

T Á J É K O Z T A T Á S

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.május 31.-én tartandó ülésére

A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2011.január 1-április 30. közötti költségvetés teljesítési adatait az alábbiakkal kívánom kiegészíteni:

A 2011.évi költségvetést **21 234 E Ft** hiánnyal fogadta el a Képviselő-testület.
A hiány finanszírozásához a hitelt a Képviselő-testület nem kívánja igénybe venni, az Önkormányzat intézményeinek elfogadott költségvetési kiadási kerete ennek megfelelően éves szinten 98 %-ban teljesülhet.

A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ teljesítési adata kiadási oldalon 2011.április 30.-ig 36 %-os teljesítést mutat.
Időarányosan 33 %-os teljesítési adatok az irányadók.

Több olyan kifizetés (jubileumi jutalom, IKT eszköz beszerzés a későbbiek folyamán kerül kifizetésre ami ebben az időpontban még nem mutatkozik a teljesítési oldalon.

A költségvetés elfogadásakor a Pusztatölgakai óvodánál **3.292 E Ft** megtakarítással számoltunk, a költségvetés összege ennek megfelelően lett betervezve és elfogadva. Az óvoda nem került beintegrálásra (óvadás gyermek behozatala a medgyesegyházi intézménybe, az ott foglalkoztatott létszám továbbra is maradt, így a betervezett megtakarítás nem valósul meg.

Lásd: költségvetési indoklási tábla - Pusztatölgaka

A Pusztatölgakai Önkormányzat még a mai napig (többszöri felszólítás ellenére) nem finanszírozta a Társulási megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét.

2010. IV.n.évi közoktatási elszámolás hátralék összege: 1.519 E Ft

2011.évi I.n.évi elszámolás meg nem fizetett összege: 446 E Ft

Összesen : **1.965 E Ft**

Ez az összeg szintén emeli a költségvetési hiányt, ami a kiadási oldalt is korlátozza.
Minden megtervezett be nem folyt bevétel a költségvetés kiadások lehetőségét csökkenti.

1 óvodai csoport megszűnésével (2010.év szeptembertől) **2 283 E Ft** megtakarítás lett elfogadva a költségvetésben, ha a csoport működik tovább a megtakarítás összege növeli a költségvetési hiányt.

2012.évre vonatkozóan a be nem indított csoport megtakarítása az alábbiak szerint alakulna:

2 fő óvónő + 1 dajka álláshely megszűnésből adódó megtakarítás

Bér + közteher 6.607 E Ft

Dologi kiadás 500 E Ft

Összesen : **7.106 E Ft**

A 2010.évről áthúzódó felmentésre járó összeg - 838 E Ft

2012. évre fennmaradó megtakarítás : **6.268 E Ft**

Abban az esetben ha az óvodai csoport megmarad **7 106 E Ft**-ot jelent a következő 2012-es évben a működtetése.

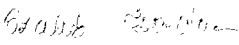
Gyermeklétszám alakulása:

	Medgyesegyháza	Bánkút	M.bodzás	P.ottlaka	Összesen
2010.október 01.	103 fő	19 fő	28 fő	4 fő	154 fő
2011.október 01	104 fő	18 fő	28 fő		150 fő
2012.október 01	122 fő	15 fő	34 fő		171 fő
2013.október 01	104 fő	12 fő	30 fő		146 fő

gyermek beiratkozása várható.

A gyakorlat azt mutatja, hogy minden évben csökken a közoktatási normatíva is, ezért most meghatározni nem lehet a gyermeklétszámhoz rendelt normatíva alakulását (bevételek összege) a 2012-es évre.

Medgyesegyháza.2011.május 25.


Szabó Istvánné
Pénzügyi vezető