

SZÁRAZNÁD



Szaraznad Nevelési – Oktatási Központ

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató

1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.; Tel: 418 28 54 Fax: 418 24 58
E - mail: info@szaraznad.hu; Web: www.szaraznad.hu OM 035077
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 – 0032 – 07, Intézmény – akkreditációs lajstromszám: AL – 1861

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2009. év

1. A saját tőke változásának okai

A saját tőke a 2008. évhez viszonyítva 6 839 eFt-tal csökkent. A változás okai a következők:

- beszerzés, felújítás	19.299 eFt
- térítésmentes átvétel	3.777 eFt
- selejtezés	4.398 eFt
- 2008. évi ÉCS.	29.875 eFt
- készletváltozás	733 eFt
- vevők	140 eFt
- szállító	11 eFt

2. Intézményi saját bevétele

- Intézményi ellátási díjak, illetve alkalmazottak térítési díja a 2009. évben az eredeti előirányzathoz képest csekély növekedést mutat, mert több lett a támogatás összege, nőtt a térítési díj összege. Ennek összege: 381 eFt.
- Bérleti díjak: a tervezethez képest 563 eFt-tal kevesebbet tudtunk teljesíteni, mivel a fenntartó Dinamyc Sportegyesületet a 2009-es évben támogatta.
- Egyéb bevételek összege az eredetihez képest 2 432 eFt-tal nőtt. Ennek oka:
 - o biztosító által térített kártérítések
 - o kiszámlázott rendezvények
- Áfa bevételek és visszatérülések az eredeti előirányzathoz képest 1 865 eFt-tal nőtt, egyrészt a 2008. évi áfa visszaigénylés miatt, másrészt pedig az egyéb sajátos bevétel növekedése miatt.
- A kamatbevétel 199 eFt-tal lett több, mert a pályázati és szakképzési pénzek későbbi felhasználásai miatt keletkezett a többlet.
- Pályázatok, szakképzési hozzájárulások előirányzata és teljesítési összege 2 200 eFt. Ugyanakkor 3 777 eFt értékben térítésmentesen pályáztunk az óvodaépület akadálymentesítésére.

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 98%. 11 492 eFt-ot lekötött pénzmaradványként kezelünk, mert a 2009. december 15-ig leszámfejtett összegeket a FÁKISZ nem számolta el külön, hanem december hónappal együtt könyvelte el. A fel nem használt összeget mely 513 eFt, szabad pénzmaradványként visszautaljuk a fenntartó számlájára.
- A munkaadókat terhelő jutalékok aránya 99%. 1764 eFt a lekötött személyi juttatások járulécai.
- Élelmezési kiadások elszámolása az IV. sz. módosításban megtörtént. Az eredeti előirányzathoz képest 6 980 eFt-tal kevesebbet használtunk el. Ennek oka, hogy kevesebb lett a befizetők száma, illetve csökkent az ÁFA kulcs.
- Egyéb dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 233 103 eFt. Teljesítése: 208 785 eFt. A maradvány pályázati pénzből, illetve alulfinanszírozásból adódik.

4. Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás

2009. évben 13 132 eFt-ot kellett visszautalnunk az Önkormányzat számlájára, ami a 2008. évi szabad pénzmaradvány összege.

5. Intézményi vagyon változásának bemutatása

Intézményünk a 2009-es évben felújításra a fenntartótól 14 400 eFt-ot kapott. Ebből a következőket valósította meg: érintés- és tűzvédelem, tetőszigetelés, bejárati lépcső és üvegfal felújítás, pince lefolyócsere.

Saját forrásból a főzőüst felújítására 780 eFt-ot fordítottunk.

Beszerezésre 2302 eFt-ot határozott meg a fenntartó részükre, szakmai és informatikai fejlesztésre.

Saját forrásból, ami a pályázati és szakképzési pénzből tevődik össze, a következő eszközöket szereztük be: szakmai gépek, számítógépek. Ezen beszerzések összege: 3 266 eFt.

6. Létszámok

A 2009. évben a nyitó létszámban 249 fő volt. 16 fő technikai és 3,5 fő pedagógus létszámot szüntettünk meg év közben, így a záró létszám 228,5 fő. Üres álláshelyek száma az év végén 2 fő volt.

7. Átvett pénzeszközök terhére teljesített kiadások

Az átvett pénzeszközök teljesítése:	2 200 eFt
Lekötöttként a következőket kezeljük:	
- szakképzési hízjárulás	1 048 eFt

Budapest, 2009.02.28.



Pető Lászlóné
Pető Lászlóné
gazdasági vezető