

Eredeti előirányzat (Szakfelügyelet nélkül)


Ezer Forintban

Jogcím	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Változás az előző évhez képest EFT	Változás 2004. évhez képest EFT	Változás aránya előző évhez képest %	2011. év aránya a 2004. évhez képest %
Személyi juttatások	185 700	180 200	185 800	187 100	189 300	180 780	186 550	5 770	3,19%	850	0,46%
Munkaadókat terhelő járulékok	61 400	59 400	59 700	60 100	60 800	58 073	49 554	-8 519	-14,67%	-11 846	-19,29%
Dologi kiadások	83 700	80 600	51 200	41 400	37 700	31 200	28 539	-2 661	-8,53%	-55 161	-65,90%
Intézményi beruházási kiadások	19 700	17 400	17 500	19 500	18 300	18 200	19 310	1 110	6,10%	-390	-1,98%
Felújítás	6 000	12 300	17 300	14 000	0	0	0	0	-	-6 000	-100,00%
I. Kiadások összesen	356 500	349 900	331 500	322 100	306 100	288 253	283 953	-4 300	-1,49%	-72 547	-20,35%
Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	15 000	9 500	9 500	9 500	9 000	-500	-5,26%	-6 000	-40,00%
Átvett pénzeszközök	10 400	10 400	10 400	6 300	6 300	6 300	22 490	16 190	256,98%	12 090	116,25%
Működési ktgv. támogatása	305 400	294 800	271 300	273 000	272 000	254 253	233 153	-21 100	-8,30%	-72 247	-23,66%
Intézményi felhalmozási bevétel	1 500	1 500	1 500	0	0	0	2 010	2 010	-	510	34,00%
Felhalmozási ktgv. támogatása	24 200	28 200	33 300	33 300	18 300	18 200	17 300	-900	-4,95%	-6 900	-28,51%
II. Bevételek összesen	356 500	349 900	331 500	322 100	306 100	288 253	283 953	-4 300	-1,49%	-72 547	-20,35%
Szakfelügyelet összesen évenként	0	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900	0	0,00%	32 900	-

Az év elején megtervezett szigorúan takarékos költségvetési terv betartásának köszönhetően, az év során végrehajtott költségvetési zárolások ellenére intézmény éves gazdálkodásában jelentős fennakadás nem volt. Az igen szűkös költségvetési keretszámokon belül maradványok a bérek átutalására kerültek, az intézmény szakmai alapellátása, az üzemeltetés és a programfinanszírozott, valamint az intézmény munkatervében előírt feladatok megvalósításához szükséges árukat és szolgáltatásokat határidőben vagy az újratárgyalott határidőben, a szerződések illetve megrendelések szerinti összegben kifizetésre kerültek. Likviditási gond az év során több alkalommal is felmerült: minden esetben az utófinanszírozott pályázati támogatás késve történő átutalása miatt.


Mender Tiborné
főigazgató




Balácsi Julianna
gazdasági igazgató

Budapest, 2011. április 14.