



Ócsai Polgármesteri Hivatal  
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

Ócsa, 2014. január 20.  
Iktatószám: 26/2014.

Ócsa  
Bajcsy-Zs. u. 2.  
2364

Tárgy: 2014. évi költségvetés

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium képviseletében küldöm az intézmény **2014. évi költségvetési koncepcióját**.

A mellékelt táblázatokból kitűnik, hogy iskolánk kb. 2,2 millió Ft-os bevétellel számol, ezt a terembérleti díjak adják ki. Kiadásaink a szolgáltatási díjak kifizetéséből származnak (gáz, villany, víz, csatorna, telefon). A dologi kiadások összességében kb. 23 millió Ft-ot tesznek ki.

Amire a következő évben nagy szükségünk lenne:

A gimnázium Történelem és Magyar II-es termében érettségiztetjük diákjainkat. Évek óta a forró júniusi napokban kb. 35 fokos melegben ülünk reggel ½ 8-tól este 7-ig e termekben. Nekünk is nehéz figyelni a feleleteket, de a diákoknak még nehezebb vizsgáznunk. Szeretnénk **e két terem légkondicionálását megoldani**. Ez termenként – egy kültéri és két beltéri egységgel – kb. 500 000 Ft-ba kerül beszereléssel együtt.

Továbbá szükségünk lenne egy **fedett biciklitároló kialakítására** a három épületszárnyat összekötő „Sóhajók hídja” alatt. Egyre több diákunk jár biciklivel iskolába, s azok biztonságos tárolásáról kötelességünk gondoskodni.

Már évek óta terveink között szerepel a **Falu Tamás utcai árok térkövel történő befedése**, ugyanis nagy esőzések idején a laza föld beomlik, s balesetveszélyes. A hosszú árokrendszer burkolattal való ellátását több lépcsőben is megoldhatnánk egymás után következő évek pénzügyi forrásainak felhasználásával.

Kérem a település képviselőtestületét, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, segítsék a következő tanévben is az intézmény zavartalan működését, és amennyiben pénzügyi lehetőségeik engedik, a tervezett beruházások megvalósítását.

Tisztelettel

  
Talapka Józsefné  
igazgató



Melléklet: 2014. évi költségvetés-tervezet

**2014. évi költségvetés tervezése**

Intézmény Neve: Ócsai Bolyai János Gimnázium

Kormányzati funkció: 092260 Gimnázium működtetési feladatai

	Előző év	2014. év
<b>Kiadások</b>		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek illetmény, pótlék, kereset-kieg		
K1102 Normatív jutalmak		
K1103 Céljuttatás, projektpérmium		
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
K1105 Végkielégítés		
K1106 Jubileumi jutalom		
K1107 Béren kívüli juttatások cafeteria, külön juttatás is, bérlet, iskolarendszerű továbbképzés, iskolakezdési tám: 30450,- Ft/fő, cafeteria nettó összege: 147 384,- Ft/fő		
K1108 Ruházati költségtérítés		
K1109 Közlekedési költségtérítés munkába járással kapcsolatos ktg, más utazási		
K1110 Egyéb költségtérítés		
K1111 Lakhatási támogatások		
K1112 Szociális támogatások		
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt		
K121 Választott tisztségviselők juttatásai		
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Nem saját foglal		
K123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció!)		
<b>K1 Személyi juttatások összesen (K1101-123)</b>		
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc h j adó (eho, munkáltatói szja) cafeteria után 52616,- Ft/fő</b>		
K311 Szakmai anyagok beszerzése gyógyszer, könyvek, napilapok, folyóiratok, informatikai eszk egyéb információhordozók kis értékű tárgyi eszközök	43000	50000
K312 Üzemeltetési anyagok irodai papír, nyomtatványok, irodaszerek, festékanyagok, hajtó kenőanyagok, nyomtatási anyagok, nem szakmai kis értékű tárgyi eszközök	1500000	2000000
K313 Árubeszerzés		
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele számítógépes rendszer üzemeltetése, informatikai eszközök javítása, internetes portálok tervezése, elkészítése, internet		
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, telefax, mobil díjak	180000	200000
K331 Közütemi díjak áram, gáz, víz és csatornadíjak	11325000	15100000
K332 Vásárolt élelmezés		





**2014. évi költségvetés tervezése**

Intézmény Neve: Ócsai Bolyai János Gimnázium

Kormányzati funkció: 092260 Gimnázium működtetési feladatai

	Előző év	2014. év
étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás		
<b>K333 Bérleti és lízing díjak</b>		
<b>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	500000	1000000
<b>K335 Közvetített szolgáltatások</b>		
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> adószámot magánszemély által számlázott szolg is tervezői, tanácsadói, ügyvédi, közjegyzői, közbesz irodai díjak		
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b> posta, távközlési szolg, szállítás, takarítás, vegytisztítás, kérményseprés, pénzügyi szolg díját, biztosítások		
<b>K341 Kiküldetések kiadásai</b> belföldi kiküldetés,		
<b>K342 Reklám- és propagandakiadások</b>		
<b>K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa</b>		
<b>K352 Fizetendő áfa</b>	3657960	4954500
<b>K353 Kamatkiadások</b>		
<b>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>		
<b>K355 Egyéb dologi kiadások</b> 1 és 2 forintos érmék kerekítési különb, adó, vám, illeték más adójellegű befizetések, e-útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya közbeszerzési díj, kötbér, kés kamat		
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>17205960</b>	<b>23304500</b>



**2014. évi költségvetés tervezése**

Intézmény Neve: Ócsai Bolyai János Gimnázium

Kormányzati funkció: 092260 Gimnázium működtetési feladatai

	Előző év	2014. év
<b>Bevételek</b>		
B401 Áru-és készletértékesítés ellenértéke		
B402 Szolgáltatások ellenértéke étkeztetés, bérleti díj,	2000000	2180000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404 Tulajdonosi bevételek		
B405 Ellátási díjak		
B406 Kiszámlázott áfa		
B407 Áfa visszatérítése		
B408 Kamatbevételek		
B409 Egyéb pénzügyi bevételek		
B410 Egyéb működési bevételek		
<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>2000000</b>	<b>2180000</b>

