



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Kapecska Ferencné szakértő előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input 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 TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Általános Iskola közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulás hatályos megállapodása alapján a rétsági általános iskolai nevelés működési költségeihez Bánk és Tolmács Községi Önkormányzatok támogatást nem biztosít. Napközis ellátás költségeihez Bánk Községi Önkormányzat az ellátottak számával arányosan hozzájárul. A Tolmácsi tagintézmény kiadásainak és bevételeinek - központi és kistérségi támogatás – különbözete elvileg Tolmács Község Önkormányzatát terheli. A jelenleg hatályos társulási megállapodás szerint 2010. évben Tolmács Község Önkormányzata 1.600.000 Ft-ot biztosít a kiadás és bevétel különbözetének fedezetére, de ez az összeg 2011. évben, és várhatóan idén sem kompenzálja a fennálló különbözetet. A képviselő-testület 32/2011. (II.25.) számú határozata alapján kezdeményezni kellett volna a társulási megállapodás módosítását, hogy az elsősorban Tolmács község érdekeit szolgáló tagintézmény fenntartásának többletköltsége ne Rétság Város Önkormányzatát terhelje. A megállapodás módosítás előkészítésére érdemi intézkedés nem történt, azt előterjesztés hiányában a képviselő-testület nem tárgyalta.

Az intézményfenntartó társulás költségvetésének melléklet szerinti táblái a társulási megállapodás tartalma, a bizottsági ülésre kiadott szakfeladatonkénti tételes költségvetési javaslat alapján került összeállításra. A tételes költségvetési javaslat módosítása esetén jelen előterjesztés mellékletei is módosításra kerülnek.

Az 1. számú melléklet az intézményhez tartozó szakfeladatok kiemelt előirányzatokénti működési kiadásait, az iskolához tartozó konyha tervezett kiadásait tartalmazza. A szakfeladatok kiadásai között nem szerepel az intézmény által ütemezett jubileumi jutalom és munkaruha költsége, mivel az bizottsági javaslatra tartalékként más szakfeladaton került ütemezésre azzal, hogy az előirányzat illetőleg jogosultság egyeztetését követően utólag történik meg az előirányzat rendezése.

2. számú melléklet szakfeladatonként az összes működési költséget és tervezhető valamennyi bevételt – köztük a konyha által más részére nyújtott szolgáltatás bevételét is - mutatja be. Az iskolaotthonos tolmácsi tagintézmény tervezett kiadásai kiemelésre kerültek, illetve – ez évben külön szakfeladaton tervezendő – a tanulói tankönyvtámogatás is megbontva kerül kimutatásra. A tolmácsi tagintézmény bevételeként a tanulólétszám alap-

ján igényelhető normatív támogatás, kistérség támogatás valamint a tavalyi évben is fizetett 1.600 eFt-os önkormányzati hozzájárulás szerepel. Tekintettel arra, hogy a tagiskolába

járó tanulók étkeztetését a tolmácsi önkormányzat biztosítja, az ingyenes, illetőleg kedvezményes étkeztetés normatív támogatása a tagintézmény bevételekén szerepel.

A bánkról és tolmácsról iskolabuszszal szállított tanulók után igényelhető kistérségi támogatás 2.827 eFt-os összege bevételként nem került kimutatásra, mivel a gyakorlatilag már csak diákszállítást biztosító autóbusz 3.312 eFt-os üzemeltetési költsége nem az iskolához tartozó személyszállítás szakfeladaton kerül elszámolásra.

A 3. számú melléklet feladatonként tartalmazza az egy főre jutó költséget, bevételt, önkormányzati támogatást. A költségvetési javaslat adatai alapján egy tanuló iskolai nevelésének éves költsége 351.336 Ft, melyből a központi támogatás és egyéb bevétel 214.513 Ft-ot fedez, így 136.823 Ft-ot az önkormányzatnak más forrásból kell biztosítania.

Napközis ellátás esetén az egy ellátottra jutó kiadás (étkezés nélkül) 119.970 Ft, az egy ellátottra jutó bevétel 23.267 Ft, önkormányzati támogatás 96.703 Ft. Bánk községből bejáró tanulók közül 10 fő veszi igénybe a napközis ellátást, így Bánk Községi Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás éves szinten 967.030 Ft.

Az étkeztetés költségeihez Bánk és Tolmács Községi Önkormányzat nem járul hozzá, így az egy ellátottra jutó költség sem került kimutatásra. A konyha tervezett kiadása és bevétele az óvodai, munkahelyi és szociális étkeztetés költségét és bevételeit is tartalmazza.

