



DR. KELEMEN ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLA
H-7100. SZEKSZÁRD KECSKÉS F. U. 8-10.
☎ 74/511-920 FAX: 74/312-774

Honlap: <http://www.kelemen-szki.sulinet.hu>
E-mail: lgitkar@kelemen-szki.sulinet.hu



Szöveges beszámoló 2004. év

**Készítette: Szultos Lászlóné
gazdasági vezető**

**Ellenjegyezte: Vékonyné Pancza Ibolya
igazgató**

Szekszárd, 2005. február 24.

Az intézmény pénzügyi helyzetének értékelése

Az intézmény 2004. évi jóváhagyott eredeti előirányzata 304.488 e Ft, a módosított 345.067 e Ft, a tényleges 344.180 e Ft.

Teljesítésünk 317.316 e Ft Önkormányzati támogatást 16.959 e Ft saját bevételt, 9.210 e Ft átvett pénzeszközt, 6.501 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybetelt tartalmaz.

Megnevezés	2004. évi eredeti ei.	2004. évi mód ei.	2004. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. % ban
Személyi kiadások:	196.434 e Ft	202.668 e Ft	201.737 e Ft	102,7 %
Munkáltatót terhelő járulékok:	64.628 e Ft	64.825 e Ft	64.716 e Ft	100,1 %
Dologi kiadások:	38.590 e Ft	72.611 e Ft	72.216 e Ft	187,1 %
Ellátottak juttatásai:	3.586 e Ft	1.952 e Ft	1.956 e Ft	54,5 %
Felhalmozási kiadás:	1.250 e Ft	3.011 e Ft	2.586 e Ft	206,9 %
Átfutó kiadás.	-	-	729 e Ft	-
Saját bevétel.	15.219 e Ft	16.981 e Ft	16.959 e Ft	111,4 %
Átvett pénzeszközök:	1.250 e Ft	4.269 e Ft	9.210 e Ft	736,8 %
Függő bevétel:	-	-	- 5.834 e Ft	-
Előző pénzmaradvány igénybevétele:	-	6.501 e Ft	6.501 e Ft	-
Költségvetési támogatás:	288.019 e Ft	317.316 e Ft	317.316 e Ft	110,2 %

A 2004. évi jóváhagyott költségvetési eredeti előirányzatunk 30 millió Ft-tal kevesebb az általunk tervezettnél. Ténylegesen 39 millió Ft-tal léptük túl az elfogadottat.

Anyagi helyzetünk nem tett lehetővé nagyobb fejlesztéseket, de az intézmény zavartalan üzemeltetésére és az alapfeladat ellátására elegendő támogatást kaptunk az önkormányzattól.

Minden évben a kötelező higiéniai meszeléseken kívül megpróbálunk egy-egy tantermet felújítani. Az idei évben 3 tanteremben és az igazgatóhelyettesi szobában végeztettük el a festést, mázolást.

A konyha éttermét a polgári szolgálatosok festették ki. Az iskolai armaturák 80%-át lecseréltük, mert balesetveszélyesek voltak.

Pénzügyi nehézségeink az épületek külső és belső rossz állapotából, elhasználódottságából fakadnak.

A kollégium épületének felújítására ígéretet kaptunk. A munkálatok 2006 évben kezdődnek meg.

Év végén adminisztratív okok miatt (későn kaptuk meg a számlát) 4 db összesen 234 e Ft értékű lejárt fizetési határidejű kiegyenlített szállítói tartozásunk volt.

Vevőkkel szemben elismert követelésünk év végén 30.000,-Ft 3 fő tandíja, adósok 38.000,-Ft 14 fő tanuló elmaradt étkezési díja.

I. Az intézmény feladatellátásának értékelése

A 2004/2005-es tanévben 29 tanulócsoport kezdte meg a tanulmányait, összesen 612 fővel. Ez 2 tanulócsoporttal és 95 tanulóval kevesebb az előző tanévénél.

NAPPALI TAGOZAT										
	2000/2001		2001/2002		2002/2003		2003/2004		2004/2005	
Évfolyam	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő
9.	3	107	3	110	3	104	2	74	2	67
10.	4	113	3	89	3	86	3	76	2	59
11.	4	136	3	67	3	82	3	73	3	60
12.	4	107	4	114	3	55	3	74	3	68
1/11.	1	7	1	9	1	16	1	40	1	21
2/12.	1	20	1	7	1	8	1	9	1	17
1/13.	2	42	2	46	3	48	3	35	2	54
2/14.	1	27	2	34	2	41	3	45	3	33
3/15.	1	32	-	1	-	2	2	33	2	30

Összesen:	21	591	19	477	19	442	21	459	19	409
------------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

