

*A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
GAMESZ
2011. évi költségvetési beszámolójának*

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Belső szerkezeti felépítés

1. Bevezető
2. Bevételek alakulása
3. Működési kiadások alakulása
4. Működési kiadások értékelése
5. Felújítási feladatok
6. Fejlesztési feladatok
7. Pénzügyi helyzet alakulása
8. Vagyon alakulása
9. Létszámhelyzetben bekövetkezett változás
10. Feladatváltozások
11. EU-s pályázatok bemutatása és értékelése
12. Pénzmaradvány kimutatás

1. Bevezető

Az intézmény alaptevékenysége körében intézményfelelősi rendszerben látja el a pénzügyi, bérszámfejtési, ügyintézési, számviteli, anyagellátási, üzemeltetési, műszaki és adatszolgáltatási feladatait. Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata által fenntartott önállóan működő költségvetési intézményekkel együttműködési megállapodás alapján gazdálkodik. A Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata által meghatározott feladatokat az éves költségvetési rendelet szerint teljesíti.

A GAMESZ költségvetésének előkészítése az 2011. évi CLXIX. tv. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, valamint a kerületi tervkoncepció alapján készült, melynek meghatározó elemei az alábbiak.

Személyi juttatások és járulékai:

Az alapilletmények tervezése 2011. évre a Képviselő-testület által jóváhagyott oktatási-nevelési koncepcióban meghatározottak alapján számított létszámkeret szerint kialakított álláshelyek alapján történhetett, a törvényi rendelkezések figyelembe vételével. A 2011. évi költségvetési törvény 60. §. (2) bek. alapján a Kjt 77. §-a (1) bekezdése szerinti kereset kiegészítés fedezetére a 2010. évi keresetbe tartozó juttatások bázis (terv) előirányzatának 2%-a mértékéig alapot kellett képezni. Jutalom címén a 2011. évi alapilletmény 2%-a volt tervezhető. Utazási költségtérítés a jogszabálynak megfelelő kötelező mértékben volt tervezhető. A 2011. évi költségvetési törvény 59. §. (3) bek. alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete 2011. évben nem haladhatta meg a bruttó 200 000 Ft-ot. A cafeteria az engedélyezett létszámra bruttó 200 000 Ft/fő/év összegig volt tervezhető.

Dologi kiadások és működési bevételek:

A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési kiadásokat a 2010 évi tényleges fogyasztás alapján a 2011. évi várható áremeléssel emelten tervezhettük. Az egyéb dologi tételeket csökkentett mértékben kellett terveznünk.

Az intézmény alaptevékenységének bevételét a 2010 évi adatok figyelembe vételével legalább a tervezett infláció mértékével (4 %) növelten kellett tervezni.

2. A bevételek alakulása

Az államháztartás működéséről szóló kormányrendeletnek megfelelő szerkezetben, a költségvetés végrehajtása során szükségesnek ítélt információ sorokkal kiegészítve az alábbi táblázatban foglaljuk össze a GAMESZ és a hozzá tartozó intézményrendszer bevételei alakulását (előirányzat és annak változása, teljesítések).

A GAMESZ és az önállóan működő intézmények bevételeinek alakulása 2011. év

(adatok e Ft, %)

Név	Eredeti ei.	Módosított ei.	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
intézmények egyéb saját bevételei	852 015	922 521	977 586	55 065	105,97%
ÁT kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	171 394	170 702	185 229	14 527	108,51%
kamatbevételek	200	1 842	1 842	0	100,00%
műk. célra átvett p. e. államh. kívülről		28 899	28 899	0	100,00%
Intézményi működési bevételek összesen	1 053 609	1 163 166	1 232 756	69 590	105,98%
támogatás ért. műk. bev.	18 383	60 461	50 370	-10 091	83,31%
támogatás ért. felhalm. bev.	600	169 287	0	-169 287	0,00%
saját bevétel összesen	1 072 592	1 392 914	1 283 126	59 499	92,12%
függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			-41 271	-41 271	
Irányító szervtől kapott tám. összesen	10 147 286	10 828 544	10 005 128	-823 416	92,40%
Előző évi pm. igénybevétele		309 616	309 616	0	100,00%

A GAMESZ és a működési körébe tartozó önállóan működő intézmények a költségvetésben meghatározott **működési bevételüket** 105,98 %-ban teljesítették. Ezen belül a bérleti díj bevételek szintén 105,97%-ban teljesültek.

