

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PTB, M.E.S.É.
Képviselő-testület

szavazás módja: nyílt ülés
döntés: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2010. április 29-i rendes ülésére

BESZÁMOLÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS 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 7.b) pontja szerint a társult önkormányzatokat csak a napközi ellátás tekintetében terheli hozzájárulás.

Az iskolai költségvetés eredeti és módosított előirányzatát valamint a teljesítési adatokat Rétság Város 2009. évi költségvetési beszámolójának mellékletei, valamint az előterjesztés

1.sz. melléklete összevontan 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 612 ezer Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot, a tényleges kiadás pedig 11.875 ezer Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. A bevétel növekedését a Rétság Kistérség Többcélú társulás által az intézményfenntartó társuláshoz, valamint bejáró gyermekre és pedagógiai szakszolgálati feladatokra átadott pénzeszköz befolyásolta. A tényleges nyugdíjba vonulások, valamint a közhasznú ill. START-kártyás foglalkoztatás miatt jelentősen csökkentek a személyi juttatások és terheik. A dologi kiadások csökkenését az befolyásolta, hogy gyakorlatilag csak a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat teljesítettük.

Az intézményfenntartó társulás költségfelosztását a 2.sz melléklet tartalmazza. Az általános iskolai ellátás 1 főre eső működési költsége 354.280 Ft, melyből 213.988 Ft-ot a bejáró tanulók és intézményfenntartó társulás nélküli normatív támogatás és saját bevétel fedez. A társulás településeiről bejáró tanulók utáni bevételek (alap- és kiegészítő normatíva) 1 főre jutó összege 405.391 Ft, amely 51.111 Ft-tal haladja meg az 1 főre jutó költséget.

Az SNI tanulók ellátásában már fordított a helyzet: az 1 főre jutó bevétel –a tolmácsi tanulók esetében- fejenként 133.834 Ft-tal kevesebb az ellátás 1 főre jutó 283.167 Ft-os költségétől.

A tényleges napközis napok alapján számítva, a napközis ellátás 1 főre jutó éves költsége 102.574 Ft, melyből 23.090 Ft-ot a bejáró tanulók nélküli normatív támogatás fedez. A társulás miatti bevételek –Bánk hozzájárulása, és alapszabály- 1 főre jutó összege 64.875 Ft. Napközit csak bánki tanulók vesznek igénybe, átlagosan 8 fő, mely alapján a fizetési kötelezettség -37.699 Ft/fő összeggel számolva- 301.593 Ft.

Az iskolai intézményi étkeztetésben az 1 főre jutó bevétel –a bánki tanulók esetében- fejenként 112.468 Ft-tal kevesebb az ellátás 1 főre jutó 126.912 Ft-os költségétől.

A társulási megállapodás alapján a napközis ellátás Bánk Község Önkormányzatát terhelő -az elszámolás alapján még a 2009. évre fizetendő- hozzájárulása 301.593 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az- éves költségvetési beszámoló részét képező - Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyni szíveskedjen.

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

3. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2010.(IV.29.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési beszámolóját 141.028 ezer Ft költséggel és 94.183 ezer Ft bevétellel az 1. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

A napközis ellátást igénybe vevő bánki tanulók után Bánk Község Önkormányzatának a 2009. évi elszámolás 2. sz. melléklete alapján összesen 301.593 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, 2010.április 23.

Előterjesztő:

Holmann Ferenc sk.
igazgató

Ellenőrizte:


Fejes Zsolt
jegyző

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás bevételei és költségei a 2009. évben
(fejlesztési bevételek és kiadások nélkül)

