

Tolna Megyei Önkormányzat SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA
és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

7130 TOLNA, BAJCSY-ZS.U.73.

Költségvetési PIR száma: 416405

2004. évi Költségvetési beszámoló
szöveges értékelése

Intézményünk 2004. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások			Módosított előirányzat	Teljesítés
		Felügyeleti szerv	Intézményi	Összesen		
Személyi juttatások	75.054	2.502	243	2.745	77.799	77.174
Munkaadókat terh. jár.	24.753	801	75	876	25.629	24.878
Dologi kiadások	21.206	5.863	2.575	8.438	29.644	29.201
Ellátottak pénzbeli jutt.	1524	275	-71	204	1.728	1.452
Egyéb Műk. célú támogat.						
Működ. kiad. össz.:	122.537	9.441	2.822	12.263	134.800	132.705
Intézményi beruh. kiadások	30		369	369	3.369	2.299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	125.537	9.441	3.191	12.632	138.169	135.004
Bevételek						
Működési költség. bev.	4.000		1.624	1.624	5.624	6.057
Felhalmozási bevételek	3.000				3.000	1.555
Költségvetési támogatás	118.537	9.441		9.441	127.978	127.978
Pénzforg. nélküli bevétel			1.567	1.567	1.567	1.567
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125.537	9.441	3.191	12.632	138.169	137.157

Éves költségvetésünk forráshiánnyal került jóváhagyásra. A jóváhagyott előirányzat összegéről már az elemi költségvetés összeállítása során kiderült, hogy nem lesz elegendő a működési feltételek zavartalan ellátásának biztosítására.

A forráshiány fedezetére pótelőirányzati kérelmet nyújtottunk be, melyre a szükséges fedezetet megkaptuk.

Intézményünk pénzellátása zökkenőmentes és folyamatos volt, pénzeszköz hiánya miatt kiegyenlítettlen számláink nem voltak, késedelmi kamatot nem fizettünk, a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatunk 12.632 e Ft-al növekedett.

A növekedés összetevői:

- előző évi pénzmaradvány 1.567 e Ft
- saját hatáskörű emelés 1.624 e Ft
- pótelőirányzat 9.441 e Ft

ebből

- személyi jutt. és járulékai 3.303 e Ft
- dologi kiadás 5.863 e Ft
- ellátottak juttatása 275 e Ft

Bevételek alakulása

Megnevezés	Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	előirányzat		
<u>Alaptevékenység</u> bevételei	2.881	2.881	2.661	92,36
Intézmények egyéb, sajátos bevételei	1.119	1.359	1.304	99,95
ÁFA bevételek				
Kamatbevételek		103	103	100
Intézményi működési bevételek	4.000	4.343	4.068	93,66
Tárgyi esik. értékesítése				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	118.537	127.978	127.978	100
Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér			708	
Működési célú p.eszk.átv.államh.kiv.		1.009	1.009	100
Működési célú p.eszk.átv.államh.belül		272	272	100
Felhalm. célú pe. átv. államh. kívülről	3.000	3.000	1.555	
Előző évi pénzmaradv.		1.567	1.567	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125.537	138.169	137.157	99,26

Működési bevételünk teljesítése 93,66 %-os, ugyanakkor az egyes bevételi jogcímenek eltérően alakult a tervezett bevétel. Alaptevékenység bevétele az intézményi étkezési térítési díjat tartalmazza, teljesítésünk 92,36 %-os, melynek oka, hogy a költségvetésben tervezett 20.313 ételmezési nappal szemben 17.683 volt a felhasználás, mely 2.630 ételmezési nap csökkenést mutat. A bevételi kiesés 220 e Ft..

Az egyéb sajátos bevételek tartalmazzák a bérleti díj bevételt. Oktatási célra történt tartós és eseti bérbeadásból 213 e Ft többletbevételre tettünk szert. Ugyancsak többletbevételre tettünk szert kamatbevételből, mely összesen 103 e Ft-ot tesz ki.

Működési célra átvett pénzeszközünk az alábbiak voltak.

Átvétel célja	Átadó	Átvett összeg	ezer Ft
OKTV Költségelszámolás	OKÉV		38
Nyelvvizsga támogatás	OM		219
Pályázat	Polgármesteri Hiv. Tolna		15
50. éves évfordulóhoz hj.	ALTARIPA MED Bt.		10
	Karolina Kft Tolna		10
Iparüzési adó	FASTRON Kft. Tolna		300
	OTP Tolna		50
Világ-Nyelv pályázat	TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY		<u>639</u>
	összesen:		<u>1.281</u>

Az átvett működési célú pénzeszközökkel dologi kiadásaink előirányzatát emeltük meg.

