



Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského u.č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
 E- mail: kodalyai@gmail.sk, IČO: 36086789, Tel.: 031/5522432

Gazdasági elemzés 2017

A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Kodály Zoltán Alapiskola 2017-ben az alábbi pénzforrásokkal rendelkezett és ezeket az alábbi módon használta fel:

Átruházott hatáskörök-alapisk.	22 525,06	708 693,00		731 218,06	26 425,54
Fel nem használt, visszautalt PF				-296,44	
Célirányos PF alapiskoláknak	2 587,51	65 275,00	0,00	67 862,51	0,00
Művelődési utalvány		12 115,00		12 115,00	0,00
Diákok utazási költségei	2 587,51	3 882,00		6 469,51	0,00
A tanító asszisztense		36 712,00		36 712,00	0,00
Szoc hátrányos környezet.		6 673,00		6 673,00	0,00
Végkielégítés				0,00	
Rendkívüli jutalmak				0,00	0,00
- bérkiegészítés kreditpontokért				0,00	0,00
választások, referendum				0,00	
sítanfolyam		5 700,00		5 700,00	0,00
Erdei iskola				0,00	
Könyvek		193,00		193,00	0,00
Tanszerek/Miniszt. Áll. Költségv/		664,00		664,00	0,00
Eredeti hatáskörök /Konyha,	984,66	82 352,00	37 793,95	121 130,61	1 474,08
Ebből					1,31
szülői befizetések a klub működ.	984,66	47 182,00	15 033,64	63 200,30	
étkeztetés rezsikiadások		35 170,00	6 077,13	41 247,13	
bérlet bérleti szerz. alapján			16 683,18	16 683,18	1 472,77
Visszatérítések			0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	26 097,23	856 320,00	37 793,95	920 211,18	27 899,62
Visszatérített PF 2017.12.31-ig					-26 425,54
Visszatérítések 2017.12.31-g	0,00	0,00	0,00		-1 474,08
ÖSSZESEN	26 097,23	856 984,00	37 793,95	920 578,74	0,00



Pénzforrások merítése	AI 1	AI2	AI összesen	Isk.klub	Isk étkezd	Összesen
610 Bérek, fizetések	167 033,96	340 138,13	507 172,09	49 178,38	22 943,90	579 294,37
Járulékok	57 001,32	116 686,61	173 687,93	16 626,18	8 455,91	198 770,02
630 Áruk és szolgáltatások	31 600,16	59 406,98	91 007,14	2 628,94	11 570,67	105 206,75
Merítés összesen	255 635,44	516 231,72	771 867,16	68 433,50	42 970,48	883 271,14
640 Folyó transzferek	3 589,18	4 513,53	8 102,71	1 241,21	65,19	9 409,11
713 Tőkekiadások	0,00		0,00			0,00
Egyéb merítések	3 589,18	4 513,53	8 102,71	1 241,21	65,19	9 409,11
Merítések összesen	259 224,62	520 745,25	779 969,87	69 674,71	43 035,67	892 680,25
Merítés költségv. kívül			0,00			0,00
ÖSSZESEN	259 224,62	520 745,25	779 969,87	69 674,71	43 035,67	892 680,25

Visszatérítések az Állami Költségvetésnek:

Tankönyvek

0,50 EUR

Szállítási díj

295,94 EUR

Az átruházott hatáskörökre kapott fennmaradt PF visszatérítése: 26 425,54 EUR

Eredeti hatáskör

1 474,08 EUR

A Kodály Zoltán Alapiskola a 2016/2017-es tanévben összesen **19 osztályt** működtetett, a diákok összlétszáma **394**, a 2017/2018-as tanévben **18 osztályt** tartott fenn, ezekben összesen **380** diák tanult. A nevelési-művelődési tevékenységet **8** iskolai klubban biztosították. Jelenleg az iskolai klubot 170 diák látogatja.

Nyilvántartott alkalmazottaink száma 2017. 12. 31-i dátummal 58 személy volt, megoszlásuk a következő:

35 tanító

6 nevelőnő

1 béreleszámló

3 kiegészítő adminisztr. munkaerő

1 számítógépes szakember

4 további alkalmazottak

2 fűtő-karbantartó

6 takarítónő.

