

Gazdálkodás általános értékelése

1./ Bevételi források és azok teljesítése

1.sz.táblázat

1. Bevételeink alakulása (ezer Ft)	Eredei el.	Mód.el.	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételünk: Felügyeleti hatáskörben (élelm.) 52	3863	11148	12058	108,20%
Többletbevételből 7233				0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztámvétel		10811	10811	100,00%
OKTV 10				
M.ügyi Közp.tám.(közhasznú) 461				
Pályázatok 1628				
Szakképz.hj. 8712				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		19147	15115	78,90%
Pályázat OM alapkez. 3204				
Szakképzési hj. 15943				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		26112	26112	100,00%
Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek			0	
Saját bevételek összesen	3863	67218	64096	95,40%
Önk.Támogatás	229715	231964	231964	100,00%
Bevételek mindösszesen:	233578	299182	296060	99,00%

Az intézményi bevételek alakulását az 1. sz. táblázat szemlélteti. Ebben a táblázatban feltüntettük 2005. februári tervtárgyalásokon elfogadott tervszámokat, a módosított előirányzatokat és a teljesítést is. Jól látható, hogy a teljesítés saját bevételeinknél 95,40 %-os, az önk.támogatás pedig 100,00%, összességében 99,00 %-nak felel meg.

Saját bevételeink alakulását nagyban befolyásolta a szakképzési hozzájárulás, valamint a pályázaton nyert bevétel, ami magyarázza a saját bevételek jelentős emelkedését.

Ki kell azonban emelni, hogy ezen bevételek többlete, természetesen a kiadási oldalon többletként jelenik meg. Az alaptevékenység körében végzett oktatás CNC okt. 2500 eFt, Heg. okt. 840 eFt, ECDL vizsgáztatás 539 eFt többletbevétel,ami természetesen folyamatosan a dologi kiadásinknál is többletkiadásként jelenik meg.

2./ A kiadások alakulása

2 sz. táblázat

Kiadásaink alakulása (ezer Ft)	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	151830	154685	149972	97,00%
Munkaadót terh.járulékok	49364	50387	47947	95,20%
Felügyeleti hatáskör:	373	193		
Igazgató jutalmazása	460	147		
Kiemelkedő munkát végző ker.ki-	180	57		
Továbbképzés	-233			
Ősszi vizsga	-210	-67		
Nyugd.felülvizsgálata	176	56		
Saját hatáskörű:				
Pénzm. terhére (szem.jutt.)	4782	1530		
Többl.b.(külf.tanulmányút)	-2300	-700		
Dologi kiadások	29810	63158	58090	92,00%
Felügyeleti hatáskör:	1643			
Taneszköz fejlesztés	30			
Képviselői alap	5			
Oktatási feladatok átcsoport.	1400			
Élelmezési kiadások	208			
Pézm.terhére	12452			
Többletbevétel	19253			
ebből: élelmezési kiadás	3452	3660	3660	100,00%
karbantartási kiadás	1353	4953	4953	100,00%
Ellátottak juttatása	2574	3516	3516	100,00%
Felügyeleti hatáskör: el.mód.	38			
Pénzmaradvány terhére	413			
Többletbevételből el.mód.	491			
Felújítások (áfával)		82	82	100,00%
Többletbevételből el.mód.	82			
Felhalmozási kiadások (áfával)		27354	22557	91,20%
Felügyeleti hatáskör: el.mód.	54	27354	27354	100,00%
Pénzmaradvány terhére	6935			
Többletbevételből el.mód.	20365			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			77	
Kiadások mindösszesen:	233578	299182	287038	95,90%

Az intézményi kiadások alakulását a 2 sz. táblázat szemlélteti. Ebből látható, hogy az intézményi összkiadásunk a módosított tervhez viszonyított értéke 95,90 %.

A személyi kiadásoknál 97,00 %-os miközben a dologi kiadásoknál 92,00 %- figyelhető meg. Ez is mutatja, hogy az intézmény a többletbevételeket egyértelműen a működtetésre, szakmai anyag vásárlására fordította.

A felhalmozási kiadásainkat az ügyviteli, számtechn.eszk.vásárlására, valamint a szakképzéshez szükséges egyéb gépek berendezések beszerzésére fordítottuk, ami a minőségi oktatás színvonalának emelését mutatja.

A jelentkező többlet kiadásainkat a többletbevételből finanszíroztuk.

Általánosan kijelenthető, hogy 2005. évben az intézmény visszafogta a személyi jellegű kiadásait, és az ezen a területen képződött megtakarításait is a karbantartási kiadásokra csoportosította át. A költségvetés kellő háttérrel nyújtott a napi működéshez, mind a személyi kiadások, mind a dologi kiadások területén. Lehetőségeink függvényében sikerült a napi működéshez szükséges karbantartási munkálatokon túl a számítástechn.eszközeink további korszerűsítését, fejlesztését megvalósítanunk. Ennek eredményeként esztétikus, kulturált környezetet biztosítunk tanulóink számára, valamint biztosítjuk a szakmai színvonal javítását.