

Előterjesztés

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Déaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. június 28-án kötött társulási megállapodást, melyet a feladatellátás során többször módosított.

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a költségek pénzügyi hozzájárulás összegét költségvetési évenként állapítják meg. A költségek felhasználásáról az év végi beszámolót a tárgyévot követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig kell benyújtani a Képviselő-testületeinek. A beszámolási kötelezettség a megállapodás V. fejezetében van rögzítve.

Fentiekre hivatkozva előterjesztem a 2011. évről készült Déaványa- Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy:

„ A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.”

A beszámoló elkészítésével a jogszabályban foglalt kötelezettségnek teszünk eleget, melyet mindkét önkormányzat képviselő-testületének véleményezésre, tárgyalásra megküldünk.

A társulás tevékenysége, célja:

A társult települési önkormányzatok Képviselő-testületeinek a célja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) és (4) bekezdésében a helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt közoktatási közszolgáltatási alapfeladataikat, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24-25-26. §-ában meghatározott óvodai nevelést és alapfokú nevelési-oktatási feladatot közösen, kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján, magasabb színvonalon lássák el.

A költségek viselése az Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás IV. pontjában került megfogalmazásra, melyet mindkét önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyott. Az elszámolási, beszámolási kötelezettség pedig a V. fejezetben került rögzítésre.

Az ellátott szakmai feladatról megvalósulásról külön beszámoló készült, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Feladatellátás értékelésénél meghatározó az ellátotti létszám alakulása, melyet az alábbi táblázaton keresztül mutatok be.

Ecsegfalvai létszám adatok	2010/2011 tanév tényleges (fő)	2011/2012. tanév tényleges (fő)	2012/2013. tervezett (fő)
Óvodai ellátottak	30	29	26
Általános iskola 1.-4. évfolyam	38	37	38
Általános iskola 5.-8. évfolyam	47	51	44
Társulásban ellátottak létszáma összesen:	115	117	108

A gyermek, tanulói létszám alakulása az országos átlaghoz hasonló, bár a 2011-es költségvetési évben viszonylag nem volt nagy változás, ez látható a táblázatban is.

Napközis foglalkozást 2010/2011 tanévben ténylegesen 26 tanuló, 2011/2012 tanévben tényleges 33 tanuló vette igénybe.

Kedvezményes étkeztetésben számított létszám alapján 20 fő óvodás és 21 fő 1-4. évfolyamos tanuló részesült.

A költségekhez való hozzájárulás a tagintézményként Ecsegfalva telephelyen működő óvodai ellátásra és az 1-4. évfolyamon való oktatásra vonatkozik.

2011. évi elfogadott költségvetés alapján a költségek, bevételek és a hozzájárulás bemutatása az alábbi táblázatban.

Adatok= forintban

ellátott feladat megnevezése	2011. évi elfogadott költségvetés alapján a kiadás	2011. évi elfogadott költségvetés alapján bevétel	Ecsegfalva önkormányzat hozzájárulása
Óvodai ellátás	12.127.000,-	9.326.883,-	-2.800.117,-
1-4 évfolyamon oktatás	21.984.702,-	15.718.573,-	-6.266.129,-
Összesen:	34.111.702,-	25.045.456,-	-9.066.246,-

2011. évi teljesített adatok alapján a költségek bevételek és a hozzájárulás bemutatása az alábbi táblázatban.

Adatok= forintban

ellátott feladat megnevezése	2011. évi tényleges kiadás	2011. évi tényleges bevétel	Ecsegfalva önkormányzattal való elszámolás
Óvodai ellátás	13.548.000,-	11.518.726,-	-2.029.274,-
1-4 évfolyam oktatás	19.104.000,-	15.158.417,-	-3.945.583,-
Összesen teljesített adatok:	32.652.000,-	26.667.143,-	-5.974.857,-

Ecsegfalva önkormányzat a 2011. évre szóló tervezett hozzájárulásból 466.754,-Ft-tal többet utalt át, amit a beszámoló elfogadásakor a teljesített adatoknál figyelembe veszünk.

A teljesített hozzájárulás tervezet alapján 9.533.000,- Ft a tényleges adatok alapján a hozzájárulás 5.974.857,- Ft, a különbség vagy túlfizetés 3.558.143,- Ft.

Ecsegfalva község önkormányzatnak az elszámolásból adódóan visszajáró pénz 3.558.143,- Ft, amit figyelembe kell venni a pénzmaradvány elszámolásnál.

Pénzforgalom nélkül mindkét önkormányzatnál fordított előjellel átvezetjük a könyvelésen.

Az előterjesztés a 2011. évi gazdálkodás adatairól szól, viszonyítva a tervezett adatokat a teljesített adatokhoz. A beszámoló feldolgozása során Ecsegfalva község önkormányzat részéről túlfizetés abból adódik, hogy az óvodai becsült létszám 7 fővel kevesebb volt, mint a tényleges, valamint az étkezést, a sajátos nevelési igényű tanulók létszámát nem tudtuk jól megbecsülni a normatív támogatás igénybevitelénél utólag ez elszámolható. Ezek az adatok a fenti táblázatban jól láthatóak.

Kérem a Képviselő-testületet tárgyalja meg és fogadja el a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete által kötött társulási megállapodásban meghatározott társulási célról, pénzügyi helyzetről és a társulás tevékenységéről szóló beszámolót.

Dévaványa, 2012. április 3.

Szücsné Horváth Margit
Gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

...../2012.(IV.26.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Déaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulásról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: -

Határidő: -