ESTI-LEVELEZŐ TAGOZAT										
	2000/2001		2001/2002		2002/2003		2003/2004		2004/2005	
Évfolyam	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő
9.	-	-	-	-	2	72	2	70	1	34
10.	-	-	1	47	-	-	1	35	1	20
11.	3	104	-	-	1	30	-	-	1	21
12.	3	81	3	83	-	-	1	26	-	-
13.	2	44	2	62	3	72	-	-	-	-
Összesen:	8	229	6	192	6	174	4	131	3	75

ESTI-LEVELEZŐ SZAKKÉPZÉS										
	2000/2001		2001/2002		2002/2003		2003/2004		2004/2005	
Szakk.évf. Képzési idő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő	Osztá-lyok száma	Fő
Ápoló 1/13. Lev. 1 éves	1	16	1	18	1	25	1	23	1	22
Ápoló 1/13. Lev. 2 éves	1	27	1	23	1	23	2	37	2	34
Ápoló 2/14. Lev. 1 éves	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Ápoló 3/15. Lev. 1 éves	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-
Fizioter. asszisztens 1/13. Lev. 2 éves	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
Ápoló 2/14. Lev. 2 éves	-	-	1	29	1	24	2	36	2	37
Ápló 2/14 Távoktatás	1	38	-	-	-	-	-	-	-	-

Csecsemő és gy.ápoló 1/13. lev. 1 éves	-	-	1	13	1	14	-	-	-	-
Csecsemő és gy.ápoló 1/13. lev. 2 éves	1	27	-	-	1	12	-	-	-	-
ESTI-LEVELEZŐ SZAKKÉPZÉS										
	2000/2001		2001/2002		2002/2003		2003/2004		2004/2005	
Szakk.évf. Képzési idő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő	Osztályok száma	Fő
Csecsemő és gy.ápoló 2/14. lev. 2 éves	-	-	1	26	-	-	-	-	-	-
Szoc.gond és ápoló 1/11. 2 éves	1	26	1	21	1	22	-	-	1	19
Szoc.gond és ápoló 2/12. 2 éves	-	-	1	26	1	22	1	21	-	-
Összesen:	6	145	8	167	7	142	6	117	7	128

Kollégiumi elhelyezés nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók számára

	2003/2004 fő	2004/2005 fő
Saját tanulóink létszáma:	128 fő	103 fő
Hunyadi Mátyás SZKI tanulóinak létszáma:	9 fő	12 fő
Kolping Kat. Szakképző Isk. tanulóinak létszáma:	13 fő	13 fő
Kodolányi János Középiskola tanulóinak létszáma:	4 fő	4 fő
Esély Iskola tanulóinak létszáma:	1 fő	2 fő
Ady Endre SZKI tanulóinak létszáma:	1 fő	-
Bezerédj István SZKI tanulóinak létszáma:	1 fő	2 fő
Bezerédj Pál Ált. Isk. tanulóinak létszáma:	2 fő	4 fő
Vályi Péter Szakmunkásképző	-	1 fő
Összesen:	159 fő	141 fő

Tanulócsoportok száma:	6	6
Férőhely kihasználtság:	92 %	83 %

Beiskolázás:

A 2004/2005-ös tanévben újként indult a nyelvi osztály, amit a másik 9. osztállyal együtt maximális létszámmal tudtuk indítani. A lemorzsolódás az első félévben minimális volt, a 2 osztályból 1 fő. Az esti szakközépiskolát egy tanulócsoporttal tudtuk indítani (az engedélyezett 2 helyett) 35 fővel, jelenleg 15-en vannak. Az ilyen nagy lemorzsolódást azzal magyarázzuk, hogy a munkahelyek nem támogatják dolgozóikat a továbbtanulásban, hiszen a 3 délutáni elfoglaltsággal tanulmányi szabadság kiadásával jár. Több esetben munkakörülményei szőlítják vidékre tanulóinkat.

A nappali szakképzésben sikeresen indítottuk az ápoló, a csecsemő- és gyermekápoló, valamint az ápolási asszisztensi osztályokat (az ápoló osztály zömét erdélyi tanulók teszik ki), de a szociális ápoló és a szervező képzésre nem volt elég jelentkező. Magyarázat lehet a pálya telítettsége. Az esti, illetve levelező szakképzés közül ápoló szakra jelentkeztek sokan, hiszen ebben a tanévben indult utolsó alkalommal a hagyományos rendszerű képzés.

A kollégiumot 83%-os kihasználtsággal üzemeltetjük. Reméljük a kihasználtság 100%-os lesz a kollégium felújítása után, hiszen jelenleg nagyon lehasznált állapotban van, elsősorban a fürdők, WC-k.

Érettségi, szakmai vizsgák:

A nappali tagozaton 74-en, esti tagozaton 19-en érettségiztek sikeresen.

Érettségizéshez nem kötött szakképesítést szereztek 30-an, felsőfokú szakképzést 104-en.

Személyi és tárgyi feltételek:

Adottak voltak a sikeres munkához annak ellenére, hogy a tárgyi feltételeink nem optimálisak. Elsősorban a helyhiány okozott, és okoz problémát, így a tanórák nem mindig a legideálisabb körülmények között folynak.

