

DORNYAY BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA
SALGÓTARJÁN

2005. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ



Harmosné Végh Mária
igazgató



Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat

Salgótarján

Kassai sor 2.

3100

Tárgy: 2005. éves költségvetési beszámoló

A feladatellátás általános értékelése:

A 2005/2006. tanév elején intézményünkben a **pedagógiai munkára** vonatkozóan **személyi változások történtek**.

2005. augusztus elsejétől a korábbi igazgatónő egy másik intézmény vezetését látja el, ezért a vezetői munkát megbízottként a korábbi igazgatóhelyettes végzi. Az **igazgatóhelyettesi** feladatokat iskolánk egyik pedagógusa látja el. A megüresedett álláshelyre történelem szakos tanárt alkalmaztunk.

2005. augusztus 22-ig a GYES mellett félállásban foglalkoztatott kolléganő helyett, szintén félállásban alkalmazunk egy tanítói végzettségű pedagógust.

A **technikai dolgozók** körében **személyi változás nem** történt.

A feladatellátást a 2005. év során 6 fő közhasznú dolgozó segítette:

Időszak	Beosztás	Létszám
2004/2005. tanév II. félév	Pedagógiai asszisztens	1 fő
	Karbantartó	3 fő
2005/2006. tanév I. félév	Ügyviteli dolgozó	1 fő
	Karbantartó	1 fő

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a **pedagógiai munka személyi feltételei biztosítottak voltak** az elmúlt évben.



Költségvetési előirányzatok teljesítése

Bevételek alakulása a kiemelt előirányzatoknál:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Intézményi működési bevétel	6551	6218	6218	100,0
Műk.c. pénzeszk. átvétel államházt. kívül		976	976	100,0
Pénzmaradvány		1060	1060	100,0
Működési költségvetés támogatása	73405	75196	75196	100,0
Bevételek összesen	79956	83450	83425	100,0

Módosítás jogcímei:

- **Intézményi működési bevétel:** Vendéglátó vállalat által üzemeltetett étterem bérleti díja az eredeti előirányzatban nem volt tervezve.
- **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül:** 976 e Ft pályázati pénz és támogatás.
- **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:** 1.060 e Ft
- **Működési költségvetés támogatása:** 1791 eFt

A 2005. évben a bevételek 100,0 %-ban teljesültek az év végére az összes tervezett előirányzatra vonatkozóan.

**Kiadások alakulása:**

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Személyi juttatások	44482	44914	43698	97,3
Munkaadókat terhelő járulékok	14620	14728	14276	96,9
Dologi kiadások	19853	21980	21460	97,6
Működési célú pénzeszköz átadás		827	827	100,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások.			85	
Felhalmozási, felújítási kiadások		0	0	0,0
Ellátottak juttatásai		1001		0,0
Kiadások összesen	79956	83450	81214	97,3

Személyi juttatások:

Az összes előirányzat-módosítás 432 e Ft volt, amely -139 e Ft **Felügyeleti hatáskörű** módosításból és 571 e Ft intézményi kezdeményezésű módosításból tevődött össze az **előző évi pénzmaradvány terhére** valamint az **intézményi többletbevétel terhére**.

A személyi juttatások teljesítése 2,7%-al alulmaradt az éves tervezett mértéktől, melynek oka elsősorban a tervezettnél kisebb összegben jelentkező Nem rendszeres személyi juttatások előirányzat alulteljesítésének.

Munkaadót terhelő járulékok:

Az előirányzat-módosítás mértéke 108 e Ft volt, amely módosítás -44 e Ft értékben Felügyeleti hatáskörű, 152 e Ft értékben intézményi kezdeményezésű volt, ugyan-csak az előző évi pénzmaradvány és az intézményi többletbevétel terhére történően. A módosítás a személyi juttatások előirányzat változásainak vonzataiként következett be.



Intézményünk létszámadatai:

Munkajogi létszáma: **22 fő**

Statisztikai állományi létszám: **20 fő**

- Teljes munkaidős pedagógus: 16 fő
- Részmunkaidős pedagógus: 1 fő
- Teljes munkaidős technikai dolgozó: 2 fő
- Részmunkaidős technikai dolgozó: 1 fő

Dologi kiadások:

Az előirányzat teljesítése 2,4 %-al alulmarad a tervezett éves mértéknél, ennek okai:

- *a készletbeszerzések területén 15,53 %-os alulteljesítés,*
- *a különféle dologi kiadások tervezettől alacsonyabb 98,17 %-os teljesítése.*

Működési célú pénzeszköz átadás:

Ezen előirányzat módosítása felügyeleti hatáskörű volt az Egyéb rászorultságtól függő ellátások területén történt **827 e Ft összegben, teljesítése 100,0 %-os.**

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

Ezen előirányzaton **85 e Ft összegben** az előző év átfutó kiadása szerepel, amely **teljesítése még nem történt meg.**

Ellátottak juttatásai:

Az előirányzaton **1001 e Ft összegben** az **Ingyenes tankönyvellátás** értéke szerepel, amely alulteljesítést mutatott az év végére 86,69 % mértékben.

Salgótarján, 2006. március 02.