

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2005.évi költségvetési beszámoló

Költségvetési előirányzatok teljesítése.

1.Kiadások.

Személyi juttatások.

Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
134244 eFt	134733 eFt	134284 eFt	99,7

Előirányzat módosítások összesen 489 eFt

- felügyeleti hatáskörben 625 eFt
módosítás jogcíme:
- intézményvezető céljutalmazása, ped.kiemelt.munka ker.kieg.
- intézményi hatáskörben 2004.évi pénzmaradványból 1115 eFt
többletbevételből csökkentés - 1251 eFt

módosítás jogcímei:

- pedagógus továbbképzés
- Phare pályázat /konzorciumi tagok személyi kifizetése/
- A dologi kiadásoknál jelentkező hiány miatt vált szükségessé a személyi juttatások előirányzatának csökkentésére.

A költségvetésben jóváhagyott átlaglétszám 60 fő, ebből pedagógus és szabadidő szervező 55 fő egyéb alkalmazott 5 fő. Az éves átlaglétszám alakulása 53 fő pedagógus, 1 fő logopédus /megbízási díjban foglalkoztatva/ és 6 fő egyéb alkalmazott.

Munkaadót terhelő járulékok.

Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
44120 eFt	43954 eFt	43954 eFt	100,0

- Előirányzat módosítás összesen -166 eFt.
- felügyeleti hatáskörben 200 eFt
 - intézményi hatáskörben pénzmaradványból 246 eFt
 - többletbevételből csökkentés -612 eFt

Dologi kiadások.

	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
	54705 eFt	69295eFt	68829 eFt	99,3
Előirányzat módosítások összesen		14590 eFt		
Felügyeleti hatáskörben:		3213 eFt		
/2005.évi taneszköz fejlesztésére támogatás.//				
Intézményi hatáskörben:				
2004.évi pénzmaradványból		5179 eFt		
többletbevételből		6198 eFt		

Iskolánk 2004.decemberében – pályázat útján – Phare program megvalósítására 8355 eFt-ot kapott. A pályázatban meghatározottaknak megfelelően dologi kiadásokra 4887 eFt kerül felhasználásra. /Pedagógus oktatás,konzorciumi tagok részére számlás kifizetés./

Főbb kiadási csoportok előirányzata és teljesítése:

	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
Élelmezési kiadás	34249 eFt	33523 eFt	33523 eFt	100,0
A 2005.évi kiadások végleges elszámolása miatt került sor előirányzat csökkentésére.				
Karbantartási kiadás	580 eFt	2023 eFt	2025 eFt	100,1
A felújítás előirányzatáról történt átcsoportosítás,előirányzat módosítás 1150 eFt.				
Készletbeszerzés	2933 eFt	7030 eFt	7030 eFt	100,0
Szolgáltatások	42747 eFt	50819 eFt	50819 eFt	75

Ellátottak juttatása

	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
	2612 eFt	3944 eFt	3944 eFt	100,0

Ingyenes tankönyvtámogatás felmerült többletköltségei miatt előirányzat rendezés történt.

Felújítások.

	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
	3150 eFt	4490 eFt	4488eFt	100,0
Előirányzat-módosítás felügyeleti hatáskörben:			1000 eFt	
2004.évi pénzmaradványból			1490 eFt	
/Konyhai válaszfalak cseréje/				
A dologi kiadásokhoz átcsoportosítva /karbantartási kiadás/			1150 eFt.	
/radiátorok cseréje./				
Épület felújítás összesen 2005.évben			3590 eFt	
ÁFA			898 eFt	

Felhalmozási kiadások.

	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
		3994 eFt	3994eFt	100,0
Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben			470 eFt	
/ Taneszköz fejlesztés./				
Előirányzat-módosítás saját hatáskörben a 2004.évi pénzmaradványból			3021 e Ft	
A Phare pályázatban megnyert IKT eszközök beszerzésére.				
Intézményi többletbevételből			503 eFt.	
Lapoda oktató programcsomag			189 eFt	
Ügyv.számtechn.eszközök			1514 eFt	
Egyéb gép. berend.felsz.vásárlás			1731 eFt	
ÁFA			560 eFt	

2. SAJÁT BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek.

Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Telj.	%
18961 eFt	19348 eFt	19348 eFt	100,0

Előirányzat-módosítás összesen 387 eFt.

Felügyeleti hatáskörben -1654 eFt
Intézményi többletbevételből 2041 eFt.

Működési célú pénzeszköz átvétel az 1447 eFt

Előirányzat-módosítás 1447 eFt

Nógrád Sportjáért Alapítványtól 90 eFt, valamint a pályázatban résztvevő konzorciumi tagok önrész befizetései 518 eFt

Nógrád Megyei Munkaügyi Központ 228 eFt.

Tanulj,Sportolj Jól Alapítvány 22 eFt /bútorszövet vásárlása/

Pályázati pénzeszközök:

- Közoktatási Közalapítványtól 539 eFt
- Nógrád Megye Vadászati KKHAL. 50 eFt

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 200 eFt.

A „Tanulj,Sportolj Jól „ Alapítvány 1 db notebook vásárlására fizetett be iskolánk számlájára.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11051 eFt.Felhasználás 100 %-os.

2005.évben az iskolai oktatás feladataihoz a szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak.

Intézményünk törekedett a takarékos gazdálkodásra, a többletbevételeink növelésére a zökkenőmentes működés megvalósítása érdekében.

Salgótarján,2006.március 1.