A multimédiás oktatáshoz megteremtettük a tárgyi feltételeket, jelenleg továbbképzés segíti a pedagógusok felkészítését ezen eszközök használatára. A továbbképzés terén emellett fő feladatunk volt az új érettségi vizsgára, valamint a nyelvi osztály oktatására való felkészülés.

A könyvtári állományunk 794 kötettel gyarapodott az elmúlt évben.

Bevételeink teljesítése

I. Saját bevételeink alakulása

Tervezett bevételeink a menzát igénybevevők térítési díjából, a kollégiumi étkezésből az alkalmazottak étkezési díjából, valamint az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások nyújtásából tevődik össze, mint pl.: vendégétkeztetésből, kollégiumi szabad férőhelyek értékesítéséből, tornaterem és osztályterem kiadásából. További bevételi forrásunk a szakmai felnőttoktatásból befolyt hallgatói tandíjak.

A bevételeink tervezésénél mindig az előző évben elért bevételből indulunk ki. Sajnos a bevételek növelésére kevés a lehetőségünk.

A 2004. évi eredeti előirányzatunk 15.219 e Ft. 2004. évi saját bevételünket 16.959 e Ft-ra teljesítettük. Előző évi pénzmaradványunk igénybevétele 5.263 e Ft.

Megnevezés	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	Bázis = din.%-ban 2003. év
Étkezés	9.150 e Ft	10.945 e Ft	10.383 e Ft	9.755 e Ft	94 %
Szállás, bérleti díj	2.852 e Ft	1.966 e Ft	2.885 e Ft	2.909 e Ft	100,8 %
Egyéb saját bevétel	4.774 e Ft	2.911 e Ft	4.254 e Ft	2.286 e Ft	54,7 %
Tandíj	8.631 e Ft	9.829 e Ft	5.218 e Ft	2.009 e Ft	38,5 %
Összesen	25.407 e Ft	25.651 e Ft	22.740 e Ft	16.959 e Ft	74,8 %

Bevételeink a korábbi évekhez viszonyítva folyamatosan csökkent. Az elmúlt évhez viszonyítva is 25%-os a lemaradás, folyóáron 5,8 millió Ft. A bevétel csökkenés egyik oka, hogy

az iskolarendszeren kívüli oktatás átkerült az Ady Endre Középiskolába. Ez az intézkedés mintegy 3 millió Ft-tal rövidítette meg bevételeinket. Eredeti előirányzatunkat viszont 111,4 %-ra sikerült teljesíteni.

Bevételek	2004. évi ei (e Ft)	2004. évi tény (e Ft)	Tervteljesítés %
Menza	1.443 e Ft	1.523 e Ft	105,5 %
Kollégium étkeztetés	3.436 e Ft	3.619 e Ft	105,3 %
Alkalmazottak étkeztetés	1.645 e Ft	2.219 e Ft	134,9 %
Vendég étkeztet.	1.720 e Ft	2.395 e Ft	139,2 %
Szállás	2.000 e Ft	1.180 e Ft	59,0 %
Terembérlet	800 e Ft	1.677 e Ft	209,6 %
Bérleti díj	68 e Ft	53 e Ft	77,9 %
Hallgatók térítése	2.570 e Ft	2.009 e Ft	78,2 %
ÁFA visszatér.	1.537 e Ft	1.877 e Ft	122,2 %
Egyéb saját bevétel	-	407 e Ft	-
Összesen:	15.219e Ft	16.959e Ft	111,4 %

A konyha 2004. évi étkezési adagszáma 43905, főzési napok száma 196 nap, az átlagos étkezők száma 224 fő.

Az étkezők számának alakulása

Megnevezés	2001. évi tény	2002. évi tény	2003. évi tény	2004. évi tény
Kollégium:	107 fő	132 fő	133 fő	116 fő
Menza:	67 fő	46 fő	53 fő	49 fő
Alkalmazottak:	39 fő	33 fő	34 fő	32 fő

Vendég:	51 fő	36 fő	26 fő	27 fő
Összesen:	264 fő	247 fő	246 fő	224 fő

Térítési díjfizetések megoszlása

	Kollégium				Menza		
	70 %	50 %	Ingyenes	Összesen	100 %	50 %	Összesen
2001. évi tény	55 %	27 %	18 %	100 %	74 %	26 %	100 %
2002. évi tény	38 %	30 %	32 %	100 %	70 %	30 %	100 %
2003. évi tény	30 %	37 %	33 %	100 %	64 %	36 %	100 %
2004. évi tény	35 %	33 %	32 %	100 %	69 %	31 %	100 %

A konyha bevétele az előző évhez viszonyítva 6 %-kal csökkent. A 2004/2005-ös tanévben egy osztállyal kevesebb indult, ami kedvezőtlenül befolyásolta a kollégium létszámát és kihatott az étkezési díjakból befolyt bevételeinkre is.

