



# HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

8130 ENYING, KOSSUTH L. U. 55. TEL/FAX: 22/372-221

OM: 201202

## Enying Város Önkormányzata

**Závodni Lászlóné**  
Pénzügyi Vezető részére

Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló

Iktatószám: 112-2/2010

Ügyintéző: Burján Nárcisz

8130 Enying  
Kossuth L. u. 26.

### Tisztelt Pénzügyi Vezető!

1586-1/2010. számú levelére válaszolva megküldöm a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2009. évi szöveges beszámolóját.

### Bevételi források

A bevétel összege 1.831.000 Ft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. Az intézménynek nincsenek pontosan kiszámítható bevételi forrásai, a különféle bérleti díjak (terembérlet, forgalmi jutalék) eseti jellegűek, több esetben egyszeri bevételek, illetve a továbbszámlázott szolgáltatás közüzemi díjai is itt jelentkeznek, így emelkedett meg a tervezett összeg.

Továbbá előre nem tervezhető egyéb bevételt jelentett a kétszintű érettségi vizsgára jelentkezők vizsgadíja, a tanulói kártérítések összege, ám ezek előre nem tervezhető tételek.

### Kiadások

Az előirányzat fő összegéből az intézmény működéséhez szükséges legalapvetőbb feltételeket tudtuk biztosítani. A **bérjellegű** kifizetés a tervezettnél, a törvényi előírásoknak megfelelően történt. A járulékok fizetése is megfelelőnek bizonyult.

A 2009. év végén 11.309.000 Ft bér és 5.785.000 Ft járulék előirányzat maradt, ennek okai:

- a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés és a 2 % teljesítményösztönző keret kifizetése a 2010. évi költségvetést terheli,
- megszűnt a 13. havi illetményt helyettesítő pótlék,

- a szülési szabadságon lévő, továbbá az időközben eltávozó kollegák álláshelyét állományban lévő dolgozó tölti be.

A bérjellegű kiadásokat a konyha felújításának összege is csökkentette, ugyanis a dologi kiadások pótlása ezen tétel esetében a bérből történt.

Előirányzat módosítást a tervezés során elmaradt jubileumi jutalmak pótelőirányzati kérelme jelentett.

A **dologi** kiadások előirányzata az intézmény alapvető működéséhez szükséges feltételeket biztosította, kisebb karbantartási, felújítási munkákat tudtunk a költségvetés terhére elvégeztetni. Jelentősebb eltérés a gáz- és villamosenergia-felhasználás esetében történt, az előirányzatokat jelentősen túlléptük.

Összességében a tankönyvtámogatás összegéből lehetett kipótolni (979.000 Ft) a dologi kiadások előirányzatát.

Enying, 2010. március 5.

Tisztelettel:

  
Bedi Andrea  
igazgató