Szakfeladat	Bevétel					Költség						Önkorm. tám.	Átlag- létszám	Dolgozók átlag- létszáma
	Műk. bev.	Műk. átv.	Közp. Tám.	Fejl. hitel	Bevétel össz.	Szem.jell. kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Működési kiadás összesen	Fejlesztési kiadás	Kiadás összesen			
3.1. Ált. isk. eredeti ei.	380	10 408	55 824		66 612	62 972	20 218	20 040	103 230		103 230	36 618		
Alt. isk. mód. előir.	629	10 742	55 824		67 195	63 479	20 060	22 924	106 463		106 463	39 268		
Teljesítés	762	13 763	55 824		70 349	61 552	18 538	22 297	102 387		102 387	32 038	289	28,1
Tolmácsi Tagintézmény		2 300	5 038		7 338	6 642	2 092	42	8 776		8 776	1 438		
Módosított előir.		2 300	5 038		7 338	6 642	2 092	42	8 776		8 776	1 438		
Teljesítés		4 529	5 038		9 567	6 135	1 850	18	8 003		8 003	-1 564	17	3,0
3.2. Sajátos nev. ig. ellát. er.ei.			2 253		2 253	2 767	854	30	3 651		3 651	1 398		
Sajátos nev. igényűek mód.		2 769	2 253		5 022	2 767	854	1 519	5 140		5 140	118		
Teljesítés		0	2 253		2 253	1 842	529	1 027	3 398		3 398	1 145	12	1,0
3.3. Napközi otth.ellátás ei.		282	2 546		2 828	10 164	3 205	137	13 506		13 506	10 678		
Módosított ei.		282	2 546		2 828	10 164	3 205	137	13 506		13 506	10 678		
Teljesítés		282	2 546		2 828	8 487	2 534	57	11 078		11 078	8 250	108	3,2
3.4. Iskolai int.étkeztetés	7 515		3 375		10 890	4 215	1 340	13 192	18 747		18 747	7 857		
Iskolai étkezési.mód.előir.	7 515		3 375		10 890	4 215	1 340	13 165	18 720		18 720	7 830		
Teljesítés	5 513		3 375		8 888	4 459	1 228	10 177	15 864		15 864	6 976	125	5,7
3.5. Iskolai int.vagyon m.					0				0		0	0		
Iskola int.vagyon módai					0				0		0	0		
Teljesítés					0				0		0	0		
3.6. DSK ei.		0			0				0		0	0		
DSK módosított ei.		298			298			298	298		298	0		
Teljesítés		298			298			298	298		298	0		
3. Ált. isk. ellát. Össz.	7 895	12 990	69 036	0	89 921	86 760	27 709	33 441	147 910	0	147 910	57 989		
Mód. Előirányzat	8 144	16 391	69 036	0	93 571	87 267	27 551	38 085	152 903	0	152 903	59 332		
Teljesítés	6 275	18 872	69 036	0	94 183	82 475	24 679	33 874	141 028	0	141 028	46 845		41

Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségfelosztása

	Ált.isk.okt.	SNI	Napközi és tan.szoba	Étkeztetés	Tolmácsi Tagintézmény	Mind- összesen
Ellátottak átlagléttszáma:	289	12	108	125	17	
Bánkról ellátottak átlagléttszáma:	25	0	8	9		
Tolmácsról ellátottak átlagléttszáma:	21	2	0	0		
Ellátás bevétele összesen	70 647 000	2 253 000	2 828 000	8 888 000	9 567 000	94 183 000
Int.fenntart.társ.miatti bev. Bejárók	10 895 000		282 000		4 529 000	15 706 000
alapnorm.	7 753 000	298 665	237 000	130 000	5 038 000	13 456 665
Korrigált bevétel	51 999 000	1 954 335	2 309 000	8 758 000	0	65 020 335
Ellátás költsége összesen	102 387 000	3 398 000	11 078 000	15 864 000	8 003 000	140 730 000
1 főre jutó költség	354 280	283 167	102 574	126 912		
1 rétsági tanulóra jutó bevétel	213 988	195 434	23 090	75 500		
1 rétsági tanulóra jutó önkorm. támogatás	140 293	87 733	79 484	51 412		
1 főre jutó int.fenntart.társ.miatti bev.	405 391	149 333	64 875	14 444		
1 tanulóra jutó különbözet	51 111	-133 834	-37 699	-112 468		
Fizetendő hozzájárulás meghatározása:						
BANK	-1 277 776	0	301 593	1 012 208	0	36 025
TOLMÁCS	-1 073 332	267 668	0	0	-1 564 000	-2 369 663