

Alapiskola
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

**A 2017-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK
ELEMZÉSE**

.....
Ing. Gabriela Bothová, igazgató

Kelt Dunaszerdahelyen, 2018.3. 8-án

A Smetana ligeti Alapiskola a 2016/2017-es tanévben összesen **11 osztályt működtetett**, ezeket együttvéve **235** diák látogatta. A 2017/2018-as tanévben **12 osztályt** nyitottak, ezekbe **265** diák járt. A nevelési-művelődési folyamat az iskolai klub négy csoportjában zajlik. Az iskolai klubot jelenleg 121 diák látogatja.

Nyilvántartásunkban 2017.12.31- dátummal **36 alkalmazott** szerepelt.

Ez a létszám így oszlik meg az egyes munkaköri beosztások között :

- 19 tanító
- 4 nevelőnő
- 1 szociálpedagógus
- 2 tanítói asszisztens
- 1 bérelszámoló
- 4 alkalmazott az iskolai étkezdében
- 1 házmester
- 1 karbantartó
- 3 takarónő.

Étkezők-táblázat

Felnőttek	Ebből a pedagógusok	Alapfok	2. fok	Gimnázium	Diákok összesen	Idegen étkezők	Étkezők száma összesen
52	40	128	53	133	314	26	392

Táblázat: a kiadott ebédek száma és az iskolai étkezde bevételei

Kiadott ebédek száma	Ebédjegyek árbevétele- diákok	Ebédjegyek árbevétele- felnőttek	Ebédjegyek árbevétele- idegen kosztosok	Ebédjegyek árbevétele összesen
47 319,00	37 417,16	7 002,74	1 008,00	45 427,90

2017-ben az alapiskolának rendelkezésre álló pénzforrások 920 875,18 €-t értek el, ebből 892 680,25 €-t merített ki. Ha a források eredetét vesszük, akkor 774 632,00 € az Állami Költségvetésből származott, az alapítótól 82 352,00 € érkezett, a visszatérített saját bevételek pedig elérték a 37 793,95 €-t.

2016 végén a fennmaradt pénzügyi források elérték a 26 097,23 €-t, ebből 22 525,06 € az Állami Költségvetésből származott, 984,66 € pedig az alapítótól. A 2016-os évben fennmaradt forrásokat az iskola 2017.12.31-ig kimerítette.

Az alapiskola a neki juttatott pénzforrásokból nem merített ki 26 425,54 €-t /PF az Állami Költségvetésből/ és további 1 474,08 €-t, amit a városi költségvetésből kapott. Mind a két tételt az iskola 2017.12.31-ig visszautalta az alapítónak.

Pénzforrások 2017 -ben

1.számú táblázat

	Fennmaradt PF 2016 végén	Leosztott PF	Megengedett túllépés	Rendelkezésre álló PF	Visszautalt PF az Állami Költségvetésb e	PF merítése	Fenn maradt PF 12.31.
AI-átruházott hatáskör-normatív PF	9 554,41	400 174,00		409 728,41		389 092,66	20 635,75
AI-célirányos PF-nem normatív	1 640,22	38 242,00	0,00	39 882,22	548,20	39 334,02	0,00
Művelődési utalványok		7 591,00		7 591,00		7 591,00	0,00
Diákok utazási díja	1 640,22	3 510,00		5 150,22	548,20	4 602,02	0,00
Tanítói asszisztens		18 448,00		18 448,00		18 448,00	0,00
- kedvezőtlen szoc környezet		260,00		260,00		260,00	0,00
Végkielégítés		810,00		810,00		810,00	0,00
Rendkívüli jutalmak				0,00		0,00	0,00
Sítanfolyam		3 600,00		3 600,00		3 600,00	0,00
Erdei iskola		3 900,00		3 900,00		3 900,00	0,00
Tankönyvek		123,00		123,00		123,00	0,00
Tanszerek (Munkahivatal)		149,40		149,40		149,40	0,00
Eredeti hatáskör-összesen	4 993,39	49 398,00	110 360,04	164 751,43	0,00	159 522,42	5 229,01
Eredeti hatáskör-iskolai étkeзде, klub		49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	48 111,22	1 286,78
Eredeti hatáskör-iskolai klub		24 994,00		24 994,00		24 501,13	492,87
Eredeti hatáskör-iskolai étkeзде		24 404,00		24 404,00		23 610,09	793,91
Saját bevételek	4 993,39	0,00	110 360,04	115 353,43	0,00	111 411,20	3 942,23
szülők befizetései-iskolai klub	1 245,55		10 604,85	11 850,40		11 850,40	0,00
ebéd rezsiköltsége			25 523,14	25 523,14		25 523,14	0,00
-bérleti díjak bérl. szerz.	3 747,84		74 232,05	77 979,89		74 037,66	3 942,23
Átvett és eredeti hatáskörök összesen	16 188,02	487 814,00	110 360,04	614 362,06	548,20	587 949,10	25 864,76
Tőke-transzferek	27,56			27,56	27,56		0,00
222-Folyószámla -maradvány					27,19		0,00
378-téves utalás					8,56		0,00
Visszaadott PF 2017.12.31.					20 600,00		0,00
Visszaadott FT 2017.12.31.	0,00	0,00	0,00		5 229,01		0,00
ÖSSZESEN	16 215,58	487 963,40	110 360,04	614 539,02	26 404,77	588 134,25	0,00