Étkezők-táblázat

Pedag	I.fokozat	II.fokoz	Gimnázium	Diákok összldegenek	Összes kosztoló
44	133	58		191	249

Táblázat: az iskolai étkezdében kiadott ebédek

Kiadott ebédek száma	Ebédjegyek árbevétele diákoktól	Ebédjegyek árbevétele felnőttek	Ebédjegyek árbevétele idegenek	Ebédjegyek árbevétele összesen
31 371,00	26 278,44	6 948,48		33 226,92

I. Kiadások az alapiskolában

Az Állami Költségvetésből az átruházott hatáskörökre, vagyis az iskola működtetésére kapott pénzforgásokat teljes mértékben a költségvetési szabályokra vonatkozó törvénynek



Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského u.č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
E- mail: kodalyai@gmail.sk, IČO: 36086789, Tel.: 031/5522432

megfelelően használtuk fel. Itt elsősorban az I. és a II. fokozat működtetésére fordított kiadásokról van szó.



Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského u.č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
E- mail: kodalyai@gmail.sk, IČO: 36086789, Tel.: 031/5522432

A bérleti díjából fedeztük a versenyek szervezésének kiadásait, valamint az általánosanyag-vásárlásokat. 2017-ben a Dunaszerdahelyi Munka-, Család és Szociálisügyi Hivatal révén alkalmaztunk munkaerőket. Az ő bérük 95% át refundálta a hivatal, beleértve a különböző járulékokat is, a fennmaradó részt saját forrásból fedeztük.

2017. 12. 31-i dátumhoz nem tartottunk nyilván semminemű esedékesség utáni követeléseket és kötelezettségeket.

II. Az iskolai gyermekklub kiadásai

2017-ben a 47 182,00 euró összegű leosztott pénzforrásokat, valamint a saját forrásainkat 22 540,00 eurós nagyságrendben a bérkiadások, járulékfizetések és az energiafogyasztás fedezésére fordítottuk.



Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského u.č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
 E- mail: kodalyai@gmail.sk, IČO: 36086789, Tel.: 031/5522432

Szöveg	2017					2016				2015			Index Növekmény 2017/16	Index Növekmény 2017/15
	Költség		Merítés			Merítés				Merítés				
	Leosztott PF	Saját PF	Leoszt forr	Saját PF	Összesen	Leoszt forr	Saját PF	Nem költ PF	Összesen	Leosztott PF	Saját PF	Összesen		
Tarifabér,pótlékok	31 355,00	15 560,00	31 354,32	15 557,58	46 911,90	37 390,37	8 359,84		45 750,21	37 819,52	3 499,30	41 318,82	1,0254	1,1354
Személyi és egyéb pótlékok	805,00	560,00	805,39	561,09	1 366,48	561,12	140,83		701,95	413,55	54,00	467,55	1,9467	2,9226
Bérmegszívás					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Jutalmak		900,00		900,00	900,00		1 350,00		1 350,00		1 300,00	1 300,00	0,6667	0,6923
Törv. befizetések alapokba	11 150,00	5 520,00	11 143,86	5 482,32	16 626,18	13 347,19	3 442,46		16 789,65	13 624,46	1 696,16	15 320,62	0,9903	1,0852
Energia	2 221,00		2 221,98		2 221,98	57,46	32,38	1 929,85	2 019,69	344,44	5 870,64	6 215,08	1,1002	0,3575
Vízdíj					0,00	43,16	57,14	50,33	150,63	60,92	237,33	298,25	0,0000	0,0000
Viteldíjak					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Postai és távközl.szolgált.					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Általános anyag					0,00	56,30		4,10	60,40	17,83		17,83	0,0000	0,0000
Beltéri berendezések					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Munkaruhák, cipők					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Könyvek, folyóiratok					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Épületek karbantartása					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Gépek karbantartása					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Iskolázások, tanfolyamok					0,00				0,00			0,00	#####	#####
					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Általános szolgáltatások					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Befizetés a szoc. Alapba	410,00		406,96		406,96	284,34	93,90		378,24	307,48	47,01	354,49	1,0759	1,1480
Jutalmak nem munkaszerz.					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Táppénz	870,00		870,00		870,00				0,00			0,00	#####	#####
Táppénz	371,00		371,21		371,21	132,14	53,17		185,31			0,00	2,0032	#####
ÖSSZESEN	47 182,00	22 540,00	47 173,72	22 500,99	69 674,71	51 872,08	13 529,72	1 984,28	67 386,08	52 588,20	12 704,44	65 292,64	1,0340	1,0671