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY VILÁG-NYELV Program pályázatán 1.200 e Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 2003. évben, melynek maradványa a 639 e Ft.

A támogatás célja: Világ-Nyelv / Tanulóközpontok létrehozása.

A maradvány és teljesítése az alábbi részösszegekből tevődik össze:

Feladat	Felhaszn.V.31-ig
-Könyvtári állomány bővítése	351.421
-Tájékoztatás dologi költségei és személyi költségek	288.448
összesen:	<u>639.869</u>

A megkötött Támogatási szerződés alapján az elszámolás határideje: 2004. május 31., az elszámolás megtörtént.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Átvétel célja Átadó szerv megnevezése Átvett összeg

284

Felhasználás
dec. 31-ig

szakképz.hj.

Dömötör Kft Szekszárd		
Köz-Meg Vill. Kft Tolna	54	
Hegedüs és Schmidt Kft Tolna	92	
Elektrometal Paks	172	
Kommunális Kft Tolna	200	
TOLNA-HÉLIX	68	
ALOIS DALMAYER	685	
Összesen	1555	1930

Befolyt bevételünk a szakképzési hozzájárulás fizetésével kapcsolatos Támogatási szerződések alapján teljesült. Bevételünk a szakképzési hozzájárulásból csak az év első felében volt, tekintettel arra, hogy a 2004/2005 tanévre érdektelenség miatt nem indítottunk szakképzési osztályt, így a tervezett bevételünket teljesíteni nem tudtuk. Az átvett pénzeszközökből intézményünk számítógép- és egyéb tárgyi eszköz állományát jelentős mértékben növelni, javítani, folyamatosan frissíteni tudjuk.

FELÜGYELETI szervtől kapott támogatás

Költségvetési támogatás

A működéshez szükséges költségvetési támogatásunk eredeti előirányzata 9.441 e Ft –al került megemelésre, mely a következő feladatok ellátásával kapcsolatos:

- Szakmai eszközfejlesztés	700
- Pótlékemelés, ig. béremelés	609
- Nyelvvizsga támogatás	275
- Egyösszegű kereset kiegészítés	2.694
- Mell. dologi kiadásra	<u>5.163</u>
összesen:	9.441

A támogatás teljes összegét megkaptuk.

Az előző évi alulfinanszírozást megkaptuk, mely 708 e Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétel

Teljesített bevételünk a 2003. évi jóváhagyott pénzmaradvány 1.567 e Ft.

Felhasználása	Működési célra	összesen
Dologi kiadásokra	146	146
Befizetési kötelezettség	<u>1.421</u>	<u>1421</u>
összesen:	1.567	1.567

Az áthúzódó szállítói kötelezettség a dologi kiadások között kiegyenlítésre került. A normatívákkal kapcsolatos elszámolás alapján felmerült befizetési kötelezettségünket teljesítettük.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Személyi juttatások	75.054	77.799	77.174	99,2
Munkaadókat terhelő járulékok	24.753	25.629	24.878	97,1
Dologi kiadások	21.206	29.644	29.201	98,5
Ellátottak pénzbeli jutt.	1.524	1.728	1.452	84
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	122.537	134.800	132.705	98,4
ÖSSZESEN				
Felhalmozási kiadás	3.000	3.369	2.299	68,2
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	125.537	138.169	135.004	97,7

Személyi juttatások

Megnevezés	Teljesítés 2003 év	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2004 év	Teljesítés %-a	
					2004 év	2003 évhez viszonyítva
Teljes munkaidőben fogl. alapilletménye	52.385	59.026	54.116	53.862	99,5	102,8
Nyelvpótlék	103	103	105	105	100	101,9
Egyéb kötelező ill. pótlék	1.535	1.572	1.723	1.714	99,5	111,7
Egyéb feltételtől függő pótlék	238	238	238	238	100	100
Teljes munkaidőben fogl. rendszeres szem juttatása	54.261	60.939	56.182	55.919	99,5	103
Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem jutt.	2.684	1113	1.268	1.268	100	47,2
Rendszeres személyi juttatások	56.945	62.052	57.450	57.187	99,5	100,4

Az előző évhez viszonyított rendszeres személyi juttatásokra fordított kiadásunk 0,4%-al emelkedett, mely a 2004 január 1-től végrehajtott soros előlépések az évközi pótlékemelések, valamint az egyszeri kereset kiegészítés hatásának tudható be.

Foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben	Összesen/fő
	foglalkoztatottak		
Nyitólétszám 2004 jan. 1.	34	1	35
Munkajogi nyitólétszám	34	1	35
Költségvet. eng. létsz.keret	36	1	37
zárólétszám	32	1	33
Munkajogi zárólétszám	34	2	36
Tartósan üres álláshelyek dec.31.			1
Átlagos stat. állományi létszám	32	1	33

Személyi juttatások megoszlása

Megnevezés	Éves szinten	Havi átlag	
		összesen	1 főre jutó
Alapilletmény pedagógusok 23 fő	44.806	3.734	162
Egyéb dolgozók 9 fő	9.056	755	84
Teljes munkaidős összesen 32 fő	53.862	4.489	141
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős			
Pedagógus	46.287	3.857	168
Egyéb dolgozó	9.632	803	90
Összesen	55.919	4.660	146
Részmunkaidős 2 fő	1.268	106	53
Rendszeres személyi juttatás összesen	57.187	4.766	149

2004. évben 9 fő pedagógus és 4 fő technikai dolgozó részesült soros előlépésben, melynek havi összege 66.300 Ft, bérnövekedést jelentett 2004. január 1-től.

Év közben illetményemelésre, átsorolásra nem került sor. A pótlékemelést végrehajtottuk.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások között került elszámolásra a túlóra és helyettesítési díj, mely összegszerűségében 9.540 e Ft-ot tesz ki. Eredeti előirányzatunk 1.691 e Ft-al került megemelésre, tekintettel arra, hogy a GYES-en lévő pedagógusok illetménye eredetben a rendszeres személyi juttatások között került tervezésre, az általuk ellátandó tanítási órák részben túlóraként kerültek elszámolásra, így az előirányzat biztosítva volt. A pedagógusok minőségi kereset kiegészítésére 1.579 e Ft-ot, távolléti díjra 374 e Ft-ot, egyszeri kereset kiegészítésre 1.736 Ft-ot fordítottunk. Dolgozóink részére 1.200 e Ft jutalmat fizettünk ki.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagok számára 27 fő, év közben új belépő nem volt.

Dolgozóink részére havonta 3500 Ft értékben étkezési utalványt adtunk, melynek feltétele a teljes munkaidős ledolgozása. GYED-en, GYES-en lévő dolgozók, valamint a fél hónapot elérő betegség esetén utalványt nem adtunk. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók a munkavégzés idejének arányában kaptak utalványt. Intézményünkben természetbeni étkezést 9 fő vette igénybe, havi 6000 Ft hozzájárulást kaptak.

Pedagógusaink továbbtanulásának támogatására 446 e Ft-ot fordítottunk, kifizetésünk a továbbképzés részvételi díjára és útiköltség térítésére történt, mely a felmerült költségek 80 %-ának átvállalása. 23 fő pedagógus részesült szakkönyv-vásárlási támogatásban 322 e Ft összegben.

A középszintű érettségire való felkészülésre 727.500 Ft-ot fordítottunk.

2 fő továbbtanuló dolgozónk folytatott egyetemi tanulmányokat, 1 fő matematika, 1 fő számítástechnika szakon, 2 fő kiegészítő szakképzésben vett részt, 1 fő vezetőképző, 1 fő pedagógiai mérés.

Állományba nem tartozók juttatásaira 1.455 e Ft-ot fizettünk ki.

Munkaadót terhelő járulékokra 24.878 e Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja a TB köteles személyi juttatások után fizetett járulékok, a munkaadói járulékok, eü hozzájárulást, valamint táppénz hozzájárulást.