Ugyanakkor előirányzatunkat az étkeztetés jogcímén 118 %-ra teljesítettük. A térítési díjfizetések táblázatból megállapítható, hogy a díjfizetés a kollégiumnál és a menzánál is eltolódott a magasabb térítési díjat fizetők felé és így a teljesítés 105,4 %.

Bevételünk 17 %-a a kollégiumi szabad férőhelyek értékesítéséből, valamint a tornaterem, és tanterem bérbeadásából származik.

A kollégiumi szabad férőhelyek hasznosítására tervezett bevételünket nem tudtuk teljesíteni. Ennek oka, hogy a Gemenc Kupa rendezvényt ebben az évben az Ady bonyolította.

A tornaterem hasznosításából elért a tervezetthez képest kétszeres bevétel abból adódik, hogy a nyári hónapokban is sikerült kiadni.

Bevételeink növelése érdekében sokszor kényszerülünk megalkudni. Például a tornaterem folyamatos kihasználásával erőteljesen romlik az állaga. Az ebből befolyt bevételt viszont nem tudjuk erre a célra visszainvesztálni, mert az állandóan növekvő dologi költségeink felémészik.

Bevételi forrásaink harmadik nagy csoportja a hallgatók térítései. Összes bevételünk 12 %-a. Ezen a jogcímen 2.570 e Ft volt az előirányzatunk, teljesítésünk 2.009 e Ft. Az elmaradás oka, hogy kettő tanfolyamot nem sikerült beindítani, mégpedig a fogászati asszisztentst és az egészségügyi operátort, ezzel 300 e Ft bevételtől estünk el. További magyarázat az elmaradásra, hogy a tervezésnél még nem volt tudomásunk egy pályázat sikeres elbírálásáról. Ugyanis az ápoló egy éves képzés tanfolyami költségeinek 80 %-át az ETI fizette, ami 2003. decemberében egyösszegben realizálódott. Így a 2003/2004-es tanév II. félévi 176 e Ft helyett csak a 20 % tandíjat kellett a hallgatóknak befizetni. Az előbbieken kívül az egyik tanfolyam díját decemberben számláztuk le, és így kiegyenlítése már 2005. évben teljesül. Kártérítésből származó bevételt nem terveztünk az itt megjelenő 256 e Ft biztosítási kárrendezéséből származik.

II. Az ellátási színvonal javításának meghatározó forrása a szakképzési hozzájárulásokból befolyt összeg. 2001. évtől fokozatosan csökkentek a támogatások. Örömmel állapítottuk meg, hogy 2004. évben újra fellendülés érezhető e téren.

Év	Támogatottak száma	Támogatási összeg
2001.	23 vállalkozó	5.621 e Ft
2002.	28 vállalkozó	3.084 e Ft
2003.	22 vállalkozó	2.655 e Ft
2004.	26 vállalkozó	3.605 e Ft

2004. évi szakképzési hozzájárulások

Támogató neve	Összeg
1. Fair Cererália Kft.	78.280,-Ft
2. Alisca Gemencplast	171.000,-Ft
3. R-Gáz Kft.	24.000,-Ft
4. Merideán Kft.	64.000,-Ft
5. Smalko Gusztáv Környezethigiénia	15.000,-Ft
6. Tempera Kft.	20.000,-Ft
7. Geotechnika 84 Kft.	100.000,-Ft
8. PA-VA-KO Kft.	9.000,-Ft
9. Író és Társa Kft.	30.000,-Ft
10. Béres Egészségtár	500.000,-Ft
11. Kerényi Nyomda Kft.	55.000,-Ft
12. Bendentál Bt.	25.000,-Ft
13. SZK-Sport Bt.	18.000,-Ft
Támogató neve	Összeg
14. Kedves Mentő Kft.	70.000,-Ft
15. Utópia 2000 Bt.	10.000,-Ft
16. Alisca Kontír Bt.	50.000,-Ft
17. Antritt Bt.	48.000,-Ft
18. Média-Max Kft.	31.000,-Ft
19. Citibank Rt.	1.000.000,-Ft
20. Fázis Rt.	80.000,-Ft
21. Telcomp Kft.	17.000,-Ft
22. Budapest Bank Rt.	800.000,-Ft
23. Fastron Hungária Kft.	100.000,-Ft
24. Mecsek Friss Kft.	70.000,-Ft
25. Datex Kft.	120.000,-Ft
Összesen:	3.605.280,-Ft

A támogatásokból vásárolt eszközök:

- 21 db számítógép a nyelvi labor részére
- 1 db telefax
- 3 db lézernyomtató
- 2 db laptop
- 1 db digitális fényképezőgép
- 1 db DVD lejátszó
- 1 db mikrohullámú sütő
- 3 db CD magnó
- 1 db mikroszkóp
- 1 db csontváz
- 1 db digitális mérleg
- 8 db fonendoszkóp
- 10 db vérnyomásmérő
- 2 db digitális lázmérő
- 2 db vércukorszintmérő
- 13 db számítógépasztal a nyelvi osztályba
- 5 db monitor

A kapott hozzájárulásból 2.586 e Ft-ot felhalmozási célra használtuk fel.

