



Ikt. sz.: /2004. OMSZI
Ügyintéző:

Az OM Szolgáltató Intézmény 2003. évi szöveges beszámolója

A 6369/2004. ügyiratszámú átiratban foglaltak alapján elkészítettük a számszaki beszámoló jelentésre alapozott szöveges indoklást, melyet az alábbiakban ismertetünk.

Feladatkör tevékenység: Az intézmény alaptevékenysége a minisztérium vagyongazdálkodásában lévő – a tárca igazgatási rendszerét közvetlenül szolgáló – ingatlanok fenntartása, működtetése, üzemeltetése. Kiegészítő tevékenységként szociális és jóléti jellegű feladatokat is ellát.

Törzsszám: 327592

A számszaki mérlegadatokról megállapítható, hogy az OMSZI 2003. gazdasági évet stabil gazdasági feltételek mellett, eredményesen az Alapító Okiratban foglaltak maradéktalan végrehajtásával zárta.

Működésében jogkövető, személyi tárgyi feltételeiben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

1.2, 1.3, 1.4. pontok Intézményünkre nem vonatkoznak.

Előirányzatok alakulása

A főbb kiadási tételek közül – a bázishoz viszonyítva - a beruházási előirányzatnál tapasztalható jelentősebb eltérés.

A beruházási előirányzat változás: 79.910 M Ft. Az összeg teljes egészében a Báthory u-i konferencia terem létrehozására került felhasználásra. A konferencia terem 2003. december hónapban átadásra került.

A dologi előirányzatot a 18,1 M Ft év közbeni zárolás módosította.

A személyi előirányzatnál a központi bérfejlesztés elmaradása miatt reálértékben növekmény nem volt, csupán nominál összegben, a létszámbővítés miatt.

A függő átfutó kiadásokat és bevételeket folyamatosan rendeztük. A függő bevételeken jelentős összeg mutatkozik, (39.568 e Ft) ami adódik a szociális otthonokban fizetett egyszeri belépési díjak, valamint az adományok befizetési kötelezettségéből, melyet a számviteli törvény alapján, átfutó tételként szerepeltetünk.

Előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az év során szervezeti változást nem hajtottunk végre, feladatátcsoportosításokra nem került sor.
Meghatározott feladatokra célzottan a tálcától kapott előirányzat

Lásd az előirányzatok alakulását

Személyi juttatások 2002. évi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Személyi juttatások eredeti előirányzata:	406,1 M Ft
Módosított előirányzata:	504,8 M Ft
Teljesítés:	504,0 M Ft

Az Intézmény induló létszáma:	257 fő
Módosított létszám:	270 fő
Tényleges létszám:	260 fő

Személyi juttatások 2003. évi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Személyi juttatások eredeti előirányzata:	607,0 M Ft
Módosított előirányzata:	610,4 M Ft
Teljesítés:	610,4 M Ft

Az Intézmény induló létszáma:	271 fő
Módosított létszám:	271 fő
Tényleges létszám:	271 fő

Az Intézmény bérszínvonala a bázisévhez viszonyítva változatlan maradt.
 2003. évben létszámleépítésre nem került sor.

A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A dologi előirányzatunk - 2003. évben - a bázishoz viszonyítva 103,1 %-al 468,5 M Ft összegre módosult.

Eredeti előirányzat:	454,4 M Ft
Módosított előirányzat:	468,5 M Ft
Teljesítés:	473,2 M Ft

Az előirányzat változást elsősorban a saját bevételek többletbevétele képezte.

Az év közbeni zárolás mintegy 18,1 M Ft-tal csökkentette dologi előirányzatunkat. A zárolás összegét a karbantartás-javítás és a beszerzések mérséklésével kompenzáltuk.

Az előírt befizetési kötelezettséget /5 %/ az Intézmény határidőre teljesítette.

Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Lásd. 1. sz. melléklet

A melléklet adatait összevetve a tervezett számokkal kitűnik, hogy a felhalmozási kiadások tervszerűen kerültek felhasználásra. Ez alól kivételt képez az OM által célfeladatként megjelölt Báthory u-i konferencia terem felújítása.

Bevételek alakulása a tervezetthez viszonyítva

Intézményi működési bevétel:

Tervezett:	372,6 M Ft
Teljesült:	393,9 M Ft

Egyéb bevételek:

Tervezett	21,4 M Ft
Teljesült:	26,2 M Ft

Intézményi sajátos bevétel:

Tervezett:	112,1 M Ft
Teljesült:	113,0 M Ft

Valamennyi kiemelt bevételi előirányzat (terv/tény) túlteljesítést mutat a tervezetthez képest.

Ennek oka

- egyrészt a térítési díjak – nyugdíjmelés miatti – többletbefizetése,
- másrészt, hogy az irodaházak, vendégházak optimális telítettséggel működtek.

Behajtási problémák az év során nem merültek fel.

Előirányzat maradvány

2002. évben jóváhagyott pénzmaradvány 13,262 e Ft. Ebből

Személyi juttatás:	838 e Ft
Járulék:	2.076 e Ft
Dologi:	1.355 e Ft

Felújítás:	6.624 e Ft
Beruházás	2.369 e Ft

Az összegek teljes egészében a jóváhagyott jogcímenek felhasználásra kerültek 2003. évben.

2003. évi előirányzat maradvány:

Személyi juttatás:	2 e Ft
Járulék:	6.402 e Ft
Dologi:	12.429 e Ft
Felújítás:	10 e Ft
Beruházás:	184 e Ft
<u>Átadott pénzeszköz</u>	<u>1.000 e Ft</u>
Összesen:	20.027 e Ft
Ebből a költségvetési szervet meg nem illető összeg: (5 % befizetési kötelezettség)	9.094 e Ft
Felhasználható – kötelezettséggel terhelt - pénzmaradvány	15.640 e Ft.

Lakásépítési támogatásra 3.700 e Ft-ot fordítottunk, mely összegből 6 fő részesült.

Ebből

2 fő:	1.000 e Ft
2 fő	500 e Ft
1 fő	400 e Ft
1 fő	300 e Ft

3.3, 3.4, 3.6 pontok nemlegesek

Az Intézmény által lényegesnek tartott információk

- 2003. évre dolgozóink részére 20 e Ft/fő üdülési hozzájárulást, valamint 63 e Ft/fő ruházati költségtérítést biztosítottunk. Kivétel a Portaszolgálat, akik egységes formaruhában részesültek, valamint a szakmunkások és a gyermekintézményben dolgozó pedagógusok, akik a munkavédelmi felelős által meghatározott munkaruhában részesültek.
- Különös gondot fordítunk dolgozóink továbbképzésére, továbbtanulására. 2003. évben 26 fő részesült összesen: 1.665 e Ft képzési támogatásban.
- 2003. évre közalkalmazottaink részére éves helyi bérletet biztosítottunk.
- Szociális segélyben 31 fő részesült összesen: 1.550 e Ft összegben.
- Beiskolázási támogatásban 80 fő részesült. A felhasznált keret: 1.200 e Ft volt.

- Étkezési hozzájárulásban részesültek dolgozóink 4.000 Ft/hó, illetve 2.000 Ft/hó összegben.
- 2000 Ft/év/fő összegű bankszámla vezetési költség került 2003. évben kifizetésre.
- Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulást fizettünk 4.000 Ft/fő/hó, illetve 5.000Ft/fő/hó összegben.

Budapest, 2004. április 27.

Dorogi János
főigazgató

Osztrovski Géza
gazdasági főigazgató helyettes