A költségvetés merítése és teljesítése a 2015 – 2017-években

2 táblázat

	2015				2016				2017			
	Alapiskola	Iskolai klub	Iskolai étkezd	Összesen	Alapiskola	Iskolai klub	Iskolai étkezd	Összesen	AI	Iskolai klub	Iskolai étkezd	Összesen
210-Bevételek vállalkozói tevék. és vagyonbirtoklásból	45 518,12			45 518,12	41 350,85			41 350,85	37 686,30			37 686,30
220-Admisztratív illetékek és egyéb illetékek,		5 591,00	29 614,90	35 205,90		8 083,15	22 764,71	30 847,86		10 211,55	31 692,51	41 904,06
240-Kamatok betétek után	5,52			5,52	6,42			6,42	1,43			1,43
300-Pályázati források									224,00			224,00
290-Egyéb nem adójellegű bevételek	5 998,72			5 998,72	1 868,99			1 868,99	37 280,34			37 280,34
Saját bevételek összesen	51 522,36	5 591,00	29 614,90	86 728,26	43 226,26	8 083,15	22 764,71	74 074,12	75 192,07	10 211,55	31 692,51	117 096,13
610-Bérek, fizetések, szolg.	228 417,67	18 956,18	22 791,77	270 165,62	232 091,73	25 932,92	26 976,20	285 000,85	280 330,49	33 828,63	24 477,73	338 636,85
620-Biztosítások-járulékok biztosítóknak	82 420,17	6 536,17	8 602,44	97 558,78	80 747,76	885,36	7 935,93	89 569,05	97 944,35	11 822,33	8 542,69	118 309,37
630-Áruk és szolgáltatások	132 049,59	202,67	10 941,51	143 193,77	104 147,49	4 811,69	7 763,30	116 722,48	110 304,78	3 680,93	14 563,24	128 548,95
640-Folyó transzferek	701,24	84,85	162,52	948,61	1 054,08	59,84		1 113,92	2 355,27		248,06	2 603,33
Folyó kiadások összesen	443 588,67	25 779,87	42 498,24	511 866,78	418 041,06	31 689,81	42 675,43	492 406,30	490 934,89	49 331,89	47 831,72	588 098,50
713-Tőkekiadások					121 682,85							
Kiadások összesen	443 588,67	25 779,87	42 498,24	511 866,78	539 723,91	31 689,81	42 675,43	492 406,30	490 934,89	49 331,89	47 831,72	588 098,50
630-Áruk és szolgáltatások am költségvetésen kívül					121 682,85							
ÖSSZESEN	443 588,67	25 779,87	42 498,24	511 866,78	661 406,76	31 689,81	42 675,43	492 406,30	490 934,89	49 331,89	47 831,72	588 098,50

Komentár a költségvetés teljesítéséhez 2017. 12.31-i dátummal:

