlati képzés helyszíne a „FLÓRA” Egyesület tulajdonát képező tanya. Az ő munkakörülményeik javítására sikerült néhány szakképzési hozzájárulást „begyűjtenünk”. (Nagyon ügyelünk rá, hogy az ilyen címen érkező tételek – a törvény szellemének és betűjének megfelelően – csak és kizárólag szakiskolánk gyakorlati képzését szolgálják.)

A szakiskolásaink közül idén 6 fő (elsőként) szerezte meg –vizsgabizottság előtt– mezőgazdasági munkás oklevelét. Büszkéek vagyunk gyermekeinkre és remélhetőleg az élet további területein is hasonló sikereket fognak elérni.

Tanulásban akadályozott gyermekeink létszáma 140 fő.

Értelmükben akadályozott gyermekeink 11 fő. Magántanulóink létszáma 5 fő, akik külön csoportot alkotnak; velük is képzett gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik.

Szakszolgálatunkon nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, alapozó terapeuták, pszichológusok, zeneterapeuta, logopédusok segítik a rászoruló gyermekek fejlődéséhez. Ezen szakemberek diszkalkulia, Meixner terápiával kiegészítve hozzájárulnak a logopédiai osztályokban tanuló gyermekek fejlesztéséhez.

Dolgozóink közül Kormos Lászlóné sikeresen befejezte tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskolán fejlesztőpedagógia szakon. Kovács Annamária 2005. júniusában az ELTE Tanító és Óvoképző Kar, magyar nyelv- és irodalom szakon szerezte meg diplomáját. 2004. szeptemberében kezdte tanulmányait 2 fő (Újvári Éva, Nagyné Benus Judit) Egerben az EKF-en, akik eredményesen zárták a 2004/2005-ös évüket. 2005. június 23-25. között rendeztük meg „A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XXXIII. Országos Szakmai Konferenciát”. Erről a rendezvényről elmondhatjuk, hogy sikeresen és eredményesen zárult, mind szakmailag, mind pedig gazdaságilag.

## **II. Költségvetési előirányzatok teljesítése**

### **Bevételi források alakulása (e Ft):**

| MEGNEVEZÉS                         | Eredeti ei. | Eltérés | Módosított ei. | Telj.  | Telj % |
|------------------------------------|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| Alaptevékenység bevétele           | 3973        | 1481    | 5454           | 5455   | 100,0  |
| Működési célra átvett pénzeszközök |             |         | 850            | 850    | 100,0  |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz  |             |         |                | 2585   |        |
| Előző évi pénzmaradvány            |             |         | 3284           | 3284   | 100,0  |
| Saját bevétel összesen             | 3973        | 5615    | 9588           | 12174  | 127,0  |
| Önkormányzati támogatás            | 183593      | 3110    | 186703         | 186703 | 100,0  |
| Bevételek mindösszesen             | 187566      | 8725    | 196291         | 198877 | 101,3  |

Bevételek teljesítése :101,3 %

Az eredeti előirányzatokat módosították (intézményi többlet bevétel) : **3783 e Ft**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - eseti szolgáltatás bevétele | 96 e Ft    |
| - egyéb bevétele              | 399 e Ft   |
| - kártérítés                  | 281 e Ft   |
| - MAGYE rend. Bevétel         | 3.007 e Ft |

Működési célú pénzeszköz átvétele 320 e Ft (Nógrád Megyei Közgyűlés Elnökétől 40 e Ft – hajtóanyagra fordítva- + 280 e Ft szakképzési hozzájárulás és pályázati összeg,) Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szakképzés, pályázati összeg, háztartástól kapott összeg)

**Kiadások alakulása (e Ft):**

| MEGNEVEZÉS                             | Eredeti ei. | Eltérés | Módosított ei. | Telj.  | Telj % |
|----------------------------------------|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| <b>Személyi juttatások</b>             | 121084      | 1250    | 122334         | 120538 | 98,5   |
| <b>Munkaadót terhelő j.</b>            | 39666       | 185     | 39851          | 39276  | 98,6   |
| <b>Dologi kiadások</b>                 | 23965       | 4547    | 28512          | 28313  | 99,3   |
| - ételmezési kiadás                    | 10590       | -3885   | 6705           | 6705   | 100,0  |
| - karbantartási kiadás                 | 542         | 1465    | 2007           | 1906   | 95,0   |
| <b>Ellátottak juttatása</b>            | 2851        | -32     | 2819           | 2819   | 100,0  |
| <b>Felújítások (áfával)</b>            |             |         | 1500           | 754    | 50,3   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>           |             |         | 1275           | 1275   | 100,0  |
| <b>Függő,átfutó, kiegyenlítő kiad.</b> |             |         |                | -193   |        |
| <b>Kiadások összesen</b>               | 187566      | 8725    | 196291         | 192782 | 98,2   |

Kiadások teljesítése: 98,2%

Az eredeti előirányzathoz képest módosításokat kellett végeznünk. Személyi juttatásoknál 1250 e Ft, munkaadókat terhelő járulékoknál 185 e Ft, dologi kiadásoknál 4547 e Ft (amelyből az ételmezési kiadások –3855, a karbantartási kiadások pedig 1465), felújításoknál 1500 e Ft(a használhatatlanná vált épület és csapadékelvezető csatorna felújítása), felhalmozási kiadások 1275 e Ft a változás.

**Felhalmozási kiadások részletezése :**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 59 e Ft   | Ügyviteli számítástechnikai berendezés |
| 390 e Ft  | Egyéb építmény                         |
| 1676 e Ft | Szakmai gépek, berendezések            |
| - 850 eFt | Egyéb gép, berendezés                  |
| 1275 e Ft |                                        |

---

**Módosítások:**

**Személyi juttatás:**

2138 e Ft felügyeleti hatáskörben  
-898 e Ft intézményi kezdeményezésre  
1250 e Ft

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének, a számlás óraadók alkalmazása miatt a dologi kiadáshoz történő átcsoportosításnak az előirányzati rendezésre történt intézmény vezetői kezdeményezés, a kiemelkedő munkát végző pedagógusok keresetkiegészítése, valamint az intézmény vezetőjének a jutalmazása miatt.

**Munkaadót terhelő kiadások :**

702 e Ft felügyeleti hatáskörben  
- 517 e Ft többlet bevétel  
Összesen: 185 e Ft

A járulékmentes kifizetések miatt megtakarítás keletkezett.

**Dologi Kiadás :**

-3532 e Ft felügyeleti hatáskörben  
1149 e Ft pénzmaradvány igénybevétele  
6930 e Ft többletbevétel  
Összesen: 4547 e Ft

- érintésvédelmi vizsgálatokra **68 e Ft**
- előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint **1149 e Ft**
- az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint **3620 e Ft**
- számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva **820 e Ft**
- taneszköz fejlesztésre kapott támogatás **190 e Ft**

- az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva **850 e Ft**
- az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint **615 e Ft**
- az élelmezési kiadások 2005. évi végleges elszámolása miatt elvonásra került felügyeleti hatáskörben **- 3885 e Ft**

### **Pénzmaradvány alakulása**

2004- ről áthozott pénzmaradványunk **3284 e Ft** volt ( + többletbevétel **198 e Ft**), amiből dologi kiadásokra **1847 e Ft**-ot, felhalmozási kiadásokra **2125 e Ft**-ot fordítottunk.

Salgótarján, 2006.március 02.

Murányi Sándor  
intézményvezető