



Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon

3102 Salgótarján, Petőfi út 85.

☎: 32 / 788-445, 32 / 788-456

📄: 32 / 788-446

✉: bonaisk@chello.hu

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

2005. évi beszámolóhoz

I. A feladatellátás értékelése

Gazdálkodásunkban legfontosabb feladat, hogy a szűkös, csökkenő költségvetési keretünkből pozitívan kerüljünk ki.

Ennek érdekében rengeteget pályázunk, a pedagógiai munkánkban érvényesíteni próbáljuk, hogy csökkenjen a gyerekek részéről a károkozások száma. A technikai dolgozók jó gazda módjára minden elvégezhető munkát házon belül megoldanak.

Ilyen volt idén pl. az iskola felújítása (tantermek, irodák), melyet a karbantartók, illetve az intézmény dolgozói végeztek el.

Nagy erőfeszítésünkbe került a jelenlegi szint elérése, ehhez állandó jelleggel keressük a külső forrásokat, segítséget is.

Tudomásul vesszük, hogy ilyen körülmények között kell helytállnunk, s a kollégákat is ilyen szellemben irányítjuk.

A költségvetésben meghatározott 2,14%-os (1.508eFt) önkormányzati hiány miatti elvonást a megfontolt, átgondolt, és ésszerű gazdálkodásunknak köszönhetően – pénzmaradványból – sikerült megoldanunk.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

1. BEVÉTELEK alakulása

Bevételi források és azok teljesítése:

- A saját bevételek alakulása a kiemelt előirányzatoknál
- = az eredeti előirányzathoz képest a módosítás jogcímei, ezek tételes indoklása

	Er.e.ir.	Mód.e.ir.	Összesen	Telj.	Telj. %-a
Int. műk. bev.	4 674	143	4 817	4 817	100,0%
Önkorm. támog.	114 454	3 332	117 786	117 786	100,0%
Pénzmaradvány		1 269	1 269	1 269	100,0%
Műk. c. p. átvétel		2 587	2 587	2 587	100,0%
Összesen	119 128	7 331	126 459	126 459	100,0%

Az intézményi működési bevételnél 143eFt-os módosítás történt.

Ugyanakkor 2004. évről 1269eFt-os pénzmaradványra tettünk szert az 1. pontban említettek szerint.

A „Működési célú pénzeszköz átvétel” jogcímén szereplő 2.587eFt-ot a következő tételek alkotják: 10eFt adományt kaptunk az Interactive Net Design-től. Továbbá, intézményünk a sikeres pályázataink eredményeként a következők:

- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 16/1/2005 ny.sz. pályázatán 100eFt kerékpártúra megvalósítására.
- NMKK 28/2/2005 ny.sz. pályázatán szintén 100eFt kert kialakításra
- NMKK 6/6/2005 ny.sz. pályázatán 200eFt-ot konferencia-szervezésre
- NMKK 15/4/B/2005 ny.sz. pályázatán 300eFt-ot természettudományi tárgyakhoz szemléltető eszközök beszerzésére. Ennek megvalósítására 2006-ban kerül sor.

Továbbá:

- a Magyar Fejlesztési Bank Rt-től 400eFt szponzorálási támogatást kaptunk felszerelések és eszközök vásárlására a diákotthon épületének otthonosabbá tételére
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésétől 100eFt-ot kaptunk Bóna Kovács Károly emléktábla elkészítéséhez, amely folyamatban van (ez a pénzmaradványt is érinti)

- Nógrád Megye Önkormányzatától 50eFt-ot a Tanulás Hete – Művelődés Ünnepe rendezvénysorozat megvalósítására
- A fennmaradó 1.337eFt-ot a Munkaügyi Központ által folyósított munkatapasztalt-szerzési-, valamint járuléktámogatás teszi ki.

Az étkezési díjakon felüli bevételt (387eFt) az első félévben sikerült teljesítenünk, ezért júniustól már többletbevételre tettünk szert.

A költségvetési bevételek teljesítése összesen 100,0%-on állnak.

