



VÁROSI INTÉZMÉNYEK ELLÁTÓ SZERVEZETE

☎ 2013. Pomáz, Kossuth Lajos út 38. Pf.: 207. ☎ Telefon: (26)322-453, (26)322-710 ☎ Telefax: (26)322-710 @ vieszpenz@gmail.com
 ügyintéző: adószám: 15566953-2-13

VIESZ és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról készült beszámoló szöveges indoklása

Az oktatási-nevelési intézmények 2007. évi gazdálkodásáról csatolt 1. sz. mellékletben foglalt táblázatban számolunk be intézményenként kiemelve a főbb feladatokat a költségvetéssel azonos részletezésben.

Bevételek

Intézményünk saját bevételi előirányzatát 14,49%-kal túlteljesítette.

Ezen belül az élelmezési bevétel előirányzat 112,35%-ra alakult, melynek elsődleges oka a Mátyás Király Általános Iskolánál mutatkozó 95,68%-os többletbevétel. Az iskola éves szinten 37 teljes étkező tanulóval, 16 fő ebédes tanulóval kevesebb étkezési bevételi előirányzattal számolt.

Élelmezési bevételek alakulása:

	2007. év	
	terv	tény
Mátyás Király Általános Iskola	5 330 eFt	10 430 eFt
Német Nemzetiségi Ált. Iskola	4 023 eFt	4 500 eFt
Sashegyi Sándor Iskola	6 060 eFt	6 710 eFt
Hétszínvirág Óvoda	12 562 eFt	11 787 eFt
Mesevölgyi Óvoda	7 020 eFt	5 833 eFt
<u>VIESZ</u>	<u>169 eFt</u>	<u>246 eFt</u>
Összesen	35 164 eFt	39 506 eFt

Bérleti díj tervezett bevételeket az intézmények teljesítették, többlet bevételt a Német Nemzetiségi Általános Iskola realizált, mely a tornacsarnokának folyamatos bérbeadásából ered.

Kisebb elmaradás mutatkozik a Teleki-Wattay Művészeti Iskola térítési díj bevételeinél 202 eFt, eredeti előirányzathoz képest 2,44%.

Az intézményfinanszírozás keretén belül az alulfinanszírozás 84 894 eFt, mely a módosított előirányzat 9%-a.

Sajnos ez évben sem sikerült az 1/13 pénzellátást biztosítani a VIESZ és Intézményei számára. Ez az oka annak, hogy 89 millió Ft-os kiadási megtakarítást értünk el 13 millió Ft-os bevételi többlet mellett.

Pénzeszköz átvétel jogcím túlteljesítése csak látszólagos, mivel nem kértünk előirányzatmódosítást azon pályázati bevételeinkre, melyek felhasználására 2008. évben kerül sor.

Az alábbiakban részletezzük sikeres azon pályázatainkat, melyek keretében a pályázati összeg a beszámolási időszakban bankszámlánkra beérkezett:

Ft

intézmény	pályázató	téma	összeg
Mátyás Király Általános Iskola	PMKK	DÖNK képzési támogatás	280 000
	PMKK	könyvtárfejlesztés	100 000
	PMKK	eszközfejlesztés	90 000
	PMKK	diákközélet fejlesztés	500 000
	PMKK	diákközélet fejlesztés	220 000
			összesen:
Német Nemzetiségi Általános Iskola	Mo-i Nemz.és Etn.Kis.	nyelvi titkok nyomában	150 000
	Tempus Közalapítvány	egész életen át tartó tanulás	2 433 427
		összesen	2 583 427
Német Nemz. Ált. Iskola HEFOP	HEFOP EU integráció	kompetencia alapú oktatás	5 091 134
		összesen:	5 091 134
Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola	PMKK	képzések, dislexia pályázat	270 000
	OKM tám.kez.igazg.	útravaló ösztöndíj program	90 000
	OKM tám.kez.igazg.	útravaló ösztöndíj program	90 000
	Tempus Közalapítvány	útravaló ösztöndíj program	30 000
	OKM tám.kez.igazg.	útravaló ösztöndíj program	95 000
		összesen:	575 000
Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	PMKK	eszközfejlesztés	100 000
	PMKK	eszközfejlesztés	250 000
	PMKK	tehetséggondozás	350 000
	PMKK	tehetséggondozás	250 000
	PMKK	diákközélet fejlesztés	250 000
	Tempus Közalapítvány	árf.diff. 2006. Comenius	60 333
	NKA	országos tekerős találkozó	350 000
	PMKK	eszközfejlesztés	165 000
	PMKK	diákközélet fejlesztés	200 000
	PMKK	tehetséggondozás	300 000
	Tempus Közalapítvány	Comenius pályázat	270 057
	MSZSZ EJI Közp.Fszla	szaxofon verseny támogatása	200 000
	Nemzeti Kulturális Alap	szaxofon verseny támogatása	300 000
	Tempus Közalapítvány	Comenius pályázat	600 468
	Tempus Közalapítvány	Comenius pályázat	600 468
	Oktatási Hivatal	szaxofonverseny támogatása	500 000
	Nemzeti Kulturális Alap	jazz kávézó hangverseny tám.	300 000
	Oktatási Hivatal	szaxofon verseny támogatása	100 000
	Tempus Közalapítvány	Comenius pályázat	240 398
	Tempus Közalapítvány	Comenius pályázat	253 290
	összesen:	5 640 014	
Mesevölgyi Óvoda	PMKK	tehetséggondozás, művészeti hét	400 000
		összesen:	400 000
		mindösszesen:	15 479 575

Kiadások

A módosított előirányzat teljesítése 91,36%. Ezen belül a személyi juttatások 94,41%-ra, munkaadót terhelő járulékok 94,31%-ra, a dologi kiadások 81,34%-ra teljesültek.

