

**Ady Endre Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
Szekszárd
Széchenyi u. 2-14.**

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004.

Az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése

2004-ben öt alkalommal fordultunk írásos kérelemmel a Közgyűlés elnökéhez, hogy engedélyezze a jóváhagyott havi támogatási keret emelését. A pótkeretet minden esetben megkaptuk. Az év során a legszükségesebb kiadásokat teljesítettük. Az oktatás tárgyi feltételei – vállalkozások által nyújtott fejlesztési támogatásnak, a pályázatoknak, valamint a diáksportra és a szakmai fejlesztési feladatokra biztosított kötött felhasználású normatív támogatásoknak köszönhetően – javultak. A fenti forrásokból megvalósult 47 millió forint nagyértékű eszközbeszerzés azonban a működtetéshez szükséges dologi kiadások növekedését is jelenti. Az idei évben sem volt lehetőségünk arra, hogy a tantermekbe padokat és székeket vásároljunk. A csúcstechnika jelen van az iskolában, ugyanakkor 15-20 éves bútorzattal berendezett, évek óta festetlen tantermekben és kollégiumban helyezük el a tanulókat.

A szakmai feladatellátás alakulásának általános értékelése, a fő feladatok teljesítésének értékelése, a feladatokban az év során bekövetkezett változások.

Alaptevékenység

- gimnáziumi oktatás,
- szakközépiskolai oktatás nyelvi előkészítő osztállyal,
- szakiskolai oktatás,
- kollégiumi elhelyezés,
- felnőttképzés,
- (A továbbiakban a szakiskola és a szakközépiskola szakképző évfolyamival külön foglalkozunk).

Változások

A gimnáziumban nem veszünk fel kezdő osztályt. Így ez a képzési forma 2008-ban megszűnik.

A szakközépiskolai beiskolázásunk létszám tekintetében a legstabilabb. 2004-ben 21 osztályban 505 tanuló volt. 2005-ben 22 osztályunk lesz.

Előbbre lépést, szakmai fejlődést jelent a nyelvi előkészítő osztály indítása. Az első hónapok pedagógiai tapasztalatai kedvezőek.

A szakiskolai általános képzésnél stabil a 9-10. évfolyam 5-5 osztálya. Pedagógiai visszalépés, hogy pénzügyi okok miatt nem indítottuk a kisebb létszámú „felzárkóztató” osztályt.

Igen nagy munkát jelent a Szakiskolai Fejlesztési Program megvalósítása. Példaértékű vezetői munkát végez ebben Pintérné Fetzter Mónika igazgatóhelyettes.

A szakképző évfolyamok beiskolázásával egyre nagyobb gond lesz. 2004-ben nem volt elég jelentkező mechatronikai technikusnak. A technikusoknál egyébként is alacsonyak az osztálylétszámok. Viszont, ha nem képezünk ilyen szakembereket, akkor esély sem lesz arra, hogy Szekszárdra és környékére ipar települjön.

Nagyon pozitív, hogy a fenntartó támogatásával és anyagi áldozatával ismét elindulhatott (több mint 10 év után) a forgácsoló képzés.

A kollégiumi létszám lassan, de folyamatosan csökken. A kezdő létszám 273 fő volt. Közülük csak a fele jár az Ady Endre Középiskolába. A sok „idegen” tanuló komoly pedagógiai problémát jelent.

A tanulólétszám alakulása a tanévnnyitó statisztika adatai alapján (fő)

	2002. Stat.	2003. Stat.	2003. átlag	2003. Stat.	2004. Stat.	2004. átlag	Átlagléttség változás
Isk.okt. 5-8. évf.	51	26	42,67	26	-	17,33	-25,34
Isk.okt.9-13.évf.	871	878	873,33	878	867	874,33	+ 1,00
Szakmai elméleti képzés	487	468	480,67	468	417	451,00	-29,67
Nappali rsz. képz. rv.tanulók össz.	1409	1372	1396,67	1372	1284	1342,66	- 54,01
Isk.tm.képzés	209	204	207,33	204	164	190,66	- 16,67
Koll.tan.létszáma	313	293	306,33	293	273	286,33	- 20,00

Új elemként jelentkezett az akkreditált felnőttképzési lehetőség. Nagyon sajnálatos, hogy a meglévő cégeknek nincs konkrét igénye átképzésre. A munkanélküliek képzésére kiírt pályázaton viszont nem indulhattunk, mert alapfeltétele volt a 3 éves tapasztalat, amibe a nappali rendszerű oktatás nem számít be.

