

Előterjesztés

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint kötelező önkormányzati feladat az általános iskolai oktatás és nevelés, melynek az önkormányzat Bánk és Tolmács önkormányzataival létrehozott és működtetett intézményfenntartó társulás keretében tesz eleget.

A jóváhagyott társulási megállapodás alapján az éves költségvetést mindhárom önkormányzat képviselő-testületének meg kell tárgyalnia és minősített többséggel jóvá kell hagynia. A 2009. évi költségvetés részét képezi az általános iskola, így az ott jóváhagyott előirányzatoknak, mint az intézményfenntartó társulás előirányzatainak kiemeléséről van szó.

Az intézményfenntartó társulási megállapodás alapján Bánk és Tolmács önkormányzata az általános iskolai oktatás és nevelés költségeihez nem járul hozzá, mivel a Rétság Kistérségi Társulás által átadott pénzeszközzel (7.360 eFt) támogatja a feladat ellátását.

Az étkezési tevékenység költségeihez a társult önkormányzatok szintén – megállapodás alapján – nem járulnak hozzá, mivel a két önkormányzatnak a gazdálkodás tekintetében rendelkezési, befolyásolási joga nincs.

Az iskolai napközi ellátás költségeit külön kell kimutatni, és az ellátást igénylők száma alapján kell a hozzájárulást kidolgozni.


Bánkról 25, Tolmácsról 23 fő jár be Rétságra. A részben önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési javaslatát – az önkormányzati költségvetési javaslattal egyezően – az 1. számú melléklet tartalmazza.

A társult önkormányzatok eddig hozzájárulást ténylegesen – kivétel ez alól a banki napközis tanulók után fizetett hozzájárulás – nem fizettek.

Intézményfenntartó társulás, illetőleg bejáró tanulók nélkül az önkormányzat bevétele 9.815 eFt-tal kevesebb lenne, ugyanakkor a kiadás nem csökkenne, mert bejáró tanulók nélkül is – évfolyamonkénti létszám alapján – ugyanannyi tanulócsoporthoz kellene működtetni. Más településekről bejáró tanulók esetében a különbözetet senki nem finanszírozza, de ha az intézmény nem fogadná ezeket a tanulókat, a rájuk eső alap, kiegészítő, illetőleg bejáró tanulók normatíváját sem kapnánk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményfenntartó társulás költségvetését szíveskedjenek jóváhagyni.

Rétság, 2009. február 6.


Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetését 91.314 eFt bevétellel, 91.217 eFt önkormányzati támogatással és 182.531 eFt kiadással a határozat mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 2. számú melléklete alapján az ellátotti létszámok szerint 2009. évben Bánk Község Önkormányzat hozzájárulása 648 eFt.

A hozzájárulást havi egyenlő részletekben kell megfizetni. A 2009. évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2009. évi tényleges napközis és étkező létszám figyelembe vételével számított hozzájárulás és tervezett létszám szerint fizetett összeg különbözete elszámolásra kerül.

Határidő: folyamatos és szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Elszámolásért: Dr. Guba Zsolt jegyző

Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forintban

	Támogatás jogcíme	fo	normatíva	normatív tám.	kötött felh.t.	egyéb tám.	tám. össz.	saját bev.	Bev. Összesen
3 1	Alapnormatíva (2008. évi kvi törvény alapján)	307	126 808	38 930 000			38 930 000		38 930 000
	Alapnormatíva (2009. évi kvi tv. alapján)	325	60 439	19 642 666			19 642 666		19 642 666
	Intézményfenntartó társulás támogatása			2 620 533			2 620 533	9 815 284	12 435 817
	Ebből 2008. évi kvi tv. Alapján	65	30 000	1 950 000			1 950 000		1 950 000
	2009. évi kvi törvény alapján	47	14 267	670 549			670 549		670 549
	Pedagógus továbbképzés 2008/2009. tanév	27	11 700		315 900		315 900		315 900
	Diáksport				134 590		134 590		134 590
	Tanulói tankönyv támogatás	325	1 000	325 000			325 000		325 000
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	145	10 000	1 450 000			1 450 000		1 450 000
	Saját bevétel							380 000	380 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen		10 000	62 968 199	450 490	0	63 418 689	10 195 284	73 613 973
3 2	Megismerési funkciók	4	134 240	536 960			536 960		536 960
	Magántanuló	13	239 351	3 115 667			3 115 667		3 115 667
	Halmazottan fogyatékos	4	200 914	803 656			803 656		803 656
	Beszédfogyatékos, tartós, súlyos rendell.	7	177 570	1 242 993			1 242 993		1 242 993
	Különleges gondozás mindösszesen			5 699 276			5 699 276		5 699 276
	Iskolai nevelés összesen			68 667 475	450 490	0	69 117 965	10 195 284	79 313 249
3 3	Napközi ellátás			3 904 667			3 904 667	4 295 885	8 200 552
	Ebből 2008. évi kvi. Tv. Alapján	149	17 114	2 550 000					
	2009. évi kvi tv. Alapján	169	8 015	1 354 667					
3 4	Étk. kedv-re jogosultak (rgyvk)	8	20 000	160 000			160 000		160 000
3 5	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	56	65 000	3 640 000			3 640 000		3 640 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			76 212 142	450 490	0	76 822 632	14 491 169	91 313 801

