



EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

OM azonosító:
031 969

2840 Oroszlány, Asztalos u. 2.
Telefon/Fax: +36-34/ 361-600

Beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról

Feladatellátás:

Intézményünk csak alaptevékenységet lát el.

Feladataink:

- nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás,
- nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás,
- nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás,
- szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás,
- szakközépiskolai felnőttoktatás,
- diák- és felnőtt étkezés.

Iskolánk szakközép- és szakiskola, fő feladata az alapképzés és a szakképzés.

Az általánosan felkészítő (9-10.), valamint az érettségire felkészítő (9-12.) szakasz mellett szakképzéssel, technikusi képzéssel, valamint érettségire épülő szakképzéssel, felnőttképzéssel, és felzárkóztató oktatással foglalkozunk.

Az OKÉV engedélye alapján folytatjuk a számítástechnikai képesítések /ECDL (oktatást és vizsgáztatást)/.

Intézményünk tagja a Bánki Donát Területi Integrált Szakképző Központnak (Bánki TISZK).

Bevételi források és teljesítések:

Állami normatív hozzájárulás:	61 %
Önkormányzati kiegészítés:	17 %
Saját bevételeink:	22 %

A jóváhagyott támogatást havi bontásban kapjuk.

Saját bevételi forrásunk a térítési díjak, és az egyéb intézményi bevételek.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS:**38.087 eFt**

Munkaügyi Központ (közhasznú fogl.-ra)	1.249 eFt
Szakképzési hozzájárulás	19.712 eFt

NSZFI pályázat	2.329 eFt
----------------	-----------

ÁTVETT PÉNZ ÖSSZESEN: 23.290 eFt

Informatikai normatíva:	179 eFt
Iskolakezdési támogatás:	220 eFt
Vizsgáztatás:	460 eFt
13. Havi illetmény járulékaival:	3.734 eFt

FINANSZÍROZÁS NÖVEKEDÉS: 4.593 eFt

Pénzforgalom nélküli bevétel:	2.667 eFt
-------------------------------	-----------

Bérleti díj bevétel:	2.460 eFt
Kártérítés:	1.291 eFt
Tanműhelyi értékesítés:	2.464 eFt
Egyéb bevétel:	280 eFt
ÁFA bevétel:	124 eFt
Egyéb sajátos bevétel:	1.218 eFt

SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN: 7.837 eFt

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENÉS:**3.914 eFt**

Normatíva elvonás:	3.914 eFt
--------------------	-----------

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS:**38.087 eFt**

Közhasznú bér járulékaival:	2.409 eFt
Vizsgadíj:	460 eFt
Iskolakezdési támogatás:	220 eFt
Étkezési hozzájárulás:	2.460 eFt
Pedagógus továbbképzés:	1.218 eFt
Egyéb dologi kiadás:	20.434 eFt

Pf.nélkül egyéb dologi kiadás:	2.667 eFt
--------------------------------	-----------

Működési kiadások növekedése: 29.868 eFt

NSZFI pályázat	2.329 eFt
Szakképzési h.j.terhére	5.890 eFt

Felhalmozási kiadások növekedése: 8.219 eFt

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENÉS:**3.914 eFt**

Dologi kiadások	3.914 eFt
-----------------	-----------

Intézményi ellátás díja: 67 %

A jelentős eltérés oka a tényleges igénybevétel. December hónapban 3, azaz három tanuló vette igénybe az iskolai étkeztetést. (2008. januárjától 1, azaz egy tanuló étkezik az iskolában.) Ez természetesen a kiadási oldalon is megjelenik.

Az alkalmazottak térítése: 155 %

A tényleges igénybevételt mutatja.

Egyéb alaptevékenységi bevételek: 51 %

Az ECDL tanfolyam és vizsgáztatás összege jelentősen eltér a tényleges igénybevételtől, ezért bevételünket 1.600 eFt-tal csökkentettük, azonban a teljesítés még így is elmaradt a csökkentett előirányzathoz képest.

Kártérítés:

A 2007. év a káresemények éve volt iskolánkban. Az év eleji szélvihar a bádogtetőt tépte le, s ezzel egyidejűleg több ablakot is kitört. Ezután a hatóság által lezárt műhelyt öntötte el a forró víz. Ezzel még nem ért véget a károk sorozata, mert az igazgató választás napján villám csapott az épületbe. A keletkezett kárainkból a biztosító 1.291 eFt-ot térített meg, mely összeget karbantartási kiadásainkra fordítottunk.

Továbbszámlázott szolgáltatás: 91 %

A Bakfark Bálint Művészeti Iskola közműködése jelenik meg.

Bérleti díjbevétel: 95 %

Évközi változásként 2.460 eFt-tal emeltük eredeti előirányzatunkat, mivel februártól újból bérbe tudtuk adni a bútorkészítő műhelyt. Az 5 %-os elmaradás az eseti (előre nem tervezhető) bevétel kiesés következménye.

Egyéb intézményi bevétel:

Esti tagozat térítési és vizsgadíjait tartalmazza.

Kiszámlázott ÁFA: 225 %

Átvett pénzeszközök: 100 %

A környék gazdálkodóitól szakképzési hozzájárulásként befizetett összeg alapvetően meghatározza az egész évi gazdálkodásunkat. A 20.723 eFt többletbevétel nyújtott lehetőséget a gyakorlati és elméleti képzés fejlesztésére, valamint dologi kiadásaink teljesítésére.

A Munkaügyi Központtal kötött megállapodásunk lehetőséget nyújtott 3 takarítónő „közhasznú” foglalkoztatására.

