

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Salgótarján
Múzeum tér 1.

Tárgy: Szöveges beszámoló a 2005. évi mérleghez

I. A feladatellátás általános értékelése:

A költségvetésünkben rendelkezésre álló pénzeszközökkel igyekeztünk takarékosan gazdálkodni. Energiával, anyagokkal eszközökkel szintén, hogy az oktatás színvonala ne sérüljön.

Igyekeztünk megteremteni az összhangot az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források között. Ennek érdekében pályázatokat írtunk, minden megírt pályázatunk sikeres volt.

II. Költségvetési előirányzatok teljesítése:

1. Bevételi források és azok teljesítése:

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A 392 e Ft különbséget, az előző évi hiány kiegyenlítésére fordítottuk.

Az önkormányzati támogatás az eredeti előirányzathoz képest a felügyeleti hatáskörben saját bevételeinkből elvont összeggel növekedett.

Sem kiutalatlan támogatás, sem túlfinanszírozás nem történt.

Költségvetési bevételeinket: 99,8 % - ra teljesítettük.

2. Kiadások:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata növekedett a bérmaradvány igénybevételével és az igazgatóváltás miatti többletköltséggel, csökkent a dologi kiadások növelésére áttett összeggel.

Engedélyezett nyitó létszámunk:	42 fő
Záró létszámunk:	42 fő

Munkaadót terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások felhasználásának vonzata.

Dologi kiadások:

Az eredeti előirányzat módosításának jogcímei:

- Az étkeztetési kiadások nem teljesülése miatti elvonás
- A pénzmaradvány igénybevételével növelés
- A többlet bevételeinkből származó növekedéssel való emelés
- A karbantartás eredeti előirányzatának változása: felügyeleti hatáskörben kapott pótelőirányzat, a többlet bevétel egy részének felhasználása

Normatív kötött felhasználású támogatásoknál 35 e Ft elvonásra került.

Felújítások alakulása:

Önkormányzati forrásból kaptunk 3,600 e Ft-ot és ennyit is fordítottunk felújításra.

- Belső, külső lépcsők részleges felújítása
- Villámvédelem felújítása
- Ereszcatornák cseréje
- Leszakadt kéményvas levétele
- Kis udvari fal vakolása

Költségvetési kiadásainkat	98,4 %-ra teljesítettük
----------------------------	-------------------------

3. Pénzmaradvány alakulása: feladattal terhelt az egész összeg.

Magában foglalja a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatának az emelését.

A maradvány a Comenius 1. pályázat a következő évben felhasználásra kerülő összeg, valamint a pedagógus továbbképzés 2005. évre áthúzódó felhasználása.

III. Az intézményi vagyon alakulása:

<i>Felújítás:</i>	Épületek felújítása	3,600
--------------------------	---------------------	-------

<i>Felhalmozási kiadása:</i>	Kerámia tábla	109
-------------------------------------	---------------	-----

0-ra leírt eszközöket selejteztünk.

1. sz. melléklet

Kodály Zoltán Általános Iskola								
Bevételek alakulása (ezer Ft)								
MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés I-XII. hó	%
		Felügyeleti hatáskör	Intézményi kezd. Pénzmar.	Többlet b.	Összesen			
Saját bevételek: - intézményi működ. bev. (91-es számlacsoport)	17725	-1430		455	-975	16750	16334	97,5
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (93-as szlacsop.)					0	0		
- működési célú pénzeszköztámvétel (462; 464 szlacsop.)				2511	2511	2511	2903	115,6
= ebből OEP-től átvett pénzeszköz					0	0		
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (463, 465 szlacsoport)					0	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele (98. fők. szlacsop.)			3444		3444	3444	3052	88,6
- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (48-as szlacsop.)					0	0		
Saját bevételek összesen	17725	-1430	3444	2966	4980	22705	22289	98,2
Önkorm. Támogatás (941)	163295	1440			1440	164735	164735	100,0
Bevételek mindösszesen	181020	10	3444	2966	6420	187440	187024	99,8

Készítette: Szőke Gáborné

2006.02.24

15:39

2. sz. melléklet

Kodály Zoltán Általános Iskola								
Kiadások alakulása (ezer Ft)								
MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés I.-XII. hó	%
		Felügyeleti hatáskör	Intézményi kezd.		Összesen			
			Pénzmar.	Többlet b.				
Kiadások: - személyi juttatások	97837	1582	1997	-705	2874	100711	100048	99,3
- munkaadót terhelő járulékok	32008	506	313	-346	473	32481	32302	99,4
- dologi kiadások	45935	-2959	1134	3584	1759	47694	45671	95,8
= ebből élelmezési kiadás	32580	-3554			-3554	29026	29026	100,0
karbantartási kiadás	414	187		584	771	1185	1464	123,5
- ellátottak juttatása (58 szlacsop.)	1640			433	433	2073	2073	100,0
- működési célú pénzeszköz átadás (372, 374, 383 fők. szla.)3842		772			772	772	772	100,0
- felújítások (áfával)	3600				0	3600	3600	100,0
- felhalmozási kiadások (áfával)		109			109	109	109	100,0
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás (373, 375 fők. Szla)					0	0		
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0		-197	
Kiadások összesen	181020	10	3444	2966	6420	187440	184378	98,4

Készítette: Szőke Gáborné

A D A T L A P

Az intézmények 2005. december 31-i számla egyenlegéről
(Kimutatás a pénzügyintézetek számláiról)

Intézmény neve: Kodály Zoltán Általános Iskola

<i>Megnevezés</i>	<i>Ezer forintban</i>
1. Költségvetési bankszámlák egyenlege	2449
2. Éven túli betétek	
3. Éven belüli betétek	
4. Adóbeszedési számlák	
5. Összesen (1+2+3)	2449
6. Célhitel	
7. Lakástámogatási kiegészítő hitel	
8. Hitelek összesen: (6+7)	

Kimutatás a 2005. évi pénzmaradvány elszámolásához

1. Beszámoló garnitúrában szereplő módosított pénzmaradvány	2.411 e Ft
2. Bevételi többletek a módosított Előirányzathoz képest	
- alaptevékenység bevétele	- 416 e Ft
- egyéb intézményi bevétel	e Ft
- kamatbevételek	e Ft
- átvett pénzeszköz	e Ft
3. Kiadási előirányzat - maradványok	
- személyi juttatás	663 e Ft
- személyi juttatás maradványából jutalmazásra fordítható	e Ft
- TB járulék	179 e Ft
- Dologi kiadások	2.023 e Ft
- Önkormányzati forrásból megvalósult felújítás maradványa	e Ft
- Önkormányzati forrásból megvalósult beruházás maradványa	e Ft
4. 2005. évi költségvetést terhelő kifizetetlen számla 2005. december 31.-én	e Ft
5. Számla maradványból a felhasználási kööttséggel kapott pénzeszközök fel nem használt és el nem számolt összege	2,411 e Ft
Összetevői:	
Ped. továbbképzés	464 e Ft
Pályázati támogatás	1.947 e Ft

Salgótarján, 2006. 03. 01.

Somogyiné Quallich Lenke
igazgató