

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 2012 -04- 05	mell.:
2692-7/2012. szám	Előadó: Kovács

**A Halászy Károly Általános Iskola 2011. évi  
beszámolója**

## **Bevételek**

### **Intézményi saját bevételek**

Tartalmát tekintve a következő teljesítések találhatók ezen a soron:

Bérleti díjak: 2.010.000 Ft

Továbbszámlázott tételek: 80.000 Ft

Egyéb sajátos bevételek: 120.000 Ft

Kártérítések: 16.000 Ft

ÁFA: 20.000 Ft

Az előirányzott 2.400.00 Ft-hoz képest a teljesítés 2.255.000 Ft, mely 93.96 %-os teljesítést jelent.

### **Támogatások, átvett pénzeszközök**

A TÁMOP-6.1.2-es EU-s pályázatunk keretében 2.410.000 Ft, a TÁMOP-3.1.5-ös pályázat kapcsán pedig 2.562.000 Ft érkezett. Ide tartozik egy pedagógusunk főiskolai patronálási díja, melynek összege 34.000 Ft-nak felelt meg. Ez együtt 4.972.000 Ft, ami az előirányzott 5.250.000-hez képest 94,7 %-nak felel meg.

### **Önkormányzati finanszírozás**

A betervezett 252.292.000 Ft-hoz képest 221.728.000 Ft lett.

**Így a BEVÉTELEK soron a 259.942.000 FT előirányzat mellett megjelenik 228.989.000 Ft, mely 88,09 %-os teljesítést mutat.**

## **Kiadások**

### **Személyi juttatások**

Mely tartalmában az alapilletményben 9.808.000 Ft megtakarítást jelent. Az alapilletményben mutatkozik a számottevő megtakarítás, de összességében e soron 10.158.000 Ft az össz megtakarítás.

### **A munkaadókat terhelő járulék**

39.108.000 Ft, 93,25 %-os teljesítéssel.

### **Készletbeszerzések**

Nagyon minimális készletbeszerzés történt. Ezt mutatja, hogy itt találhatók a pályázati készletbeszerzések, továbbá a BTM-es gyerekek pályázati összegéből megvásárolt eszközök is. Még ezekkel együtt is a teljesítésünk 47,09 %-nak felel meg, mely 4.455.000 Ft-ot jelent. A megvásárolt eszközök tehát a 2011. évben a következők: könyvek, irodaszerek, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök, kis értékű bútordarabok.

### **Szolgáltatások**

A közüzemi számlák, telefondíjak, étkezési díjak, karbantartási díjak 24.052.000 Ft-nak felel meg, ami az előirányozotthoz képest 77,54 %-os teljesítést mutat.

### **Különféle dologi kiadások**

Ezen a soron ismét megjelennek a TÁMOP-os pályázati összegek is, továbbá ÁFA. Jellemzően a pályázat összegei teszik ki a költségek 80 %-át, 79,85 %-os teljesítés mellett, mely 11.743.000 Ft-nak felel meg.

### **Egyéb folyó kiadások**

Csak 2,36 %-on teljesült, mert csak a postadíjak találhatók itt. Így 75.000 Ft-ot költöttünk el a 2011. évben az egyéb folyó kiadások terhére.

### **Ellátottak pénzbeli juttatása, étkezés**


Kizárólag ezen a soron található túlteljesítés, mely 101,56 %-os, ami nem számottevő az alulteljesítéshez képest. Ez pénzben 4.810.000 Ft-nak felel meg, a módosított előirányzott 4.736.000-hoz viszonyítva.

**Összességében a kiadások 88,09%-os teljesítése, mely  
228.989.000 Ft-ot jelent, költséghatékony költekezést feltételez.  
Így az önkormányzati finanszírozás jelentősen csökkent az  
előirányzathoz képest.**

**Kérem beszámolóm elfogadását.**

2012. március 30.



  
**Kovácsné Kovácsi Beáta**  
**igazgató**