A 4. számú melléklet jogcímenként tartalmazza a központi támogatásokat és kistérségi hozzájárulást, valamint külön kiemelve a tolmácsi létszám alapján igényelhető normatívát.

Az 5. számú melléklet a tolmácsi tagintézmény számított központi támogatását, kistérségi támogatását valamint, az 1-2. számú mellékletben részletezett kiadásainak főösszegét mutatja be. A számított 7.233.168 Ft-os bevétel 2.514.832 Ft-tal kevesebb a tervezett kiadástól, tehát ennyivel kell Tolmács Község Önkormányzatnak hozzájárulnia a tagintézmény fenntartásához.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános Iskola Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését 83.282 ezer Ft bevétellel 52.178 ezer Ft önkormányzati támogatással és 135.460 ezer Ft kiadással a határozat mellékletét képező 1., 2., 3., 4., és 5. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

- 1.) A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 3. számú melléklete alapján a napközis ellátás ellátotti létszáma alapján 2012. évben Bánk Községi Önkormányzat hozzájárulása 967.030 Ft.

A hozzájárulást a társulási megállapodás alapján kell megfizetni. A 2012. évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2012. évi tényleges napközis létszám figyelembe vételével számított hozzájárulás és tervezett létszám szerint fizetett összeg különbözete elszámolásra kerül.

- 2.) A Tolmácsi Tagintézmény 2012. évi tervezett költsége 9.748.000 Ft, ami 2.514.832 Ft-tal (5. számú melléklet) haladja meg a tagintézményt illető központi támogatás és Rétság Kistérségi Többcélú Társulástól átvett támogatás együttes 7.233.168 Ft-os összegét.

A költségvetésben 2010. évi szinten ütemezett Tolmács Községi Önkormányzat 1.600.000 Ft-os hozzájárulását felül kell vizsgálni, azt a társulási megállapodás szerint kell módosítani.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és az iskola igazgatóját, hogy a társulási megállapodás tagintézményi hozzájárulásának módosítását kezdeményezze Tolmács Község Polgármesterénél.

Határidő: társulási megállapodás módosítás testületi előterjesztésére március

Felelős: társulási megállapodás módosítás előkészítésért: Mezőfi Zoltán polgármester

Vargáné Fodor Rita
pü.csop.vez.

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Általános iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség										
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. költség	Fejl.költs. össz.	mind- összesen
3 6 1	Általános isk. okt. 1-4 évfolyam	18 234	4 746	7 364			30 344				0	30 344
3 6 2	Ált. isk. okt. Tolmács	7 579	1 911	126			9 616				0	9 616
3 7 1	Ált.isk. Okt. 5-8. évfolyam	29 371	7 632	9 420			46 423				0	46 423
3 8 1	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.	393	106	972			1 471				0	1 471
3 9 1	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.	1 542	363	519			2 424				0	2 424
3 10 1	Napközi otthoni ellátás	9 408	2 413	296			12 117				0	12 117
3 11 1	Könyvtári áll. Tanulói tankönyv			1 440			1 440				0	1 440
3 11 1	Tanulói tankönyv Tolmács			132			132				0	132
3 12 1	Iskolai diákspport			200			200				0	200
	Iskolai ellátás összesen	66 527	17 171	20 469	0	0	104 167	0	0	0	0	104 167
3 3 1	Iskolai intézményi étkezés			900			900				0	900
	Konyha	6 875	1 734	21 784			30 393				0	30 393
	Iskola intézményi étkezés össz.	6 875	1 734	22 684	0	0	31 293	0	0	0	0	31 293
	Általános isk.költség mindössz.	73 402	18 905	43 153	0	0	135 460	0	0	0	0	135 460

2. számú melléklet

Általános iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi kiadása és bevétele

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevétel						Önkorm. támog.	Létszám
		Működési kiadás	Felhalm. kiadás	Konyhai szolg.	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
3 6 1	Általános isk. okt. 1-4 évfolyam	30 344			30 344		1375		16 252		17 627	12 717	7,70
3 6 2	Ált. isk. okt. Tolmács	9 616			9 616		3 889		4 064		7 953	1 663	3,10
3 7 1	Ált.isk. Okt. 5-8. évfolyam	46 423			46 423		3159		23 069		26 228	20 195	11,70
3 8 1	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.	1 471			1 471				2 822		2 822	-1 351	0,25
3 9 1	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.	2 424			2 424						0	2 424	0,75
3 10 1	Napközi otthoni ellátás	12 117			12 117				2 350		2 350	9 767	4,00
3 11 1	Könyvtári áll. Tanulói tankönyv	1 440			1 440				1 440		1 440	0	
3 11 1	Tanulói tankönyv Tolmács	132			132				132		132	0	
3 12 1	Iskolai diákspport	200			200						0	200	
	Iskolai nevelés összesen	104 167	0	0	104 167	0	8 423	0	50 129	0	58 552	45 615	27,50
3 3 1	Iskolai intézményi étkezés konyha	900		16 947	17 847	5240			4 896		10 136	7 711	5,00
	Iskolai int. Étkezés Tolmács				0				748		748	-748	
	Konyhai szolgáltatás			13 446	13 446	13446					13 446	0	
3 2	Nem lakóingatlan bérbeadás				0	400					400	-400	
3	Iskolai ellátás mindösszesen	105 067	0	30 393	135 460	19 086	8 423	0	55 773	0	83 282	52 178	33