Személyi feltételek alakulása

A pedagógusok a szükséges létszámban rendelkezésre állnak. Egyre több az egyetemét végzett fiatal. A műszaki területre változatlanul nehéz pedagógust találni.

Gondként jelentkezik, hogy 2005-től egyre több kolléganő és kolléga megy nyugdíjba. A kollégiumból 2-3 éven belül a férfi nevelők zöme eltávozik. Hasonló a helyzet a gépész területen is.

Az utánpótlást tudjuk biztosítani, de a felmentési idő, a jubileumi jutalom kifizetése jelentős költséget jelent.

Az ügyintéző-ügyviteli dolgozókra egyre több feladat hárul, miközben létszámuk csökken. Külön köszönetet kell mondani nekik és Sáth Józsefnek gazdasági igazgatóhelyettesnek, mert a megnövekedett feladatokat is megfelelően elvégzik.

Tárgyi feltételek alakulása

A tárgyi feltételek alakulása igen ellentmondásos. Nem változott az-az évek óta fennálló helyzet, hogy a különböző (nem költségvetési) forrásokból igen sok eszközt tudunk venni, modern technikát tudunk biztosítani. Ugyanakkor a javításokra, karbantartásokra gyakorlatilag nincs pénz.

Új elemként jelentkezik, hogy az új elemek rendszerbe állítására, számítógépes hálózat kiépítésére nincs pénz.

Változatlanul gond a padok, székek, táblák pótlása.

Igen pozitív, hogy az SZFP illetve Európai Innovatív Iskolahálózat pályázatokkal kb. 30-35 milliós fejlesztést tudunk-tudunk megvalósítani a közismereti oktatásban.

Gond viszont, hogy az új – kétszintű érettségihez – nem állnak rendelkezésre a szükséges eszközök!

Szakmai tevékenység

Lásd az előző pontokat!

Költségvetés

A jóváhagyott 2004. évi költségvetés nem tette volna lehetővé az iskola üzemeltetését, ezáltal a szakmai feladatok megvalósítását. A módosított költségvetés már biztosította a működést az előzőekben leírt korlátokkal.

A bevételek alakulása

Források	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)
	Előirányzat (eFt)		
Működési bevételek	37.958	40.243	40.228
Felhalmozási bevételek	–	1	1
Működési célra átvett pénzeszköz	–	4.513	4.513
Felhalmozási célra átvett pe.	24.000	60.512	60.513
Pénzmaradvány	–	3.379	3.379
Saját bevétel összesen	61.958	108.648	108.634
Támogatás	531.643	565.238	565.238
Bevételek főösszege	593.601	673.886	673.872

A saját bevételek eredeti előirányzatát az év közben elért bevételi többletből összesen 46.690 eFt-al módosítottuk.

Ezen belül a működési bevételek előirányzata 2.285 eFt-tal növekedett. A tanulói tankönyvértékesítésből 6.966 eFt, a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásból 2.373 eFt többletbevételünk származott, ugyanakkor a vállalkozási tevékenység működési bevételeiből 7.054 eFt-ot – teljesítésnek megfelelően – átcsoportosítottuk az átvett pénzeszközök közé.

A költségvetésben működési célú pénzeszköz átvételt nem terveztünk, ilyen tartalmú aláírt szerződéssel nem rendelkezünk. Év közben pályázatok eredményeként az NSZI-től a Szakiskolai Fejlesztési Programra 1.987 eFt, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól 271 eFt, a Nemzeti Felnőttképzési Intézettől 300 eFt, az Egészségügyi és

Családügyi Minisztériumtól 1500 eFt támogatáshoz jutottunk. A szekszárdi Polgármesteri Hivatal 354 eFt-ot adott át az iskolának a szekszárdi tanulók utazási támogatására, a pénzüsszezből helyi bérleteket vásároltunk november és december hónapra.

További átvett pénzeszközök: Tolna Megyei Diáksport Tanácstól 10 eFt (sporteredményekért); EDUCATIO KHT – diákigazolványok árából 51 eFt; OKÉV-től – OKTV-re 12 eFt; az Oktatási Minisztériumtól – nyelvvizsga visszatérítése 28 eFt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök:

A vállalkozások által nyújtott fejlesztési támogatás összege 25.279 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. Év közben pályázatok útján további forrásokhoz jutottunk. Az NSZI-től, a Nemzeti Felnőttképzési Intézettől, az OM Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészből, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól összesen 11.234 eFt támogatást kaptunk.