I. Átruházott hatáskör. Az Állami Költségvetésből az átruházott hatáskörökre, vagyis az alapiskola üzemvitelének a biztosítására kapott pénzforrásokat teljes mértékben a közigazgatási szférára vonatkozó költségvetési szabályokkal összhangban használtuk fel

		Összeg	Az összköltségek hányada
610	Béreköltségek	239 118,86	
620	Járulékok	83 542,22	
Személyi költségek		322 661,08	85,09
630	Áruk és szolgáltatások	55 339,81	
640	Folyó transzferek	1 202,57	
Üzemviteli költségek		56 542,38	14,91
Összesen		379 203,46	100,00

Normatív pénzforrások

Erdei iskola – a rendelkezésünkre bocsátott 3 900,00 € -t kimerítettük (39 diák x 100 € -3 900,00 € €).

Sítanfolyam- a folyósított 3 900,00 €-t kimerítettük (26 diák x 150 € - 3 900,00 €), .
A sítanfolyamon összesen 26 diákunk vett részt Stará Myjavában

Tankönyvek – a megkapott pénzforrást 123 €-s összegben az alsótagozatos diákok részére könyvvásárlásra fordítottuk.

A szociális szempontból hátrányos közegekből érkező diákoknak juttatott művelődési hozzájárulásra 260,00 €-t kaptunk, amit kimerítettünk. Ezt a pénzsomagot 3 diákunkra kaptuk.

Diákok utazási támogatása – az erre a célra 2017-ben kapott pénzforrást kimerítettük, ez 3 510,00 €-t tett ki. A 2016 szeptembere és decembere közötti időszakra újabb 1 092,02 €-t kaptunk, ebből a 548,20 €-t visszautaltunk később az Állami Költségvetésbe.

Művelődési utalványok- az iskola összesen 238 művelődési utalványt kapott **7 591,00 €** értékben Ezek arra szolgáltak, hogy a szülők általános megelégedésére biztosítsuk diákjainknak a rendszeres iskolán kívüli és szabadidős aktivitásokat, ezeket a diákok és a tanárok és örömmel fogadták. A művelődési utalványokra kapott pénzforrásokból a körvezetők jutalmazására is fordítottunk eszközöket. A folyó évre diákonként 32,00 eurót kaptunk.

A tanító asszisztense – 2017-ben 2 asszisztens alkalmazására 18 448,00 €-t kaptunk. Iskolánk 1 asszisztensre havonta 735,00 €-t kapott januártól augusztusig. A szeptember és

december közötti időszakban az egy asszisztens alkalmazására eső összeget felemelték 800 euróra.

II. Eredeti hatáskör

Az összesen 49 398,00 eurót elérő pénzügyi forrásokból az iskolai gyermekklub működésére 24 994,00 eurót, az étkezde fenntartására pedig 24 404,00 eurót kapott az iskola.

Ezt a két tételt elsősorban az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások fedezésére, valamint a villany- és vízszámla kiegyenlítésére, továbbá általános anyagvásárlásra fordítottuk.

Az eredeti hatáskörök ellátására kapott források felhasználásáról a 6. számú táblázatban található részletes kimutatás.

Alapiskolánk saját bevételei 2017-ben elérték a 117 096,13 eurót.

Ebből:

- Befizetések az iskolai étkezdének 10 211,55 euró
- Iskolai étkezde rezsiköltségeihez hozzájárulások 31 692,51 euró
- Alapiskola saját bevételek 75 192,07 euró

A saját bevételekből fedezte az iskola a napközi személyi kiadásait és az energiaszámla kiegyenlítésének költségeit. Ezek együttesen 24 824,21 eurót tettek ki.

Saját forrásból fedezte az iskola az energiafogyasztással és a vízdíjjal kapcsolatos kiadásokat, továbbá az általánosanyag-szükségletet, a számítástechnika beszerzését összesen 60 318,85 euró értékben. A személyi kiadásokat végsősoron a Munka-Család- és Szociálisügyi Hivatal refundálta..

A saját források merítésének a részletes szétírása a 7. és a 8. számú táblázatban található..