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Előirányzat növekedése
	előirányzat		összege	%-a	
Készletbeszerzés	883	3.002	3.001	99,9	2.119
Kommunikációs szolgáltatások	420	569	569	100	149
Szolgáltatási kiadások	15.651	17.083	16.710	97,8	1.432
Vásárolt közszolgáltatások	2.000	3.313	3.312	99,9	1.313
Általános forgalmi adó	2.022	3.544	3.477	98,1	1.522
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	230	491	491	100	261
Egyéb folyó kiadások		1642	1.641	100	1.642
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	21.206	29.644	29.201	98,5	8.438

A dologi kiadások eredeti előirányzata 8.438 e Ft-al került emelésre. A készletbeszerzés előirányzata 2.119 e Ft-al növekedett, melyből 370 e Ft-ot szakmai eszközfejlesztésre, 351 e Ft-ot pályázati pénzeszközből angol nyelvű könyvtári könyvek és folyóiratok vásárlásának fedezetére biztosítottunk. Megemeltük eredeti előirányzatunkat a Szolgáltatási kiadásoknál 1.432 e Ft-al, melynek oka részben az árak emelkedése a bérleti díjaknál, gázenergiánál, víz-és csatornadíjaknál. Karbantartásra, kisjavításra a tervezett előirányzathoz viszonyítva 115 e Ft-al kellett megemelni eredeti előirányzatunkat.

Diákjaink étkeztetésére tervezett előirányzatunknál 424 e Ft-al fizettünk kevesebbet, a tervezett 20.313 ételmezési nappal szemben a tényleges teljesítés 17683 ételmezési nap volt. Vásárolt közszolgáltatások között került kifizetésre a tanítási órák ellátása vállalkozó pedagógusok által, melyre 2769 e Ft-ot fordítottunk. A szolgáltatás igénybevételére intézményünknek szüksége volt, mivel többszöri álláshirdetésre angol tanár nem jelentkezett, továbbá a rajz, ének és a dyslexiás tanulók miatt logopédust is kellett alkalmazni.

ÁFA kiadásokra történt kifizetésünk 3477 e Ft volt. Előző évi pénzmaradványunk elszámolásával kapcsolatosan 1421 e Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek rendezése megtörtént.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Tanulóink tankönyvellátásának támogatására 1.234e Ft-ot fordítottunk. Saját hatáskörben csökkentésre került 290 e Ft-al, melyet tartós tankönyvvásárlásra fordítottunk.

Ingyenes tankönyvellátásban 101 fő részesült 1.233.903 Ft

Tanulóink nyelvvizsga támogatására 218.500 Ft-ot fizettünk ki, melynek fedezete átvett pénzeszköz volt. Az év végén 275 e Ft kötelezettséggel terhelt maradványunk van ezen a jogcímen.

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzatunkat taneszköz beszerzésre 369 e Ft-al emeltük meg.

2004. évben vásárolt tárgyi eszközök

Megnevezés	Mennyiség db	Szakképzés	Taneszköz	Pályázat	Le nem vonható ÁFA	Összesen
		Terhére				
Számítógép	10	1.061			265	1.326

Laptop	1	387			97	484
TV	1		80		20	100
DVD,video	1		44		11	55
Írásvetítő	2		171		43	214
	összesen:	1.448	295		436	2.179
Hálózati szoftver		96			24	120
Mindösszesen:		1.544	295		460	2.299

A szakképzési hozzájárulásból és a taneszköz beszerzésre fordított pénzeszközök terhére vásárolt tárgyi eszközök valamint a hálózati szoftver vásárlása lényegesen javították az oktatás tárgyi feltételeit.

Kötött felhasználású normatív támogatások

Ft-ban

Állami tám. jogcíme	A kvi rendeletben jóváhagyott		Évközi lemondás			Ténylegesen elszámolható		Év végi eltérés		Ténylegesen felhasznált 2003. X11. 31-i	Vissza fizetendő
	mutatószám	állami tám.	ido-pont	mutatószám	állami tám.	mutatószám	áll. tám.	mut. szám	~] tám.		
Ped. szakv. továbbk.	23	345.500				23	345.000			446.400	
Ped. szakkönyv vás.	23	322.000				23	322.000			322.000	
Tanulói tank.vás	322	772.800	09.13	15	36.000	307	736.800			337.400	
Kieg. tám. ingy. tank.	82	751.200				101	924.000	+19	172.800	1.233.900	
Diáksz. támog.	330	429.000	09.	15	19.500	325	422.500	+10	13000	353.200	
Szakmai felj. felad.		700.000					700.000			708.000	
Ped. szakmai.	330	237.600	09	15	10.800	325	234.000	+10	7.200	184.000	
középisk.felkész.	23	230.000				23	230.000			727.500	
összesen:		3.787.600			66.300		3.914.300		193.000	4.312.430	

