



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.  
polgármester

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán

### Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. április 20-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"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

## 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

### Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzati kötelező alapfeladatot jelentő általános iskolai oktatási és nevelési tevékenység gazdaságosabb ellátása érdekében Rétság, Bánk, Tolmács önkormányzata intézményfenntartói társulást hozott létre. A hatályos megállapodás alapján az éves költségvetési beszámolót mindhárom önkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia. A társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok csak a napközis ellátás tekintetében vállalják településeikre jutó, állami támogatással nem fedezett összeg erejéig kimutatott kötelezettségeiket. Tolmács község a tagintézménye fenntartásához évi 1.600.000 Ft támogatást utalt a 2010. évi megállapodás alapján. A 2010. évi megállapodás nem került felülvizsgálatra 2011. évben.

A beszámolóba csak a megállapodás, illetve jogszabályban foglaltak szerinti kötelezően kimutatandó bevételek és kiadások kerültek feltüntetésre. Az iskolabusz költségei nem az oktatási címen, hanem az egyéb feladatok között került elszámolásra, tehát nem képezi jelen előterjesztés adatát. A busz bevétele csak részben kapcsolódik az oktatási feladatok ellátásához, a 2011. évi bevétel 1/3-a a rétsági Képviselő-testület döntésén alapult.

Mind a bevételek, mint a kiadások kimutatása a tényleges teljesítés adataival került kimutatásra, elszámolásra.

Az előterjesztés 1. számú melléklete a központi támogatást tartalmazza. A 2-es számú melléklet a társulás átvett pénzeszközeit mutatja be. A 3-as számú melléklet a kiadásokat, a 4-es számú mellékletben került kimutatásra az 1 főre jutó tényleges bevétel, költség és önkormányzati támogatás. Az 5-ös számú melléklet a Tolmácsai Tagintézmény elszámolását tartalmazza.

A Társulási Megállapodás szerint az általános iskolai nevelés költségeihez a társult önkormányzatok nem járulnak hozzá, mivel a kistérség is támogatja a társulásban ellátott feladatot. A fejlesztési költségekhez pedig csak külön döntéssel járulnának hozzá, de 2011. évre vonatkozóan ilyen határozat meghozatalára nem került sor.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az intézményfenntartó társulás 2010. évi beszámolóját megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

## 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

---

### 3. HATÁROZATI JAVASLAT

#### RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(IV.20.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési beszámolóját 126.758 eFt költséggel és 76.796 eFt bevétellel, - a határozat mellékletét képező – az 1., 2., 3. 4. és 5. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a banki napközis tanulókra jutó önkormányzati támogatás a 615.628 Ft, melyből a Bánk Község 450.000 Ft-ot megfizetett.

A tolmácsi tagintézmény 2011. évi központi, kistérségi illetve a tolmácsi önkormányzat által nem finanszírozott hiánya 1.047.357 Ft.

A Képviselő-testület utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a rétsági önkormányzat banki illetve tolmácsi gyermekekre jutó támogatásának megtérítése céljából kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett önkormányzatok polgármestereivel.

Határidő: Társult önkormányzatok részére a határozat és mellékleteinek megküldésére: április 25.

Felelős: Hutter Jánosné jegyző  
Mezőfi Zoltán polgármester

**M e z ő f i Zoltán**  
polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

**Hutter Jánosné**  
jegyző

## Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2011. évi tényleges központi támogatása

