



Madách Imre Gimnázium

3100 Salgótarján, Arany János út 12.
☎: 32-411-353 fax: 32-411-104
e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu
Igazgató: Pauman Mária

Alapítva:
1923

G- 31-1/2006.

Tárgy: 2005. évi költségvetési beszámoló

**Közgazdasági Iroda
Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

Salgótarján

Múzeum tér 1.

I. A feladatellátás általános értékelése

A Madách Imre Gimnázium 2005. évi bevételi előirányzatát – a módosított előirányzathoz viszonyítva – 100 %-ra, kiadási előirányzatát 97,6 %-ra teljesítette.

Az önkormányzati támogatáson és működési bevételeinken felül a pénzmaradvány és a pályázati támogatás állt rendelkezésünkre. Likviditási gondjaink nem voltak.

Elvégzett karbantartási munkák:

A nyár folyamán újra parkettáztattuk a színpad előtti nézőteret, tisztasági festés történt az aulában. Alapítványunk támogatásával újra festettük a táblákat, valamint az emeleteket összekötő körlepcső korlátját, továbbá az osztályok ablakpárkányát.

A tornaterem tetőszigetelése – önkormányzati szervezésben – megtörtént. A konyha feletti tetővilágító üvegezés csak részben készült el, a természettudományi terem beázását ideiglenesen – foltozással – oldották meg..

A 2005. évi bevételi előirányzatok megoszlása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megoszlási %	Módosított előirányzat	Megoszlási %
Önkormányzati támogatás	183.267	95,78	182.760	90,51
Saját bevételek	8.065	4,22	19.152	9,49
Összesen:	191.332	100,00	201.912	100,00

Mivel a költségvetési keret szűkös, a bevételi források növelésére az alábbi intézkedéseket hoztuk:

- ❖ Pályakezdő új dolgozó foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal járuléktámogatási szerződést kötöttünk, mely 255 ezer forint megtakarítást eredményezett.
- ❖ Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatírás.

Költségvetési előirányzatok teljesítés

Bevételi források és azok teljesítése (ezer Ft-ban)

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Intézmény működési bevételei	8.065	10.913	10.913	100,0
Működési célra átvett pénzeszközök		2.780	2.781	100,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
Pénzmaradvány		5.458	5.458	100,0
Saját bevételek összesen:	8.065	19.151	19.152	100,0

Előirányzat módosítás jogcímei:

Intézményi többletbevétel: 4.105 eFt

Működési célra átvett pénzeszközök:

GYISM-től drogrevenüciós programra	728 eFt -
OKTV-től	42 eFt -
OKÉV-től érettségi tételek szétosztására	416 eFt -
NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás	100 eFt -
NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás	75 eFt -
NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás	126 eFt -
NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás	200 eFt -
NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás	70 eFt -
Mobilitástól előző évi pályázat elszámolására	62 eFt -
Megyei Közgyűléstől Hollókői rajztáborra	100 eFt -
Megyei Közgyűléstől műsorkészítésre	30 eFt -
Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj programra	510 eFt -
Munkaügyi Központtól járuléktámogatásra	139 eFt -
Támogatás működésre	82 eFt -
Generali Providencia tanulóbiztosítás után jutalék	65 eFt -
Nógrád Ifjúságáért Közalapítványtól óvodás tornára	35 eFt -
Összesen:	2.780 eFt

2004. évi pénzmaradvány 5.458 eFt

Bevételi előirányzat módosítás összesen: 11.086 eFt

Kiadások alakulása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	120.595	121.079	119.067	98,3
Munkaadót terhelő járulékok	39.137	39.109	38.145	97,5

Módosítás jogcímei:

Működési többletbevételből	személyi juttatás	járadékai
- drogprevenciós pályázatból	42 eFt	12 eFt
- OKÉV-től átvett pénzeszközből	132 eFt	34 eFt
- Ravasz versmondó versenyre	40 eFt	10 eFt
- dologi kiadásokra átcsoportosítva	- 410 eFt	- 300 eFt
Összesen:	- 196 eFt	- 244 eFt

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás

- igazgató jutalmazására	514 eFt	163 eFt
- kiemelkedő munkát végző ped.-ok ker.kieg.	180 eFt	58 eFt
- tervezett, de nem indított szakképző osztály előirányzat maradványának visszavonása	- 1.328 eFt	- 425 eFt
összesen:	- 634 eFt	- 204 eFt

Pénzmaradványból:

