

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

H-3100 Salgótarján
Május 1. út 58.

Tel: 06-32/411-898

Fax: 06-32/417-248

School of the team of economic experts
of the development of human resources
of the World Bank programme

headmistress: Vadovicsné Tölgyesi Mária

E-mail: vadovicsne@tancsics-starjan.sulinet.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Közgazdasági Iroda

Telek László irodavezető

Salgótarján

Pf. 85

3101

Tárgy: Beszámoló az intézmény 2005. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Irodavezető Úr!

I. A feladatellátás általános értékelése

Intézményünk 2005. évi működéséhez – figyelembe véve az éves előirányzat módosításokat – 218.774 e Ft állt rendelkezésünkre. Ebből 183.353 e Ft önkormányzati támogatás, 3.214 e Ft saját bevétel, 21.127 e Ft előző évi pénzmaradvány.

Ezen felül rendelkezésünkre állt 2.321 e Ft működési célra, 8.718 e Ft felhalmozási célra átvett pénzeszköz.

Saját bevételi forrásaink kihasználása és racionális gazdálkodásunk tették lehetővé, hogy a 2005. évet a biztosított kereteken belül sikeresen zártuk. A pályázati, szakképzési és egyéb saját források nyújtottak fedezetet a terven felüli feladatok ellátására.

Finanszírozásunk 2005. 12. 31-én 183.353 e Ft, amely 100%-nak felel meg.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

1. Bevételi források és azok teljesítése

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Saját bevétel	2040	2358	3214	136,3
Pénzmaradvány	-	21127	21127	100,0
Működésre átvett pénzeszköz	-	2320	2321	100,0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	2615	8718	333,4

Saját bevételeink alakulását vizsgálva kitűnik, hogy éves szinten bevételi többlet képződött, amely tantermek, számítástechnikai szaktantermek bérbeadási kihasználtságának eredménye.

Működési célra átvett pénzeszköz 2321 e Ft, amelynek jelentős részét pályázaton nyert támogatás alkotja. A svéd cserekapcsolat finanszírozásához kaptunk 859 e Ft összegű hozzájárulást küldöldi magánforrásból.

A működési célra átvett bevételek jogcímenkénti felsorolása:

- OKTV szervezésének támogatása	50 e Ft
- Sportverseny támogatása	20 e Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel külföldi magánforrásból	859 e Ft
- Működési célú pénzeszk. átvétel központi költségv. szervtől	656 e Ft
- Tempus Közalapítvány (Útravaló ösztöndíj)	306 e Ft
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány	429 e Ft
Összesen:	2.321 e Ft

A felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8.718 e Ft, amely szakképzési hozzájárulás és pályázati összeg címén érkezett számlánkra.

Bevételi előirányzatok és teljesítések megoszlása:

	Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
	e Ft	megoszl. %	e Ft	megoszl. %	
Önkormányzati támogatás	183353	86,6	183353	83,8	100,0
Saját bevétel	2358	1,1	3214	1,5	136,3
Pénzmaradvány	21127	10,0	21127	9,7	100,0
Működési célra átvett pénzeszk.	2320	1,1	2321	1,1	100,0
Felhalmozási célra átvett pénz.	2615	1,2	8718	4,0	333,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-	-	41	-	-
Összesen:	211773	100,0	218774	100,0	103,3

A módosított előirányzatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes bevételhez viszonyítva az önkormányzati támogatás képviseli a legjelentősebb forrást 86,6 %, a saját bevétel aránya 1,1 %, az előző évi pénzmaradvány 10,0 %.

2005. éves bevételünk teljesítése – viszonyítva az összes teljesítéshez – az önkormányzati támogatás esetében 83,8 %, saját bevétel 1,5 %, a pénzmaradvány teljesítési aránya 9,7 %.

A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök együttes aránya az összes bevételhez viszonyítva 4,1 %.

2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatások	120040	120301	118955	98,9

Az eredeti előirányzathoz képest 261 e Ft módosítás történt. Ebből felügyeleti hatáskörben +595 e Ft, saját hatáskörben -334 e Ft.

Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat-módosítások megoszlása:

- Intézményvezető jutalmazása	398 e Ft
- 13. havi különjuttatás különbözetének rendezése	197 e Ft

Saját hatáskörű módosítás:

- pénzmaradványból alapilletmény maradványa	622 e Ft
- dologi kiadásra történő átcsoportosítás	-1600 e Ft
- intézményi többletbevétel	644 e Ft

2005. évben 3 fő pedagógus GYES-en, 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadság címén volt tartósan távol. Üres álláshely 2005. évben nem volt. 1 fő pedagógus munkaviszonya megszűnt 2005. augusztus 23-án, helye betöltötésre került. A túlóra keret terhére augusztus 23-tól 1 fő pedagógus határozott idejű szerződéssel került felvételre.

Munkaadót terhelő járulékok

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Munkaadót terhelő járulékok	38927	38617	37835	98,0

Az eredeti előirányzathoz képest -310 e Ft módosítás történt, ennek okai a személyi juttatásoknál felsorolt módosítások voltak.

Dologi kiadások

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Dologi kiadások	18710	30089	28024	93,1

Eredeti előirányzathoz képest 11379 e Ft módosítás történt, jogcímei a következők:

Felügyeleti hatáskörben

- taneszközök beszerzése	1665 e Ft
- vásárolt élelmezés csökkenése	-245 e Ft
- érintésvédelmi vizsg. költségeinek rendezése	182 e Ft
- Rátz László Mat. Vánd. Gy. támogatása	9 e Ft

Saját hatáskörben 9768 e Ft módosítás történt többletbevételből és pénzmaradványból.

Főbb kiadási csoportok előirányzatának és teljesítésének alakulása

	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
1. Fűtés	4915	4915	5039	102,5
2. Áram	2390	2390	2169	90,8
3. Víz, csatorna	960	960	425	44,2

Felhasználásunk megoszlása változó, villamosenergia fogyasztásunkat befolyásolja a nagy számítógépparkunk maximális kihasználtsága. A fűtési energia fogyasztásunk magasabb a tervezettnél, ez a hideg őszi és téli hónapokkal magyarázható.

A víz-, és csatornadíj felhasználásunk alacsonyabb a tervezettnél, amely nagyfokú takarékoságunknak tudható be.

A 2005. évi központosított előirányzatokat az alábbiak szerint használtuk fel:

	Támogatás	Felhasználás
- Pedagógus szakvizsg. és továbbképzés	555 e Ft	875 e Ft
- Középisk. ped. felk. kétszintű érettségéhez	370 e Ft	370 e Ft
- Nyelvvizsga díj, ECDL vizsga díja	501 e Ft	501 e Ft
- Érettségi vizsgadíjak	3326 e Ft	3132 e Ft

Felhalmozási célú feladatainkat pénzmaradványból, szakképzési hozzájárulásból és az OM Alapkezelő által meghirdetett pályázaton nyert összegből valósítottuk meg.

Felhalmozási célú pénzeszközeink felhasználása a következő:

- szoftvertvásárlás	136 e Ft
- számítástechnika eszköz	9916 e Ft
- egyéb gépek, felszerelésekre	3028 e Ft
- ügyv. számítástechnk. eszk. felújítása	252 e Ft
Összesen:	13332 e Ft

3. Pénzmaradvány alakulása

Költségvetési bankszámlánk egyenlege 2005. 12. 31-én	16.894 e Ft
Átfutó, kiegyenlítő, függő tétel	334 e Ft
Felügyeleti szervtől még kiutalandó	8 e Ft
Módosított pénzmaradvány összesen	17.236 e Ft

III. Intézményi vagyon alakulása

Az együttműködési megállapodás alapján kapott szakképzési hozzájárulásból és egyéb pályázati pénzeszközökből megvalósított beruházások növelték intézményünk vagyonát és ezzel a városét is. Ezek a beruházások nem kis feladatot jelentettek az intézményünknek. Ennek ellenére, ha eszközeinket vizsgáljuk, évről-évre nő a nullára leírt tárgyi eszközök száma. A megvalósított beruházásainkkal sem tudjuk követni az elhasználódás arányát.

Összegezve: gazdálkodásunk 2005. évben – a külső támogatásoknak köszönhetően – a költségvetésben biztosított kereteken belül valósult meg.

Salgótarján, 2006. március 3.

Vadovicsné Tölgyesi Mária
igazgató