

## Előterjesztés

### Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2010. 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 (1.sz.melléklet) –a normatíva-igénylésben szereplő létszámoknak megfelelően- a 2008. évi CII., valamint a 2009. évi CXXX. törvény 3. és 8. sz. melléklete, valamint a MÁK-tól a központi támogatások mértékéről érkezett hivatalos értesítés alapján történt. A társulás kiadásai és költségei (2., 3.sz. melléklet) meghatározásának alapjául az Általános Iskola 2010. évi költségvetése szolgált, mely Rétság Város költségvetésének részét képezi.

A 2010. évben tervezett fejlesztés-felújítás bruttó összege 34510ezer Ft, melynek részletezése a 2. sz. mellékletben található. Ezekhez a fejlesztési, felújítási költségekhez a hozzájárulás mértékét a társult önkormányzatok -megállapodás szerint- évente határozhatják meg.

#### *A társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások meghatározása (4.sz. melléklet):*

A Bánkról bejáró tanulók átlagléttszáma 24 fő, ebből 5 tanuló napközis ellátásban, 9 étkeztetésben részesül. A Tolmácsról bejáró tanulók átlagléttszáma 17 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, 5643ezer 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.

Az 5 fő bánki napközis tanulóra a 2010. évre számított hozzájárulás összege 382771 Ft/év.

*Intézményfenntartói társulás nélkül* az önkormányzat bevétele a bánki-tolmácsi tanulók figyelembe vételével a már említett, a kistérségtől átvett 5643ezer Ft támogatáson kívül több mint 10millió Ft-tal, a más településről bejáró tanulókra (25fő) számítva a normatív támogatások összege további 3874ezer Ft-tal csökkenne. A bejáró tanulók a 2010/2011. tanévben a 7. évfolyamon jelentenek majd egyfel több tanulócsoporthat, amely csoport működésének költsége 1,5 fő felsős pedagógus átlagbérével, járulékaival -a 2011. évtől kezdődően egy költségvetési évre számítva- 4917ezer Ft megtakarítást eredményezhetne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményfenntartó társulás költségvetését szíveskedjék jóváhagyni. A 2010. évi költségvetési beszámoló keretében a tényleges feladatmutatók és az intézményi költségek figyelembe vételével kerül majd sor a különbözet kimutatására és elszámolására.

Rétság, 2010. február 5.

*Mezőfi Zoltán*

Mezőfi Zoltán  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetését 85134ezer Ft bevétellel, 63012ezer Ft önkormányzati támogatással és 148146ezer 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 382771 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

