

**A GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE -2017**

A Magyar Tannyelvű Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahelyen a Hviezdoslav utcában működik. 2017. december 31-i dátummal összesen 29 osztályt tartott fenn, ezekbe 634 diák járt. A nevelési-művelődési folyamatot az iskolai klub 13 csoportban biztosította, amelyeket összesen 279 diák látogatott. Az iskolához tartozik az iskolai étkeзде is, amely 2017-ben együttvéve 92.710 ebédet adott ki.

2017-ben a nyilvántartott alkalmazottak átlagos száma 88 volt, 2017. december 31-i dátummal ez az állomány 90 főt ért el. Ezen a létszámon belül ilyen az alkalmazottak munkakör szerinti összetétele:

- 52 pedagógiai képesítésű alkalmazott
- 13 nevelőnő
- 1 iskolai pszichológus
- 1 könyvelő
- 1 bérelszámoló, titkárnő
- 1 könyvtáros, tanítói asszisztens
- 9 alkalmazott az iskolai konyhán
- 1 fűtő-karbantartó
- 1 fűtő-épületkezelő
- 7 takarítónő
- 1 portásnő + takarítónő
- 2 tanítói asszisztens

Összesen : 90 alkalmazott

A Magyar Tannyelvű Vámbéry Ármin Alapiskola 2017-ben a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat az alábbi módon merítette:

	Fennmaradt PF 2016-ból	Megkapott PF. 2017-ben	Megengedett túllépés	Rendelkez álló PF Összesen 2017 végén
<b>PT – AI összesen:</b>	<b>22.679,36</b>	<b>1.145.383,--</b>	<b>--</b>	<b>1.168.062,36</b>
<b>Ebből:</b>				
<b>PT-Norm.kiadások.: 17.159,34</b>		<b>1.092.077,--</b>	<b>--</b>	<b>1.109.236,34</b>
<b>PT-Nem normatív.kiadások:</b>				
- Művelődési utalv.	--	19.962,--	--	19.962,--
- Diákok utazási kiadásai		12.080,--	--	17.600,02
- Asszisztens-tanító	--	2.080,--	--	2.080,--
- Végkielégítés	--	2.206,--	--	2.206,00
- Rendkívüli eredm.-diákok.		400,--	--	400,00
- Hátr. szoc környezetűek.		520,--	--	520,00
- Tankönyvekért	--	358,--	--	358,00
- Sítúra.	--	9.300,--	--	9.300,--
- Erdei iskola	--	6.400,--	--	6.400,--
<b>Tanzerek-anyagi szükségh. AI:</b>	<b>--</b>	<b>182,60</b>	<b>--</b>	<b>182,60</b>
<b>Éves elszámolás alapeszk.</b>		<b>4.224,59</b>	<b>--</b>	<b>4.224,59</b>
<b>FT – Isk.klub a étkezde :</b>	<b>19.242,30</b>	<b>174.077,--</b>	<b>77.832,42</b>	<b>271.151,72</b>

<b>PF merítése</b>	<b>AI</b>	<b>AI 41 forrás</b>	<b>Isk.klub</b>	<b>Isk.étkezde</b>	<b>Összesen</b>
610 Bérek, fizetések:	732.035,97	6.687,33	104.300,83	46.764,45	889.788,58
620 Járulékok összesen	245.554,53	336,42	34.297,29	15.357,73	295.545,97
630 Áruk és szolgált.	140.741,82	24.014,08	4.982,19	14.918,40	184.656,49
640 Folyó transzferek.	4.474,69	--	250,70	--	4.725,39
<b>Čerpanie/rok 2017</b>	<b>1.122.807,01</b>	<b>31.037,83</b>	<b>143.831,01</b>	<b>77.040,58</b>	<b>1.374.716,43</b>
A 2016:-osból fennmaradt források merítése					
610 Bérek, fizetések:	--	--	---	----	---
630 Áruk és szolgált.:	22.679,36	--	---	----	22.679,36
<b>Merítés összesen:</b>	<b>1.145.486,37</b>	<b>31.037,83</b>	<b>143.831,01</b>	<b>77.040,58</b>	<b>1.397.395,79</b>

**Művelődési utalványok**- 2017-ben összesen: 19.962,- euró értékben kapott az iskola. Az iskola pedagógusait jutalmaztuk ezzel-jutalmak formájában lettek kifizetve összesen 11.782,-€-s összegben, szerződés alapján pedig 3.010,- €-s nagyságrendben, járulékokra 5.170,- eurót fizettünk ki.  
2017.12.31-én 0 euróra kimerítettük ezt a tételt.

**Utazási költségek a diákoknak 2017-ben**-:erre a célra összesen 12.080,- eurót kapott az iskola.. Ebből 11.699,70 eurót fizettünk ki, a fennmaradó 380,30 eurót két részletben visszadtuk. časti (130,- euró és 250,30 euró).

**Tanító asszisztense** – 2017-ben az e célra rendelkezésre álló 2.080,- eurót teljes mértékben kimerítettük az asszisztens alkalmazásával összefüggő kiadások fedezésére. Ezért 2017. 12.31-i dátummal 0,00 euró szerepel a kimutatásban..

**Végkielégítés** – az erre a célra leosztott forrásokat:teljes egészében, vagyis 2.206,- eurós összegben kimerítettük.

**A diákok rendkívüli eredményeiért** - 2017-ben 400,- eurót kapott az iskola erre a célra. „Ezt a forrás maradéktalanul kimerítettük, ezért a kimutatásban 2017 12.31-i dátummal 0 eurós összeg szerepel.