3. A működési kiadások alakulása

Az államháztartás működéséről szóló kormányrendeletnek megfelelő szerkezetben, az alábbi táblázatban foglaljuk össze a GAMESZ és a hozzá tartozó intézményrendszer működési kiadásai alakulását (előirányzat és annak változása, teljesítések).

A GAMESZ és az önállóan működő intézmények működési kiadásainak alakulása 2011. év adatok e Ft (%)						
Fők. szla. szám	Név	Eredeti ei.	Módosított ei.	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
51-52	személyi juttatások összesen	6 093 753	6 309 238	6 253 021	5 751 371	96,09%
53	munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 500 565	1 620 443	1 536 409	1 433 387	94,80%
5412	élelmiszer beszerzés	126 175	115 094	104 855	102 439	92,10%
5422	gyógyszer, vegyszer beszerzés	4 725	3 758	2 211	2 154	88,83%
5432	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	22 582	29 084	32 155	30 771	100,56%
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. besz.	17 028	29 304	26 724	26 380	98,20%
5462	hajtó és kenőanyag beszerzés	10 877	10 595	9 372	9 225	88,16%
5472	szakmai anyag	65 041	76 737	41 279	41 435	56,79%
54722	kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék	0	29 441	38 937	39 096	132,25%
5482	munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	28 057	30 690	26 959	26 531	89,84%
5492	egyéb készletbeszerzés	83 337	112 035	95 314	66 721	85,08%
54	készletbeszerzések összesen	306 572	366 349	306 306	309 952	86,51%
551	kommunikációs szolgáltatások összesen	63 919	69 884	68 587	66 297	98,14%
55221	vásárolt élelmezés	889 857	914 884	896 013	878 871	97,94%
55222	Bérleti és lízingsdíjak	17 265	21 356	21 707	21 351	101,64%
55223	szállítási szolgáltatások	46 052	69 072	62 898	60 164	91,06%
55224	gázenergia szolgáltatás díjak	58 745	70 171	69 518	65 351	99,07%
55225	villamosenergia szolgáltatás díjak	109 714	127 255	116 668	110 581	91,68%
55226	távhő és melegvíz szolgáltatás díjak	384 840	401 868	397 044	382 121	98,30%
55227	víz- és csatornadíjak	61 355	62 323	60 391	59 311	96,90%
55228	karbantartási, kisjav. szolg. összesen	188 374	152 681	145 548	135 135	95,33%
55229	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. össz.	118 095	195 939	180 788	171 161	92,22%
	továbbsz. szolg. kiad. áh. belül		22	85	85	386,36%
	továbbsz. szolg. kiad. áh. kívül			22	22	
	pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 861	5 885	7 952	7 061	85,12%
552	szolgáltatási kiad. összesen	1 877 158	2 021 456	1 958 634	1 897 391	96,89%
553	vásárolt közszolgáltatások összesen	76 929	164 806	148 505	148 301	90,11%
554	államházt. belülrre továbbsz. műk. szolg.				0	
555	államházt. kívülrre továbbsz. műk. szolg.				0	
561	általános forgalmi adó összesen	520 918	575 074	514 775	502 299	90,11%
562	kiküldetés, repr. kiad. összesen	5 634	6 817	5 160	5 160	100,00%
563	egyéb különféle dologi kiadás	21 617	33 377	13 542	13 542	100,00%
564	számlázott szellemi tevékenység teljesítése		2 487	2 791	2 791	100,00%
54-56	dologi kiadások összesen	608 209	677 653	609 000	599 391	95,83%
57	Egyéb folyó kiadások összesen	175 549	210 943	181 740	172 405	86,16%
58	ellátottak pénzbeli juttatásai		157 875	156 477	156 477	99,11%

4. Működési kiadások értékelése

A működésre fordítható költségvetési kiadásaink nagyobb részét kitevő személyi juttatásoknál a tárgyévre tervezett összeg 96,09%-a került kifizetésre. A **személyi juttatások** kiemelt előirányzatán belül a szükséges saját hatáskörben végrehajtható előirányzat átcsoportosításokat elvégeztük.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kifizetésének teljesítése 94,80%-on történt.