	Támogatás jogcíme	Telj. mut.	Normativa	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb tám.	Támogatás összesen	Átvett pénze.	Saját bev.	Bevétel összesen
<b>SZÉKHELYEN:</b>										
15.	1-4. évfolyam normatívája (8hó)		2 540 000	13 487 875			13 487 875			13 487 875
15.	1-4. évfolyam normatívája (4hó)		2 350 000	5 876 069			5 876 069			5 876 069
16.6.2	1-4. évf. int.társ.járók tám. (8hó)		42 800	161 594			161 594			161 594
16.6.2	1-4. évf. int.társ.járók tám. (4hó)		36 300	68 256			68 256			68 256
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell.		10 000	680 000			680 000			680 000
17.2.b	Ált.hj. tanulók tankönyvell.		1 000	120 000			120 000			120 000
	Ped.szakkönyv vásárlás									0
2.2.1.a	Bejáró tanulók tám. (8hó)		72 000	0			0	447 222		447 222
2.2.1.a	Bejáró tanulók tám. (4hó)		70 000	0			0	223 611		223 611
	Egyéb bev. (terembérllet)			0			0		420 000	420 000
	<b>1-4.évf.ált.isk.oktatás összesen:</b>			<b>20 393 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 393 794</b>	<b>670 833</b>	<b>420 000</b>	<b>21 484 627</b>
15.	5-8. évfolyam normatívája (8hó)		2 540 000	18 643 333			18 643 333			18 643 333
15.	5-8. évfolyam normatívája (4hó)		2 350 000	8 538 333			8 538 333			8 538 333
16.6.2	5-8. évf. int.társ.járók tám. (8hó)		42 800	1 161 600			1 161 600			1 161 600
16.6.2	5-8. évf. int.társ.járók tám. (4hó)		36 300	435 600			435 600			435 600
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell.		10 000	650 000			650 000			650 000
17.2.b	Ált.hj. tanulók tankönyvell.		1 000	151 000			151 000			151 000
	Ped.szakkönyv vásárlás			0			0			0
2.2.1.a	Bejáró tanulók tám. (8hó)		72 000	0			0	3 432 000		3 432 000
2.2.1.a	Bejáró tanulók tám. (4hó)		70 000	0			0	1 540 000		1 540 000
	Egyéb bev. (terembérllet)			0			0		380 000	380 000
	<b>5-8.évf.ált.isk.oktatás összesen:</b>			<b>29 579 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 579 866</b>	<b>4 972 000</b>	<b>380 000</b>	<b>34 931 866</b>
16.2.1.a	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		234 000	224 000			224 000			224 000
16.2.1.c	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		374 400	238 940			238 940			238 940
16.2.1.c	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		119 467	238 932			238 932			238 932
16.2.1.d	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		127 467	298 667			298 667			298 667
16.2.1.d	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		187 200	836 262			836 262			836 262
16.2.1.e	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		140 400	358 400			358 400			358 400
16.2.1.e	Sajátos nev.ig.gyerm.gond.		44 800	224 000			224 000			224 000
	Ped.szakkönyv vásárlás			0			0			0
	<b>Saj.nev.ig.tan.gond.összesen:</b>			<b>2 419 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 201</b>
	<b>ISKOLAI NEVELÉS ÖSSZESEN:</b>			<b>52 392 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 392 861</b>	<b>5 642 833</b>	<b>800 000</b>	<b>58 835 694</b>

	Támogatás jogcíme	Tej. mut.	Normatíva	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb tám.	Támogatás összesen	Átvett pénze.	Saját bev.	Bevétel összesen
15.g	Napközis ellátás (8hó)		2 540 000	1 723 333			1 723 333			1 723 333
15.g	Napközis ellátás (4hó)		2 350 000	783 333			783 333			783 333
	Ped.szakkönyv vásárlás			0						
<b>NAPKÖZIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>2 506 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506 666</b>
15.g	Tan.szobás ellátás (8hó)		2 540 000	156 667			156 667			156 667
15.g	Tan.szobás ellátás (4hó)		2 350 000	78 333			78 333			78 333
<b>TAN.SZOBÁS ELLÁTÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
17.1.a	Norm.kedv.jog.étkeztetése		65 000	6 045 000			6 045 000			6 045 000
17.1.b	Kieg.hj.étkeztetéshez		20 000	380 000			380 000			380 000
	Ellátottak étk.tér.díja			0			0	5 301 175		5 301 175
<b>INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN:</b>				<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>5 301 175</b>	<b>11 726 175</b>
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI ELLÁTÁS SZÉKHELYEN MINDÖSSZESEN:</b>				<b>61 559 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 559 527</b>	<b>5 642 833</b>	<b>6 101 175</b>	<b>73 303 535</b>
<b>TAGINTÉZMÉNYBEN:</b>										
15.	1-4. évfolyam normatívája (8hó)		2 540 000	2 805 459			2 805 459			2 805 459
15.	1-4. évfolyam normatívája (4hó)		2 350 000	1 252 264			1 252 264			1 252 264
	Iskolaotthonos oktatás (8hó)		2 540 000	626 667			626 667			626 667
	Iskolaotthonos oktatás (4hó)		2 350 000	313 333			313 333			313 333
16.6.2	1-4. évf. int.társ.járók tám. (8hó)		42 800	395 006			395 006			395 006
16.6.2	1-4. évf. int.társ.járók tám. (4hó)		36 300	197 944			197 944			197 944
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvell.		10 000	130 000			130 000			130 000
17.2.b	Ált.hj. tanulók tankönyvell.		1 000	28 000			28 000			28 000
	Bejárók tám.			0			0	1 162 777		1 162 777
2.2.1.d	Tagint.tám. (8hó)		72 000				0	1 152 000		1 152 000
2.2.1.d	Tagint.tám. (4hó)		70 000				0	668 000		668 000
2.2.1.e	Kistel.tagint.tám. (8hó)		28 000				0	289 640		289 640
2.2.1.d	Kistel.tagint.tám. (4hó)		16 710				0	144 820		144 820
17.1.a	Norm.kedv.jog.étkeztetése		22 500				0	581 388		581 388
	Tolmács hozzájárulása			0			0	2 082 394		2 082 394
<b>TAGINTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>				<b>5 748 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 748 673</b>	<b>6 081 019</b>	<b>0</b>	<b>11 829 692</b>