III. Ellátási színvonalunk másik nagy forrása a sikeres pályázatokból befolyt összeg.

IV.

2004. évben realizálódott pályázatok

Forrás	Témája	Támogatott összeg	Önerő	Megvalósítás célja
IT Információs Társadalom KAT	Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök	2.835.161 e Ft	-	Számítástechnikai eszközök
Tm.Közokt.-fejl. Közalapítvány	Kollégiumi tanulók szabadidejének hasznos eltöltése	300.000 e Ft	-	Társasjátékok, berendezés
Tm.Közokt.-fejl. Közalapítvány	Érzelmi intelligencia és a szociális kompetencia fejlesztése	480.000 e Ft	480.000 e Ft	Tanfolyami díj
Összesen:		3.615.171 e Ft	480.000 e Ft	

Év	Benyújtott pályázat száma	Elyert pályázat száma	Támogatás e Ft-ban
2001.	15	13	10.947 e Ft
2002.	14	12	18.299 e Ft
2003.	8	6	2.194 e Ft
2004.	6	3	3.615 e Ft

A nagymértékű visszaesés oka a pályázati kiírások csökkenése.

Működési kiadások alakulása

I. Személyi kiadások alakulása

Az iskola engedélyezett létszáma 54 fő pedagógus és 42 fő technikai dolgozó.

	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év
Munkajogi létszám összesen:	103 fő	97 fő	96 fő	91 fő
Átlagos statisztikai létszám összesen:	93 fő	88 fő	90 fő	89 fő
- ebből pedagógus	52 fő	50 fő	52 fő	52 fő
- ebből egyéb munkakör	41 fő	38 fő	37 fő	37 fő

A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása:

	2003. év	2004. év
„F” fizetési osztály:	47,1 %	37 %
„G” fizetési osztály:	0,7 %	2 %
„H” fizetési osztály:	46,2 %	55 %
„I” fizetési osztály:	6,0 %	6 %
Összesen:	100 %	100 %

Pedagóguslétszám életkor szerinti megoszlása:

Életkor	2003. év	2004. év
25 – 30 év:	11,3 %	8,2 %
30 – 35 év:	7,5 %	10,2 %
35 – 40 év:	18,9 %	14,3 %
40 – 45 év:	7,5 %	12,2 %
45 – 50 év:	13,2 %	10,2 %
50 – 55 év:	18,9 %	24 %
55 – 62 év:	18,9 %	5 %
62 év felett:	3,8 %	18,4 %
Összesen:	100 %	100 2,0%

A személyi kiadások 2004. évi eredeti előirányzata 196.434 e Ft, teljesítés 201.737 e Ft, 102,7 %.

	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év
Rendszeres személyi juttatás:	89.189 e Ft	108.149 e Ft	145.832 e Ft	147.261 e Ft

Nem rendszeres személyi juttatás:	19.902 e Ft	21.965 e Ft	26.911 e Ft	42.372 e Ft
Külső személyi juttatás:	9.506 e Ft	14.748 e Ft	10.342 e Ft	12.104 e Ft
Összesen:	118.597 e Ft	144.862 e Ft	183.085 e Ft	201.737 e Ft

	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	Dinamika %-ban		
					2002/2001	2003/2002	2004/2003
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	109.091	130.114	172.743	189.633	119,3	132,8	109,8

	2002. év	2003. év	2004. év	Dinamika %-ban		
				2003/2002	2004/2003	2004/2002
Átlagkereset:	119.296	150.730	163.714	126,3	108,6	137,2

1. A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 158.783 e Ft, teljesítés 147.261 e Ft. Az elmúlt évhez viszonyítva 101 %, folyóáron 1,4 millióval több.
A tényleges és az eredeti előirányzat közötti különbséget a 2004. évre betervezett 13. havi illetmény összege.
A januári soros béremelés éves kihatása 1.168 e Ft. Ezen a jogcímen elért megtakarítás abból adódik, hogy 4 fő pedagógusnak év közben megszűnt a munkaviszonya, ugyanakkor bérük egész évre lett tervezve. A megtakarítás összege 3.315 e Ft, amit fel is használtunk a felmentések kifizetésére.
2. A nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 31.411 e Ft, a teljesítés 42.372 e Ft 135 %, a bázis évhez viszonyítva 15,5 millió Ft-tal több.

A nem rendszeres személyi juttatások részletezése:

- Jutalom előirányzat 1.666 e Ft, év végi teljesítésünk 4.792 e Ft. A 2003. évi bérmaradványunk terhére 4.257 e Ft jutalmat osztottunk ki. A két iskola összevonása óta először kaptak a dolgozók jutalmat.

- Készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra előirányzata 15.215 e Ft, ténylegesen 13.192 e Ft-ot fordítottunk erre a célra.
- Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás előirányzata 5.372 e Ft, teljesítés 9.143 e Ft.

A minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés mellett ezen a jogcímen került kifizetésre a 6 % (1+5%) béremelés, összesen 5.944 e Ft.

- Végkielégítés nem volt tervezve. Az év során 4 fő részesült összesen 4.457 e Ft végkielégítésben.
- Jubileumi jutalom előirányzatát 3 főre terveztük 1.253 e Ft-ra, ezzel szemben 2.073 e Ft a felhasználás, mert év közben egy pedagógus dolgozó nyugdíjba ment, és részére soron kívül járt a 40 éves szolgálatáért.
- Önkéntes nyugdíjpénztár előirányzata 1.104 e Ft, ténylegesen 1.003 e Ft.
- Egyéb juttatások előirányzata 1.230 e Ft, tényleges felhasználás 1.981 e Ft. Az összegből 557 e Ft-ot pedagógus továbbképzésre és 1.011 e Ft-ot betegszabadságra és 413 e Ft-ot a kétszintű érettségire való felkészülésre használtuk fel.
- A dolgozók munkába járásának közlekedési költségtérítésénél megtakarítást értünk el.
- Az étkezési hozzájárulás előirányzata 3.512 e Ft, a teljesítés szinte tervszintű 3.438 e Ft.
- Egyéb költségtérítés és hozzájárulás előirányzata 918 e Ft, ténylegesen 878 e Ft lett. Ebből 728 e Ft a pedagógus szakirodalom vásárlására fordított összeg.

3. Külső személyi juttatások eredeti előirányzata 6.240 e Ft, tényleges teljesítés 12.104 e Ft. A nagymértékű eltérés abból adódik, hogy közel 4,5 millió Ft-ot fizettünk ki felmentésre 5 fő dolgozó részére.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 64.628 e Ft, a teljesítés 64.716 e Ft, tervszintű.

II. Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások elfogadott eredeti előirányzata 38.590 e Ft, 23,4 millió forinttal kevesebb az általunk tervezettnél.

Tényleges felhasználásunk 72.216 e Ft.

A dologi költségek alakulása

Költségnemek	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	Dinamika %		
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Készletbeszerzés	18.121	22.524	23.255	22.792	124,3	103,2	98,0
Szolgáltatások	22.218	25.469	28.038	30.239	114,6	110,1	107,9
Különféle dologi kiadások	7.003	8.737	9.784	11.760	124,8	111,9	120,2
Egyéb folyó kiadások	1.819	1.639	1.757	7.425	90,1	107,2	422,6
Összesen:	49.161	58.369	62.834	72.216	118,7	107,6	114,9

Dologi kiadásaink 10 millió Ft-tal több, mint az előző évi. Költségeink közül ugrásszerű a különféle dologi és az egyéb folyókiadásaink növekedése. Ennek megindoklására később még visszatérek.

1. Készletbeszerzés előirányzata: 16.993 e Ft, teljesítés 22.792 e Ft, 134 %.

Költségnemek	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	Dinamika %		
	ténye Ft	ténye Ft	ténye Ft	ténye Ft	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Élelmiszer besz.	11.601	13.031	13.944	13.922	112,3	107,0	99,8
Irodaszer, nyomtatvány	1.562	1.676	1.593	1.076	107,3	95,0	67,5
Könyv, folyóirat, egyéb	1.206	1.918	1.314	1.801	159,0	68,4	137,1
Tüzelőanyag	760	636	392	541	83,7	61,6	138,0
Szakmai anyag, kísértékű T.E	1.409	2.095	2.324	3.051	148,7	110,9	131,3
Munkaruha, védőruha	100	222	384	172	222,0	173,0	44,8
Karbantartó anyag, egyéb anyag	1.480	2.946	3.304	2.230	199,1	112,2	67,5
Összesen:	18.121	22.524	23.255	22.792	124,3	103,3	98

A kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének pénzügyi forrása az eszközbeszerzési támogatás 2,5 millió Ft-ja, valamint a szakképzési hozzájárulás. Az eszközbeszerzési pályázatból 2 millió Ft-ot kollégiumi berendezések pl.: heverők, íróasztalok, ágyvéggpolcok, cipőtartók vásárlá-

sára fordítottunk. 500 e Ft-ot pedig iskolai padokra és székekre. A nyelvi labor berendezéseit a szakképzési alapból oldottuk meg.