Általános Iskolai ellátás kiadása

	Székfeladat	Szem.jell.	Munk. Járulék	Dologi kiad.	Közvetlen ö.	Pénzb.ell.	Műk.kiad. Össz.	Felh.kiad	Költs. mindö..
3 1	Általános iskola nevelés	71 619 000	22 740 000	23 539 000	117 898 000		117 898 000	26 000 000	143 898 000
	Általános iskola követett ktg.	1 236 000	418 000	248 000	1 902 000		1 902 000		1 902 000
	Általános iskola összesen	72 855 000	23 158 000	23 787 000	119 800 000	0	119 800 000	26 000 000	145 800 000
3 2	Sajátos nevelési igényűek iskolai nevelése	2 777 000	857 000	75 000	3 709 000		3 709 000		3 709 000
3	Iskolai ellátás összesen	75 632 000	24 015 000	23 862 000	123 509 000	0	123 509 000	26 000 000	149 509 000
3 3	Napközi ellátás	10 293 000	3 242 000	137 000	13 672 000		13 672 000		13 672 000
3 4	Iskolai int. étkeztetés közvetlen költség			1 020 000	1 020 000		1 020 000		1 020 000
	Iskolai int. étkeztetés közvetett költség	5 133	2 016	11 181	18 330 000		18 330 000		18 330 000
	Általános iskola mindösszesen	85 930 133	27 259 016	25 030 181	156 531 000	0	156 531 000	26 000 000	182 531 000

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás költség felosztás

Iskolai ellátás költség elszámolás		Napközis költség elszámolás		Gyermekétkeztetés költség elszámolás	
Iskolai ellátás teljes költsége	149 509 000				
Iskolai ellátás működési költsége összesen	156 531 000	napközis ellát. költsége össz.	13 672 000	étkeztetés költsége	19 350 000
1 tanulóra jutó teljes költség (316 fő)	473 130				
1 tanulóra jutó működési költség	495 351	1 napközisre jutó ktg.	85 987	1 étkezőre jutó költség	117 273
Iskolai nevelés bevétel összesen	79 313 249	Bevétel összesen	8 200 522	Bevétel összesen	3 640 000
Bejáró és intézményfennt. társulás bevétele	7 360 000	1 napközisre jutó bevétel	51 576	1 étkezőre jutó bevétel	22 061
Bejáró tanulók normatív támogatása	2 620 000				
Korrigált bevétel	69 333 249	1 napközisre jutó önkorm. tám.	34 412	1 étkezőre jutó önkorm. tám.	95 212
1 tanulóra jutó bevétel	225 841				
1 tanulóra jutó önkormányzati támogatás működésre	269 510				
		Bánki napközisek száma 5 fő	172 059	Bánki étkezők száma : 5 fő	476 061
Tolmácsról bejárók után 23 fő	6 198 731	Tolmácsi napközisek száma 0 fő	0	Tolmácsi étkezők száma 0 fő	0
Bánkról bejárók után teljes 25 fő	6 737 752				
Hozzájárulás működéséhez összesen	0	Hozzájárulás összesen	172 059	Megállapodás alapján fizetendő	0
Hozzájárulás teljes költséghez mindösszesen	0				
Tolmács hozzájárulása tagintézmény ktg.-eihez	2 455 284				