Általános Iskola 2010. évi kiadásai ezer Ft-ban

Intézmény Feladat	Költség										
	Szem.jell. kiad.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési kiadás összesen	Hitel törl.	Fejl. költség	Fejl. költség összesen	Mindösszesen
1-4.évf.ált.isk.okt.	24 610	6 151	8 709				39 470			0	39 470
5-8.évf.ált.isk.okt.	37 427	9 275	16 088				62 790	1 500	1 500	1 500	64 290
SNI 5-8.évf.	1 801	419	33				2 253			0	2 253
SNI 1-4.évf.	509	140	1 337				1 986			0	1 986
Napközi otthon	8 455	2 110	371				10 936			0	10 936
Tan.szoba	1 627	446					2 073			0	2 073
Napközi konyha	6 849	1 663	22 663				31 175	410	410	410	31 585
Fiz.és inf.akadályment.							0	32 600	32 600	32 600	32 600
Iskolai, diákspport tev.			200				200			0	200
Tolmácsi Tagintézmény	7 660	1 860	234				9 754			0	9 754
<b>Iskolai ellátás összesen:</b>	<b>88 938</b>	<b>22 064</b>	<b>49 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 637</b>	<b>0</b>	<b>34 510</b>	<b>34 510</b>	<b>195 147</b>

Általános Iskola Intézményfenntartói Társulás 2010. évi költségvetése ezer Ft-ban

Intézmény Feladat	Költség										
	Szem.jell. kiad.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénze. átadás	Tart.	Működési kiadás összesen	Hitel törl.	Fejl. költség	Fejl. költség összesen	Mindösszesen
1-4.évf.ált.isk.okt.	24 610	6 151	8 709				39 470			0	39 470
Közvetett költség							0			0	0
<b>1-4.évf.ált.isk.okt.összesen:</b>	<b>24 610</b>	<b>6 151</b>	<b>8 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 470</b>
5-8.évf.ált.isk.okt.	37 427	9 275	16 288				62 990		0	0	62 990
Közvetett költség							0			0	0
<b>5-8.évf.ált.isk.okt.összesen:</b>	<b>37 427</b>	<b>9 275</b>	<b>16 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 790</b>
SNI 5-8.évf.	1 801	419	33				2 253			0	2 253
SNI 1-4.évf.	509	140	1 337				1 986			0	1 986
<b>SNI összesen:</b>	<b>2 310</b>	<b>559</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 239</b>			<b>0</b>	<b>4 239</b>
<b>Napközi otthon:</b>	<b>8 455</b>	<b>2 110</b>	<b>371</b>				<b>10 936</b>			<b>0</b>	<b>10 936</b>
<b>Tan.szoba:</b>	<b>1 627</b>	<b>446</b>					<b>2 073</b>			<b>0</b>	<b>2 073</b>
Isk.int.étkeztetés			1 060				1 060		0	0	1 060
Közvetett költség	3 823	927	12 874				17 624			0	17 624
<b>Isk.int.étk.összesen:</b>	<b>3 823</b>	<b>927</b>	<b>13 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 684</b>			<b>0</b>	<b>18 684</b>
<b>Tolmácsi Tagintézmény:</b>	<b>7 660</b>	<b>1 860</b>	<b>234</b>				<b>9 754</b>			<b>0</b>	<b>9 754</b>
Iskolai ellátás:	82 089	20 401	28 032	0	0	0	130 522	0	0	0	130 522
Közvetett költség	3 823	927	12 874	0	0	0	17 624	0	0	0	17 624
<b>Iskolai ellátás összesen:</b>	<b>85 912</b>	<b>21 328</b>	<b>40 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 146</b>

