

A Halászy Károly Általános Iskola 2012.
évi háromnegyed éves beszámolója

A bevételi oldal áttekintése:

Az intézményi bevételek beállított előirányzatához képest, ami 1.650 Ft volt, a teljesítés **1. 343 eFt-on** áll.

A költségvetési támogatás 164.215 eFt, ami 65%-os teljesítés.

Függő bevételek összege 54 eFt.

Így az összes bevétel 165.612 eFt. Ehhez képest az előirányzat 253.171 eFt volt.

A BEVÉTELEK tehát 65 %-os teljesítésen vannak.

A Kiadási oldal a áttekintése:

A bérekre előirányzott összeg 69 %-ban teljesült: a személyi juttatások 100.945 eFt, a járulékok 27.209 eFt összegben. (Előirányzat: szem.juttatások: 146.910 eFt, járulékok: 39.508 eFt.) Az e mögötti tartalmak a következők:

- A betervezett jubileumi jutalmak nagy része a IV. negyedévben kerülnek teljesítésre.
- A túlóra és helyettesítési díjak kifizetése nem egyenlően oszlik meg az év folyamán, hiszen a nyári hónapokban pedagógusaink szabadsága miatt nincsenek túlóra-kifizetések.
- A külső személyi juttatások soron a prémium évek programba bevont egy pedagógus kiadásai és a megbízási díjak kifizetései szerepelnek.

A dologi kiadásokba tartozó szolgáltatások soron a teljesítés közel 50 %-os, itt a közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés díjai szerepelnek. Ez számszerűsítve a következőképpen néz ki: előirányzat 33.296 eFt, a teljesítés pedig 16.618 eFt-on áll.

A **készletbeszerzés** teljesítése csak **31 %-os**. Ebből látható, hogy az irodaszerek, könyvek, karbantartási anyagok vásárlásánál jelentős megtakarítást képeztünk.

A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja, mely 6.392 eFt és az egyéb kiadások a **különféle dologi kiadások** soron lettek elkönyvelve. E sor teljesítése mindössze **34 %-os**. A megtakarítás itt is számottevő. Immár második éve az iskola kiadásait a minimumra próbálja csökkenteni, mindenféle vásárlást alaposan átgondolva végez.

Az **egyéb folyó kiadásoknál** a rehabilitációs hozzájárulás és a különböző díjak befizetése került betervezésre. A teljesítés **26 %-os**.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** a tankönyv-támogatási normatíva összegét fedik, ami csak **11 %**, mivel a tankönyvtámogatás összege csak a IV. negyedévben kerül kiegyenlítésre.

Az összes dologi kiadás teljesítése 40 %-on áll.

Az összes kiadást módosítja az átfutó kiadások és a felhalmozási kiadások összege: 10.416 eFt és 404 eFt, mely a nyelvi labor eddig elkönyvelt részleteit, illetve az egyéb béreket tartalmazza. Így az összes kiadás alakulása a következőképpen alakul:

**Az összes kiadás 165.448 eFt, az előirányzott 253.172 eFt-hoz képest.
(Kiadások 155.032 eFt+10.416 eFt=165.448 eFt)**

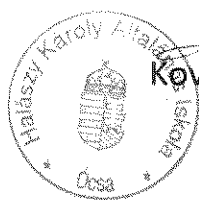
A KIADÁSOK tehát 65 %-os teljesítést mutatnak.

Kiegészítésként szeretném tájékoztatásul közölni, hogy a **TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0059-es azonosítószámú pályázat a 2012. évben befejeződik.**

A projekt kezdéskor 4.200 eFt összegű előleget igényeltünk, ennek az összegnek az elszámolása folyamatban van. A 3. kifizetési kérelemben 2.200.000 Ft-ot számoltunk el, a még el nem bírált 4. kifizetési kérelemben pedig a fennmaradó 2.000.000 Ft-ot igényeljük. **Az 2012. évben 2.429.107 Ft-ot kaptunk a kifizetési kérelmeket követően, mely megjelent az erre a projektre elkülönített bankszámlán.**

Kérem beszámolóm elfogadását.

2012. november 4.




Kovácsné Kovácsi Beáta

igazgató

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				Teljesítés %
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	
	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	1.650	1.650	1.343	81
1.1.	Saját bevételek	1.650	1.650	1.343	81
1.2.	ÁH-n kívülről kapott végleges pénzeszköz				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	247.325	251.522	164.215	65
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Függő bevételek			54	
2.3.	Önkormányzati finanszírozás	247.325	251.522	164.215	65
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248.975	253 172	165.612	65

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				Teljesítés %
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	222 518	226 715	154.628	65
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	140 045	141 578	97 546	69
1.2.	Külső személyi juttatás	3 561	5 333	3 400	64
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 616	39 508	27 209	69
1.4.	Készletbeszerzés	7 000	7 000	2 199	31
1.5.	Szolgáltatások	20 850	20 850	10 360	50
1.6.	Gyermekek étkezése /szociális/	12 446	12 446	6 258	50
1.7.	Különféle dologi kiadások	18 813	18 813	6 392	34
1.8.	Egyéb folyó kiadások	2 944	2 944	749	25
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 700	4 700	515	11
2	II. Folyó felhalmozási kiadások			404	
2.1.	Felhalmozási kiadások beruházás			318	
2.2.	Beruházás Áfa			86	
2.3.	Függő, átfutó kiadások			10.416	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	248 975	253 172	165.448	61