A tárgyévben felhasználható 2003. évi pénzmaradvány összege 3.379 eFt.

A fenntartó az eredeti előirányzathoz képest 33.595 eFt-al több támogatást biztosított a működési kiadásokra, az egyszeri keresetkiegészítésre, valamint a pótlékalap és az osztályfőnöki pótlék emelés miatt felmerülő többletkiadásokra.

Pályázatok

- A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében a Nemzeti Szakképzési Intézettől informatika és idegen nyelvi képzésre, könyvtárfejlesztésre, angol és német nyelvű tananyagfordozók beszerzésére összesen 2.025 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Az NSZI a Szakiskolai Fejlesztési Programot természetben is támogatta, az átvett eszközök értéke 2,7 millió forint.

A Szakiskolai Fejlesztési Programra az Oktatási Minisztériumtól a munkaerőpiaci alap terhére 10 millió forint értékű eszközt kaptunk 2004-ben, és további 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást, melynek felhasználására 2005. első negyedévében kerül sor.

- Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2.796 eFt értékű középiskolai multimédiás prezentációs eszközt és műholdas adatszórásra alkalmas eszközt adott át az iskolának.
- Az európai Innovatív Iskolahálózat tagjaként a „Zorka 2004” program keretében meteorológiai eszközöket vettünk át használatra a programban való részvételünk idejére. További fejlesztést jelentett 10 millió forint értékű eszköz végleges átvétele.
- A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól 421 eFt pénzbeni támogatást nyert a kollégium a megyei asztalitenisz bajnokság, a kollégiumi szkanderbajnokság lebonyolítására, valamint beszélgető-olvasósarok kialakítására.
- „Kommunikáció idegen nyelven” témájú pályázatunkat 165 eFt-tal támogatta a közalapítvány. A megvalósításra és a támogatás átutalására 2005-ben kerül sor.
- Az iskola Felnőttképző Központja a felnőttképzés infrastrukturális fejlesztésére két pályázatot nyert a Nemzeti Felnőttképzési Intézettől. Az egyik fejlesztés 2004-ben megvalósult, melyhez 5.554 eFt vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

A 2004. novemberében elnyert pályázathoz kapcsolódó beszerzés áthúzódik 2005. első negyedévére. (2.360 eFt).

Az Egészségügyi és Családügyi Minisztériumtól 1,5 millió forintot nyertünk felnőttképzésre, az intenzív betegellátó és szakápoló tanfolyam lebonyolítására. A képzést a társiskolában, a Dr. Kelemen Endre Középiskolában szerveztük.

- Az Oktatási Minisztériumtól a munkaerőpiaci alap decentralizált keretéből csúcstechnológiai eszközök beszerzésére 8,1 millió forint vissza nem térítendő támogatást

kaptunk. Az elektronikai-elektrotechnikai eszközök beszerzéséhez egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk le. A pályázatra 2004-ben előlegként 5.491 eFt-ot kaptunk, a fennmaradó részt 2005. januárjában utalta át az alapkezelő Oktatási Minisztérium.

A működési kiadások alakulása

Kiadásnem	Eredeti	Módosított	Teljesítés (eFt)
	Előirányzat (eFt)		
Személyi juttatások	350.019	360.350	360.350
Járulékok	113.496	116.663	116.008
Dologi kiadások	95.766	120.697	119.825
Ellátottak juttatásai	8.320	7.483	7.463
Támogatás, e. juttatás	–	–	8
Működési kiadók összesen:	567.601	605.193	603.654

A személyi juttatások módosított előirányzata a teljesített kiadásokkal azonos összegű.

Év közben a felügyeleti szerv összesen 12.960 eFt pótelőirányzatot biztosított az egyszeri kereset-kiegészítésre (11.088 eFt), a TISZK pályázatban résztvevők jutalmazására (670 eFt), szakmai vizsgadíjakra (186 eFt), az osztályfőnöki pótlékemelésre (530 eFt), a pótlékalap emelés miatt megnövekedett kiadásokra (156 eFt), valamint az igazgatói béremelésre (330 eFt).