forintban

Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám mindösszesen	Egyéb támogatás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges		Eltérés
									mutató	támogatás	
<b>Általános iskolai ellátás</b>					<b>0</b>			0			0
<b>1-4 évf. alapnormatíva</b>			19 505 000		19 505 000		19 348 332	19 348 332		19 348 332	0
8 óra	141	95 553	13 473 000		13 473 000		13 473 333	13 473 333	141	13 473 333	0
4 óra	126	47 873	6 032 000		6 032 000		5 874 999	5 874 999	125	5 874 999	0
5-8 évfolyam alapnormatíva			24 048 334		24 048 334		23 186 667	23 186 667		23 186 667	0
8 óra	138	113 527	15 666 667		15 666 667		15 666 667	15 666 667	138	15 666 667	0
4 óra	148	56 633	8 381 667		8 381 667		7 520 000	7 520 000	133	7 520 000	0
<i>Alapnormatíva összesen</i>			<i>43 553 334</i>		<i>43 553 334</i>		<i>42 534 999</i>	<i>42 534 999</i>		<i>42 534 999</i>	<i>0</i>
<b>Intézményfenntartó társulás támogatása</b>											
Ebből:1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft	132	24 200	3 194 400		3 194 400		3 194 400	3 194 400	33	1 043 933	-2 150 467
Ebből:1-4 évf.4hó)		12 100			0		384 000	384 000	33	384 000	0
Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó	104	24 200	2 516 800		2 516 800		2 516 800	2 516 800	21	508 200	-2 008 600
8 évfolyam 8 hó	28	24 200	677 600				677 600	677 600	7	169 400	-508 200
Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	0				0			0			0
Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	0				0			0			0
Ebből:8 évfolyam 4 hó	0				0			0			0
<i>Intézményfenntartó társ. tám. összesen</i>			<i>6 388 800</i>	<i>0</i>	<i>5 711 200</i>	<i>0</i>	<i>6 772 800</i>	<i>6 772 800</i>		<i>2 105 533</i>	<i>-4 667 267</i>
informatikai fejlesztés támogatása	279	1 750	488 250		488 250		488 250	488 250	279	488 250	0
Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	141	12 000	1 692 000		1 692 000		1 644 000	1 644 000	139	1 668 000	24 000
Bérléti intézkedés 1-4. évfolyam					0	1 077 413	1 077 413	1 077 413		1 077 413	0
Bérléti intézkedés 5-8. évfolyam					0	886 417	886 417	886 417		886 417	0
Osztályfőnöki pótlék kiegészítés				338 000	338 000		0				0
Peagógus szakvizsga, továbbképzés	27			283 500	283 500		283 500	283 500	27	283 500	0
<b>Általános iskolai ellátás összesen</b>			<b>52 122 384</b>	<b>621 500</b>	<b>52 066 284</b>	<b>1 963 830</b>	<b>53 687 379</b>	<b>53 687 379</b>		<b>49 044 112</b>	<b>-4 643 267</b>
					<b>0</b>			0			0
<b>SNI tanulók nevelése, oktatása</b>											
16.2.1.a pont alóján 8 hó magántanuló	1	149 333	149 333		149 333		149 333	149 333	1	149 333	0