2. Szolgáltatások eredeti előirányzata 21.597 e Ft, teljesítés 30.239 e Ft, 140,0%.

Költségnemek	2001. év e Ft	2002. év e Ft	2003. év e Ft	2004. év e Ft	Dinamika %		
					2002/2001	2003/2002	2004/2003
Telefon költség és egyéb komm:	1.503	1.256	1.457	1.789	83,6	116,0	122,8
Vásárolt élelmezés:	158	282	621	756	178,5	220,2	121,7
Bérleti díj:	1.876	1.967	2.273	2.939	104,9	115,6	129,3
Szállítási szolgáltatás:	116	466	410	415	401,7	88,0	101,2
Villamos energia:	2.220	2.268	2.645	2.547	102,2	116,6	96,3
Távhő:	7.439	7.964	8.145	9.750	107,1	102,3	119,7
Víz- és csatornamű:	1.518	2.078	2.756	2.966	136,9	132,6	107,6
Karbantartási:	1.763	1.698	2.714	1.809	96,3	159,8	66,7
Egyéb üzemelt. és fenntart.:	3.167	4.689	3.538	4.345	148,1	75,5	122,8
Vásárolt közszolgáltatás:	2.458	2.801	3.479	2.923	114,0	124,2	84,0
Összesen:	22.218	25.469	28.038	30.329	136,5	110,1	108,2

- A villamos energia, a távhő és a vízdíj emelkedésének oka a tarifaváltozás, valamint az ÁFA kulcs változása. A 2004. évi villamos energia ráfordítás nem a valós képet mutatja, mert a mérőóra meghibásodása miatt kevesebbet számláztak, amit 2005 januárjában már korrigált is a DÉDÁSZ.
- A bérleti díjat nem igazán tudjuk befolyásolni. A szakképzés érdekében szükségünk van a Kórházi Lila-épületre. Az iskola emeleti ráépítése megoldaná a problémát.
- Szállítási költségünk forrása pályázati pénz és a diákok által fizetett tanulmányi osztálykirándulások.
- Viszonylag jó hír, hogy a karbantartási szolgáltatásokra fordított összeg csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, közel 1 millió Ft-tal. Az idei évben kevesebb volt a csőrepedés, és amit lehetett azt a saját karbantartóink végzeték el. Összességében karbantartási szolgál-

tatásokra 1.809 e Ft-ot fordítottunk. Ebből 1.107 e Ft-ba került a tantermek és az ebédlő festése és ablakok mázolósa, higiéniai meszelések a szociális helyiségekben.

- Egyéb üzemelési költségeink 50 %-át a vagyonvédelmi szolgáltatás teszi ki.
- A vásárolt közszolgáltatás előirányzata 947 e Ft, teljesítés 2.923 e Ft az elmúlt évhez viszonyítva 16 %-kal kevesebb.

Költségnemek	2001. év e Ft	2002. év e Ft	2003. év e Ft	2004. év e Ft	Dinamika %		
					2002/2001	2003/2002	2004/2003
Vásárolt term. és szolg. ÁFA:	5.863	7.458	8.009	9.482	127,2	107,4	118,4
Belföldi, külföldi kiküld.:	91	150	178	177	164,8	118,7	99,4
Reprezentáció:-	-	-	60	54	-	-	90,0
Reklám, propag.:	436	604	667	484	138,5	110,4	72,6
Egyéb különféle dologi:	613	525	863	1.563	85,6	164,4	181,1
Összesen:	7.003	8.737	9.777	11.760	124,8	111,9	120,3

- A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját a megváltozott ÁFA kulcsok befolyásolták (Pl.: villamos energia, könyvek).
- Reklám és propaganda kiadások csökkentek az elmúlt évhez hasonlítva. Az újsághirdetési díjak ára olyan magasak, hogy az intézmény költségvetéséből nehezen szorítható ki. Igyekszünk más lehetőségeket kihasználni, pl.: börszék szervezése, kapcsolattartás általános iskolákkal.
- Egyéb különféle dologi kiadások teljesítése 1.563 e Ft, a bázis évhez képest 80 %-kal több. Szakmai szolgáltatási címen kapott normatíva itt jelentkezik. A 400 ezer forint normatívából 20 fő pedagógus számítógépes tanfolyamát oldottuk meg. Pályázaton elnyert „Érzelmi intelligencia” tanfolyamra 16 főt sikerült beiskolázni. A pályázaton nyert összeg 240 e Ft és ugyanennyi saját erőt is vállalni kellett.

- Egyéb folyó kiadások teljesítése 7.425 e Ft. Ebből jelzálog visszafizetése 4.553 e Ft. Az ÁFA-törvény változásával éves szinten 597 e Ft adót fizettünk, míg a tavalyi évben 920 e

Ft visszaigénylésünk volt. A rehabilitációs hozzájárulás kötelezettsége háromszorosára növekedett, összesen 293 e Ft-ot fizettünk.

III. Ellátottak juttatásainak alakulása

Előirányzat: 3.586 e Ft, teljesítés 1.956 e Ft.