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.	39 470		0	<b>39 470</b>	420	671		20 394		<b>21 485</b>	<b>17 985</b>	10,35
5-8.évf.ált.isk.okt.	62 990		0	<b>62 990</b>	380	4 972		29 580		<b>34 932</b>	<b>28 058</b>	14,48
SNI ellátás	4 239		0	<b>4 239</b>	0	0		2 419		<b>2 419</b>	<b>1 820</b>	1,00
Napközi otthon	10 936		0	<b>10 936</b>	0	0		2 507		<b>2 507</b>	<b>8 429</b>	4,05
Tan.szoba	2 073		0	<b>2 073</b>	0	0		235		<b>235</b>	<b>1 838</b>	0,64
Isk.int.étk.	1 060		17 624	<b>18 684</b>	5 301	0		6 425		<b>11 726</b>	<b>6 958</b>	5,00
Tolmácsi Tagintézmény	9 754		0	<b>9 754</b>	0	6 081		5 749		<b>11 830</b>	<b>-2 076</b>	3,18
	<b>130 522</b>	<b>0</b>	<b>17 624</b>	<b>148 146</b>	<b>6 101</b>	<b>11 724</b>	<b>0</b>	<b>67 309</b>	<b>0</b>	<b>85 134</b>	<b>63 012</b>	<b>38,70</b>

ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS 2010. ÉVI KÖLTSÉGFELOSZTÁSA

4.sz.melléklet

	1-4.évf. ált.isk.okt.	5-8.évf. ált.isk.okt.	SNI	Napközi	Tan.szoba	Étkeztetés	Tolmácsi Tagintézmény	Mind- összesen
Ellátottak átlagléttszáma:	124	156	13	109	12	140	26	306
Bánkról ellátottak átlagléttszáma:	9	15	0	5	0	9		
Tolmácsról ellátottak átlagléttszáma:	0	17	2	0	0	0		
Ellátás bevétele összesen	21 484 627	34 931 866	2 419 201	2 506 666	235 000	11 726 175	11 829 692	85 133 227
Int.fenntart.társ.miatti bev. Bejárók	670 833	4 972 000						
alapnorm.	1 542 615	6 038 837	298 665	118 880		260 000		
<b>Korrigált bevétel</b>	<b>19 271 179</b>	<b>23 921 029</b>	<b>2 120 536</b>	<b>2 387 786</b>	<b>235 000</b>	<b>11 466 175</b>	<b>11 829 692</b>	<b>71 231 397</b>
Ellátás költsége összesen	39 470 000	62 790 000	4 239 000	10 936 000	2 073 000	18 684 000	9 754 000	147 946 000
<b>1 rétsági tanulóra jutó bevétel</b>	<b>167 575</b>	<b>192 912</b>	<b>192 776</b>	<b>22 959</b>	<b>19 583</b>	<b>87 528</b>	<b>454 988</b>	
<b>1 főre jutó költség</b>	<b>318 306</b>	<b>402 500</b>	<b>326 077</b>	<b>100 330</b>	<b>172 750</b>	<b>133 457</b>	<b>375 154</b>	
<b>1 rétsági tanulóra jutó önkorm. támogatás</b>	<b>150 731</b>	<b>209 588</b>	<b>133 301</b>	<b>77 371</b>	<b>153 167</b>	<b>45 929</b>	<b>-79 834</b>	
1 főre jutó int.fenntart.társ.miatti bev.	245 939	344 089	149 333	23 776		28 889		
1 tanulóra jutó különbözet	72 368	58 411	176 744	76 554	172 750	104 568		
<b>Fizetendő hozzájárulás:</b>								
<b>BÁNK</b>	<b>651 310</b>	<b>876 170</b>	<b>0</b>	<b>382 771</b>	<b>0</b>	<b>941 114</b>		<b>2 200 056</b>
<b>TOLMÁCS</b>	<b>0</b>	<b>992 993</b>	<b>353 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 075 692</b>	<b>-729 210</b>