16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló	1	74 667	74 667		74 667		74 667	74 667	1	74 667	0
16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ból visszahelyezett bab	1	89 600	89 600				89 600	89 600	0	0	-89 600
16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ból visszahelyezett	1	44 800	44 800				0	0	0	0	0
<b>Megnevezés</b>	<b>Mutató-</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Normatív</b>	<b>Kötött</b>	<b>Központi tám</b>	<b>Egyéb</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Tényleges</b>		<b>Eltérés</b>
	<b>szám</b>	<b>mértéke</b>	<b>támogatás</b>	<b>felh.tám.</b>	<b>mindösszesen</b>	<b>támogatás</b>	<b>előirányzat</b>		<b>mutató</b>	<b>támogatás</b>	
16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 hóra bac	2	238 933	477 867				477 867	477 867	2	477 867	0
16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 hóra bac	2	119 467	238 933				358 400	358 400	3	358 400	0
16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad	4	119 467	477 867		477 867		477 867	477 867	4	477 867	0
16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad	3	59 733	179 200		179 200		179 200	179 200	4	238 933	59 733
16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae	3	89 600	268 800		268 800		358 400	358 400	2	179 200	-179 200
16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae	2	52 267	104 533		104 533		224 001	224 001	6	380 801	156 800
Gyógypedagógiai pótlék				65 000	65 000		0	0		0	
<b>SNI ellátás összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 105 600</b>	<b>65 000</b>	<b>1 319 400</b>	<b>0</b>	<b>2 389 335</b>	<b>2 389 335</b>		<b>2 337 068</b>	<b>-52 267</b>
		0			0			0			0
<b>Napközis ellátás</b>											
<i>1-4 évfolyam 8 hóra</i>	90	15 667	1 410 000		1 410 000		1 410 000	1 410 000	68	1 096 667	-313 333
<i>1-4 évfolyam 4 hóra</i>	92	7 663	705 000		705 000		705 000	705 000	109	783 333	78 333
<i>5-8 évfolyam 8 hóra</i>	9	17 407	156 667		156 667		156 667	156 667	9	156 667	0
<i>5-8 évfolyam 4 hóra</i>	10	7 833	78 333		78 333		0	0	-7	0	0
<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra</i>					0			0			0
<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 hóra</i>	24	19 583	470 000		470 000		470 000	470 000	16	313 333	-156 667
<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra</i>					0			0			0
<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 hóra</i>	24	9 792	235 000		235 000		235 000	235 000	23	235 000	0
<i>Bérlolitikai intézkedések</i>						222 948	222 948	222 948		222 948	0
<b>Napközis ellátás összesen</b>			<b>3 055 000</b>	<b>0</b>	<b>3 055 000</b>	<b>222 948</b>	<b>3 199 615</b>	<b>3 199 615</b>	<b>218</b>	<b>2 807 948</b>	<b>-391 667</b>
<b>Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése</b>	<b>67</b>	<b>68 000</b>	<b>4 556 000</b>		<b>4 556 000</b>		<b>5 508 000</b>	<b>5 508 000</b>	<b>80</b>	<b>5 484 880</b>	<b>-23 120</b>
<b>Általános iskolai ellátás mindösszesen</b>			<b>61 838 984</b>	<b>686 500</b>	<b>60 996 684</b>	<b>2 186 778</b>	<b>64 784 329</b>	<b>64 784 329</b>	<b>298</b>	<b>59 674 008</b>	<b>-5 110 321</b>

## Intézményfenntartó társulás 2011. évi bevételeinek teljesítése

1000 Ft-ban

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Műk.bev. összesen
341	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.				0
		Módosított előirányzat			415	415
		Teljesítés			80	80
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200			200
		Módosított előirányzat	200			200
		Teljesítés	981			981
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			4 216	4 216
		Módosított előirányzat			4 238	4 238
		Teljesítés			4 518	4 518
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács			1 600	1 600
		Módosított előirányzat			1 600	1 600
		Teljesítés			1 600	1 600
361	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.				0
		Módosított előirányzat				0
		Teljesítés				0
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			2 943	2 943
		Módosított előirányzat			2 943	2 943
		Teljesítés	135		6 290	6 425
381	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.				0
		Módosított előirányzat				0
		Teljesítés				0
3131	855911	Napközi otthon			0	0
		Módosított előirányzat			450	450
		Teljesítés			450	450
<b>3</b>		<b>Intézményfenntartó társ. eredeti-</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>8 759</b>	<b>8 959</b>
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>9 646</b>	<b>9 846</b>
		<b>Teljesítés</b>	<b>1 116</b>	<b>0</b>	<b>12 938</b>	<b>14 054</b>
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777			5 777
		Módosított előirányzat	5 777			5 777
		Teljesítés	3 748			3 748
<b>3115</b>	<b>852032</b>	<b>Alapfokú művészetokt.tánc</b>				<b>0</b>
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>310</b>			<b>310</b>
		<b>Teljesítés</b>	<b>389</b>			<b>389</b>
		<b>Általános iskola mindösszesen</b>	<b>5 977</b>	<b>0</b>	<b>8 759</b>	<b>14 736</b>
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 287</b>	<b>0</b>	<b>9 646</b>	<b>15 933</b>
		<b>Teljesítés</b>	<b>5 253</b>	<b>0</b>	<b>12 938</b>	<b>18 191</b>

## Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2011. évi kiadása és költsége költsége

1000 Ft-ban

Szf. szám	Szakfeladat megnevezése	Személyi jell. Kiad.	Munkaadót járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Műk. Kiadás össz.	Közvetett költség	Működési kiad.mindössz.	Felhalmoz. kiadás	Kiadás mindössz.
852000	Alapfokú int.pr. Komplex tám.						0		0		0
	Mód. Előirányzat			335			335		335	80	415
	Teljesítés			335			335		335	80	415
852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345			36 408		36 408		36 408
	Mód. Előirányzat	22 080	5 581	7 604			35 265		35 265		35 265
	Teljesítés	21 861	5 512	4 933			32 306		32 306		32 306
852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325			9 732		9 732		9 732
	Mód. Előirányzat	7 542	1 865	325			9 732		9 732		9 732
	Teljesítés	7 659	1 905	295			9 859		9 859		9 859
852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215			715		715		715
	Mód. Előirányzat	509	137	371			1 017		1 017		1 017
	Teljesítés	508	137	371			1 016		1 016		1 016
852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313			52 236		52 236		52 236
	Mód. Előirányzat	32 469	8 183	14 768			55 420		55 420	120	55 540
	Teljesítés	32 118	8 151	14 598			54 867		54 867	120	54 987
852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59			2 213		2 213		2 213
	Mód. Előirányzat	1 527	377	163			2 067		2 067		2 067
	Teljesítés	1 434	297	158			1 889		1 889		1 889
855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344			13 461		13 461		13 461
	Mód. Előirányzat	9 315	2 302	344			11 961		11 961		11 961
	Teljesítés	6 910	1 738	219			8 867		8 867		8 867
	Tanulósobai nevelés	1 399	378				1 777		1 777		1 777
	Mód. Előirányzat	1 571	426				1 997		1 997		1 997
	Teljesítés	1 571	426				1 997		1 997		1 997
	Isk. diákspport tev és tám.			200			200		200		200
	Mód. Előirányzat			200			200		200		200
	Teljesítés			201			201		201		201
	<b>Intézményfennt. Eredeti össz.</b>	<b>74 290</b>	<b>18 651</b>	<b>23 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 742</b>	<b>0</b>	<b>116 742</b>	<b>0</b>	<b>116 742</b>

	<b>Mód. Előirányzat</b>	<b>75 013</b>	<b>18 871</b>	<b>24 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 994</b>	<b>0</b>	<b>117 994</b>	<b>200</b>	<b>118 194</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>72 061</b>	<b>18 166</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 337</b>	<b>0</b>	<b>111 337</b>	<b>200</b>	<b>111 537</b>

Szf. szám	Szakfeladat megnevezése	Személyi jell. Kiad.	Munkaadót járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Műk. Kiadás össz.	Közzetett költség	Működési kiad.mindössz.	Felhalmoz. kiadás	Kiadás mindössz.
	Iskolai intézményi étkeztetés	4 059	960	12 397			17 416		17 416		17 416
	Mód. Előirányzat	3 810	942	12 397			17 149		17 149		17 149
	Teljesítés	4 087	918	10 216			15 221		15 221		15 221
	<b>Iskolai ellátás eredeti összesen</b>	<b>78 349</b>	<b>19 611</b>	<b>36 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 158</b>	<b>0</b>	<b>134 158</b>	<b>0</b>	<b>134 158</b>
	<b>Iskolai ellátás módosított összesen</b>	<b>78 823</b>	<b>19 813</b>	<b>36 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 143</b>	<b>0</b>	<b>135 143</b>	<b>200</b>	<b>135 343</b>
	<b>Iskolai ellátás teljesítés összesen</b>	<b>76 148</b>	<b>19 084</b>	<b>31 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 558</b>	<b>0</b>	<b>126 558</b>	<b>200</b>	<b>126 758</b>