Normatíva elszámolás

Megnevezés		Tervezett létszám		Átlag létsz. fő	Teljesítés		Átlag létsz. fő	Eltérés		Befizetési kötelezettség Ft-ban
		2003 stat.adat	2004 stat.adat		2003 stat.adat	2004 stat.adat		fő	Forint	
7. évfolyam		30	26		30	30				
8. évfolyam		31	30		31	30				
Ált. isk. korúak össz.	202.000	61	56	60	61	60	61	+1	+202.000	
9. évfolyam		62	59		62	60		0913	1 fő	lemondás
10. évfolyam		60	62		60	58				
11. évfolyam		60	60		60	60				
12. évfolyam		54	60		54	56				
Középisk. összesen:	248.000	236	241	237	236	234	235	-1	-248.000	

Gyógyped. /dyslexia/	444.000	23	11	19	23	13	20	+1	444.000	
Bejáró tanulók /7-8/	25.000	14	10	12	14	11	13	+1	25.000	
Szakképz. elméleti	197.000	14	14	14	14		9	-5	09.13	14főlemondás
szakképz. gyakorlati	106.000	14	14	14	14		9	-5	09.13	14főlemondás
Szervezett int.	20.000			110			96	-14	-28.000	
Normatív int.										
Mind. összesen:									143.000	

Intézményünkben 1 tanulócsoport részére középfokú szoftverüzemeltető szakképzés van. Költségvetésünkben 14 fő beiskolázását terveztük. Többszöri hirdetésünk a képzéssel kapcsolatban nem vezetett eredményre, így nem indítottunk 2004. szeptembertől szakképzési évfolyamot. 2004. szeptember 13-án a tervezett 14 fő beiskolázását lemondtuk.

Szakmai eszközfejlesztésre biztosított támogatás

Intézményünk 2004. évre 700.000 Ft támogatást kapott, melynek felhasználása a következő eszközök beszerzésére történt.

Írásvetítő 2 db	214.2
Televízió	100.0
DVD video	55.
Könyvtári könyvek, szótárak	173.8
Fizikai kísérleti eszközök	71.
Futballabda, kosárlabda, röplabda	<u>93.</u>
összesen:	708.0

Vagyron alakulása

Ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Változás		Források	Allományi érték		Változás	
	Nyitó	Záró	Növekedés	Csökkenés		Nyitó	Záró	Növekedés	Csökkenés
Immat.javak	174	191	17		induló tőke	2.792	2.792		
Ingtatlanok	304	292		12	tőkevált.	11.931	10.421		1.510
Gépek, berend., felszer.	16.108	12.839		3.269	Kvi tartalék	859	1.445	586	
Adósok	240			240	kötelezett áruszáll.				
Pénztárak		42	42						
Kvi bankszámlák	1.069	757		312	-tárgyévi kv terh.	774	8		766
Kvi aktív átfutó elsz.	2.233	646		1.587	-t.évet köv.	1.327	101		1.226
Kvi aktív kiegyenl.	537			537	-egyéb	2			2
					kvi passzív átf.	2.980			2.980
Összesen:	20.665	14.767	59	5.957		20.665	14.767	586	6.484

Eszközök állományi értékének változása

- Az immateriális javak értéke 208e Ft-al csökkent az elszámolt écs miatt, növekedett beszerzés miatt 120 e Ft-al, tér.nélk. átvétel miatt 105 e Ft-al
- Ingatlanok állományi értéke csökkent a tárgyévben elszámolt écs miatt, 12 e Ft-al.
- Gépek berendezések és felszerelések állományi értéke 3.269 e Ft csökkenést mutat, melynek összetevői:

	növekedés	csökkenés	változás
tárgyévi beszerzés miatt térítés mentes átvétel	2.179		
tárgyévi elszámolt écs.		7.969	
összesen:	4.700	7.969	3.269 e Ft csökkenés

- Adósok állománya 240 e Ft csökkenést mutat, mely az előző évi tartozás rendezése. Házipénztárunk 42 e Ft-al növekedett az év végi pénztári állomány miatt.
- Költségvetési bankszámla egyenlegünk az előző évhez viszonyítva 757 e Ft-al csökkent.
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások állományi értéke 2124 e Ft csökkenést mutat, mely a dolgozóinknak kifizetett, és a MÁK által meg nem térített járandóságokat tartalmazza. Az állományi számla egyenlege 60 e Ft.

Ugyancsak az állományi számlán került kimutatásra dolgozóink illetmény előleg tartozása is, melynek összege 586 e Ft.