A költségvetés módosítása

A 2017-re jóváhagyott költségvetést évközben háromszor módosították a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület határozatával: 2017. március 21-én, június 27-én és november 30-án.

Bevételek összesen 2017-ben

3.táblázat

Gazd oszt.	Megnevezés	Jóváhagyott költségvetés	Módosított költségvetés 2017.3.21.	Módosított költségvetés 2017.6.27.	Módosított költségvetés 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés % -ban 2017.12.31.
212003	Bérbeadott épületek, helyiségek, objektumok	52 000,00	52 000,00	52 000,00	43 500,00	37 686,30	86,64
223002	Iskolákért és oktatásügyi intézményekért	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 225,00	10 211,55	368,57
223003	Ebédjegyekért	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	31 692,51	38,83
243	A pénzügyi gazdálkodás számláiból	100,00	100,00	100,00	100,00	1,43	31 692,51
291003	Más nem nyereségorientált jogi személyektől	3 000,00	3 000,00	3 000,00			#####
291007	Nem pénzügyi jellegű	8 000,00	8 000,00	8 000,00			#####
292012	Jóváírásokból	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
292017	Visszatérítésekből	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 541,13	0,00
292019	Refundálásból	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 739,21	7,26
311	Pályázati források	0,00	0,00	0,00	225,00	224,00	15 439,65
	Bevételek összesen	98 000,00	98 000,00	98 000,00	118 000,00	117 096,13	99,23

Kiadások összesen 2017-ben

4. táblázat

Megnevezés	Jóváhagyott költségvetés	Módosított költségvetés 2017.3.21.	Módosított költségvetés 2017.6.27.	Módosított költségvetés 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés % -ban 2017.12.31.
Átruházott hatáskör	394 363,00	347 889,00	387 164,00	438 416,00	430 549,23	98,21
Eredeti hatáskör- iskolai étkeзде	24 404,00	24 404,00	24 404,00	24 404,00	23 610,90	96,75
Eredeti hatáskör- iskolai gyerekklub	24 734,00	24 734,00	24 734,00	24 994,00	24 507,68	98,05
Összesen eredeti hatáskörre	49 138,00	49 138,00	49 138,00	49 398,00	48 118,58	97,41
Saját bevételek	98 000,00	98 000,00	98 000,00	118 000,00	109 364,69	92,68
Kiadások költségvetés-előirányzat összesen	541 501,00	495 027,00	534 302,00	605 814,00	588 032,50	97,06