	Alapfokú művészeti zenem.				1 368		1 368		1 368		1 368
	Mód. Előirányzat				1 368		1 368		1 368		1 368
	Teljesítés				397		397		397		397
	Alap.fműv.okt.táncm.				1 764		1 764		1 764		1 764
	Mód. Előirányzat				1 764		1 764		1 764		1 764
	Teljesítés				1 763		1 763		1 763		1 763
	Iskolai ellátás eredeti mindössz.	78 349	19 611	36 198	3 132	0	137 290	0	137 290	0	137 290
	Módosított mindösszesen	78 823	19 813	36 507	3 132	0	138 275	0	138 275	200	138 475
	Teljesítés mindösszesen	76 148	19 084	31 326	2 160	0	128 718	0	128 718	200	128 918

## Általános iskolai ellátás tényleges költsége, bevétele 2011. évben

Megnevezés		Összesen	Előzőből Tolmács tagint.		Bánk	
			átlaglétsz.	Ft.	létsz.	hozzájár.
272 fő	Ált. iskolai nevelés összes költsége	100 673 000	23	9 859 000		
	Általános iskolai nevelés összes bevétele	64 985 180		8 811 643		
	1 tanulóra jutó összes költség	370 121		428 652		
	1 tanulóra jutó összes bevétele	238 916		383 115		
	1 tanulóra jutó önkormányzati támogatás	131 205		45 537		
	<i>Napközis ellátás kiadása</i>	<i>8 867 000</i>				
	<i>Napközis ellátás bevétele</i>	<i>3 257 948</i>				
82 fő	<i>1 napközisre jutó kiadás</i>	<i>108 134</i>				
	<i>1 napközisre jutó bevétele</i>	<i>39 731</i>				
	<i>1 napközisre jutó önkormányzati támogatás</i>	<i>68 403</i>			9	615 628
	Tanulószoba összes kiadása	1 997 000				
6 fő	1 tanulószobásra jutó kiadás	332 833				
	1 tanulószobásra jutó önkormányzati támogatás	332 833				
	Étkeztetés összes költsége	15 221 000				
	Étkeztetés összes bevétele	8 552 880				
123 fő	1 tanulóra jutó étkezési költség	122 750				
	1 tanulóra jutó bevétele	68 975		0		
	1 étkező tanulóra jutó önkorm.tám.	53 775		0		



## Tolmácsi tagiskola központi támogatása 2011. év

## Kistérségtől tagintézményt illető támogatás

	2010. okt	2011. okt	mutató	mutató ker.	támogatás	Összesen
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
8 óra	24		16,00	16	16 710	267 360
4 óra		23	7,67	8	21 000	168 000
<b>Tagintézményi össz.</b>						<b>2 392 360</b>
Központi támogatás összesen						
Alap támogatás	24	20	22,67	23	95 553	2 197 719
Intézményfennt. Tám.	23	20	23	23	36 300	834 900
Informatikai fejlesztés			24	24	1 750	42 000
Tankönyv támogatás			11	11	12 000	132 000
Étkeztetési támogatása			10	10	68 000	680 000
Iskolaotthonos támogatás I-VI.hó			16	16	19 583	313 328
Iskolaotthonos támogatás IX-XII.hó			23	23	9 792	225 216
Illetmény kiegészítésre						394 120
<b>Központi támogatás összesen</b>						<b>4 819 283</b>
Kistérségi támogatás						2 392 360
<b>Támogatás mindösszesen</b>						<b>7 211 643</b>
Tolmács Önk. Hozzájárulás						1 600 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>						<b>8 811 643</b>
Kv. kiadások Tolmács tagint.						9 859 000
<b>Maradvány</b>						<b>-1 047 357</b>