Dologi kiadások előirányzatának felhasználása elfogadható mértékben teljesült (93,33%).

A kiadásokon belül a készletbeszerzésre a táblázatban feltüntetett felosztás szerint 2011. évben 86,51%-ot fordítottak intézményeink. Ezen belül a kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék soron volt magas a teljesülés (132,25%), melynek oka, hogy az intézmények szakmai beszerzés soron tervezik a kisértékű tárgyi eszközt és a tényleges beszerzés alapján kerül év közben a számvitelileg helyes sorra.

A kommunikációs szolgáltatásokra — ezen belül elsősorban a vonalas és mobiltelefonos, telefaxos nem adatátviteli célú távközlési díjakra — betervezett előirányzat teljesítése 98,14%-ra alakult.

A **szolgáltatási kiadásoknál** (552 főkönyvi számla) az éves előirányzat 96,89%-on teljesült. Ezen belül a gázenergia szolgáltatásnál (99,07%), távhő és melegvíz szolgáltatásnál (98,80%) volt magas a teljesítés.

Karbantartási szolgáltatások részletezése

2011. költségvetési évben az intézmények karbantartási feladataira éves szinten **195 M Ft**-ot használhattunk fel.

A karbantartási feladatokat az alábbi csoportosításban láttuk el:

- tetőkarbantartás:	7 021 e Ft
- szakipari munkák:	76 300 e Ft
- épületgépészeti munkák:	59 299 e Ft
- kert felújítások:	18 861 e Ft
- kötelező feladatellátás:	10 429 e Ft
- gyorsszolgálat:	13 639 e Ft
- szakértői vélemények, tanulmányok	9 451 e Ft

A GAMESZ ellátja az intézmények átalányáras karbantartását (csatornatisztítás, riasztók, kapcsolószekrények, fénymásolók, felvonók, fűtőberendezések, tetők, rovarirtás). 2011. évben **43 022 e Ft**-ot költöttünk átalánydíjas karbantartásra.

Az államháztartáson kívüli gazdasági szervezetek által előállított szolgáltatásokat magába foglaló **vásárolt közszolgáltatások** 90,11%-ban teljesültek.

A központi költségvetést megillető különféle befizetések, ÁFÁ-n kívüli adók, díjak befizetéseit illetőleg kamatkidadásokat tartalmazó **egyéb folyó kiadások** előirányzata 86,16 %-os szinten használódott fel.

5. Felújítási feladatok

- **C/10 Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium**
Tetőfelújítás elkészült.
..... 3 310 e Ft

- **C/11 Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola**
Konyhafelújítási elkészült.
..... 35 400 e Ft

- **C/12 Telei Blanka Általános Iskola**
Technika és rajz tanterem felújítása. A munka nem készült el.
..... 5 000 e Ft

- **C/13 Montágh Imre Általános Iskola**
Nyílászárók felújítása elkészült
..... 10 000 e Ft

- **C/14 Újbudai Speciális Szakiskola**
Nyílászárócsere, üvegfal felújítás elkészült.
..... 15 000 e Ft

- **C/15 Domokos Pál Péter Általános Iskola**
Tanterem és tornaterem felújítás elkészült.
..... 10 000 e Ft

- **C/16 Gárdonyi Géza Általános Iskola**
Tanteremfelújítás elkészült.
..... 7 524 e Ft

- **C/16/1 Órmezei Általános Iskola**
Ablakcsere és konyhafelújítás elkészült.
..... 19 928 e Ft

- **C/17 Fürkész Óvoda**
Kertfelújítás elkészült.
..... 5 000 e Ft

- **C/18 Lurkó Óvoda**
Nyílászárócsere elkészült
..... 15 000 e Ft

- **C/19 Bükköny Óvoda**
Bejárati ajtó, szélfogó csere, akadálymentesítés elkészült.
..... 4 000 e Ft