Az NSZFI DT-KD/4/006/2007. pályázatán a gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2007. évi decentralizált kerete terhére a régióban hiány-szakképzésként megjelölt

szakmák igényeihez igazodó eszközfejlesztésre kiírt pályázaton nyertünk. Az önrésszel kiegészítve az ívhegesztő, a lánghegesztő, az esztergályos szakmák gyakorlati oktatásához vásároltunk eszközöket.

Pénzforgalom nélküli bevételeink:

Az előző évi pénzmaradvány 2.667 e Ft volt, amit dologi kiadásainkra fordítottunk.

Finanszírozás: 99 %

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 98 %

Összességében a 2 %-os bevétel elmaradás nem számottevő, mivel évközi változásként eredeti előirányzatainkat 19 %-kal (33.784 eFt-tal) emeltük meg. Az alulfinanszírozás 1 %, összes többi bevételünk elmaradása szintén 1 %.

Személyi juttatások: 97 %

Személyi juttatások 3 %-os megtakarítás a szeptemberi tantárgyfelosztás következménye, mivel a nyugdíjazások, szülések miatt csoportbontásra nem volt lehetőségünk.

Járulékok: 98 %

A fentiek vonzata.

Készletbeszerzés: 80 %

Eredeti előirányzat nem volt a készletbeszerzésre. A közel 7.000 eFt-os beszerzést a szakképzési hozzájárulás többletbevétele biztosította. A módosított előirányzathoz képesti elmaradás oka, hogy az év utolsó 3 napján nem tudtunk mindent megvásárolni.

Kommunikációs szolgáltatások: 86 %

A látványos megtakarítás oka, hogy Őszi egy korszerű személyi kódos telefonforgalom-nyilvántartó és díjszámláló rendszert béreltünk.

Közüemi díjak: 97 %

A felhasználás időarányosan teljesült.

Karbantartás: 105 %

A kártérítések (biztosító), valamint többletbevételeink nyújtottak fedezetet az éves munkákhoz.

Vásárolt élelmezés: 83 %

A 17 %-os kiadás csökkenést az intézményi ellátás díjánál elemeztük.

Ellátottak pénzbeli juttatása: 93 %

A nyári szakmai gyakorlat évenként változó létszámhoz kapcsolódik. A több mint 10 éve „beállított” 250 eFt nem nyújt fedezetet a kifizetésekre, de az évközi előirányzat növelés (saját bevétel terhére) biztosította a kifizetéseket.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: 100 %

A teljesítés időarányos.

Egyéb dologi kiadások: 109 %

A 303 eFt-os túllépés a tényleges kiadásokat mutatja.

Szellemi tevékenység:

A teljesítés egy részére az ECDL bevételek nyújtottak fedezetet, a másik részre a HEFOP 2004/3.2.2. program keretében a TISZK által jóváhagyott pedagógus képzések tartására befolyt összeg állt fedezetük. A túllépés az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolításából fakadnak.

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 94 %

Bár dologi kiadásainkat a normatíva elvonás (3.914 eFt) jelentősen megnyirbálta, az évközi többlet bevételek mégis lehetőséget nyújtottak a teljesítésekre.

Az épület 1,5 hektáros területen fekszik. Az iskola több, mint 7.300 m².
A technikai dolgozók száma 11,25 fő, a pedagógusoké 29,38 fő.

Ebből:

- közismereti tárgyakat tanító pedagógus:	13,77 fő
- szakmai elméleti tárgyakat tanító pedagógus:	9,55 fő
- gyakorlati képzést ellátó pedagógus:	5,56 fő
- könyvtáros:	0,50 fő
- adminisztratív munkát ellátók:	6,00 fő
- karbantartás:	2,00 fő
- portás:	1,60 fő
- takarító:	1,40 fő
- udvari segédmunkás:	0,25 fő

Felhalmozási kiadások:

A DT-KD/4/006/2007. számú NSZFI pályázat keretén belül 3 db hegesztőgépet és pajszt, valamint 2 db esztergagépet vásároltunk tartozékaival (3.456 eFt).

A szakképzési hozzájárulás terhére fejlesztettük az ívhegesztő és lánghegesztő műhelyeket (hegesztő-vágó készlet, elszívó berendezés,

plazmavágó), valamint az esztergályos műhelybe még 1 db esztergagépet vettünk tartozékaival.

Kialakításra került egy mechanikai mérőlabor (1.603 eFt).

A közismereti tárgyak oktatásához 3 db projektort, 3 db televíziót, és 1 db videokamerát vásároltunk (1. sz. melléklet).

Térítés mentesen vettük át az Önkormányzattól az energia-megtakarítást eredményező felújítást 75.876 eFt értékben.

Az összes nyílászáró cseréje megtörtént, a világítótestek korszerűsítésével együtt. Az év elején megrongálódott kupola szerkezet teljes átépítése is megvalósult.

A vagyon növekedése összesen:

- vásárlás: 8.219 eFt
- térítés nélküli átvétel: 75.876 eFt
- **ÖSSZESEN: 84.095 eFt**

Pénzmaradvány-változás tartalma és okai:

Előző évi pénzmaradvány 2.667 eFt volt, mely összeget dologi kiadásainkra fordítottunk.

A tárgyévi pénzmaradvány 2.795 eFt, mely összeget az alulfinanszírozás 2.160 e Ft-tal növeli, a kimutatott szállítói kötelezettségvállalás (-)341 e Ft-tal, valamint a pedagógus továbbképzés feladattal terhelt, fel nem használt része további - 54 eFt-tal csökkenti a szabad pénzmaradványt.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 97 %

A 3%-os eltérés a fentiek következménye.

Oroszlány, 2008. február 21.

Grúber György
igazgató

Dobos Gyuláné
gazd. ig.h.