Saját hatáskörben összességében 2.629 eFt-tal csökkentettük a személyi juttatások előirányzatát. Ennek okai: A vállalkozási tevékenység tervezett bevétele nem működési bevételként, hanem felhalmozási bevételként teljesült, ezért 5.003 eFt-tal csökkentettük a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát. Korrigáltuk a pedagógus továbbképzésre 100%-ban személyi juttatásra biztosított kötött felhasználású normatív támogatást a helyettesítések járulékaival (110 eFt). Ugyanakkor növeltük az előirányzatot a 2003. évi jóváhagyott pénzmaradványból a pedagógus továbbképzés feladattal terhelt maradványa miatt 208 eFt-tal, a Szakiskolai Fejlesztési Program és a felnőttképzés (ESZCSM) pályázata keretében elnyert támogatás személyi juttatásra fordítható részével (1.154 eFt), valamint év végén a dologi kiadások előirányzatából 1.022 eFt csoportosítottunk át a személyi kiadások fedezetére.

A diáksport támogatása kötött felhasználású dologi előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően korrigáltuk és növeltük a személyi juttatások előirányzatát 100 eFt-tal.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 24.931 eFt-tal növekedett, melyből a fenntartói módosítás 16.312 eFt (eszközfejlesztési támogatásra 2.900 eFt, elnöki keret a Szakály Ferenc Történelmi Emlékversenyre 40 eFt, elismert hiányra 13.372 eFt).

A saját hatáskörű előirányzatomódosítás főösszege 8.619 eFt.

Növeltük az előirányzatot a jóváhagyott pénzmaradványból (1.314 eFt), az átvett pénzeszközök terhére (2.030 eFt), a teljesített többletbevételekből (tankönyv-értékesítés, közvetített szolgáltatás: 9.340 eFt), valamint a tanulói tankönyv-támogatásból a tartós tankönyvek vásárlására fordított összegnek megfelelő korrekcióval (1.705 eFt). Az előirányzat csökkentésére a kötött felhasználású diáksport, valamint a céljellegetű kulturális, sport, szabadidős tevékenység korrekciójaként került sor (943 eFt). Korrigálnunk kellett az eredeti előirányzatban a dologi kiadások között szereplő konyha-étterem felújítását (3.805 eFt) is. Év végén a személyi kiadások fedezetére átvezettünk 1.022 eFt-ot.

Az ellátottak juttatásai eredeti előirányzata tartalmazta a tanulói tankönyvtámogatásokat és az intézményi diákjóléti kiadásokat. Az előirányzat növekedése 837 eFt.

A fenntartó 165 eFt pótelőirányzatot biztosított a tanulók nyári gyakorlatára fizetendő díjazáshoz, valamint 10 eFt-ot egy végzős tanuló nyelvvizsga-díjának visszatérítésére. Saját

hatáskörben átcsoportosítottunk 1.705 eFt-ot a dologi kiadások közé a tartós tankönyvek beszerzéséhez, ugyanakkora diáksporthra; kulturális sport, szabadidős tevékenységre tervezett eredeti dologi előirányzathból 298 eFt-ot átvezettünk az ellátottak juttatásaihoz. Az átvett pénzeszközként rendelkezésünkre álló forrásból további 395 eFt-tal növeltük az előirányzatot. (OM nyelvvizsga, diáksporth tanács, Szekszárd Megyei Jogú Város ingyenes bérletre).

Személyi kiadások teljesítése az elmúlt három évben (eFt)

Megnevezés	Teljesítés		
	2002.	2003.	2004.
Rendszeres személyi juttatások összesen	184.244	253.860	266.083
a.) Munkavégz. kapcs. juttatások	32.464	43.912	55.744
b.) Sajátos juttatások	7.343	8.936	10.897
c.) Személyhez kapcs. juttatások	7.006	9.504	12.892
d.) Szociális jellegű juttatások	327	330	312
Nem rendszeres jutt. összesen (a.)+b.)+c.)+d.)	47.140	62.682	79.845
Külső személyi juttatások	10.717	17.717	14.422
Személyi juttatások összesen:	242.101	334.259	360.350

Az illetmények, átlagkeresetek alakulása (Ft/fő/év):

	Rendszeres személyi juttatások (alapill+pótlék)	Átlagkereset (rendszer+mv.kapcs. juttatások)	Rendszeres és nem rendszeres juttatások
2002. (bázis)	102.357	120.393	128.547
2003. változás az előző évhez	135.609 +32,5%	159.066 +32,1%	169.093 +31,54%
2004. változás az előző évhez	139.456 +2,8%	168.672 +6,04%	181.304 +7,22%
2004. évi változás a bázishoz	36,2%	+40,1%	+41,0%

2003-ban a 2002. szeptemberi illetményemelés hatása jelenik meg, 2004-ben az átlagkereset növelésére a fenntartó pályázata adott lehetőséget (1%+5%), a juttatást egyszeri keresetkiegészítésként novemberben fizettük ki.

