

2005. IV. negyedévi szöveges értékelés

I. A feladatellátás általános értékelése

A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola felsőfokú továbbtanulásra felkészítő intézmény. Általános képző jellegéből adódóan a humán és reál tantárgyak, valamint az élő idegen nyelvek tanítása egyaránt rangos helyet foglal el. Ezt bizonyítják felvételi eredményeink és a nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma.

A 13. évfolyamon folyó szakképzés lehetővé teszi a szakképzési alap felhasználását, amely elősegíti az iskola tárgyi felszereltségének dinamikus javítását.

A szakmai munkaközösségek nagy figyelmet fordítanak a pályázatok írására, s ezen összegek felhasználásával is növelhetjük az oktatás színvonalát.

2002. szeptembertől indult a két tanítási nyelvű képzés, valamint folytatjuk az előkészítő csoportok működtetését, és újabb csoportokat indítottunk. Az új képzés bevezetése költségnövekedést eredményezett a dologi és személyi juttatások terén egyaránt (anyanyelvi lektor foglalkoztatása, lakás bérlete, berendezése, fenntartása; nyelvi labor bővítése; emelt óradíjak; nyelvpótlékok; továbbképzések). A költségek fedezésére azonban rendelkezésre állt a két tanítási nyelvű képzésben résztvevő tanulók után járó kiegészítő normatíva, a fenntartó által biztosított óraszám.

Felújítások elvégzéséhez (ablakcsere, tetőszigetelés) 14.200 e Ft önkormányzati támogatást kaptunk, melyet teljes egészében felhasználtunk.

A nyári felújításhoz kapcsolódóan még az alábbi saját forrásainkat használtuk fel:

- tanulói szekrények	1.278 e Ft
- ablakcsere	1.236 e Ft
- egyéb javítás, karbantartás	<u>706 e Ft</u>
összesen:	3.220 e Ft

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

1. Bevételi források és azok teljesítése:

1.1. A saját bevételek alakulása a kiemelt előirányzatoknál.

(az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosítás jogcímei)

	Eredeti	Módosított	Változás
Int. működés bev.	12.202	10.748	- 1.454
Műk. átvett. pénz. e.	-	4.047	+ 4.047
Felhalm. átvett pénz.e.	-	3.736	+ 3.736
Pénzmaradvány	-	2.727	+ 2.727
Saját bev. összesen	12.202	21.258	+9.056
Önkorm. támogatás	217.033	232.847	+15.814

1.2. Az eltérés tételes indoklása

Intézményi műk. bevétel	1.332	
Elvonás felügyeleti hatásk.	<u>- 2.786</u>	
		-1.454 e Ft

Működési célú pénzeszk. átv.:

- OKÉV (emelt sz. érettségi)	636
- OKÉV (tanulmányi versenyek)	55
- Szülői választmány (szekrényre)	780
- Generali Providencia	96
- Pályázatok	
- Nm.-i Közalapítvány	1.091
- Tempus Közalapítvány	1.027
- Vetélkedőre	
- URSA	40
- Tarjánhő	40
- Mitsuba	30
- NM-i Önk. Közgy.(Gabora G.)	150
- Tempus közalapítvány (Útravaló)	102

4.047 eFt

Felhalmozási célú p.e. átv. (szakképzés)

– Fahéj Kft.	76
– Villámszer	59
– K+H	600
– Jewamed	31
– Kiss L.	4
– BALOBAU	53
– Nógrád Média	40
– Ondrék	90
– dr. Gonda Éva	15
– dr. Örkény Éva	37
– Vízmű	500
– Coca-Cola	300
– Tarjánhő	600
– Trigon	200
– Berger Transz	5
– K+T	55
– SWT-W	500
– Guamba BT	16
– Kiss L.	5
– Salgó Center C.	250
– URSA	300

3.736 eFt

Pénzmaradvány összetevői:

- karbantartás	2.482
- felhalmozás	<u>245</u>

2.727 eFt

Önkormányzati támogatás:

15.414 eFt

1.3.Saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézm. műk. bev.	10.748	10.748	100
Műk. célra átvett	4.047	4.047	100
Felhalm.áttvett	3.736	3.736	100
Pénzmaradvány	<u>2.727</u>	<u>2.727</u>	<u>100</u>
	21.258	21.258	100

2. Kiadások alakulása:

2.1.Személyi juttatás:

Az eredeti előirányzathoz képest a módosítás jogcímei, ezek tételes indoklása.

	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás
Személyi jutt	140.330	136.975	-3.355

Változás összetevői:

- Felügyeleti hatáskörben +935
- Saját hatáskörben e. ir.mód. -4.290
(dologi kiadásokra)

A módosított előirányzat és teljesítés összehasonlítása

	Módosított előir.	Teljesítés	%
Személyi jutt.	136.975	134.526	98,2

Létszám:

Engedélyezett létszám: 52 fő

Munkajogi létszám: 51 fő

Statisztikai létszám: 48 fő

A hiányzó létszám helyett külsős szakembereket foglalkoztatunk.

2.2 Munkaadót terhelő járulék

Az eredeti előirányzathoz képest a módosítás jogcímei, ezek tételes indoklása.

	Eredeti előirányzat	Módosított	Változás
M.adót ter. jár	45.693	44.253	-1.440

Változás összetevői:

- Felügyeleti hatáskörben + 300
- Saját hatáskörben e. ir.mód. - 1.740
(dologi kiadásokra)

A módosított előirányzat és teljesítés összehasonlítása

	Módosított előir.	Teljesítés	%
M.adót ter. jár	44.253	43.169	97.6

2.3 Dologi kiadások

	Eredeti	Módosított	Eltérés
Dologi	40.570	49.681	9.111 eFt

Az eltérés indoklása

- elvonás felügyeleti hatáskör -3.329
- pénzmaradvány 2.482
- többlet bevétel 9.958

A módosított előirányzathoz viszonyítva a dologi kiadások alakulása:

	Módosított	Teljesítés	%
	49.681	46.180	93,0

A 7% megtakarítás 3.051 e Ft összeget jelent, melynek nagy része még felhasználatlan pályázati pénzösszegeket foglal magában.

2.4. Normatív kötött felhasználású támogatásokról és központosított előirányzatok felhasználásáról

Megnevezés	Kiemelt összeg	Felhasznált összeg	Feladattal terhelt összeg	Eltérés
Ped. szakvizsga	675.000.-	364.979.-	306.021.-	5.000.-
Kétszint.éretts.	446.667.-	398.098.-	48.569.-	-
Nyelvvizsgadíj	389.000.-	389.000.-	-	-
Érettségi és	2.678.940.-	1.898.169.-		780.711.-

3. Felújítások

Önkormányzati pénzeszközök segítségével az alábbi felújításokat végeztük el:

- homlokzati nyílászárók cseréje (9.700 e Ft önk.-i f.+ 636 saját forrás)	10.936 e Ft
- tetőszigetelés (önkormányzati forrás)	4.491 e Ft
- kőművesmunka, javítás (saját forrás)	600 e Ft

532 e Ft értékű elvégzett kőművesmunka kiegyenlítése 2006 évben történik meg (saját forrásból).

4. Felhalmozási kiadások

- Számítógép (sajátforrás)	176 e Ft
- Irattartó szekrény (saját forrás)	325 e Ft
- Taneszközök (önk. forrás)	<u>193 e Ft</u>
	694 e Ft

Felhalmozási kiadásoknál fel nem használt csaknem 3 M Ft összeg a szakképzés pénzmaradványa

Salgótarján, 2006. március 3.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
igazgató