

Szöveges beszámoló

a 2007. év gazdálkodásról

A Tolna Megyei Önkormányzat GAMESZ 2007. január 01-től 19 fő engedélyezett létszámmal végzi munkáját.

Az 1 fő létszámcsökkentést a konyhánál hajtottuk létre.

Egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentéssel megszüntettük karbantartónk közalkalmazotti jogviszonyát, a karbantartó státusz még nincs betöltve.

A portaszolgálatnál 1 főt határozott időre alkalmazunk.

A Zamárdi üdülő hasznosítása évek óta bérbeadással történik. Gunarast rossz műszaki állapota és kihasználatlansága miatt 2007 évben már nem üzemeltettük, csak a legszükségesebb állagmegóvó munkákat végeztük el az ingatlanon.

Amióta több önkormányzati intézmény nem adja dolgozóinak az étkezési hozzájárulást, illetve mások melegétkezési utalványt kapnak a konyhán étkezők száma folyamatosan csökken, ebből komoly gazdálkodási gondjaink adódtak 2007. évben.

Az irodaépületben két nagyobb volumenű felújítási munkát végeztünk.

- Az irodaépület nyugati szárnyában levő WC blokkok felújítása (földszint, I – II. emelet) közel 4.431.824.- Ft-ba került.
- A 105-106-os tanácskozótermek felújításának, fejlesztésének költsége 3.877.771.- Ft-ba került.

Költségvetési kiadások összesen:	138.196.048.- Ft	103,45 %
- Alapilletmények:	25.369.512.- Ft	92.25 %
- Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt.:	32.223.910.- Ft	88,28 %
- Munkaadókat terhelő járulékok:	10.945.535.- Ft	97,80 %
- Készletek: időarányosan jó mutatók	13.989.285.- Ft	85,90 %
- Szolgáltatások:	42.621.020.- Ft	117,69 %

A kiadások összességében a módosított előirányzat alatt alakultak. E mellett a szolgáltatások az áremelkedések miatt meghaladták a tervezett összeget (pl: a gáz, az áram és a távhő energia 3-4 szeresére nőtt az előző évhez képest.) Ezek együttes hatására a kiadások összességében 3,45 %-kal nőttek a módosított előirányzathoz képest.

Költségvetési bevételek összesen:	138.376.231.- Ft	117,79 %
--	-------------------------	-----------------

Ebből a fontosabbak:

- Pénzmaradvány nyitó:	14.379.233.- Ft	
- Rézben önálló szervezet kv. finanszírozása: (Teljes összeget átutaltuk az Önkormányzat számára.)	31.103.152.- Ft	
- Üzemi konyha bevétele:	16.509.794.- Ft	65,04 %
- Bérleti díj Megyeháza	1.608.447.- Ft	214,37 %
- Bérleti díj irodaház	32.152.747.- Ft	98,34 %
- ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolg:	3.361.774.- Ft	523,64 %

A bevételi oldalon a bérleti díjak és a továbbszámlázott szolgáltatási díjak nőttek meg a tervezetthez képest. A többi bevétel átlagosnak mondható, kivéve a konyha. Itt a bevételek elmaradásának oka, hogy két nagy szervezet dolgozói is kényszerűen más étkezési formát választottak. Itt a bevétel kiesés jelentős, kb. 2,8 – 3,0 millió Ft fél éves szinten. Év végén a közel 8,8 millió Ft bevétel kiesés a konyha alutelteljesítéséből adódik.

Szekszárd, 2008. április 07.

Antus Antal
intézményvezető