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás egy ellátottra jutó bevétele és költsége(étkeztetés nélkül)

forintban

Iskolai ellátás költség elszámolás		Napközis ellátás költség elszámolása	
Iskolai nevelés teljes költsége napközis ellátás nélkül	92 050 000	napközis ellátás költsége összesen	12 117 000
tanulók átlaglétszáma 2011. októberi tényleges és 2012.. Októberi .becsült	262	napközisek átlaglétszáma	101
1 tanulóra jutó éves teljes költség	351 336	1 napközisre jutó költség	119 970
Iskolai nevelés bevétel összesen	56 202 427	napközis ellátás bevétele	2 350 000
1 tanulóra jutó éves bevétel	214 513	1 napközisre jutó bevétel	23 267
Önkormányzati támogatás összesen	35 847 573	önkormányzati támogatás összesen	9 767 000
1 tanulóra jutó önkormányzati támogatás	136 823	1 napközisre jutó önkormányzati támogatás	96 703
		Bánkról bejáró napközisek száma	10
		Bánk Községi Önkormányzat hozzájárulása	967 030

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2012. évi központi és kistérségi támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
3 6 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	105	70,00	141 000	9 870 001		9 870 001
3 6 1	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	124	41,33	143 783	5 943 026		5 943 026
3 6 2	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra Tolmács	20	13,33	141 000	1 880 000		1 880 000
3 6 2	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra Tolmács	28	9,33	143 783	1 341 974		1 341 974
	<i>1-4. évfolyam alap támogatás összesen</i>		<i>134,00</i>		<i>19 035 001</i>	<i>0</i>	<i>19 035 001</i>
3 7 1	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
3 7 1	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	<i>5-8. évfolyam alapt támogatás összesen</i>		<i>128,00</i>		<i>21 776 666</i>		<i>21 776 666</i>
3 6 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
3 6 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
3 7 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
3 7 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 5-8. évf. 4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	<i>Intézményfenntartó társulás támogatás összesen</i>		<i>36,67</i>		<i>1 173 333</i>		<i>1 173 333</i>
3 7 1	Tanulói tankönyvtámogatás	120	120,00	12 000		1 440 000	1 440 000
3 6 2	Tanulói tankönyvtámogatás Tolmács	11	11,00	12 000		132 000	132 000
	<i>Tanulói tankönyv támogatás összesen</i>		<i>131,00</i>			<i>1 572 000</i>	<i>1 572 000</i>
3 7 1	Pedagógus továbbképzés	22	22,00	6 300		138 600	138 600
3 6 2	Pedagógus továbbképzés Tolmács	3	3,00	6 300		18 900	18 900
	<i>Pedagógus továbbképzés támogatás összesen</i>		<i>25,00</i>			<i>157 500</i>	<i>157 500</i>
3 7 1	<i>Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó</i>	<i>240</i>	<i>160,00</i>	<i>1 750</i>		<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
3 7 1	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 4 hó	238	79,33	1 750		138 833	138 833
3 6 2	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai felad. 8 hó Tolmács	20	13,33	1 750		23 333	23 333
3 6 2	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai felad. 4 hó Tolmács	28	9,33	1 750		16 333	16 333
	<i>Szakmai tanügyi támogatás összesen</i>		<i>262,00</i>			<i>458 500</i>	<i>458 500</i>
3 1	<i>Általános iskolai ellátás összesen</i>				<i>41 985 000</i>	<i>2 188 000</i>	<i>44 173 000</i>
	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
3 8 1	<i>Különleges gondozás összesen</i>				<i>2 822 400</i>	<i>0</i>	<i>2 822 400</i>
	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
3 10 1	<i>Napközis ellátás összesen</i>				<i>2 350 000</i>	<i>0</i>	<i>2 350 000</i>
