

Szám: 33 / 05

Tárgy: 2004.évi beszámoló
szöveges értékelése

Hiv.szám: 131 – 4 /2005

TM.-I ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

SZEKSZÁRD
SZENT ISTVÁN TÉR 11 – 13

A TEGYESZ 2004. évi pénzügyi helyzete jól alakult. A rendszeres havi kiadásainkat mindig időben tudtuk teljesíteni. Fennakadás a 2004 év folyamán nem volt. Lejárt fizetési határidejű kötelezettsége az intézményünknek nem volt.

Bevételek alakulása

Bevételi előírásunk 850 E. Ft volt 2004 évre. A teljesítés 1002 E. Ft lett. Ez a bevétel a Polgármesteri Hivataloktól befolyt gondozási díj 60 % - a , ami az intézményünket illeti meg. A többlet teljesítés abból adódott , hogy a hátralékok miatt felszólítottuk az illetékes Polgármesteri Hivatalokat . A 2003 évi pénzmaradványunk 1119 E. Ft volt .

2003 - ban pályázat útján 620 E. Ft - ot kaptunk a Szociális és Családügyi Minisztériumtól nevelőszülők képzésére.

Ezt a pénzt 2003 évben nem költöttük el, így a pénzmaradványunk része volt. A pénz felhasználása 2004 évben megtörtént.

A 2003 évi pénzmaradványunk másik részét 499 E. Ft-ot is felhasználtuk. Személyi juttatásra 224 E. Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 8 E. Ft-ot, ellátottak pénzbeli juttatására 267 E. Ft-ot használtunk fel.

Kiadások alakulása

Személyi kiadásaink tervszerűen alakultak. 2004 januárjában csak a soros előre lépőket soroltuk át, a kötelező bértáblának megfelelően. Év közben a pótlékalap változás miatt, azokat a dolgozókat soroltuk át, akik arra jogosultak voltak. A fedezetét az önkormányzat biztosította.

Dolgozóinknak étkezési hozzájárulást a törvényben előírt adómentes részig biztosítottunk. Étkezési utalványt 3500 Ft-ig, a természetbeni étkezőknek 6000 Ft-ot fizettünk, melyet számlával igazoltak.

Az önkéntes nyugdíjpénztárt igénybe vevők száma 23 fő. Egyszeri keresetkiegészítésre volt lehetőség 2004 évben. Fedezete a központi költségvetésből, az önkormányzat saját forrásából és az intézmény bér megtakarításából adódott.

Dologi kiadásaink is a tervezést figyelembe véve alakultak. Közüzemi díjat közvetve teljesítünk, amit az épület bérleti díjával együtt fizetünk.

Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása.

A kiemelt előirányzatokon / munkaadókat terhelő , dologi kiadások / megmaradt pénzt a felügyeleti szerv engedélyével átcsoportosítottuk , így a felügyeleti szervnek kevesebbet kellett pótolni , ahhoz , hogy a kifizetéseket teljesíteni tudjuk .

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Nevelési díjak	104.678	110.163	110.163
Ellátmány	26.170	30.034	30.121
Utazás, kirándulás	500	500	-
Ruha /új kihelyezés/	500	767	1.179
Önálló életkezdés /lakásvás.támog./	-	950	950
Összesen:	131.848	142.414	142.413

Mérleg tételek alakulása

A mérlegben szereplő összegek a tavalyihoz képest jelentősebb változást nem mutatnak . A tárgyi eszközök változását az évi értékcsökkenés befolyásolta .

Pénzkészlet változás : Költségvetési bankszámla 2004 évi záró egyenlege kevesebb a 2003 évihez képest , valamint a költségvetési aktív átfutó elszámolások év végi egyenlege a 2003 évhez viszonyítva kevesebb lett 2004 - ben.

Kelt: Szekszárd 2005. Február . 21.

Tisztelettel:

Nagy Sándorné
gazd.vezető