

Előterjesztés

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2011. 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 társulás bevételeinek meghatározása –a normatíva-igénylésben szereplő létszámoknak megfelelően- a 2009. évi CXXX. törvény 3. és 8. sz. melléklete, a 2010. évi CLXIX. Törvény, valamint a MÁK-tól a központi támogatások mértékéről érkezett hivatalos értesítés alapján történt.

A társulás kiadásai és költségei meghatározásának alapjául az Általános Iskola 2011. évi költségvetése szolgált, mely Rétság Város költségvetésének részét képezi.

A 2011. évben tervezett fejlesztés-felújítás egy tanterem belső felújítása lenne, ahol a beázások miatt a parketta is tönkrement, a fal pedig nyirkos és penészes. A Biztosító ere 184 000 Ft –ot fizetett, a költségvetésben 550 000Ft-ot kértünk erre a feladatra. A kerítés összege a város rehabilitációs program megvalósulása esetén tárgytalan.

A 2011. év költségvetését befolyásoló döntések:

- Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében a napközi konyha működtetése a Polgármesteri Hivatalhoz került. Érdekelne a bontás mértéke.
- A napközibe járó 9 fő banki tanulóra Bánk Önkormányzatának 1033 eFt-ot kellene fizetnie 2011. évre összesen.
- A tolmácsi tagintézmény - vezető bére milyen egyezmény alapján történik?

A társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások meghatározása :

A Bánkról bejáró tanulók átlagléttszáma 24 fő, ebből 9 tanuló napközis ellátásban, 10 étkeztetésben részesül. A Tolmácsról bejáró tanulók átlagléttszáma 14 fő, ebből 2 tanuló sajátos nevelési igényű.

Az intézményfenntartó társulási megállapodás alapján Bánk és Tolmács önkormányzata az általános iskolai oktatás és nevelés -az új szakfeladatrend szerint 1-4. ill. 5-8. évfolyamra bontott és az SNI-költségekhez nem járul hozzá, mivel a feladat ellátását Rétság Kistérségi Társulás átadott pénzeszközzel, 8759ezer Ft-tal támogatja.

Az iskolai intézményi étkeztetési tevékenység költségeihez a társult önkormányzatok –a megállapodás alapján- szintén nem járulnak hozzá, mivel a két önkormányzatnak a gazdálkodás tekintetében rendelkezési, befolyásolási jogosultsága nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményfenntartó társulás költségvetését szíveskedjék jóváhagyni. A 2011. évi költségvetési beszámoló keretében a tényleges feladatmutatók és az intézményi költségek figyelembe vételével kerül majd sor a különbözet kimutatására és elszámolására.

Rétság, 2011. február 17.

Borosné Gellai Katalin sk.
igazgató

ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS 2011. ÉVI bevételei és költségei

ezer Ft-ban

Intézmény, feladat	KÖLTSÉGEK				BEVÉTELEK						ÖNKORM. TÁM.	Lét-szám
	Közvetlen költség	Fel-halm. kiadás	Közvetett költség	ÖSSZE-SEN	Műkö-dési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogatás	Fejl. átvett	ÖSSZE-SEN		
1-4.évf.ált.isk.okt.	36 596			36 596		1 824		19 861		21 685	14 911	8,20
5-8.évf.ált.isk.okt.	53 131			52 931				28 961		28 961	23 970	14,00
SNI ellátás	2 926		0	2 926		2 943		2 106		5 049	-2 123	1,00
Napközi otthon	13 461		0	13 461				3 055		3 055	10 406	5,00
Tan.szoba	1 777		0	1 777						0	1 777	0,64
Isk.int.étk.	17 417			17 417	5 777			4 556		10 333	7 084	5,00
Tolmácsi Tagintézmény	9 732		0	9 732		3 992		4 067		8 059	1 673	3,18
	135 040	0	0	134 840	5 777	8 759	0	62 606	0	77 142	57 698	37,02

Az 1-4. évf. ált. isk. okt. tartalmazza a Tolmácsi Tagintézmény tanulóira támogatásokat is, melynek összege összesen 1.673 Ft.

Napköziotthon	
Önkormányzati támogatás	10 406 e Ft
Napközisek átl.létsz. (fő)	90,7 fő
1 napközisre jutó önk.tám	115 eFt
bánki napközisek	9 fő
Bánki tanulóokra jut.önk.tám	1 033 eFt

Tolmácsi tagiskola központi támogatása 2011. év

Tolmácsi tagiskola teljesítmény-mutató 2011. évre 2010/2011. és 2011/2012. októberi statisztikai adatok alapján

Évfolyam	2010/2011. 2010. októberi tényleges				2011/2012. 2011. októberi becült			
	T. létszám	O1 csop.átlagl.	Teh együttható	Tml. T/O1*Teh	T. létszám	O1 csop.átlagl.	Teh együttható	Tml. T/O1*Teh
1-4. évfolyam	24	21	1,20	1,37	23	21	1,20	1,31
Összesen	24			1,37				
8 hónapra kerekítés				0,91	4 hónapra kerekítés			0,44
Alapnormatíva		2 350 000				2 350 000		
Központi tám. 8 óra		2 115 000						
4 hónapra		940 000						
Központi összesen		3 055 000						
Iskolaotthonos 1-4 évfolyam	24	21	0,27	0,31	23	21	0,27	0,30
8 óra kerekítés				0,21	4 óra kerekítés			0,10
alapszám	2 350 000				2 350 000			
Központi tám.8 óra		470 000						
4 óra		235 000						
Összesen		705 000						ettől csak kevesebb lehet, mert a hiányzókkal csökkentett létszám alapján kell tervezni

Kistérségtől tagintézményt illető támogatás

	2010. okt	2011.okt	mutató	mutató ker.	támogatás	Osszesen
1-4. évfolyam						
bejárók						
8 óra	1		0,67	1	78 000	78 000
4 óra		0	0,00	0	70 000	0
helybenl.						0
8 óra	1		0,67	1	39 000	39 000
4 óra		0	0,00	0	35 000	0
						0
tagintézmény						0
8 óra	24		16,00	16	70 000	1 120 000
4 óra		23	7,67	8	90 000	720 000
kistelepülés			0,00			0
8 óra	24		16,00	16	16 710	267 360
4 óra		23	7,67	8	21 000	168 000
Tagintézményi össz.						2 392 360
Központi támogatás összesen						
Alap támogatás						3 055 000
Tankönyv támogatás		23	23	23,00	12000	276 000
Továbbképzés 3 fő	3	3	3	3,00	10500	31 500
Iskolaotthonos támogatás						705 000
Központi támogatás összesen						4 067 500
Kistérségi támogatás						2 392 360
Támogatás mindösszesen						6 459 860
Kv. szerint Tolmács fizet						1 600 000
Bevételek mindösszesen						8 059 860
Kv. kiadások Tolmács tagint.						9 732 048
Maradvány						-1 672 188