	2001. év e Ft	2002. év e Ft	2003. év e Ft	2004. év e Ft
Ellátottak pénzbeni juttatása:	1.060 e Ft	1.055 e Ft	2.273 e Ft	1.956 e Ft

A tárgyidőszakban felhasznált juttatás jogcímenként:

- Ingyenes tankönyvtámogatás 1.728 e Ft
- Szakmai gyakorlati ösztöndíj 113 e Ft
- Egyéb (utazás, konferencia) 115 e Ft

Kötött felhasználású normatív támogatások és a központosított állami támogatások felhasználása

1. Pedagógus szakvizsga továbbképzés keretében 5 pedagógus tanulmányait támogattuk összesen 1.147 e Ft-tal. A ténylegesen elszámolható állami támogatás 765 e Ft.
2. Pedagógus szakkönyvvásárlásra jogszabályi előírásoknak megfelelően 52 pedagógus volt jogosult, 728 e Ft-ban.
3. Diáksport támogatásra ténylegesen 575 e Ft számolható el. Erre a célra 600 e Ft-ot fordítottunk.
4. Szakmai fejlesztési feladatokra 2.500 e Ft normatívát kaptunk, amit fel is használtunk. Kettő milliót a kollégiumra, 0,5 milliót az iskolára.
5. Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokra 486 e Ft a ténylegesen elszámolható. Ezen a címen 500 e Ft-ot fizettünk ki 20 fő pedagógus számítógépes továbbképzésére.

6. Tanulói tankönyvtámogatásra a tényleges tanulói létszám alapján 982 e Ft számolható el, fel is használtuk.
7. Ingyenes tankönyvtámogatásban 148 tanuló részesült összesen 1.671 e Ft-ban.
8. Kétszintű érettségire való felkészülésre 450 e Ft támogatásban részesültünk . Tényleges felhasználásunk 413 e Ft. Ilyen irányú továbbképzésen 15 fő pedagógus vett részt magyar, matematika, történelem, biológia, földrajz, idegen nyelv és informatikából.
9. Kulturális, sport, szabadidő tevékenységre 138 e Ft-ot vettünk igénybe.
10. Minőségfejlesztési feladatok támogatására kapott normatívából finanszíroztuk az éves ISO auditálást. (213 e Ft)
11. Érettségi és szakvizsga támogatására nyújtott 1.730 e Ft támogatást fel is használtuk.

2004. évi felhalmozási és működési célú felhasználás

Felhalmozási célra felhasználtunk:	2.586 e Ft
Működési célra felhasználtunk:	1.142 e Ft

- 2003. évi pénzmaradványunk 6.501e Ft, ebből 2.244 e Ft-ot átutaltunk a fenntartó részére visszafizetési kötelezettségként. A fennmaradó 4.257 e Ft-ot dolgozóink jutalmazására fordítottuk.

2004. évi pénzmaradványunk 1.480 e Ft, melyet feladatellátás elmaradása miatt vissza kell fizetni a fenntartónak.

Vagyron alakulása

2004. december 31.

I. Immateriális javak:

2004. január 1. nyitó:	687 e Ft
2004. évi beszerzés:	-
2004. évi ÉCS:	416 e Ft
2004. évi záró nettó érték:	271 e Ft

II. Tárgyi eszközök

<u>1. Ingatlan</u>	
2004. évi nyitó:	130.820 e Ft
2004. évi beszerzés:	5.058 e Ft
2004. évi ÉCS:	891 e Ft
2004. évi záró nettó érték:	134.987 e Ft
<u>2. Gépek, berendezések</u>	
2004. évi nyitó:	14.632 e Ft
2004. évi beszerzés:	5.507 e Ft
2004. évi ÉCS:	8.144 e Ft
2004. évi záró nettó érték:	11.955 e Ft
<u>3. Beruházásra adott előleg</u>	427 e Ft

III. Készletek

Tüzelőolaj:	86 e Ft
Élelmiszer:	294 e Ft
Tisztítószer:	187 e Ft
Összesen:	566 e Ft

IV. Követelések

Vevők:	30 e Ft
Adósok:	38 e Ft
Összesen:	68 e Ft

V. Pénzeszközök 2003. évi záróegyenlege: 222 e Ft

VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás

391. Független kiadások:	-
392. Átfutó elszámolás:	1.259 e Ft
393. Illetmény előleg:	-
Összesen:	1.259 e Ft

Eszközök összesen: 149.795 e Ft

VII. Saját tőke összesen: 144.437 e Ft

VIII. Tartalék összesen: 1.481 e Ft

IX. Rövid lejáratú kötelezettségek

Belföldi szállító:	234 e Ft
Tárgyvet követő szállító:	3.613 e Ft
Egyéb rövid lejáratú köt.:	30 e Ft
Összesen:	3.877 e Ft

X. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

481. Fügő elszámolás:	-
482. Átfutó elszámolás:	-
Összesen:	-

Források összesen: 149.795 e Ft

Terven felüli értékcsökkenés összesen 106 e Ft.

Selejtezésre került 1 db fűnyíró (73 e Ft) és 1 db CD-ROM (33 e Ft). Meghibásodtak, javíthatatlanná váltak.