-bérelvonás visszafizetése	1.314 eFt	420 eFt
Módosítás összesen:	484 eFt	- 28 eFt

Intézményi létszám alakulása:

2005. évi eredeti létszám előirányzat	45 fő
Éves statisztikai átlaglétsszám:	45 fő

Dologi kiadások alakulása:

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	2.469	4.957	4.496	90,71
Szolgáltatások	22.006	23.797	23.797	100,-
Különbféle dologi kiadások	4.473	6.746	6.624	98,19
Egyéb folyó kiadások	245	375	375	99,92
Dologi kiadások összesen:	29.193	35.875	35.292	98,4
Ebből: - étellemezési kiadás	11.152	9.001	9.001	100,-
- karbantartási kiadás	672	2.804	2.804	100,-

Módosítás jogcímei:

Felügyeleti hatáskörben taneszköz fejlesztésre	768 eFt
Képviselői alapból naptárkészítés kiadásaira	60 eFt
Élelmezési kiadások végleges elszámolása miatti elvonás	<u>- 2.151 eFt</u>
Összesen:	- 1.323 eFt

Pénzmaradványból 1.636 eFt

Többletbevételből 6.369 eFt

Dologi előirányzat módosítás összesen: 5.682 eFt

Ellátottak juttatásai:

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Ellátottak juttatásai	2.407	3.588	3.444	96,-

Módosítás jogcímei:

Felügyeleti hatáskörben:	
- Államilag elismert nyelvvizsgadíjak visszatérítése	257 eFt
- ECDL vizsgadíjak visszatérítése	<u>58 eFt</u>
Összesen:	315 eFt
Többletbevételből:	866 eFt

Ellátottak juttatásai előirányzat módosítás összesen: 1.181 eFt

Felhalmozási kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	-	2.260	1 131	50,-

Előirányzat módosítás jogcímei:

Felügyeleti hatáskörű előirányzat taneszköz fejlesztésre	82 eFt
Pénzmaradványból	2.088 eFt
Többletbevételből	<u>90 eFt</u>
összesen.	2.260 eFt

Megvalósult felhalmozási kiadások:

Pályázati támogatásból SONY DVD író	90 eFt
Taneszközbeszerzés keretében scanner	82 eFt
7 db számítógép	599 eFt
Szerver számítógép	<u>360 eFt</u>
Összesen:	1.131 eFt

A számítógéppark cseréje az elavulás miatt indokolt volt. A rendelkezésünkre álló összeg egy komplett nyelvi labor kialakítására nem elegendő. A korszerűbb gépekkel lehetővé vált nyelvi oktató programok alkalmazása, internet elérés. A nyelvi órák jelentős részét így a számítástechnika termekben tartják a szaktanárok. Ez így félmegoldás, de előrelépés a nyelvi labor kialakításáig, amelyre csak önerőből lesz lehetőségünk.

A központosított előirányzat felhasználások kimutatása (Ft-ban)

Megnevezés	Támogatásként kiutalt összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés +,-
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	585.000	450.200	134.800	
Középiskolai ped. felkészítés a kétszintű érettségéhez	390.000	321.000	69.000	
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		189.675 940.522		
ECDL számítógép kezelői vizsga és nyelvvizsga díjának elszámolása	315.000	315.000		
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (személyi juttatás + járulék)	3.090.000	2.819.975		270.025

Az intézmény felhasználási kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa

❖ Szakképzési hozzájárulás maradványa :	1.129 eFt
❖ Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj program	272 eFt
❖ Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 22/4/B sz. pályázati támogatás önrésszel együtt	286 eFt
❖ Nógrád Megyei Közgyűléstől műsorkészítésért	30 eFt
❖ Generali Providencia tanulóbiztosítás utáni jutalék	66 eFt
❖ Gál Kántor György tanuló HUNGAROFEST pályázati tám.	200 eFt
❖ Pedagógus továbbképzés 2006-ra áthúzódó része	<u>204 eFt</u>
Összesen:	2.187 eFt

Intézményi vagyon alakulása (ezer Ft-ban)

Befektetett eszközök 2005. december 31-i leltár szerinti

bruttó értéke:	171.646 eFt
megoszlása az alábbi: szellemi termékek	1.060 eFt
épület, építmény	142.810 eFt
gépek, berendezések	26.776 eFt

Az előző évhez viszonyítva a befektetett eszközök bruttó értéke csökkenést mutat, melynek oka az leamortizálódott eszközök selejtezése.

Salgótarján, 2006. március 3.

Pauman Mária