III. Az iskolai étkezde kiadásai

A 2017-re leosztott 35 170,00 eurót elérő pénzügyi forrásokat és a 7945,00 eurós saját forrásainkat legnagyobb mértékben az alkalmazottak béreinek fedezésére fordítottuk, beleértve a törvényes járulékok elvezetését is, valamint ebből egyenlítettük ki az energia- és vízszámlát, továbbá anyagok és



Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského u.č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
 E- mail: kodalyai@gmail.sk, IČO: 36086789, Tel.: 031/5522432

szolgáltatások
fordítottuk.

beszerzésére

Szöveg	2017					2016				2015			Index	Index
	Költségv.		Merítés			Merítés				Merítés			Növekmény	Növekmény
	Leosztott PFS	Saját PF	Leoszt PF	Saját PF	Összesen	Leoszt. PF	Saját PF	Nemkölts PF	Celkom	Leosztott PF	Saját PF	Összesen	2017/16	2017/15
Tarifabér, beleértve a bérpótlék	15 368,00	5 380,00	15 370,81	5 376,42	20 747,23	20 765,68			20 765,68	17 881,51	1 645,00	19 526,51	0,9991	1,0000
Személyi és egyéb pótlékok	270,00	90,00	264,61	91,06	355,67	365,98			365,98	365,64	33,50	399,14	0,9718	0,9718
Bérmegbízás	290,00	105,00	289,25	102,07	391,32	170,15			170,15	78,39	6,00	84,39	2,2999	4,0000
Jutalmak	1 450,00		1 449,68		1 449,68	1 000,00			1 000,00		1 050,00	1 050,00	1,4497	1,0000
Törvényes járulékok az alapokba	6 595,00	1 900,00	6 606,33	1 849,58	8 455,91	6 923,65			6 923,65	5 243,64	950,35	6 193,99	1,2213	1,0000
Energia	5 600,00		5 598,56		5 598,56	147,97	83,55	2 061,17	2 292,69	426,28	8 016,54	8 442,82	2,4419	0,9718
Vízdíj	2 200,00		2 196,65		2 196,65	129,80	171,35	150,90	452,05	182,69	534,74	717,43	4,8593	3,0000
Viteldíj					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Postai és távközl szolgáltatások					0,00				0,00	20,16	181,94	202,10	#####	0,0000
Általános anyag	2 485,00	160,00	2 485,81	165,75	2 651,56	754,48	246,55	67,38	1 068,41	950,06	450,59	1 400,65	2,4818	1,0000
Gépek és berend. Üzemvitele					0,00	138,00			138,00			0,00	0,0000	#####
Munkaruhák, cipők					0,00	181,30			181,30	14,15		14,15	0,0000	0,0000
Szoftvér, szabadalmak					0,00				0,00		39,24	39,24	#####	0,0000
Épületkarbantartás					0,00				0,00		260,00	260,00	#####	0,0000
Gépkarbantartás	70,00		72,00		72,00				0,00			0,00	#####	#####
Iskolázás, tanfolyam					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Általános szolgáltatások	722,00		720,80		720,80	192,00		86,40	278,40	230,40	115,20	345,60	2,5891	2,0000
Iletékek és elvonások	120,00		122,47		122,47	249,05			249,05	203,68	47,07	250,75	0,4917	0,0000
Szolidaritási alapba befizetés		210,00		208,63	208,63	205,01			205,01	162,41	29,54	191,95	1,0177	1,0000
Nem szerz munkavisz javadalm					0,00				0,00			0,00	#####	#####
Egészségügyi intézm.					0,00				0,00	35,00		35,00	#####	0,0000
Táppénz		100,00		65,19	65,19				0,00	57,81		57,81	#####	1,0000
Összesen	35 170,00	7 945,00	35 176,97	7 858,70	43 035,67	31 223,07	501,45	2 365,85	34 090,37	25 851,82	13 359,71	39 211,53	1,2624	1,0000

Kelt Dunaszerdahelyen 2018. 1. 26-án



Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského u.č.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
E- mail: kodalyai@gmail.sk, IČO: 36086789, Tel.: 031/5522432

Mgr. Ibolya Olivér
iskolaigazgató