

# Bezerédj Pál Általános Iskola

7100 Szekszárd Keselyűsi u. 22

Tel / fax 74-528-938

418454

## 2004évi szöveges beszámoló

### Pénzügyi értékelés:

A Bezerédj Pál Általános Iskola gazdálkodása megfelelőnek mondható, a feltételek biztosítottak voltak. Az eredeti előirányzat fedezetet nyújtott a személyi és a dologi kiadásokra.

Feszültségpontjai nem voltak a gazdálkodásnak. Az eredeti előirányzat keretei között tudott maradni az intézmény.

Mivel infláció követésre nem volt keret ezért még több megszorítást vezettünk be. Összegezve: a tárgyi és a személyi feltételek biztosítottak voltak.

### Szakmai feladatellátás:

A Bezerédj Pál Általános Iskolában a személyi feltételek biztosítottak voltak. Heti kötelező óraszám 321 óra. Ezt a feladatot az alábbiak szerint látják el:

Igazgató: heti 8 óra

Igazgató helyettes: heti 12 óra

11 fő pedagógus: heti 11főx20 óra 220 óra

Összesen: 240 óra

A hiányzó 81 órát túlórával és külső óraadókkal kell biztosítani. 2003 júniusig 2 fő óraadót, szeptembertől 1 fő óraadót alkalmaz az intézmény.

A személyi juttatások terén megtakarítás volt, amelynek a felhasználása a dologi kiadások között jelentkezett előirányzat korrekcióval. Hogy a túlóra az engedélyezett kereten belül maradjon külső óraadókat is foglalkoztatunk MB. szerződéses formában.

*A szakmai feladatellátás jellemzői:*

Az iskolai oktatást megfelelő színvonalon sikerült ellátni. A tanulási nehézségek magatartási beilleszkedési zavarok csökkentése érdekében együttműködünk a Szekszárd Városi Nevelési Tanácsadóval is. Pedagógusaink számára nagy kihívást jelent a fentebb említett napi problémákkal való küzdelem. Helyzetüket nehezíti a túlórák, illetve a helyettesítések magas száma is. Mindezek ellenére az iskola tanulmányi eredményei továbbtanulók számának évenkénti emelkedése is jelzi az iskola szakmai munkájának eredményességét.

### Bevételek értékelése

2004 évi bevétel eredeti előirányzatának teljesítése Bezerédj Pál Ált. Iskolában

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Intézmény ell. díja előirányzat:	12 e Ft	Intézmény ellátási díja	126 e
Alkalmazottak térítése	134e Ft	Alkalmazottak térítése	112 e Ft
Egyéb intézményi bevét	1819 e Ft	Intézményi bevét	2140 e Ft
Felhalmozási célra átv. pe.		Felhalmozási célra átv. pe.	e Ft
Működési célra átvett pe.		Műk. célra átvett pe e	789 e Ft
Összesen :	1965 e Ft	Összesen:	3167 e Ft

Összetétel szerint:

- *Ellátási díj teljesítése:* bevétel növekedés 114 e Ft

Az étkező gyermekek száma előző évben 20 fő volt. Nagy arányban csökkent a létszám, mivel a tanulóink többsége nem kívánta igénybe venni az étkeztetést. Ennek oka, hogy vásárolt élelmiszer van helyileg az Ady iskolában, valószínű, hogy a távolság az oka és hogy a bejáró tanulóinknak a buszközlekedéshez való alkalmazkodás okozott gondot. A költségvetés tervezésekor 2 fő jelentkezett étkezésre. Az éves átlagléttség 5 főre módosult.

*Alkalmazottak térítése:* a bevétel növekedés: -22 e Ft

A felnőtt étkezésben résztvevők száma 8 fő.

*Az alapterv. körében végzett szolg. ellenértéke:* ei nem volt, teljesítés: 100e Ft. Tanulói tankönyv befizetés a többleteljesítés oka.

Az iskola épületében van a Levéltár és a TÁH irattára. A közüzemi díjak továbbszámolása havi rendszerességgel utólag történik. A számlák kiegyenlítése határidőre pontosan beérkezett a számlánkra.