Források állományi értékének változása. Tőkeváltozások összességében 1.510 e Ft csökkenést mutat, melynek összetevői a következők:

	Növekedés	Csökkenés	Változás
tárgyévi tér.nélk. átv., eszközbeszerzés	4.925		
tárgyévben elszámolt écs.			
Szállítói áll.csökkenése	1.992	240	
Adóállomány csökkenése			
Rövidlejáratú köt. növekedés	2		
összesen:	6.919	8.429	-1.510 e Ft csökkenés
Kvi tartalék növ.		586	

A tartalék csökkenés összetevői:

Pénzkészlet csökk.	-270
Kvi aktív átfutó csökk.	-1.587
Kvi aktív kiegy. csökk.	-537
Kvi passzív átf. csökk.	<u>2.980</u>
	586

A tárgyévben ÁFA-val növelt tárgyi eszköz beszerzésre 2.299 e Ft-ot fordítottunk, térítés nélkül 2.626 e Ft értékben vettünk át eszközöket, mely növelte a tőkeváltozást.

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos éves elszámolt écs összege 8.189 e Ft, valamint a szállítói állomány 1992 e Ft-os csökkenése növelte a tőkeváltozást. Csökkent az adóállomány csökkenése miatt 240 e Ft-al, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt 2 e Ft-al, mely a tanulóink étkezési térítési díjából eredő túlfizetés csökkenését mutatja.

Pénzmaradvány

2003. évi jóváhagyott pénzmaradványunk 1.567e Ft

Felhasználása

	Működési	Felhalmozási	Összesen
		<u>célra</u>	
Dologi kiadásokra	146		146
Befizetési kötelezettség	<u>1.421</u>		<u>1.421</u>
összesen:	1.567		1.567

2004. évi pénzmaradvány alakulása a 2003. évi pénzmaradványhoz viszonyítva.

Megnevezés	2003 év	2004 év	Eltérés	Csökkenés	Összesen Változás
			növekedés		
A kvi bankszámlák záró egyenlege	1.069	757		312	-312
Házipénztár		42	42		42
Kvi aktív kiegyenl. Elsz. áró egyenlege	537			537	-537
Kvi aktív átfutó elsz. Záró egyenlege	2233	646		1587	-1587
Kvi passzív átfutó elsz. Záró egyenlege	-2980		2980		2980
Tárgyévi helyesb. Pénzmaradvány	859	1445	3022	2436	586
Kvi kiutalatlan intézm. Támogatás	708			708	-708
Pénzmaradványt terhelő elvonások	-2098		2098		2098
Költségvetési pénzmaradvány	-531	1445	5120	3144	1976

Pénzmaradványunk az előző évhez viszonyítva 1976 e Ft-al növekedett, melynek eredménye - 1445 e Ft.

A változás összetevői a következők:

Csökkenett a bankszámla záró egyenlege 312 e Ft-al, növekedett a házipénztár egyenlege 42 e Ft-al csökkent az aktív átfutó elszámolások záró egyenlegével, mely 646 e Ft tartalmazza a dolgozóinknak kifizetett és a MÁK által még nem térített járandóságokat, mely a bejáró dolgozók bérletértékesítésére 31 e Ft, saját gk. hivatali célra történt használatára 7 e Ft-ot , valamint a továbbtanuló dolgozóink utazási költségére 22 e Ft-ot fizettünk ki, az előző évi záró állomány 2233 e Ft megtérült, mely csökkentő tételként figyelembe vételre került. A költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege 49 e Ft-al növekedett, melynek oka, hogy az előző évhez viszonyítva dolgozóink fizetési előleg tartozása növekedett.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya, az előző évhez viszonyítva 2.980 e Ft-al csökkent. Melynek oka, hogy a 13. havi illetmény fedezetét támogatási előlegként megkaptuk, továbbá 2003. december végén számlánkra érkezett, de ki nem fizetett nyelvvizsga támogatásra kapott 152 e Ft, valamint 639 e Ft fel nem használt pályázati pénzeszköz, a maradványok rendezése megtörtént..

Költségvetési kiutalatlan támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva 708e Ft-al csökkent, továbbá növelte pénzmaradványunkat az előző évhez viszonyított elvonások 439 e Ft-al történt növekedése, mely összességében 2.098 e Ft.

A 2004. évi költségvetési pénzmaradványunk 1.445 e Ft.

Tolna, 2005. március 2.

Pirgi József
igazgató