



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

BESZÁMOLÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. április 15-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagós és tényszerű bemutatása

Az önkormányzati kötelező alapfeladatot jelentő általános iskolai oktatási és nevelési tevékenység gazdaságosabb ellátása érdekében Rétság, Bánk, Tolmács önkormányzata intézményfenntartó társulást hozott létre. A jóváhagyott társulási megállapodás alapján az éves költségvetési beszámolót mindhárom önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia. A társulási megállapodás szerint a társult önkormányzatokat csak a napközis ellátás tekintetében terheli hozzájárulás. Az iskolai költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint a teljesítési adatokat Rétság város 2010. évi költségvetési beszámolójának mellékletei, valamint az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A működési hiány miatt az iskolai gazdálkodásra is jellemző volt a valamennyi intézményre érvényes takarékos és átgondolt gazdálkodás. A személyi jellegű juttatások a törvény szerinti kötelező mértékre szorítkoztak. Az általános iskolai ellátás tényleges bevétele 3998 ezer Ft-tal marad el az eredeti előirányzattól, a tényleges kiadás pedig 9736 ezer Ft-tal kevesebb az eredeti előirányzatnál. A bevételek csökkenése a normatíva és a létszám csökkenés együttes hatása. A dologi kiadások csökkenését az befolyásolta, hogy gyakorlatilag csak a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat teljesítettük.

Az intézményfenntartó társulás költségfelosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az általános iskolai ellátás 1 főre jutó működési költsége 334.961 Ft, melyből 189.498 Ft-ot a bejáró tanulók és intézményfenntartó társulás nélküli normatív támogatás és saját bevétel fedez a rétsági tanulók esetében. A társulás településeiről bejáró tanulók utáni bevételek (alap-és kiegészítő normatíva) 1 főre jutó összege 398.153 Ft, mely 63.197 Ft-tal haladja meg az 1 főre jutó költséget.

A SNI tanulók ellátásában az 1 főre jutó bevétel 222.507 Ft, fejenként 8968 Ft-tal több az ellátás 1 főre jutó 213.538 Ft-os költségeinél.

A napközis ellátás 1 főre jutó költsége 101.725 Ft, melyből 12.216 Ft-ot fedez a bejáró tanulók nélküli normatív támogatás. A társulás miatti bevételek 1 főre jutó összege 22.916 Ft. Napközit csak banki tanulók vesznek igénybe, a 8 fős átlaglétszámra 8 x 78.809 Ft, azaz 630.476 Ft fizetési kötelezettség jelentkezik ezekre a tanulókra.

Az iskolai intézményi étkeztetésben az 1 főre jutó bevétel 74.552 Ft, az ellátás 1 főre jutó költsége pedig 126.677 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az éves költségvetési beszámoló részét képező – Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyni szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

55./2010. (III.11.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010.évi költségvetését 85.134.000 Ft bevétellel, 60.937.000 Ft önkormányzati támogatással és 146.071.000 Ft költséggel a határozat mellékletét képező 1., 2. és 3.sz.melléklet részletezése szerint jóváhagyja. A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 4.sz. melléklete alapján az ellátottak létszáma szerint 2010.évre Bánk község Önkormányzatának hozzájárulása 382.771 Ft. A hozzájárulást havi egyenlő részletekben kell megfizetni. A 2010.évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2010.évi tényleges napközis létszám figyelembe vételével számított hozzájárulás és tervezett létszám szerint fizetett összeg különbözete elszámolásra kerül.

Határidő: folyamatos és szöveg szerint

Felelős: elszámolásért: jegyző

3 JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról

4 Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(IV.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját 134.884 ezer Ft költséggel és 82.444 ezer Ft bevétellel az 1. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

A napközis ellátást igénybe vevő banki tanulók után Bánk Község Önkormányzatának a 2010. évi elszámolás 2. sz. melléklete alapján összesen 630.460 Ft fizetési kötelezettsége van, mely összeget a társulási megállapodás alapján a beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül kell megfizetni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: intézményvezető

Rétság, 2011. április 09.

Előterjesztő:

Borosné Gellai Katalin sk.
igazgató

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak.

