

Arany János Általános Iskola
Salgótarján, Budapesti út 66.
3104

Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálat
Salgótarján, Kassai sor 2.
3100

BESZÁMOLÓ

AZ INTÉZMÉNY 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

I. A feladatellátás általános értékelése

Az Arany János Általános Iskola a 2005-ös gazdálkodási évét 3.082 eFt személyi juttatás elvonással indította. Bár nem sok esélyt láttunk a hiánypótlásra, nem adtuk fel annak a reményét, hogy azt kigazdálkodjuk. Két munkatársunk más munkahelyre távozott, két fő GYES-re ment, helyettük nem vettünk fel új dolgozót. Ez létszámmegtakarítást eredményezett, melynek egyik következménye a nem remélt bér megtakarítást. Lehetőségünk nyílt néhány kiemelten jó munkát végző dolgozó jutalmazására. Az intézmény minden dolgozójának tudtunk év végén ajándékutalványt adni. Ami a legfontosabb, hogy az alulfinanszírozott, inflációt nem követő dologi támogatásunkat is ki tudtuk gazdálkodni. A személyi juttatás megtakarításnak következménye a járulék megtakarítás, melynek teljes összegét dologi kiadásaink rendezésére tudtuk átcsoportosítani. Karbantartási munkálataink nagy részét (még a nyári fal, ajtók, beépített szekrények festését is) saját erőből oldaottuk meg. Az évfolyamokon a tanulók hiányzása miatt összevontunk osztályokat – valamint menzaügyeletre, kíséretre pedagógiai asszisztenst alkalmaztunk – csökkentve ezzel is a bérjellegű kiadásainkat.

II. Költségvetési előirányzat teljesítése

1. Bevételi források és azok teljesítése

– Működési célú pénzeszköz átvétel:

= Intézményünk többletbevételre tett szert a Pedagógiai Intézettől személyi juttatásra 26 eFt-ot, járulékaira 9 eFt-ot kapott.

- = A Szent István Egyetem szakmai gyakorlat vezetéséért 43 eFt-ot utalt számlánkra.
- = 150 eFt-ot a Közoktatási Közalapítványhoz benyújtott pályázaton nyertünk egészségnevelési programra, mely sikeresen megvalósult.
- = A Hungarotel RT. 20 eFt-tal támogatta intézményünket.
- = Az intézmény udvarán lévő Arany János szobor környékének rendbehozatalára 120 eFt-ot nyertünk, a munkát elvégeztettük.
- = A 2006. évi „Arany napok” rendezvénysorozatra 98 eFt-ot kaptunk a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól.
- = A Nógrád Sportjáért Közalapítványtól sporteszközök vásárlására költöttünk 40 eFt-ot.
- = Útravaló ösztöndíjprogramra 750 eFt-ot kaptunk.
- Intézményünk többletbevételre tett szert, mely 1.480 eFt

= Inf. magáncélú igénybevétel	41 eFt
= Kártérítés	225 eFt
= Egyéb bevételek	25 eFt
= Továbbszámlázott szolgáltatás	444 eFt
= ÁFA visszatérülés	17 eFt
= ÁFA bevétel	27 eFt
= Bérleti díjbevétel	701 eFt
- Felügyeleti szervünk 6.872 eFt-tal emelte támogatását:

= Tanulóbérlet vásárlására	925 eFt
= Intézményvezető jutalmazására	336 eFt
= Kiemelkedő oktatási munka elvégzésére	360 eFt
= Fentiek járulékaira	222 eFt
= Gyermeznapi rendezvényre	50 eFt
= Oktatási feladatokra	9 eFt
= Tanulóbérletre (2005-2006-os tanév)	2.179 eFt
= Taneszközfejlesztésre	888 eFt
= Tetőszigetelésre (felújítás)	1.700 eFt
= Érintésvédelmi vizsgálatra	56 eFt
= Képviselői alapból	60 eFt
= Kockázatviselési vizsgálatra	25 eFt

= Támogatás előirányzati rendezése	705 eFt
= Élelmezési kiadások és bevételek rendezése	- 1.100 eFt
= Közüzemi költség előirányzat rendezése	457 eFt

2. Kiadások alakulása

- **Személyi juttatásoknál** a megtakarításból 669 eFt-ot csoportosítottunk át dologi kiadásokra. Előirányzatomódosítást a felügyeleti szervünk is kezdeményezett a támogatásoknál felsoroltak alapján. Két munkatársunk másik munkahelyre távozott, helyettük nem vettünk fel új dolgozót.
- A személyi juttatás megtakarításból származó **járulék**megtakarítást, 600 eFt-ot szintén dologi kiadásaink rendezésére fordítottuk.
- **Dologi kiadásainknál** az eredeti támogatásból nem tudtuk volna még a zökkenőmentes működés feltételeit sem biztosítani. Gazdálkodásunknak köszönhető, hogy a többletbevételből, a személyi juttatás és járulékalapból való megtakarítással pótolni tudtuk a hiányt. Elsősorban a karbantartási anyagok és szolgáltatások fedezete jelentett problémát. Az ellátottak pénzbeni juttatására (tanulói tankönyv) 198 eFt-ot többletbevételből rendeztünk. PHARE pályázat önrészeként az ÁMK részére átutaltunk 100 eFt-ot.
- A 2005. évi **normatív kötött felhasználású** támogatások az előírásoknak megfelelően felhasználásra kerültek. A pedagógus továbbképzés 91 eFt-tal sikerült bővítenünk személyi juttatás megtakarításunkból. Az előző évről áthúzódó kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

3. Pénzmaradvány alakulása

- Az előző évi 30 eFt-os pénzmaradványunkból rendeztük a normatív elszámolásból adódó befizetési kötelezettségeinket.
- A beszámoló garnitúrában szereplő módosított pénzmaradványunk 1.293 eFt, melyből a 2005. évi költségvetést terhelő kifizetetlen számla 389 eFt, a felhasználási kötelezettséggel kapott átvett pénzeszköz fel nem használt és el nem számolt összege 483 eFt (pályázati támogatás Arany nap 98 e Ft, Gerelyes Műv Ház parketta csere 385 eFt).

III. Intézményi vagyon alakulása

- **Felújításra** (tetőszigetelés) a költségvetésben 1.000 eFt-ot kaptunk, pótelőirányzatként 1.700 eFt-ot. A munkálatokat elvégeztettük.
- **Felhalmozási kiadásra** 113 eFt-ot költöttünk taneszköz pályázatunk keretéből.
- **Selejtezésre** került 1 db nyomtató és 1 db számítógép, melyek a nulláig leírt eszközök között szerepeltek.

Beszámolónk önmagáért beszél, a szigorú megszorítások ellenére nagyon sikeres gazdasági évet zártunk.

Salgótarján, 2006. március 1.

Verbóiné Veres Gizella
igazgató