A költségvetés részletes szétírása –átruházott hatáskör

5. táblázat

AI átruházott hatáskörök		I fokozat 09121					I. fokozat 09211					összesen az évben		
		Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Költségvetés euróban	Merítés euróban	Teljesítés %
610	Bérek, pótlékok, jutalmak	98 900,00	72 456,00	104 130,00	111 071,00	112 738,20	142 150,00	118 150,00	133 762,00	148 359,00	145 677,77	259 430,00	258 415,97	99,61
611	Tarifabér	83 700,00	57 256,00	88 700,00	96 626,00	97 099,46	110 700,00	86 700,00	101 422,00	118 736,00	118 838,13	215 362,00	215 937,59	100,27
612001	Személyi pótlék	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 950,00	2 003,42	6 000,00	6 000,00	6 200,00	4 950,00	4 960,87	6 900,00	6 964,29	100,93
612002	Egyéb pótlékok, kivéve a személyit	5 400,00	5 400,00	5 800,00	5 536,00	5 545,56	12 950,00	12 950,00	13 560,00	12 560,00	12 031,48	18 096,00	17 577,04	97,13
614	Jutalmak	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 779,00	7 921,21	12 300,00	12 300,00	12 380,00	11 913,00	9 635,33	18 692,00	17 556,54	93,93
616	Fizetékieskiegészítés	300,00	300,00	130,00	180,00	168,55	200,00	200,00	200,00	200,00	211,96	380,00	380,51	100,13
620	Biztosítások, járulék biztosítóknak	103 445,00	37 745,00	35 736,00	38 979,00	39 336,35	48 865,00	48 865,00	43 770,00	51 773,00	50 947,84	90 752,00	90 284,19	99,48
621	Járulék az Ált. Egészségbizt.	73 670,00	7 970,00	8 170,00	9 253,60	9 132,45	7 800,00	7 800,00	3 708,00	9 879,60	9 440,36	19 133,20	18 572,81	97,07
623	Bizt. járulék a többi egészségbiztos.	3 300,00	3 300,00	1 300,00	1 550,00	1 524,76	5 200,00	5 200,00	4 300,00	4 300,00	4 409,04	5 850,00	5 933,80	101,43
625001	Betegbiztosítás	1 594,00	1 594,00	1 590,00	1 605,60	1 634,83	2 094,00	2 094,00	1 990,00	2 095,60	2 110,13	3 701,20	3 744,96	101,18
625002	Nyugdíjbiztosítás	14 940,00	14 940,00	14 439,00	15 608,00	15 916,42	20 080,00	20 080,00	20 085,00	20 616,00	20 588,99	36 224,00	36 505,41	100,78
625003	Balesetbiztosítás	854,00	854,00	850,00	907,00	935,01	1 154,00	1 154,00	1 150,00	1 207,00	1 225,40	2 114,00	2 160,41	102,20
625004	Rokkantsági biztosítás	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 402,00	3 504,41	4 300,00	4 300,00	4 300,00	5 102,00	4 523,19	8 504,00	8 027,60	94,40
625005	Munkanélküliségi biztosítás	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 168,80	1 139,93	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 348,80	1 369,87	2 517,60	2 509,80	99,69
625007	Biztosít-s tartalékalap	4 820,00	4 820,00	5 120,00	5 484,00	5 548,54	6 920,00	6 920,00	6 920,00	7 224,00	7 280,86	12 708,00	12 829,40	100,96
630	Áruk és szolgáltatások	28 980,00	31 900,00		48 309,00	37 450,51	35 093,00	35 593,00	31 656,00	37 355,00	31 724,04	85 664,00	69 174,55	80,75
631001	Belföldi	120,00	120,00	50,00	100,00	19,68	200,00	200,00	100,00	400,00	326,42	500,00	346,10	69,22
632001	Energia		5 000,00	6 240,00	13 440,00	10 954,94		4 000,00	4 400,00	9 300,00	7 924,66	22 740,00	18 879,60	83,02
632002	Vízdíj	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 545,00	907,40		1 000,00	1 000,00	1 160,00	461,24	3 705,00	1 368,64	36,94
632003	Postai szolgáltatások	750,00	750,00	750,00	750,00	743,11	700,00	700,00	700,00	700,00	525,98	1 450,00	1 269,09	87,52
632004	Utak											0,00	0,00	#####
632005	Távközlési szolgáltatások											0,00	0,00	#####
633001	Beltéri berendezések						5 000,00					0,00	0,00	#####
633002	Számítástechnika											0,00	0,00	#####
633003	Távközlési technika											0,00	0,00	#####

