



Szöveges beszámoló 2008. év

1. A saját tőke változásának okai

A saját tőke a 2007. évhez viszonyítva 81 688 eFt-tal nőtt. A változás okai a következők:

- beszerzés, felújítás	67 171 eFt
- térítésmentes átvétel	43 919 eFt
- selejtezés	10 799 eFt
- 2008. évi ÉCS.	18 640 eFt
- készlet változás	957 eFt
- vevők	85 eFt
- egyéb csökkenés	107 eFt
- szállító	22 eFt

2. Intézményi saját bevételek

- Intézményi ellátási díjak, illetve alkalmazottak térítési díja a 2008. évben az eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat, mert több lett a támogatás összege, nőtt a térítési díj összege. Ennek összege: 3 084 eFt
- Bérleti díjak: a tervezetthez képest 790 eFt-tal többet tudtuk teljesíteni, mivel az esetenkénti bérbeadások számát tudtuk növelni és az előző évhez képest növeltük az óradíjat is.
- Egyéb bevételek összege az eredetihez képest 9 083 eFt-tal nőtt. Ennek oka:
 - o közbeszerzési dokumentáció értékesítése,
 - o biztosító által térített kártérítések,
 - o kiszámlázott rendezvények
- Áfa bevételek és visszatérülések az eredeti előirányzathoz képest 4 594 eFt-tal nőtt, egyrészt a 2007. évi áfa visszaigénylés miatt, másrészt pedig az egyéb sajátos bevétel növekedése miatt.
- A kamatbevétel 844 eFt-tal lett több, mert a pályázati és szakképzési pénzek nagysága és későbbi felhasználásuk miatt keletkezett ennyi többlet.
- Pályázatok, szakképzési hozzájárulások előirányzata és teljesítési 14 042 eFt. Ugyanakkor 43 263 eFt értékben térítésmentesen pályáztunk az épület akadálymentesítésére. A pályázati és szakképzési hozzájárulások összege a saját bevétel 27%-át teszik ki.

Összességében a saját bevételek összege növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest. Ennek eredményeként intézményünk hatékonyabb és céltudatosabb gazdálkodást hajtott végre.

3. Kiadási előirányzat maradványok

- Személyi juttatások előirányzata és teljesítésük aránya 97%. 629 eFt-ot lekötött pénzmaradványként kezelünk, mert a 2008. december 15-ig leszámfejtett összegeket a FÁKISZ nem számolta el külön, hanem a december hónappal együtt könyvelte le. A fel nem használt összeget szabad pénzmaradványként visszautaljuk a fenntartó számlájára.
- A munkaadókat terhelő járulékok aránya 100%.
- Élelmezési kiadások elszámolása az IV. sz. módosításban megtörtént. Az eredeti előirányzathoz képest 4 091 eFt-tal többet használtunk el. Ennek oka, hogy az élelmiszerek beszerzési értéke nőtt, illetve a tábori befizetések miatt.
- Egyéb dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, valamint ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 218 975 eFt. Teljesítése: 209 141 eFt. A maradvány pályázati pénzekből, szakképzési hozzájárulásokból, illetve alulfinanszírozásból adódik.

4. Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás

2008. évben 169 eFt-ot kellett visszautalnunk az Önkormányzat számlájára, ami a 2007. évi szabad pénzmaradvány összege.

5. Intézményi vagyon változásának bemutatása

Intézményünk a 2008-es évben felújításra a fenntartótól 19 300 eFt-ot kapott. Ebből a következőket valósította meg: tornatermi üvegfal csere, érintés- és tűzvédelem, tetőszigetelés, vizesblokk felújítás, bejárati lépcső felújítás. Saját forrásból a tankönyha kialakítására 33.455 eFt-ot fordítottunk. Pályázati pénzből pedig megvalósítottuk a Pattogós utcai intézményegységünk akadálymentesítését. Ennek összege 43 263 Ft. Beszerzésre 2 668 eFt-ot határozott meg a fenntartó részünkre, szakmai és informatikai fejlesztésre. Saját forrásból, ami pályázati és szakképzési pénzből tevődik össze, a következő eszközöket szereztük be: szakmai gépek, szakmai és informatikai gépek, bútorok, hangszerek, magnók, szerver, számítógépek. Ezen beszerzések összege: 13 908 eFt.

6. Létszámok

A 2008. évben a nyitó létszámban 248 fő volt. 1 fő technikai létszámot kaptunk év közben, így a záró létszám 249 fő. Üres álláshelyek száma az év végén 2 fő volt.

7. Átvett pénzeszközök terhére teljesített kiadások

Az átvett pénzeszközök teljesítése:

Lekötöttként a következőket kezeljük:

- szakképzési hozzájárulás:
- Főv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány

14 042 eFt

1 314 eFt

369 eFt

Budapest, 2008-02-29



Pető Lászlóné
Pető Lászlóné
gazdasági vezető