A dologi kiadások alakulása (e Ft)

Megnevezés	2004. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2004.
Készletbeszerzés	25.206	25.065
Kommunikációs szolg.	2.073	2.129
Szolgáltatási kiadások	68.708	65.538
Vásárolt közszolgáltatás	3.003	3.004
ÁFA	17.997	18.399
Kiküldetés, repi, reklám	1.461	2.022
Egyéb dologi kiadás	–	225
Egyéb folyó kiadások	2.249	3.443
Összesen:	120.697	119.825

A szolgáltatási kiadásokon belül az intézményüzemeltetés kiadásai (50,6%) és a vásárolt ételmezés aránya (26,4%) a legjelentősebb.

A szolgáltatók által végrehajtott áremelések mértéke (átlag) a következő:

Megnevezés	Átlagár		
	2003.	2004.	Változás %
Vízdíj+csatornadíj	302,40 Ft/m ³	414,20 Ft/m ³	+ 37
Alapdíj+hődíj	2.623,20 Ft/GJ	3.218,30 Ft/GJ	+ 22,7
Áramdíj csúcsidőben	14,88 Ft/KWh	15,90 Ft/KWh	+ 6,8
Áramdíj csúcsidőn kívül	10,60 Ft/KWh	11,30 Ft/KWh	+ 6,6

Az előző évhez viszonyítva csökkent a vízfogyasztásunk és a felhasznált hőmennyiség, emiatt víz- és csatornadíjra 18%-kal, távhőszolgáltatásra 8%-kal fizettünk ki többet, mint 2003-ban. Az áramdíjnál a fogyasztás növekedése és az áremelés miatt 8,5% többletkiadás jelentkezett. Többlet-terhet jelentett az ÁFA emelése is, mely csak a rezsiköltségnél 1,6 millió forint volt.

Ellátottak juttatásai

Az idei évben 469 fő tanulónak biztosítottunk ingyenesen tankönyvet 6047 eFt értékben. A szekszárdi Megyei Jogú Várostól 354 eFt-ot vettünk át a szekszárdi tanulók utazásának támogatására, melyből 224 tanulónak biztosítottunk ingyenesen helyi bérletet. A támogatással elszámoltunk. Kifizettük a varró tanműhelyben nyári gyakorlaton résztvevő tanulók díjazását (165 eFt), három tanulónak visszafizettünk 28 eFt nyelvvizsga díjat. A tanulmányi és sportversenyek nevezési díjára és költségeire, kulturális-szabadidős tevékenységre 645 eFt-ot fordítottunk. A tanulók év végi jutalmazására 146 eFt értékű könyvet vásároltunk, segélyezésre 78 eFt-ot költöttünk.

A kiadások forrását a fenntartói támogatás és az átvett pénzeszközök biztosították.

Felújítási, beruházási kiadások

2004-ben összesen 47.058 eFt összértékű nagyértékű berendezést-felszerelést és szoftvert vásároltunk. A beruházások forrását a pályázatok és a vállalkozások által nyújtott szakképzési hozzájárulás, valamint a diáksport támogatására felhasználható normatíva teremtette meg. Az idei évben elsősorban a számítástechnika és elektronika oktatás tárgyi feltételeit fejlesztettük, de lehetőségünk volt a többi szakmacsoport számára is modern gépek, műszerek beszerzésére. 5.934 eFt-ot fordítottunk felújításra. A fenntartó támogatásával felújítottuk az „A” épület tornatermének fűtését. A konyha-étterem felújítására fordított kiadás azonos összegű a Szűcs és Társai Kft. által tárgyévben befizetett bérleti díjjal. A teljesítés a 2002-ben kötött szerződésben foglaltaknak megfelel.