2. KIADÁSOK alakulása

	Er.e.ir.	Mód.e.ir.	Összesen	Telj.	Telj. %-a
Személyi juttatás	71 357	919	72 276	72 070	99,7%
Munkaadót terhelő járulékok	23 511	215	23 726	23 726	100,0%
Összesen	94 868	1 134	96 002	95 796	99,8%

– Személyi juttatás

Módosítás jogcímei:

Saját hatáskörben:

Pénzmaradványból 732eFt-ot csoportosítottunk át – az egyik részét (115eFt) „Pedagógus továbbképzés”-re, a másik részét (617eFt) pedig a „Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása”-ra. Továbbá a személyi juttatás előirányzatából 389eFt-ot csoportosítottunk át a dologi előirányzatra.

Felügyeleti hatáskörben intézményvezető jutalmazása és járulékvonzata címen, valamint kiemelkedő oktatási munka elismerésének személyi juttatása indokolja az 576eFt-os módosítást.

A teljesítés jónak mondható, hiszen a nyári megtakarításokkal a félévi 50% körüli részt könnyedén behoztuk. Annak ellenére, hogy sor került a nem tervezett – 2003-ban történt téves besorolások miatt keletkezett – munkabértartozásunk és kamatának kifizetésére is 720eFt.

Az intézmény munkajogi létszáma: 42 fő.

– **Munkaadót terhelő járulékok**

= az előirányzat és a felhasználás alakulása:

Er.e.ir.	Mód.e.ir.	Telj.	Telj. %-a
23 511	23 726	23 726	100,0%

Felügyeleti hatáskörben a személyi juttatásnál említett (vezetői jutalmazás, kiemelkedő oktatási munka) címen kaptunk támogatást, mely 185eFt.

Továbbá 30eFt-ot csoportosítottunk át a többletbevételből.

– **Dologi kiadások**

Intézményünk dologi felhasználása:

	Er.e.ir.	Mód.e.ir.	Telj.	Telj. %-a
Készletbeszerzések	1 494 000	2 495 000	3 074 897	123,24%
Szolgáltatások	17 083 000	18 009 000	18 266 803	10,14%
Különféle dologi kiadások	3 103 000	4 127 000	4 566 072	110,64%
Egyéb folyó kiadások	235 000	257 000	445 042	173,17%
Dologi kiadások	21 915 000	24 888 000	26 352 814	105,89%

Elemzés főbb csoportonként:

A tervezettnél magasabb az egyéb irodaszer beszerzés (177,64%), szakmai anyagok beszerzése (303,52%), egyéb anyag beszerzés (268,66%) valamint a karbantartási anyag beszerzés (138,94%) és az egyéb készlet beszerzés (304,55%), ugyanakkor összességében a „Készletbeszerzések” 123,24%-on állnak.

A „Szolgáltatások” főbb csoportja 101,43%-ot ért el, mert a nyári felújításokat, kerti munkálatokat saját erőből oldottuk meg több éves gyakorlat alapján. Továbbá közüzemen megtakarításunk keletkezett.

Míg a „Különféle dologi kiadások” 110,64%-on, addig az „Egyéb folyó kiadások” 173,17%-on álltak.

3. Pénzmaradvány alakulása (4.sz. melléklet)

A beszámoló garnitúrában szereplő pénzmaradványt a következőképpen osztottuk fel:

Kötött felhasználás miatt:

- Pedagógus továbbképzés** **205 eFt**

A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 15/4/B/2005 ny.sz. pályázatán 300eFt-ot nyertünk természettudományi tárgyakhoz szemléltető eszközök beszerzésére. Ennek megvalósítására 2006-ban kerül sor, ezért:

- Dologi kiadások** **300 eFt**

Bóna Kovács Károly emléktábla elkészítéséhez:

- Felhalmozási kiadás (képzőművészeti alkotás önkormányzati forrásból fin.)** **50 eFt**

III. Intézményi vagyon alakulása

A nyári szünetben történt – fenntartói pályázatból – a diákotthon épületének felújítása, továbbá saját forrásból a diákotthon főépületének homlokzat-színezése (1.500eFt), valamint udvarának akadálymentesítése (125eFt). Továbbá a nagyterembe sötétítő függönyt szereztünk be.

Összességében a kiadásokat és a bevételeket összevetve intézményünk – a nem tervezett kiadások ellenére is – tartani tudta a költségvetésben megszabott határokat, ezáltal a megszokott racionális, takarékos gazdálkodásunknak eredményeképpen költségvetésünk az idén is megfelelően alakult.

Salgótarján, 2006. március 3.

P.H.

.....

Botár Béla
igazgató