

O.I.G.SZ.

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

Ikt. szám:...../2006.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgazdasági Iroda

Salgótarján

Tárgy: beszámoló a 2005. évi költségvetési gazdálkodásról

I. A feladatellátás általános értékelése

Az OIGSZ 2005. évi bevételi előirányzata 210.390 eFt, teljesítése 98,1 %.

Az 1,9 %-os bevételi lemaradás a 3.905 eFt-os kiutalatlan költségvetési támogatásból ered, mely az intézmény módosított pénzmaradványát növeli.

A bevételek forrásának összetétele:

0,3 % intézményi működési bevétel
3,2 % 2004. évi pénzmaradvány
<u>96,5 % önkormányzati támogatás</u>
100,00 %

Kiadási előirányzatunkat 93,3 %-ra teljesítettük.

A teljesített kiadások összetétele:

58,2 % személyi juttatás
19,5 % munkaadói járulék
21,4 % dologi kiadás
<u>0,9 % felújítás, felhalmozás</u>
100 %

2005. évben az OIGSZ rendelkezésére álltak azok a pénzeszközök, melyek feladatának ellátásához szükségesek voltak.

Telefon: 32/ 423-227 és 423-228

O.I.G.SZ.

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése

I. Bevételi források és azok teljesítése

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Működési bev.		685	686	100,1
Pénzmaradvány		6749	6749	100,0
Költségv. tám..	203279	202956	199051...	98,1

A 2004. évi jóváhagyott pénzmaradvány 6.749 e Ft-os előirányzatát az alábbiak szerint használtuk fel:

1. személyi juttatáson belül túlórára, dolgozók részére nyújtott költség hozzájárulásokra, betegszabadság kiegészítésére 2650 eFt-ot,
2. fentiekhez kapcsolódóan járulék kiadásokra 848 eFt-ot,
3. dologi kiadáson belül a 2004. december havi őrző-védő számlákra valamint telefon költségre és gépkocsi biztosításra 2.398 eFt-ot, karbantartásra 263 eFt-ot,
4. takarítógép vásárlására 590 eFt-ot.

Az intézményi működési bevételből a kamatbevétel összege 539 eFt.
A dolgozók által visszafizetett térítések összege 147 eFt.

2. Kiadások alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi jutt.	117035	120059	114366	95,3
Munkaad. jár.	40118	41086	38354	93,4

Telefon: 32/ 423-227 és 423-228

O.I.G.SZ.

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

A személyi juttatások előirányzatának módosítása 3024 eFt, ebből pénzmaradvány terhére történő módosítás 2.650 eFt, önkormányzati hatáskörű módosítás 374 eFt.

A személyi juttatás előirányzatának maradványa 5.693 eFt. Ennek legfőbb oka, hogy a létszámot 2005. szeptemberétől nem töltöttük fel teljesen, mivel 4 fő közhasznú munkást foglalkoztattunk. A beteg dolgozók évközbeli helyettesítését belső létszám átcsoportosítással oldottuk meg.

A munkaadói járulékok teljesítése a személyi juttatások felhasználása szerint alakult. Az 1,9 %-os megtakarítás a járulékmentes kifizetésekből adódott.

Dologi kiadások

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Készletbesz.	3768	3515	3295	93,7
Szolgáltatás	32658	33822	29004	85,8
Kf. dologi kia.	9582	10032	9096	90,7
Egyéb f. kiad.	118	218	524	240,5
Összesen	46126	47587	41919	88,1

Dologi előirányzat maradványunk 5.668 eFt, melyből 2005. évet terhelő szállítói állomány 2.378 eFt /decemberi teljesítésű őrző-védő szolgáltatás/. A 2005. évről áthúzódó kockázatelemzési feladatok maradványa 1.205 eFt. Ezen felül kötelezettség vállalás az irodahelyiségek nyílászáróinak cseréjére 650 eFt.

Telefon: 32/ 423-227 és 423-228

O.I.G.SZ.

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

Felhalmozási, felújítási kiadások alakulása:

/eFt/

Megnevezése	Összege	Forrása
Takarítógép	590	2004. évi pénzmaradvány
Szerszámok	266	Dologi ei. átcsoportosítása
Nyomtató	93	Dologi ei. átcsoportosítása
Irodák felúj. /parkettázás/	710	622 eFt többletbev., 88 eFt átcs. dol.

3. Pénzmaradvány alakulása

Az OIGSZ 2004. évi jóváhagyott pénzmaradványa 6.749 eFt volt, a 2005. évi módosított pénzmaradvány 10.187 eFt. A növekedés oka részben a személyi juttatásokkal történő takarékos gazdálkodás, részben az OIGSZ költségvetésében szereplő kockázatbiztosítási előirányzat fel nem használt része.

4. Az OIGSZ intézményi vagyonának alakulása

Az OIGSZ nem rendelkezik saját épülettel, befektetett eszközeinek nettó értéke 3321 eFt, melyet a számítógépek, egyéb berendezések tesznek ki. Az intézményi vagyon 2005-ben beruházás, felújítás miatt 1.690 eFt-tal nőtt. Selejteztést 133 eFt értékben hajtottunk végre. Az eszközök nettó állományi értéke 2004. évhez képest 283 eFt-tal csökkent.

Salgótarján, 2006. március 3.

Karakasev Anna
igazgató

Telefon: 32/ 423-227 és 423-228