A vagyoni helyzet alakulása, a mérleg tételek változása, a változás okai:

Eszközök	2004. évi nyitó (eFt)	2004. évi záró (eFt)	Változás(eFt)
• Befektetett eszközök	938.392	942.593	+4.201
Készletek	6.420	5.052	-1.368
Követelések	878	469	-409
Pénzeszközök	27.272	16.736	-10.536
Aktívák	10.945	641	-10.304
• Forgóeszközök összesen	45.515	22.898	-22.617
Eszközök összesen:	983.907	965.491	-18.416

• Befektetett eszközök bruttó értékének változása (eFt)

Beszerezés, felújítás + 52.992

Térítésmentes átvétel	+ 18.798
Egyéb növekedés	+ 172
Értékesítés	- 3.711
Nem aktiválható Áfa	- 761
<u>Egyéb csökkenés</u>	<u>- 19.859</u>
Összesen:	+ 47.631

• Az értékcsökkenés változása

Tárgyévre elszámolt écs.	- 62.734
<u>Értékesítés, selejt, e. miatt</u>	<u>+ 19.304</u>
Összesen:	- 43.430

Változás mindösszesen: + 4.201

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 22.617 eFt-tal csökkent.

A készletek állománya a selejtezés és a könnyűipari késztermékek értékesítése miatt 1.802 eFt-tal csökkent, ugyanakkor az év végén beérkezett 434 eFt értékű sportszer és felszerelés használatbavétele a pedagógusok szabadsága miatt nem történt meg, raktáron maradt.

A követelések állománya csökkent. A nyitó állomány év elején rendeződött. Az év végén fennálló vevőtartozás 468.504.-Ft, amely a decemberben kibocsátott számlákból adódik.

A pénzeszközök főösszege 16.736 eFt, a bankszámlán a szakképzési hozzájárulás tárgyévben befolyt, fel nem használt része van.

Az aktív pénzügyi elszámolások záróegyenlegében a felvételi tájékoztatók megelőlegezett összege, a dolgozói illetményelőleg-tartozások, valamint azok a nettó személyi kifizetések szerepelnek, melyek a 2005. évi bérfelosztóban jelennek majd meg.

Források

A saját tőke összege 8.434 eFt-tal nőtt a már részletezett 1-es és 2-es számlaosztály, a követelések és a szállítói kötelezettségek, valamint a hosszú- és rövidlejáratú egyéb kötelezettségek állományának változása miatt.

Tőkeváltozás összesen:	+ 8.434 eFt
Ebből: 1-es számlaosztály vált.	+ 4.201 eFt
Készletek vált.	- 1.368 eFt
Vevők vált.	- 409 eFt
Szállítói kötelezettségek vált.	+ 2.208 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettség vált.	+ 3.805 eFt
E. rövid lejáratú kötelezettségek vált.	- 3 eFt

A szállítói kötelezettségek tárgyévi záró állománya 1.360 eFt, melyből 11 eFt a tárgyévi költségvetést, 1.349 eFt a 2005. évi költségvetést terheli.

A hosszú lejáratú kötelezettség a konyha-étterem felújításának egy éven túli részét (33.289 eFt), az egyéb rövid lejáratú kötelezettség záró állománya a felújítás átvezetett 2005.

évi esedékes törlesztő részletét (3.805 eFt), valamint a tanulói étkezési térítési díj túlfizetését (2 eFt) tartalmazza.

Pénzmaradvány

- A 2003-ban képződött jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása:
A fenntartó által jóváhagyott pénzmaradvány 3.379 eFt, melyből többlettámogatás miatt visszafizettünk az önkormányzatnak 1.290 eFt-ot, kifizettünk 1.857 eFt összegű beruházási szállítói számlát, felhasználtuk a KFA pályázatból maradt 24 eFt-ot. A 2003. évi kötött felhasználású pedagógus-továbbképzési előirányzat feladattal terhelt maradványa 208 eFt volt, melyet 3 fő tandíjára kifizettük, a normatíva-maradvánnyal elszámoltunk.
2004-ben tehát szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal nem rendelkezünk, a jóváhagyott 3.379 eFt teljes egészében feladattal terhelt maradvány volt.
- 2004. évi pénzmaradvány
A 2004. évi mérlegben szereplő tárgyévi költségvetési tartalék elszámolási számla egyenlege 15.685 eFt. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek összege 11 eFt; 12.147 eFt a tárgyévben szerződés alapján befolyt szakképzési hozzájárulás maradványa, amelynek terhére teljesítendő kiadásokra 2005-ben kerül sor; 4.070 eFt a kötelezettségvállalások azon maradványa, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt (szakképzési hozzájárulásból), a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
A képződött tartalék nem fedezi a kötelezettségeket.
A fenntartó 543 eFt összegű működési kiadás fedezetét nem biztosította, azt a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből finanszíroztuk.

Szekszárd, 2005. március 10.

Babai Zoltán
igazgató

Sáth Józsefné
gazd.igh.