Az 5. táblázat folytatása

Átruházott hatáskörök- Alapiskola		I.fokozat 09121					II.fokozat 09211					összesen az évben		
		Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31	Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Költségvetés euróban	Merítés euróban	Tejesítés százalékban
633004	Üzemvitel-gépek, berendezések										0,00	0,00	#####	
63006	Általános anyag	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 464,33	5 000,00	5 000,00	4 784,00	4 034,00	3 253,72	10 534,00	7 718,05	73,27
633009	Könyvek, újságok, kompenzációs segédeszközök	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 323,00	1 366,04	500,00	500,00	2 029,00	1 000,00	963,84	2 323,00	2 329,88	100,30
633010	Munkaruhák, cipők, segédeszközök	400,00	400,00	400,00	500,00	245,14	250,00	250,00	250,00	500,00	170,36	1 000,00	415,50	41,55
633013	Szoftvér											0,00	0,00	#####
633015	Fűtőanyag mint energiaforrás	150,00	150,00	150,00	150,00	182,66	150,00	150,00	150,00	150,00	126,91	300,00	309,57	103,19
635002	Számítástechnika				200,00	222,90				150,00	154,90	350,00	377,80	107,94
635004	Üzemvitel-gépek, berendezések, szerszámok, eszközök	750,00	750,00	750,00	950,00	911,83	500,00	500,00	500,00	700,00	633,67	1 650,00	1 545,50	93,67
635006	Épület, helyiség, objekt. bérbeadása	4 000,00	4 000,00	100,00	3 702,00	508,49	3 793,00	3 793,00	43,00	2 300,00	353,36	6 002,00	861,85	14,36
635009	Szoftvér	700,00	700,00	700,00	350,00	288,79	750,00	750,00	250,00	250,00	200,69	600,00	489,48	81,58
636002	Gépek, műszerek, eszközök, szerszámok-üzemvitel				50,00	36,00						50,00	36,00	72,00
637001	Iskolázás, tanfolyam, szeminárium	50,00	50,00	50,00	50,00	69,10	100,00	100,00	100,00	100,00	16,40	150,00	85,50	57,00
637004	Általános szolgáltatások	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 450,79	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 500,00	3 883,65	10 500,00	9 334,44	88,90
637006	Pótlékok				50,00	17,70					12,30	50,00	30,00	60,00
637007	Utazási költségek megtérítése	3 900,00	700,00	900,00	5 899,00	5 644,16	5 600,00	6 100,00	7 300,00	5 211,00	6 631,61	11 110,00	12 275,77	110,49
637012	Illetékek és befizetések	330,00	330,00	1 060,00	2 300,00	2 240,62	300,00	300,00	800,00	1 500,00	1 562,50	3 800,00	3 803,12	100,08
637014	Étkezés											0,00	0,00	#####
637015	Biztosítás	150,00	150,00	150,00	150,00	98,77	150,00	150,00	150,00	150,00	68,63	300,00	167,40	55,80
637016	Befizetés a szolid. Alapba	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 516,60	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 250,00	1 261,68	2 650,00	2 778,28	104,84
637027	Jutalmak nem munkaviszonyban lévő alkalmazottaknak		1 000,00	1 500,00	1 900,00	1 899,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 012,00	5 900,00	5 911,00	100,19
640	Folyó transferek	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	336,79	700,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 125,78	1 760,00	1 462,57	83,10
642013	Végkielégítés		500,00	478,00	478,00	477,90	810,00	480,00	332,00	332,00	332,10	810,00	810,00	100,00
642015	Táppénz	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	336,79	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	832,60	1 500,00	1 169,39	77,96
642026	Juttatás anyagi szükség.helyzetben						200,00	200,00	200,00	260,00	293,18	260,00	293,18	112,76
ÖSSZESEN AI-ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR		275 254,00	275 604,00	275 080,00	258 874,50	258 727,73	475 560,00	405 350,00	477 075,00	515 093,50	511 824,42	773 968,00	770 552,15	99,56