- **C/20 Pitypang Óvoda**
Nyílászárócsere elkészült.
..... 5 000 e Ft

- **C/21 Nyitnikék Óvoda**
Falszigetelés, padlószigetelés elkészült.
..... 47 000 e Ft
- **C/22 Kelenvölgyi Óvoda**
Tető. A munka nem készült el.
..... 15 000 e Ft
- **C/23 Napsugár Óvoda**
Víz és csatorna alapvezeték csere elkészült.
..... 15 000 e Ft
- **C/24 Neszmélyi úti Óvoda**
Kert felújítása elkészült.
..... 5 000 e Ft
- **C/25 Pajkos Óvoda**
Tetőfelújítás, homlokzati hőszigetelés elkészült.
..... 20 000 e Ft
- **C/26 Napraforgó Óvoda**
Víz és csatorna alapvezeték cseréje elkészült.
..... 10 000 e Ft
- **C/27 Napraforgó Óvoda**
Tető és teraszok felújítása elkészült.
..... 6 000 e Ft
- **C/28 Gazdagréti Szivárvány Óvoda**
Burkolatfelújítás, nyílászárók, belső lépcső cseréje elkészült.
..... 29 000 e Ft
- **C/29 Mogyoróskert Bölcsőde**
Gondozónői öltözők felújítása, nyílászárók cseréje elkészült.
..... 15 921 e Ft
- **C/30 Szemünk Fénye Bölcsőde**
Bejárat burkolatfelújítás elkészült.
..... 4 129 e Ft
- **C/31 Mesevár Bölcsőde**
Konyhafelújítás elkészült.
..... 15 561 e Ft
- **C/31 Újbudai Idősek Háza**
2 db lakrész felújítása elkészült.
..... 10 500 e Ft
- **C/34/3 Újbudai Kulturális Intézet**
Helyiség felújítása, elektromos felújítási munkák elkészültek.
..... 3 000 e Ft

6. Fejlesztési feladatok

- **D/19 Farkasréti Általános Iskola**
Telefonközpont fejlesztése nem készült el.
..... 2 000 e Ft

- **D/20 Gazdagréti Szivárvány Óvoda**
Óvodabővítési terv nem készült el.
..... 5 000 e Ft

- **D/21 Keveháza Utcai Óvoda**
Csoporszoba, kert felújítása. Kertfelújítás készült el.
..... 42 000 e Ft

- **D/22 Bóbita Bölcsőde**
Mosoda kialakítása bővítési terv. Nem készült el.
..... 8 000 e Ft

- **D/23 Mogyoróskert Bölcsőde**
Bővítés konténerszobával. Nem készült el.
..... 8 000 e Ft

- **D/24 Újbudai Idősek Háza**
Gondozóház III. ütem. A munka nem készült el.
..... 15 000 e Ft

- **D/25 Újbudai Pedagógiai Intézet**
Könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása tervezés. A munka nem készült el.
..... 10 000 e Ft

- **D/26 Újbudai Szociális Szolgálat**
Kérő u. 5. INO kialakítása. A munka nem készült el.
..... 24 000 e Ft

- **D/27 KEOP 2009-5-3.0/A épületenergetikai pályázat 8 intézmény**
A munka nem készült el.
..... 224 916 e Ft

- **D/28 Intézmények érintésvédelem kialakítás**
A munka elkészült.
..... 10 500 e Ft

- **D/29 Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 intézmény)**
A munka elkészült.
..... 80 000 e Ft

- **D/30 Intézmények villámvédelem kialakítása (8 intézmény)**
A munka elkészült.
..... 29 849 e Ft
- **D/32 Újbudai Nevelési Tanácsadó**
Bejárat előtető elkészült.
..... 2 000 e Ft
- **D/33 GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése (2010. évi pm)**
..... 6 195 e Ft
- **D/35 Újbuda Közterület-felügyelete**
Parkolással kapcsolatos eszközbeszerzés megtörtént.
..... 8 994 e Ft
- **D/36/1 Pitypang Óvoda**
Tornaszoba csoportszobává alakítása elkészült.
..... 5 000 e Ft
- **D/36/2 Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai**
A munka elkészült
..... 8 000 e Ft

7. Pénzügyi helyzet alakulása

2011. évi pénzügyi helyzet alakulására kihatással volt a világban bekövetkezett válság, mely a magyar gazdasági helyzetre is kihatott. Ennek következményeként nagymértékben emelkedtek az élelmezési beszerzési árak, valamint a hajtó és kenőanyagok (benzin) árai.