**Pótlék a hátrányos szociális környezetből érkező diákok minőségibb nevelési és művelődési körülményeinek a megteremtésére** –a rendelkezésre álló 520 eurót az iskola kimerítette, iskolaszerek vásárlására.

**Tankönyvek** beszerzése-erre 358 euró állt rendelkezésre. Iskolánk 357,50 eurót kimerítette az alsótagozatos diákok részére történt tankönyvvásárlásra, a fennmaradó 0,50 eurót visszautalta.

**Sítanfolyam a felsőtagozatos diákok részére** . A pénzbeli hozzájárulásban részesült diákok száma 62, fejenként 150 eurós támogatást kaptak, összesen 9 300 eurót. Az erre szánt forrásokat teljes egészében kimerítettük.

**Erdei iskola az alsótagozatos diákok részére.** A pénzbeli hozzájárulást 64 diák kapott, fejenként 100 eurót, vagyis összesen 6 400 eurót. Ezt a pénzközetet is teljes egészében kimerítettük

#### **Az első félévben:**

**Az Állami Költségvetésből kapott forrásokból az alábbiak valósultak meg:**

-padok és székek vásárlása	4.644,00
- a nyomóberendezés kicserélése	1.270,00
- kamerarendszer kiépítése	2.169,80

#### **A második félévben:**

**Az Állami Költségvetésből kapott forrásokból az alábbiak valósultak meg:**

- padok és székek vásárlása	8.128,44
- interaktív tábla	2.311,--
- számítógépek vásárlása a diákoknak	6.930,--
- Légkondicionáló berendezés /iroda, könyvtár/	3.973,20
- árnyékoló technika felszerelése	2.595,--

- új PVC padlóburkolat 6.483,47

#### A városi költségvetésből:

- az iskolaépület homlokzatának megjavítása 9.700,-  
- a régi világítótesteket LED-lámpákra cseréltük 12.508,50

**Rekapituláció:** Pénzforrások összesen: + 1.443.621,27  
Merítés összesen: - 1.397.395,79  
Ki nem merített eszközök: visszatérítése 46.202,98  
A 2018-as évre áthozatal ..... 22,50

#### 2017-ben a bevételek a alábbi módon alakultak:

- bevételek bérbeadásból ..... 12.325,50  
- az iskolai klubtól 27.792,50  
- az iskolai ebédlő rezsikölts. hozzájárulás 19.748,29  
- jóváírások 71,20  
- áruk és szolgált értékesítéséből 177,29  
- a pénz. gazdálk számláiból 5,13  
- biztosítási teljesítés pótlék 98,23  
- a visszatérítésekből 4.224,59  
- visszatérítésekből 2.926,67  
- egyéb 11.744,88

**Bevételek ö s s z e s e n : 79.114,28**

#### Az előző évek pénzforrásainak rekapitulációja

	2016	2015
Rendelkezésre álló pénzforrások (PF)	+ 1.385.172,14	+ 1.236.204,40
Merítés összesen	- 1.340.645,28	- 1.184.047,97
Az előző évek biztos. visszatérítése-	2.605,20	---
Pénzforrások átvitele a köv. évre	41.921,66	52.156,43

**Bevételek összesen: 82.059,32 53.821,71**

Annak érdekében, hogy ne lépjük túl a 2017-es költségvetést, két beszállítói számlát nem egyenlített ki az iskola. Ezek a következők:

1. A . 281201 számú számla: . 7 František Sidó – HASID – TECH, Dunaszerdahely, 430,08 eurós összegben, esedékessége: 2017.12.31. a tűzoltókészülékek ellenőrzéséért
  2. A 12001 sz számla a XFIXIT s.r.o., Dunaszerdahely 298,- euró értékben, esedékesség 2018.1.12. a SMALL BUSINESS VIP szolgáltatásért.
- Mind a két számlát 2018 elején kiegyenlítettük.

2017.12.31-i dátummal kötelezettséget tartunk nyilván a szociális biztosítás és a egészségbiztosítás vonatkozásában 31.884,37 eurós összegben, ez szintén amiatt keletkezett, hogy ne lépjük túl a 2017-es költségvetés-előirányzatot. Az említett tartozást 2018. 1.15-én kiegyenlítettük.

2017. 12.31-i dátummal nyilvántartunk 1.104,- euró összegű követelést, két esetről van szó:

1. A Lilium Aurum, Kft. : 1.100,- eurós elmaradása nem lakhatást szolgáló helyiségek bérleti díjáért, esedékesség 2018 .1.2.
2. Miklós Tímea : 4,- euró nem lakhatást szolgáló helyiségek bérleti díjáért, esedékesség 2017.12.31.

Az iskola vezetősége nagy gondot fordított arra, hogy leosztott pénzforrásokat csak a leglényegesebb és betervezett célokra fordítsa. Az iskola mindig rendelkezett a szükséges tartalékkal az előre nem látható esetek megoldására, az energiahordozókkal kapcsolatos számlák kiegyenlítésére, ugyanez érvényes a rezsiköltségekre is, és a vártlanul bekövetkező válsághelyzetek megoldására is.

Kelt Dunaszerdahelyen, 2018. 1.30-án

---

PaedDr. Ján Masszi  
igazgató

Prílohy:

1. Čerpanie rozpočtu - Výdavky
2. Čerpanie rozpočtu - Prijmy