

A Halászy Károly Általános Iskola 2014. évi költségvetési
kon koncepciójának szöveges indoklása



Ócsa, 2014. január 20.

Készítette: Kovácsné Kovácsi Beáta

Bevételek:

0 Ft

Kiadások:

Folyó, működési kiadások:

54.526 000 Ft

A következő tételekből áll össze ez az összeg:

1. A **Készletbeszerzés** sor tartalma a következőképpen alakul:

- i. Folyóirat (Magyar Nemzet), két terem bútorvásárlása, 6 terembe redőny vásárlása, Halászy- napokon felhasználandó eszközök vásárlása, melynek összege

5.000 000 Ft

2. A **Szolgáltatások** tartalmazzák a telefondíjakat, közüzemi díjak

összegét, a kedvezményesen étkezők (100% illetve 50 %-os)

díját, mely a tavalyi költségvetést nem terhelték. Ez most 18.800 000 Ft. A világító testek bérleti díja és az egyéb üzemeltetési költségek, tűzjelző karbantartása is itt jelenik meg. Ez

36.300 000 Ft

3. A **különféle dologi kiadások** az ÁFÁ-t tartalmazzák, melynek összege:

11.226 000 Ft

4. Az **egyéb folyó kiadások** soron szereplő összeg az intézmény jelenlegi könyvtárjának átalakítására fordítani szánt összeget tartalmazza, melynek szükségszerűsége abban áll, hogy a tanári kar számára egy tanári létrehozását tervezem. Ez mind szakmai, mind emberi

szempontból indokolt. Továbbá e költségvetési soron jelennek meg a kiküldetési díjak (futárszolgálat, utazási költségek), a szellemi tevékenységek (Szülők iskolája, csoportépítő tréning), az egyéb folyó kiadások a helyi Halászy napok várható költségei:

2.000 000 Ft

Kiadások összesen: 54.526 000 Ft

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettem az Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2013. /X.30./ számú határozatát. Ennek alapján a dologi kiadások tervezése során a 2013. évi előirányzat alapján határoztam meg a költségsorokon szereplő összegeket. Mivel a 2013. évi költségvetésben nem szerepelt a kedvezményesen étkezők 18.800 000 Ft-os összege, ez az idei tervezés során megjelenik többletként.

A fent nevezett határozat alapján elkészült tervben szerepeltethető összegek ellenére továbbra is szükségesnek tartom a 2014. évben elvégezni a következő munkálatokat, s ennek érdekében a felhasználandó összeget is megnevezem.

- i. A belső udvar felőli nyílászárók festése minden év tavaszán időszerű, melynek költsége **200.000 Ft**, úgy, hogy munkadíjat nem tartalmaz ez az összeg, hiszen a Városüzemeltetési Kft dolgozói végzik a munkálatokat.
- ii. A tornacsarnok és futófolyosó tetőszerkezetének karbantartása halaszthatatlan, mely további **2.000 000 Ft költséggel jár.**
- iii. A régi épület vizesblokkjainak állapota évek óta probléma, hiszen évente többször is dugulás-elhárítást kell igénybe vennünk, illetve a higiéniai feltételek sem biztosíthatóak gyermekeink számára. Ennek költsége kb. **1.500 000 Ft.**

- iv. A szeptemberi katasztrófavédelmi ellenőrzés jegyzőkönyve kötelezően előírta a régi épület villámhárítójának és az egész elektromos hálózatnak a felújítását, mely minimum **3.000 000 Ft**-ba kerül.
- v. A régi épület fűtési rendszere is elavult. Mind a fűtőtestek, mind a kazánok felújításra szorulnak. Kb. **5.000 000 Ft** összegben.

Az elvégzendő munkálatok közül az i. ii. iii. tételek a Városüzemeltetési Kft. költségvetésében szerepeltethető összegek, melynek megfontolására kérem a Képviselő-testületet.

Kérem a költségvetés és a szöveges alátámasztás elfogadását.

Ócsa, 2014. január 20.

Köszönettel:


Kovácsné Kovácsi Beáta

igazgató



Intézmény Ócsai Halász Károly Általános Iskola

Kitöltő nev Kovácsné Kovácsi Beáta

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	Tárgyév részteljesít és	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Működési bevételek				
1.2.	ÁFA bevételek				
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				
1.4.	pénzmaradvány				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzati támogatás				
2.2.	egyéb				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	Tárgyév részteljesít és	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	I. Folyó (működési) kiadások	37 450	37 966	24 809	54 526
1.	Személyi juttatások		13		0
2.	Külső személyi juttatás		500		0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok		3		0
4.	Készletbeszerzés	5 000	5 000	198	5 000
5.	Szolgáltatások	17 500	17 500	17 836	36 300
6.	Különféle dologi kiadások	7 950	7 950	4 808	11 226
7.	Egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 908	2 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	59	0
9.	Pénzeszköztátadások				

10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Beruházás				
12	Beruházás ÁFA				
13	Felújítás				
14	Felújítás ÁFA				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	37 450	37 966	24 809	54 526

Intézmény Neme: Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

2014. évi költségvetés tervezése

Kiadások	091220 1-4. évf. műk.		09120 5-8. évf. műk.	
	Előző év	2014. év	Előző év	2014. év
K311 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszer, könyvek, naplók, folyóiratok, informatikai eszközök, egyéb információforrások kis értékű tárgyi eszközök	2000	2500	2000	2500
K312 Üzemeltetési anyagok irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajlító anyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű tárgyi eszközök	500	0	500	0
K313 Árubeszerzés	0	0	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök javítása, internetes portálok tervezése, előkészítése, internet	0	0	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, telefax, mobil díjak	250	250	250	250
K331 Közütemi díjak áram, gáz, víz és csatornadíjak	7000	7500	7000	7500
K332 Vásárolt élelmiszer étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás	0	9400	0	9400
K333 Bérleti és lízing díjak	500	500	500	500
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	500	500
K335 Köznevelési szolgáltatások	0	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adózásos magánjogi általános iskolai szakköznevelési tantervi tanácsadói, ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési díjak	0	0	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások posta, távközlési szolg., szállás, lakár, vegyes, vegyes, kéményseprés, pénzügyi szolg. díjai, biztosítások	500	0	500	0
K341 Könyvtári kiadások belföldi kiadások	0	0	0	0
K342 Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0
K352 Fizetendő áfa	3975	5613	3975	5613
K353 Kamatkiadások	0	0	0	0
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások 1 és 2 forintos érmék, bankkártyák, adó, vám, illeték más okmányok beszerzése, e-újság, műszaki vizsga, zöldség, kiosztás, díj, könyv, és kamat	1000	1000	1000	1000
K3 Dologi kiadások összesen	16225	27263	16225	27263