A GAMESZ kötelezettség-állomány alakulását befolyásoló tényező, hogy 2011. év végén bankszámlánkon már nem állt rendelkezésre akkora összeg, mellyel a számláinkat ki tudtuk volna fizetni, illetve intézményeink a téli szünet miatt nem küldték be hozzánk számláikat.

8. Vagyon alakulása

A befektetett eszközökben bekövetkezett változások részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Immateriális javak vásárlása		1 033	1 033
Ingatlanok vásárlása	214 824	361 424	95 258
Gépek, berendezések, felsz. vásárl.	2 080	51 244	40 468
Járművek vásárlása	0	0	0
Intézményi beruh. kiad. összesen	216 904	416 101	136 759
Beruházások ÁFA-ja	54 225	103 561	33 702
Felhalmozási kiadások összesen	545 770	852 554	459 039
Ingatlanok felújítása	219 711	265 767	230 477
Gépek, berendezések, felsz. felúj.	0	559	399
Felújítás ÁFA-ja	54 930	66 566	57 702
Felújítás összesen	274 641	332 892	288 578

Elmondható, hogy a befektetett eszközök állományában bekövetkezett növekedésben a jelentős szerepe 2011. évben végrehajtott beruházásoknak és felújításoknak volt.

Az ingatlanokra vonatkozó beruházások és felújítások összege 2011. évben 230 477 e Ft-ot tett ki, míg a gépek berendezések, felszerelésekre vonatkozó beruházások és felújítások összege 399 e Ft volt.

A gépek, berendezések felszerelések körében jelentős korszerűsítések történnek, az elavult eszközöket folyamatosan cseréljük, és az új követelményeknek megfelelő gépek beszerzését valósítjuk meg. Ennek keretében a HACCP rendszernek megfelelő eszközök beszerzése történt.

A fentiek alapján elmondható, hogy a GAMESZ a rábízott vagyonnal jól gazdálkodik, annak állagmegőrzésére, korszerűsítésére, újrapótlására jelentős összegeket fordít, ugyanakkor a kötelezettségeit sikerült jelentős mértékben lecsökkentenie.

9. Létszámhelyzetben bekövetkezett változás

Az átlagos statisztikai létszám GAMESZ és az intézmények vonatkozásában 2011. év elején a költségvetés tervezésekor 2 623 fő volt, 2011. év végére 2637,5 főre változott.

2011. évi létszámváltozások:

Petőfi Sándor Általános Iskola: - 19,5 fő.

Közterület Felügyelet: + 20 fő parkolási tevékenység miatt

Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium: - 4 fő

Bocskai István Általános Iskola: + 2 fő

Pitypang Óvoda: + 3 Fő csoportbővítés miatt
Gesztenyés kert Óvoda: + 3 fő csoportbővítés miatt
Neszmélyi Úti Óvoda: + 9 fő csoportbővítés miatt
Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat: + 1 fő

10. Feladatváltások

2011. évben a következő feladatváltások voltak.

Feladatbővülés

Közterület-felügyelet parkolási tevékenység	63 095 e Ft
Gesztenyés kert Óvoda csoportszoba bővítés	6 494 e Ft
Pitypang Óvoda csoportszoba bővítés	3 120 e Ft
Neszmélyi Úti Óvoda csoportszoba bővítés	4 651 e Ft
Újbudai Kulturális Intézet iroda kialakítás	5 000 e Ft

11. EU-s pályázatok bemutatása értékelése

XI. ker. Logopédiai Intézet TÁMOP 3.1.5-09/A/1

Pályázat kezdő időpont: 2010.09.01
Pályázat záró időpont: 2012.10.01

Pályázati támogatás és önrész: 8 009 049 Ft önrész nincs
eddig előleg: 2 723 076 Ft
3 338 007 Ft

Kifizetések

	bér+jár.	dologi kiad.	beruházás	összesen	bevétel
2010. év	1 099 265 Ft	467 666 Ft	280 000 Ft	1 846 931 Ft	2 723 076 Ft
2011. év	3 302 390 Ft	966 930 Ft	0 Ft	4 269 320 Ft	3 338 007 Ft
2012. év	1 262 050 Ft	630 748 Ft	0 Ft	1 892 798 Ft	1 947 966 Ft
Összesen	5 663 705 Ft	2 065 344 Ft	280 000 Ft	8 009 049 Ft	8 009 049 Ft

A támogatás összege az Oktatási Minisztériumtól, tehát államháztartáson belülről érkezik.