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
3 6 2	<i>Iskolaotthonos ellátás összesen</i>				783 333	0	783 333
	<i>Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen</i>				3 133 333	0	3 133 333
	Kedvezményes étkeztetés					0	
3 3 1	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	51	51	68 000		3 468 000	3 468 000
3 6 2	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkTolmács	8	8	68 000		544 000	544 000
3 3 1	Három vagy több gyermekes családban élők	16	16	68 000		1 088 000	1 088 000
3 6 2	Három vagy több gyermekes családban élők Tolmács	3	3	68 000		204 000	204 000
3 3 1	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	<i>Iskolai intézményi étkeztetés összesen</i>				0	5 644 000	5 644 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733
Kistérségi támogatás							
Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Kistérségi támogatás		
	Bejáró tanulók támogatása						
	1-4 évfolyamra bejárók 8 hónapra	13	8,67	70 000	606 667		
	1-4 évfolyamra bejárók 4 hónapra	11	3,67	70 000	256 667		
	1-4 évfolyam helyben lakók 8 hónapra	13	8,67	35 000	303 333		
	1-4 évfolyam helyben lakók 4 hónapra	11	3,67	35 000	128 333		
	<i>Rétság bejáró tanulók támogatása 1-4. összesen</i>				1 295 000		
	Tagintézményi támogatás 8 óra	20	13,33	90 000	1 200 000		
	Tagintézményi támogatás 4 óra	28	9,33	70 000	653 333		
	Kistelepülés támogatás 8 óra	20	13,33	21 000	280 000		
	Kistelepülés támgoatsá 4 óra	28	9,33	16 710	155 960		
	<i>Tolmács tagintézményi támogatás összesen</i>				2 289 293		
	1-4. évfolyam támogatás össze		0,00		3 584 293		
	5-8 évfolyamra bejárók 8 hónapra	26	17,33	90 000	1 560 000		
	5-8 évfolyamra bejárók 4 hónapra	21	7,00	78 000	546 000		
	5-8 évfolyamra bejárók 8 hónapra	26	17,33	45 000	780 000		
	5-8 évfolyamra bejárók 4 hónapra	21	7,00	39 000	273 000		
	<i>Rétság 5-8. évfolyam támogatás összesen</i>		0		3 159 000		
	<i>Intézményfenntartó Társulás kistérségi támogatás összesen</i>				6 743 293		6 743 293
	Iskolabusszal utaztatottak 8 óra	39	26	80 000	2 080 000		
	Iskolabusszal utaztatottak 4 óra	32	11	70 000	746 667		
	Iskolabusz összesen				2 826 667		
	<i>Intézményfenntartó Társulás kistérségi támogatás mindösszesen</i>				9 569 960		
	Intézményi saját bevétel						400 000
	Bevételek összesen						64 116 027
	Tolmács önkorm. Támogatás 2011. évi szinten						1 600 000
	Bevételek mindösszesen						65 716 027

Tolmácsi tagiskola 2012. évi normatív központi és kistérségi támogatása

Megnevezés	Létszám		mutató szám	éves támogatás	Összesen
	2011. okt	2012.okt			
Központi támogatás					
1-4. évfolyam 8 óra	20		13,33	141 000	1 880 000
1-4. évfolyam 4 óra		28	9,33	143 783	1 341 975
Szakmai, tanügy igazgatási feladatokra	20		13,33	1 750	23 333
		28	9,33	1 750	16 333
Iskolaotthonos támogatás 8 óra	20		13,33	35 250	470 000
Iskolaotthonos támogatás 4 óra		28	9,33	33 571	313 333
Pedagógus továbbképzés		3	3,00	6 300	18 900
Tanulói tankönyv támogatás		11	11,00	12 000	132 000
					0
Étkeztetés támogatása					0
Rendszeres gyermekvédelmi tám. Rész.	8		8,00	68 000	544 000
Három és több gyermekes család.		3	3,00	68 000	204 000
					0
Központi támogatás összesen					4 943 874
					4 943 874
Kistérségi támogatás					
tagintézményi támogatás					
8 óra	20		13,33	90 000	1 200 000
4 óra		28	9,33	70 000	653 333
kistérségi támogatás			0,00		0
8 óra	20		13,33	21 000	280 000
4 óra		28	9,33	16 710	155 960
Kistérségi támogatás összesen					2 289 293
					0
Központi és kistérségi támogatás összesen					7 233 168
Tolmács önk. Támogatása 2011. évi szinten					1 600 000
Bevételek mindösszesen					8 833 168
Kv. kiadások Tolmács tagintézmény összesen					9 748 000
Bevétel kiadás különbözete					-914 832