



*József Attila Általános Iskola*  
2840 Oroslány, Táncsics M. út 42.

Tel./Fax: 34/360-965

E-mail: [info@jozsefattila.hu](mailto:info@jozsefattila.hu)

web: [www.jozsefattila.hu](http://www.jozsefattila.hu)

Ikt.sz.: /2008.

## **Polgármesteri Hivatal**

**Adorján Attiláné**  
**pénzügyi osztályvezető**

### **Oroslány**

**Tárgy:** 2007. évi szöveges beszámoló.

Tisztelt Adorján Attiláné Osztályvezető Asszony!

Az intézmény ellátandó alaptevékenységébe tartozó feladatait az alapító okiratban meghatározottak szerint a 2007. gazdálkodási évben teljesítette. A tanulói létszám a 2006/2007-es tanévhez viszonyítva 104 fő tanuló csökkenést mutat. A tanulói létszám csökkenése és az évfolyamokon belüli átszervezések 8 tanulócsoporthoz megszüntetését eredményezte. Így a 2007/2008-as tanév 744 fő tanulóval és 31 tanulócsoporthal indult. A feladatellátáshoz a fenntartó 76,2 álláshelyet engedélyezett. A 2007. évi költségvetésben engedélyezett álláshelyek 98,2-ről a beszámolási időszak végén 76,2 engedélyezett álláshelyre csökkent.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 2007. évi terv 4/2007 (II. 28.) Ör. | 98,2 álláshely   |
| 14/2007. (II. 20.) Ktsz.            | - 15,5 álláshely |
| 52/2007. (V. 22.) Ktsz.             | - 7,5 álláshely  |
| 31/2007. (XII.26.) Ör.              | + 1,0 álláshely  |

Az álláshely megszüntetések az alábbi állománycsoportoknál jelentett csökkenést:

17 főpedagógus, 2 fő pedagógus munkát segítő, 4 fő technikai. Az álláshelyek 11 fő munkáltatói felmentéssel, 2 fő áthelyezéssel, 4 fő határozott idejű kinevezés lejárt, 1 fő közös megegyezéssel, 5 üres álláshely megszüntetésével került megszüntetésre.

A létszámcsoökkentési döntéssel kapcsolatos kifizetési kötelezettségre 11 fő esetében egyszeri költségvetési támogatáshoz nyújtottuk be pályázati igényünket a fenntartóhoz.

A gazdasági évben intézményünk felújítási munkákat saját költségvetése terhére nem tudott ütemezni a költségvetés erre nem biztosított fedezetet. Pozitív előre lépést jelentett a fenntartó által finanszírozott energia megtakarítást eredményező felújítási munkák. 73.234 E Ft-tal került térítés nélküli átvétellel az intézmény vagyonába.

### Intézmény gazdálkodásának általános értékelése:

Az intézmény 2007.évi költségvetését 340.196 E Ft bevételi és 340.108 E Ft kiadási főösszeggel mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében 94 %-on teljesítettük. A bevételi előirányzatok között 1.203 E Ft év közbeni módosítás vált szükségessé. Az intézményi ellátás díja, alkalmazottak térítése előirányzata 1.399 E Ft-tal került csökkentésre az eredeti előirányzathoz képest, teljesítésük 95 %. Az alulteljesülés oka a gyermeklétszám csökkenése, azon belül is a teljes áron étkező gyermekek száma csökkent, míg a kedvezményes és ingyenesen étkezők száma nő. Az intézmény saját bevételei közül a bérleti, egyéb intézményi bevételek, szolgáltatási díj bevételek az eredeti előirányzathoz képest 1.206 E Ft-tal kerültek emelésre. Az átvett pénzeszközök 1.317 E Ft-os teljesítéséből a sikeres pályázatok eredménye 1.057 E Ft, ami a pályázatban meghatározottak szerint lett felhasználva.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Szociális Minisztérium drogrevenio | 707 E Ft        |
| Sport NUSI foci utánpótlás         | 100 E Ft        |
| Önkormányzat sportszer vásárlás    | 150 E Ft        |
| KEMKA könyvtár fejlesztés          | <u>100 E Ft</u> |
| Pályázati összesen:                | 1.057 E Ft      |
| Munkaügyi Központ                  | 193 E Ft        |
| Biztosító térítése                 | <u>67 E Ft</u>  |
| Mindösszesen:                      | 1.317 E Ft      |

Az intézmény finanszírozás 19.593 E Ft-tal került megemelésre az eredeti előirányzathoz képest. Teljesítése 94 %, ami 20.896 E Ft alulfinanszírozást mutat. A 2007. XII. hóban kifizetésre került felmentések és végkielégítések 17.473 E Ft, melyek a 2008. évi költségvetést terhelik, de előirányzata 2007. évi költségvetésben lett megadva. Így a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásánál ezt az összeget kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepeltetjük.

Finanszírozás előirányzatának év közbeni alakulása:

|   |              |
|---|--------------|
| 2006. évi pénzmaradvány zárolás:                  | - 8.608 E Ft |
| 2007. évi normatíva zárolás:                      | - 4.161 E Ft |
| 13. havi illetmény + járuléka                     | 7.599 E Ft   |
| Iskolakezdési támogatás:                          | 1.020 E Ft   |
| Informatikai normatíva:                           | 683 E Ft     |
| Felmentések, végkielégítések egyszeri támogatása: | 23.060 E Ft  |

A működési kiadások teljesítése 94 %. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások és járuléka 91 %-on teljesültek. Az alulteljesülés a fent említettek miatt adódik. A többi kiemelt működési előirányzat és teljesítésük 100 %, ugyanez mondható el a felhalmozási kiadások tekintetében is.

### Pénzmaradvány alakulása

|  |             |
|--|-------------|
| Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány:                      | 7.118 E Ft  |
| Alulfinanszírozás:   | 20.896 E Ft |
| Módosított pénzmaradvány:                                  | 28.014 E Ft |
| Kötelezettségvállalással terhelt:                          |             |
| - Felmentési illetmények, végkielégítések bér és járuléka: | 17.473 E Ft |
| - Ped. továbbképzés:                                       | 333 E Ft    |
| Szabad pénzmaradvány:                                      | 10.208 E Ft |

Vagyron alakulása:

Eszköz növekedés:

Ingatlanok:

- térítésnélküli átvétel: 73.234 E Ft

Ügyvitel, számítástechnika:

- térítésnélküli átvétel alapítványtól (1 db projektor) 280 E Ft

- projektor vásárlás 222 E Ft

Összesen: 73.734 E Ft

Eszköz csökkenés:

Szellemi termék selejt, átadás:

1.217 E Ft

Ügyvitel, számítástechnika selejt, átadás:

1.365 E Ft

Gépek, berendezések selejt:

2.135 E Ft

Összesen: 4.717 E Ft

Oroszlány, 2008. április 10.

Tisztelettel:

Tóth Gábor  
igazgató