1 Újbudai Pedagógiai Intézet TÁMOP 3.4.4/B-08/2KMR

Pályázat kezdő időpont: 2010.09.15
Pályázat záró időpont: 2011.09.14

Pályázati támogatás és önrész: 8 669 310 Ft önrész nincs
eddig előleg: 2 167 327 Ft

Várható kifizetések

	bér+jár.	dologi kiadás	beruházás	összesen	bevétel
2010. év végéig	688 212 Ft	522 925 Ft	0 Ft	1 211 137 Ft	2 167 327 Ft
2011. év	4 612 405 Ft	2 245 768 Ft	600 000 Ft	7 458 173 Ft	6 501 983 Ft
Összesen	5 300 617 Ft	2 768 693 Ft	600 000 Ft	8 669 310 Ft	8 669 310 Ft

A támogatás összege az Oktatási Minisztériumtól, tehát államháztartáson belülről érkezik.

Újbuda GAMESZ KEOP 2009-5-3.0/A épületenergetikai pályázat
A munka 2011. évben nem kezdődött el.

12. Pénzmaradvány kimutatás

Pénzmaradvány kimutatás 2011. (e Ft)	
Záró pénzkészlet	25 160
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (+)	87 164
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	41 271
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	45 893
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	71 053
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	94 483
Költségvetési pénzmaradvány	165 536

A GAMESZ költségvetési elszámolási számlájának év végi egyenlege (záró pénzkészlet) 25 160 e Ft volt. A költségvetési aktív elszámolások alapvetően a 2011. év végi jutalmak, valamint fizetési előlegek kifizetésének nettó összegéből áll, míg a költségvetési passzív elszámolások pedig a 2011. év december hónapban befizetett étkezési térítési díjból áll. Egyenlegük 45 893 e Ft.

A GAMESZ és a hozzá tartozó intézmények összesített maradvány kimutatás alakulását az alábbi táblázat foglalja össze.

Adatok e Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	M i n d ő s s z e s e n :			
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	
<i>Kiadási oldal:</i>				
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	254217	1050	4439	5489
- bér	168438	0	2411	2411
- egyéb	85779	1050	2028	3078
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	84335	257	1346	1603
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	250042	37050	22032	59082
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	1398	0	531	531
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	589992	38357	28348	66705
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	393515	90965	7866	98831
- fejlesztés maradványa	349201	50719	5616	56335
- felújítás maradványa	44314	40246	2250	42496
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	983507	129322	36214	165536
<i>Bevételi oldal:</i>				
<i>Működési bevételek</i>	69592	0	0	0
<i>Átvett pénzeszköz</i>	-179378	0	0	0
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	0	0	0	0
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	-109786	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	873721	129322	36214	165536

A táblázatban szerepeltetett egyes maradvány tételek bemutatása

Áthúzódó pénzügyi teljesítésű, kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegek:

1. Személyi juttatás áthúzódó maradványa 1 050 e Ft, ebből bérmaradvány 0 Ft. Egyéb juttatás maradványa 1 050 e Ft, ebbe beletartozik az étkezési költségtérítés, külső megbízási díj. A személyi juttatáshoz kapcsolódó járulékok maradványa 257 e Ft.

2. Dologi kiadás maradványa: 37 050 e Ft

3. Felhalmozási célú kiadások maradványa: 90 965 e Ft

Az összesen 90 965 e Ft összegű felhalmozási célú kiadások előirányzat maradványából, 40 246 e Ft előirányzat maradvány a felújításoknál, 50 719 e Ft előirányzat maradvány a fejlesztéseknél kimutatható kötelezettségvállalással terhelt maradvány.


A pénzmaradvány keletkezése az alábbi okokra vezethető vissza:

- utófinanszírozott pályázatok;
- különböző támogatási pénzek év végén kerülnek átutalásra a GAMESZ-hoz, így ezeket az intézmény nem tudja év közben elkölteni;
- a decemberben kifizetett nem rendszeres kifizetések.

Készítette:

Thaisz Ágnes
gazdasági vezető

Kelt: 2012. március 14.


Marosdi János
igazgató