A kiadásokból 78,4% személyi juttatás és járulék, 8% élelmezés, 12,6% egyéb dologi kiadás.

1. számú mellékletünkben látható, hogy egy intézmény sem lépte túl kiadási főösszegét. Az egyes jogcímenek és feladatokon tapasztalható csekély mértékű túllépést az adott intézmény más feladata kompenzálja.

A dologi kiadáson belül az élelmezési kiadások 83,47%-ban realizálódtak.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2007. évi élelmezési adagszámok alakulását:

Intézmény	teljes étkező		csak ebédes		felnőtt		összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Mátyás	19 304	25 507	22 800	24 244	1 064	1 220	43 168	50 971
Német	10 640	11 439	14 744	16 994	456	546	25 840	28 979
Sashegyi	21 584	22 062	13 984	15 866	1 216	2 173	36 784	40 101
Hétszínvirág	48 184	54 310	-	-	5 472	5 210	53 656	59 520
Mesevölgyi	27 208	29 596	-	-	3 648	4 058	30 856	32 137
Összesen:	126 920	142 914	51 528	57 104	11 856	13 207	190 304	211 708

Táblázatunk mutatja, hogy összességében 21 404 élelmezési adagszámmal több teljesült az előirányzathoz képest, de ez az élelmezési tény kiadások 74 974 eFt-jában a ki nem fizetett 2008. évre áthúzódó számlák miatt nem mutatkozik.

A dologi kiadásból kényszerű 18,66%-os megtakarítást értünk el, melynek oka a már korábban említett alulfinanszírozás.

Ennek eredménye, hogy a szakmai beszerzések, kisértékű tárgyi eszközök és karbantartások körében ismételen nem volt lehetőségünk az előirányzatokat maradéktalanul felhasználni.

Köszönettel vettük, hogy 2007-ben a helyi iskolai tanulók – amennyiben ingyenes normatív támogatásban nem részesültek – térítésmentesen kapták tankönyveiket. Ez a Mátyás Király Általános Iskolában 7 016 Ft/fő, a Sashegyi iskolában 6 844 Ft/fő, a Német Nemzetiségi Általános Iskolában pedig 4 105 Ft/fő támogatást jelentett összesen 641 tanuló részére.

Fejlesztés címen az intézmények a kötelező eszközbeszerzési pályázat, valamint a szakmai-informatikai normatíva terhére szereztek be nagyértékű tárgyi eszközöket.

A 2007. évi beruházások, felújítások intézményenkénti kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kistérségi normatíva

A beszámolási időszakban logopédiai ellátásra 2 211 eFt, gyógytestnevelésre 1 969 eFt támogatásban részesültünk. E keretösszeg felhasználása az alábbi:

intézmény	felhasználás			
	logopédia		gyógytestnevelés	
	óra	eFt	óra	eFt
Mátyás Király Általános Iskola	314	639	-	-
Sashegyi Sándor Iskola	135	328	22	55
Német Nemzetiségi Ált. Iskola	185	541	-	-
Hétszínvirág Óvoda	166	415	157	393
Mesevölgyi Óvoda	103	232	-	-
Együtt:	903	2 155	179	448
logopédia, gyógytestnevelő közalkalmazotti bérekhez, járulékhöz hozzájárulás	-	56	-	1 522
Mindösszesen:		2 211		1 970

A beszámolási időszakban teljes körű leltározásra került sor minden intézményre vonatkozóan. A kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása az intézményekben történik. A pénzforgalom és analitika egyeztetése szűrőpróbaszerűen történt.

Pénzmaradvány

Függelékünkben vezetjük le a VIESZ és Intézményei 2007. évi pénzmaradványát, melyből kötelezettségvállalással terhelt 27 582 eFt.

A költségvetésben tervezett, de előbb említett okok miatt kényszerűen megtakarított dologi előirányzatokból szükségesnek látjuk, hogy az intézmények szakmai és egyéb anyag, valamint kisértékű tárgyi eszköz keretmaradványaikat felhasználhassák.

A 2007. év végi likviditási helyzetre és az adóév zárására tekintettel az intézmények kérése ellenére nem támogathattuk az előző évi bérmaradványból képződő jutalomkeret felosztását sem.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet - tekintettel a maradványképződés okára - szíveskedjék engedélyezni levezetésünkben bemutatott 11 967 eFt beszerzési keret megtakarítás, valamint járulékkal együtt 16 310 eFt bérmaradvány felhasználását.