A költségvetés részletes szétírása-saját bevételekből megtérített kiadások–

7. táblázat

Kiadások megtérítése az AI saját bevételeiből		I. fokozat 09121					II. fokozat 09211					Összesen az évben		
		Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017.12.31.	Költségvetés euróban	Merítés euróban	Teljesítés %-ban
610	Bérek, pótlékok, személyi pótlék is	0,00	9 800,00	10 800,00	11 465,00	11 459,92	0,00	9 400,00	12 400,00	10 490,00	10 454,60	21 955,00	21 914,52	99,82
611	Tarifabér		8 700,00	9 700,00	10 395,00	10 390,43		8 400,00	6 900,00	5 500,00	5 471,91	15 895,00	15 862,34	99,79
612001	Személyi pótlék											0,00	0,00	#####
612002	Egyék pótlékok, kivéve a személyit											0,00	0,00	#####
614	Jutalmak							4 500,00	4 250,00	4 250,12	4 250,00	4 250,12	100,00	
616	Fizetékiesztítés		1 100,00	1 100,00	1 070,00	1 069,49		1 000,00	1 000,00	740,00	732,57	1 810,00	1 802,06	99,56
620	Biztosítások, járulékok biztosítóknak	0,00	3 580,00	3 580,00	4 015,00	4 006,97	0,00	3 380,00	4 080,00	3 675,00	3 653,19	7 690,00	7 660,16	99,61
621	Járulék az Ált. Egészségbiztosítónak		600,00	600,00	765,00	761,44		1 000,00	1 000,00	840,00	830,24	1 605,00	1 591,68	99,17
623	Járulékok más egészségbizt.		450,00	450,00	385,00	385,29			200,00	220,00	215,18	605,00	600,47	99,25
625001	Betegbiztosítás		150,00	150,00	150,00	143,95		150,00	150,00	90,00	86,71	240,00	230,66	96,11
625002	Betegbiztosításra		1 400,00	1 400,00	1 735,00	1 733,48		1 300,00	1 800,00	1 930,00	1 928,98	3 665,00	3 662,46	99,93
625003	Nyugdíjbiztosításra		80,00	80,00	80,00	82,36		80,00	80,00	50,00	49,61	130,00	131,97	101,52
625004	Balesetbiztosításra		300,00	300,00	300,00	308,70		300,00	300,00	185,00	185,98	485,00	494,68	102,00
625005	Rokkantsági biztosításra		100,00	100,00	100,00	102,75		100,00	100,00	60,00	61,89	160,00	164,64	102,90
625007			500,00	500,00	500,00	489,00		450,00	450,00	300,00	294,60	800,00	783,60	97,95
630	Áruk és szolgáltatások	27 250,00	13 940,00	18 080,00	24 415,00	16 975,78	20 750,00	7 500,00	12 200,00	16 210,00	13 685,69	37 635,00	27 734,35	73,69
632001	Energia	21 000,00	11 000,00	11 000,00	17 050,00	13 924,16	14 000,00	6 000,00	7 500,00	11 850,00	9 676,06	28 900,00	23 600,22	81,66
632002	Vízdíj				490,00	487,34				340,00	338,66	830,00	826,00	99,52
633001	Beltéri berendezések	750,00	750,00	750,00	3 760,00	119,61	450,00		100,00	100,00	83,12	3 860,00	202,73	5,25
633002	Számítástechnika						1 800,00			1 900,00	1 889,00	1 900,00	1 889,00	99,42
633004	Üzemviteli gépek, berendezések				200,00	202,28				140,00	140,56	340,00	342,84	100,84
633006	Általános anyag			100,00	450,00	410,20			100,00	300,00	285,08	750,00	695,28	92,70
635006	Épület, helyiség, obj. bérbeadása	5 500,00	2 190,00	6 230,00	2 465,00	1 832,19	4 500,00	1 500,00	4 500,00	1 580,00	1 273,21	4 045,00	3 105,40	76,77
640	Folyó transzferek	0,00	100,00	100,00	50,00	51,36	0,00	0,00	0,00	100,00	31,34	150,00	82,70	55,13
642015	Táppénzre		100,00	100,00	50,00	51,36				100,00	31,34	150,00	82,70	55,13
Alapiskola saját forrásai összesen		27 250,00	27 420,00	32 560,00	39 945,00	32 494,03	20 750,00	20 280,00	28 680,00	30 475,00	27 824,82	67 430,00	57 391,73	85,11

A költségvetés részletes szétírása - Saját bevételből térített kiadások:iskolai étkeзде és iskolai diákklub

