

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2013 -10- 14	mell.:
HAZG-24/2013. szám	Előadó: Farkas M.

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



Ócsa, 2013. október 14.

Készítette: Kovácsné Kovácsi Beáta

Bevételek:

0 Ft

Kiadások:

**Folyó, működési kiadások:**

**62.276 000 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

**2.900 000 Ft**

2. A Szolgáltatások tartalmazzák a telefondíjakat, közüzemi díjak

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

díját ( 18.800 000 Ft), a világító testek bérletét, egyéb üzemeltetési költségeket (tűzjelző karbantartása) Ez

**40.500 000 Ft**

3. A különféle dologi kiadások a következő összetevőkből épülnek fel:

- i. Intézményünkben két tanári üzemel, melyet célszerű lenne egy helyre koncentrálni, ahol a pedagógusok kényelmesen elférnek és a kommunikációt is megkönnyíti. Ezért a jelenlegi könyvtár egy kis átalakításával tervezem az új helyiség létrehozását. Ennek költsége **2.000 000 Ft.**
- ii. A belső udvar felőli nyílászárók festése továbbra is időszerű, melynek költsége **200.000 Ft.**

- iii. A tornacsarnok és futófolyosó tetőszerkezetének karbantartása további **2.000 000 Ft.**
- iv. A régi épület vizesblokkjainak állapota évek óta probléma, hiszen évente többször is dugulás-elhárítást kell igénybe vennünk, illetve a higiéniai feltételek sem biztosíthatóak továbbra. Ennek költsége kb. **1.500 000 Ft.**
- v. A szeptemberi katasztrófavédelmi ellenőrzés jegyzőkönyve alapján kérem, hogy a régi épület villámhárítóját és az egész elektromos hálózatot újítsák fel, mely minimum **3.000 000 Ft**-ba kerül.
- vi. A régi épület fűtési rendszere is elavult. Mind a fűtőtestek, mind a kazánok felújításra szorulnak. Kb. **5.000 000 Ft** összegben.
- Vii. E költségvetési soron jelennek meg a kiküldetési díjak (futárszolgálat, utazási költségek), a szellemi tevékenységek ( Szülők iskolája, csoportépítő tréning), az egyéb folyó kiadások ( helyi Halászy napok ) és az ÁFA is. Összesen  
**18.876 000 Ft**

**Kiadások összesen: 62.276 000 Ft**

Kérem a költségvetés és a szöveges alátámasztás elfogadását.

Ócsa, 2013. október 14.

Köszönettel:

Kovácsné Kovácsi Beáta

igazgató



### BEVÉTELEK

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím				2014. évi TERV
		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. III.n.évi teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel				
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
<b>2.</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>				
	Önkormányzati támogatás				
	Állami norm.támogatás				
<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				

### KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcím				2014. évi TERV
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III.n.évi teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>37.450</b>	<b>37.966</b>	<b>28.046</b>	<b>62.276</b>
1.1	Rendszeres személyi juttatások		13		
1.2	Külső személyi juttatások		500		
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok		3		
1.4	Készletbeszerzések	5.000	5.000	198	2.900
1.5	Szolgáltatások	17.500	17.500	16.460	21.700
1.6	Gyermekétkezés /szociális/			4.159	18.800
1.7	Különféle dologi kiadások	14.950	14.950	7.229	18.876
<b>2.</b>	<b>Beruházási,fejlesztési kiadások</b>				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37.450</b>	<b>37.966</b>	<b>28.046</b>	<b>62.276</b>