Hutter Jánosné
aljegyző

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás bevételei és költségei a 2010. évben
(fejlesztési bevételek és kiadások nélkül)

Szakfeladat	Bevételek						Költségek						Önkorm. táj.	Állag- létszám	Dolgozók átlag- létszáma	
	Műk. bev.	Műk. át- v. közp. táj.	Fajl. át- v.	Pénzm.	Bevételek össz.	Szam. ell. kiadás	Jamák	Dologi kiadás	Működési tartalék	Működési kiadás összesen	Fejl. célú kiadás	Kiadás összesen				
311 Fiz. akadálym. pr.			19 213	10 387	29 600							32 600	32 600			
Módosított előir.			7 202	10 387	17 589							40 034	40 034			
Teljesítés	8		7 193	10 387	17 588							41 289	41 289			
316 Ált. isk. eredeti ei.	920	11 724	54 782		67 426	55 094	13 613	22 377	10 121	101 205		101 205	33 779			
317 Ált. isk. mód. előir.	920	12 649	54 521		68 090	63 044	15 929	24 189	1 641	104 803		105 963	37 873			
319 Teljesítés	1 398	12 343	54 521		68 262	58 444	14 985	20 043		93 472		103 187	34 925			22,45
Tolmácsi Tagintézmény						6 866	1 667	211	971	9 715		9 715	9 715			
Módosított előir.						7 616	1 852	231	16	9 715		9 715	9 715			
Teljesítés						7 983	1 994	283		10 260		10 260	10 260			3,00
318 Sajátos nev. ig. ellát. ar. ei.		2 419			2 419	2 064	499	223	309	3 095		3 095	676			
Sajátos nev. igényűek mód.		2 449			2 449	2 394	586	440	1	3 421		3 421	972			
Teljesítés		2 449			2 449	2 063	494	219		2 776		2 776	327			1,00
323 Napközi otth. ellátás ei.		3 682			3 682	7 601	1 896	154	1 072	10 723		10 723	7 041			
Módosított előir.		302	2 742		3 044	8 700	2 207	281		11 196		11 196	8 152			
Teljesítés		188	2 742		2 930	8 052	2 121	203		10 376		10 376	7 446			4,65
313 iskolai int. étkesztesés	6 490		6 425		12 915	3 439	835	13 348		17 622		17 622	4 707			
Iskolai étkesz. mód. előir.	6 490		5 070		11 560	3 439	835	14 408		18 682		18 682	7 122			
Teljesítés	3 578		5 070		8 648	4 240	947	10 521		15 708		15 708	7 060			124
32 Tanulószerobai ellátás ei.						1 455	399		206	2 060		2 060	2 060			
Módosított előir.						1 617	443			2 060		2 060	2 060			
Teljesítés						1 557	418			1 975		1 975	1 975			13
33 DSK ei.								180	20	200		200	200			
DSK módosított ei.		155			155			355		355		355	200			
Teljesítés		155			155			317		317		317	162			
3 Ált. isk. ellát. össz.	7 410	11 724	67 308		86 442	76 519	18 909	36 493	12 699	144 620		144 620	58 178			
Mód. Előirányzat	7 410	13 106	64 782		85 298	86 810	21 852	39 904	1 658	150 232		150 232	64 934			
Teljesítés	4 976	12 686	64 782		82 444	82 339	20 959	31 586	0	134 884		134 884	52 440			31,10

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségfelosztása

	Ált.isk.okt.	SNI	Napközi és tan.szoba	Tanulószoba	Étkeztetés	Tolmácsi Tagintézmény	Mindösszesen
Ellátottak átlaglétszáma:	280	13	102	13	124	24	
Bánkról ellátottak átlaglétszáma:	24	1	8	0	8	0	
Tolmácsról ellátottak átlaglétszáma:	17	2	0	0	0	0	
Ellátás bevételei összesen:	61 614 202	2 449 067	1 331 663	0	8 648 000	8 401 068	82 444 000
Int.fenntart.társ. miatti bev.:	16 324 265	224 000	183 328	0			16 731 593
Korrigált bevétel:	45 289 937	2 225 067	1 148 335	0	8 648 000	8 401 068	65 712 407
Ellátás költsége összesen:	93 789 000	2 776 000	10 376 000	1 975 000	15 708 000	10 260 000	134 884 000
1 főre jutó költség	334 961	213 538	101 725	151 923	126 677	427 500	
1 rétsági tanulóra jutó bevétel	189 498	222 507	12 216	0	74 552	350 045	
1 rétsági tanulóra jutó önkorm. támogatás	145 463	-8 968	89 509	151 923	52 126		
1 főre jutó int.fenntart.társ. miatti bev.	398 153	74 667	22 916		0		
1 tanulóra jutó különbözet	-63 192	138 872	78 809		126 677	77 456	
Fizetendő hozzájárulás meghatározása:							
BANK			630 476				
TOLMÁCS							