8. táblázat

Saját bevételből megtérített kiadások -iskolai étkeзде- diákklub		Iskolai diákklub 0950					Iskolai étkeзде 0605					Összesen az évben		
		Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017. 12.31.	Jóváhagyott KV	Módosított KV 2017.3.21.	Módosított KV 2017.6.27.	Módosított KV 2017.11.30.	Teljesítés 2017. 12.31.	Költségvetés euróban	Merítés euróban	Teljesítés százalékban
610	Bérek, pótlékok, személyi pótlékok is	0,00	0,00	0,00	15 400,00	17 125,23	30 150,00	30 150,00	20 840,00	9 610,00	9 504,97	24 410,00	26 047,97	106,71
611	Tarifabér				13 500,00	14 879,37	26 000,00	26 000,00	17 800,00	8 300,00	8 214,26	21 800,00	23 093,63	105,93
612001	Személyi pótlék						2 000,00	2 000,00	1 500,00	600,00	582,23			
612002	Többi pótlék, kivéve a személyit				500,00	445,86	1 000,00	1 000,00	600,00	430,00	428,59	930,00	874,45	94,03
614	Jutalmak				1 400,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	790,00	210,00	210,00	1 610,00	2 010,00	124,84
616	Fizetés-kiegészítés						150,00	150,00	150,00	70,00	69,89	70,00	69,89	99,84
620	Biztosítás és járulékok biztosítóknak	0,00	0,00	0,00	6 010,00	5 984,92	11 550,00	11 550,00	8 520,00	3 425,00	3 396,11	9 435,00	9 381,03	99,43
621	Biztosítás Ált. Eglszsgbiztosítónak				950,00	952,97	2 800,00	2 800,00	2 450,00	490,00	484,10	1 440,00	1 437,07	99,80
623	Biztosítás más egészségbizt.				750,00	771,10	1 500,00	1 500,00	1 000,00	550,00	550,95	1 300,00	1 322,05	101,70
625001	Betegbiztosításra				250,00	241,31	400,00	400,00	300,00	130,00	132,39	380,00	373,70	98,34
625002	Nyugdíjbiztosításra				2 410,00	2 373,25	4 000,00	4 000,00	2 700,00	1 330,00	1 325,10	3 740,00	3 698,35	98,89
625003	Balesetbiztosításra				150,00	137,84	250,00	250,00	200,00	75,00	75,63	225,00	213,47	94,88
625004	Rokkantsági biztosítása				500,00	517,21	900,00	900,00	650,00	300,00	283,87	800,00	801,08	100,14
625005	Munkanélküliségi biztosításra				200,00	172,39	300,00	300,00	220,00	100,00	94,57	300,00	266,96	88,99
625007	Biztosításra a tartalékalapba				800,00	818,85	1 400,00	1 400,00	1 000,00	450,00	449,50	1 250,00	1 268,35	101,47
630	Áruk és szolgáltatások	3 000,00	3 000,00	900,00	1 700,00	1 714,06	5 300,00	5 300,00	6 250,00	11 335,00	11 248,41	10 550,00	10 492,47	99,45
632001	Energia	3 000,00	3 000,00	900,00	1 700,00	1 714,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 600,00	8 525,90	10 300,00	10 239,96	99,42
632002	Vízdíj								1 000,00	2 075,00	2 065,00			
635006	Épületek, objektumok bérbeadása									410,00	405,00			
637016	Befizetés a szoc. Alapba						300,00	300,00	250,00	250,00	252,51	250,00	252,51	101,00
640	Folyó transferek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	72,14	100,00	72,14	72,14
642015	Táppénzre								250,00	100,00	72,14	100,00	72,14	72,14
Öl megtérített kiadások összesen -iskolai étkeзде- diákklub		3 000,00	3 000,00	900,00	23 110,00	24 824,21	47 000,00	47 000,00	35 860,00	24 470,00	24 221,63	47 580,00	45 993,61	96,67
Saját bevételből megtérített kiadás		30 250,00	30 420,00	33 460,00	63 055,00	57 318,24	67 750,00	67 280,00	64 540,00	54 945,00	52 046,45	118 000,00	109 364,69	92,68

Vagyon

2017-ben alapiskolánk nem eszközölt semmilyen beruházásokat.

Követelések és kötelezettségek

2017.12.31-i dátummal iskolánknek voltak ki nem egyenlített beszállítói számlái összesen 4 122,00 eurós összegben.

A ki nem egyenlített beszállítói számlák 2017.12.31-ig

9. táblázat

Számla	Beszállító	Teljesítés tárgya	Érték	Esedékességi
170194	ZSE Energia a.s.	Villanyáram	102,13	17.1.2018
170195	RICOH Slovakia s.r.o.	nyomdai munkák	3,18	25.1.2018
170254	SPONA	irodaszerek	40,08	11.1.2018
	Gastro DS, Mabonex	élelmiszerek	3 976,61	15.1.2018
Ki nem egyenlített számlák összesen			4 122,00	x

1.:Melléklet Pénzügyi kimutatás FIN 1-12 .2017. 12.31.

2.:Melléklet: Egyéni könyvviteli zárás .2017. 12.31-i dátummal