- Bérleti díjak:

A Geodézia Földmérnöki KFT. És az OSZI-VILL BT. 1-1- garázst bérel az iskolánktól. Az így elért bevétel havi 24380- Ft ami határidőre kiegyenlítésre kerül. A Tankönyvker-nek bérbe adtuk a termet befizetése 110 e Ft

- Dolgozók, hallgatók kártérítése:

- Egyéb kártérítés:

Az iskola épületében keletkezett károkról / üvegtörés / benyújtottuk a számlát a biztosítóhoz. A tanuló által gondatlanságból okozott kár megtérült.

- Különféle egyéb bevétel:

Teljesítésben Esély Iskola hozzájárult a sport napi rendezvényeink költségéhez

Működésre átvett pénzeszközök értéke: 859e Ft Pályázati pénzeszközeink:

1. Ifjúság politikai Alapítványtól nyertünk 60 e Ft-ot. A pályázat célja: a gyerekekkel megismertetni és gyakoroltatni az életvezetést., a káros szenvedélyektől mentes életmódot.
  2. Tm. Közoktatás Fejlesztési Alaptól „Tehetség gondozás” címen elnyert 159 e Ft. Felhasználása a hátrányos helyzetű, magatartási és szociális problémákkal küzdő tanulók segítése külön foglalkozások keretén belül. E tehetség gondozás segíti tanulóinkat a továbbtanulásban, és előző évben is felvételt nyertek az általuk megjelölt középiskolákba.
  3. Roma Ki Mit Tud ? 50 e Ft támogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól. Megrendezése: 2004-ben történt.
  4. Szekszárd Megyei Jogú Várostól 27 e Ft. A szekszárdi tanulók tankönyvtámogatására.
- Felhalmozásra átvett pe.
5. Eszközbeszerzés: 1000 e Ft

### **Működési Kiadások alakulása**

- *A dologi kiadások értékelése az eredeti ei.hoz viszonyítva*

Eredeti előirányzat

Teljesítés

Készletbeszerzések ei:	1849e Ft	Készletbeszerzés	3372 e Ft
Szolgáltatások ei:	5512e Ft	Szolgáltatások	7135 e Ft
Különféle dologi kiadások ei.	1898 e Ft	Különféle dologi kiad telj:	2395e Ft
		Előző évi Pm.visszafiz	477 e Ft
Egyéb folyó kiadás	19 e Ft	Kéféle adók	29 e Ft
Összesen:	9 278 e Ft	Összesen:	13408 e Ft
		<u>Különbőzet:</u>	<u>4130e Ft</u>

Az előirányzat túllépés oka: Az eredeti előirányzat, amely 9278 e Ft volt, csak a közüzemi számlák költségeit fedezte volna. A bérmaradvány felhasználásra került a dologi kiadások között. Intézmény összesben fedezetet adott a kiadásokra.



A pályázati pénzeszközök felhasználása is az eredeti ei.-ot módosította 859 e Ft-al. Az eszközbeszerzés 1000 e Ft értékben szerepel a teljesítésben.

#### Felhalmozási kiadások összetevői:

- Intézményünkben a telefon alrendszer nagyon régi több mint 15 éves, többször nem üzemelt a szakértői vélemény szerint selejtezésre javasolják, mert nem javítható. Kérelmünk ellenére nem kaptunk előirányzatot az új alrendszer kiépítésére. Mivel telefon kapcsolat nélkül nem működhetett az intézmény a dologi kiadásból kértünk előirányzat átcsoportosítást és megvásároltuk az új alrendszert 381 e Ft értékben.
- A számítógépen korszerűsítés történt 10 e Ft értékben.

#### Mérlegkételemek változása:

Befekt eszköz	44202	43115	saját tőke	43662	43276
Követelés	128	231	Tartalék	271	3609
pénzeszk	135	3385	kötelezett	668	70
egy.aktiv	1183	224	Egy.passz	1047	0
	45648	46955		45648	46955

A negyedévenkénti értékcsökkenés elszámolásra került.

Adós állományunk 128e Ftról 231 e Ft-ra növekedett. Oka: 30 napon belüli tartozás.

Továbbá javult a hátralék behajtása 30e Ft ról 18 eFt-ra.

Pénzeszköz a bankszámlán és a pénztári készletben szerepel.

Az iskola felújítási pályázatára támogatásként kapott önrész 3201 e Ft az elkülönített bankszámlán szerepel.

Egyéb aktív elszámolások között a munkabérrel kapcsolatos átfutó kiadás értéke szerepel.

Kötelezettségeknél az aktuális XII. havi teljesítésű számla fiz.hat.ideje január.30 napnál régebbi kötelezettségünk nincs.

#### A működési célra átadott pénzeszköz értéke: 45 e Ft:

A Babits iskola politechnikai műhelyének átultalt érték: 45 e Ft. A tanulóink politechnikai, foglalkozásaihoz, biztosítják az alapanyagot és a szerszámokat.

**Az ellátottak juttatására** az előirányzatot felhasználtuk 1358 e Ft értékben. 51%-át a tanulói tankönyv értéke teszi ki.

Az ellátottakra fordítható előirányzatot minden évben hasonló jogcímekre használjuk fel, tanulói tankönyvtámogatás, kirándulások sportnapok szervezése ,/ fuvar ktg. szállás, / belépőjegyek. A sportprogramokhoz kupák, érmek vásárlása, uszoda látogatás. Ifjúsági színház bérletet vásárolunk pár tanulónak. Az iskolánkban kisebb versenyek vannak, pl. terem tisztasága, ügyességi, itt a díjazás üdítő és csokoládé

#### Pénzmaradvány felhasználása:

A pénzmaradványt működési költségekre használtuk fel. Az intézmény festésére.

#### Személyi kiadások

#### Személyi feltételek:

Közalkalmazotti létszám alakulása

<i>Bezerédj Pál Általános Iskola</i>
1 fő igazgató
1 fő igazgató helyettes
11 fő pedagógus

- ebből 1 fő tartósan távol, helyettesíti 1 fő munkábaáll.ig
3 fő technikai -/isk. titkár, könyv, gazd.vez./
2 fő takarító
Összesen: 18 fő

Az engedélyezett létszám : 13 fő pedagógus 5 fő technikai létszám

A technikai létszám összetétele: az iskola adminisztrációs feladatait az iskola titkár, a gazdálkodás és pénzügyi feladatokat 1 fő könyvelő és 1 fő gazdasági vezető látja el.

A pedagógus létszám: Az engedélyezett létszám betöltve. 1 fő tartósan távol van. Őt helyettesíti a munkába állásáig 1 fő pedagógus. 1 fő külső óraadó volt.

2004 évtől illetmény emelés csak a soros lépéseknél történt érintett 6 fő, az alapilletmény változás havi összege: 23261.- Ft . Az intézményben rendkívüli kifizetés nem történt. A pedagógusok által vállalt többletfeladatokért nem kerül kifizetésre jutalom Felmentés, végkielégítés nem volt. Jubileumi jutalom kifizetése 3 fő részére történt. 2 30 éves 1 fő 40 éves jogosultság alapján.

Étkezési hozzájárulás: vásárolt étkezés van. 9 fő veszi igénybe. 9 fő étkezési utalványt kap. Sikertült az adómentes 3500 illetve a 6000 Ft-ot juttatni.

Pedagógus továbbképzés: a 13 főre jutó pedagógus továbbképzés támogatás értékét felhasználtuk /ez 195000.-Ft/ intézményi forrásból kiegészítettük .

Az Önkéntes Nyugdíj pénztárgok száma 18 összes létszám 18 fő.

A személyi kiadások előirányzata és teljesítése:

Eredeti előirányzat	Teljesítés
Személyi jutt: 39173	40278

Különbözet: 1105 e Ft

A személyi juttatás megtakarításának oka: 1 fő után 80%-os munkaügyi bértámogatást kap az intézmény.

Szekszárd,2005-02-19

Zuborné Szigl Mária  
Gazd.vez.