

**Előterjesztés**  
**Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2013. április 25-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 tárgyévét követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig kell benyújtani a Képviselő-testületeinek. A beszámolási kötelezettség a megállapodás V. fejezetében van rögzítve.

Fentiekre hivatkozva előterjesztem a 2012. 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	2011/2012.tanév tényleges (fő)	2012/2013. tanév tényleges (fő)	2007. október 1-én tényleges létszám
Óvodai ellátottak	29	23	30
Általános iskola 1.-4. évfolyam	37	33	53
Általános iskola 5-8. évfolyam	51	44	53
Társulásban ellátottak létszáma összesen:	117	100	136

A táblázatban az utolsó oszlop azt a létszámot mutatja, amivel az intézményfenntartó társulás indult. A jelen állapothoz hasonlítva összességében 36 fővel kevesebb, ami az országos átlaghoz hasonló tendenciát mutat. Ezt azért tartottam fontosnak bemutatni, mert a jövőben már iskolai létszámról nem mi adunk tájékoztatást.

Napközis foglalkozást 2011/2012 tanévben ténylegesen 23 tanuló, 2012/2013 tanévben ténylegesen 30 tanuló vette igénybe.

Kedvezményes étkeztetésben számított létszám alapján 18 fő óvodás és 17 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.

2012. évi elfogadott költségvetés alapján a költségek, bevételek és a hozzájárulás bemutatása az alábbi táblázatban.

Adatok= forintban

ellátott feladat megnevezése	2012. évi elfogadott költségvetés alapján a kiadás	2012. évi elfogadott költségvetés alapján bevétel	Ecsegfalva önkormányzat hozzájárulása
Óvodai ellátás	13.894.000,- Ft	11.410.723,- Ft	-2.483.277,- Ft
1-4 évfolyamon oktatás	22.736.000,- Ft	15.098.446,- Ft	-7.637.554,- Ft
<b>Összesen tervezett adatok:</b>	<b>36.630.000,- Ft</b>	<b>26.509.169,- Ft</b>	<b>-10.120.831,- Ft</b>

2012. évi teljesített adatok alapján a költségek bevételek és a hozzájárulás bemutatása az alábbi táblázatban.

Adatok= forintban

ellátott feladat megnevezése	2012. évi tényleges kiadás	2012. évi tényleges bevétel	Ecsegfalva önkormányzattal való elszámolás
Óvodai ellátás	13.569.000,- Ft	11.066.446,- Ft	-2.502.554,- Ft
1-4 évfolyamoktatás	20.033.000,- Ft	14.209.581,- Ft	-5.823.419,- Ft
<b>Összesen teljesített adatok:</b>	<b>33.602.000,- Ft</b>	<b>25.276.027,- Ft</b>	<b>-8.325.973,- Ft</b>

Ecsegfalva Község Önkormányzata a 2012. évi szóló tervezett hozzájárulásból 4.562.688,- Ft-tal kevesebbet utalt át. A teljesített hozzájárulás 5.558.143,- Ft, a tényleges adatok alapján a hozzájárulás 8.325.973,- Ft, a különbség (8.325.973,-Ft -5.558.143,-Ft) **2.767.830,- Ft, melyet 2013. évben kell teljesítenie.**

**A 2012. évi elszámolásból adódó fizetései kötelezettséget Ecsegfalva Község Önkormányzatnak a beszámoló elfogadása után pénzügyileg teljesíteni kell**

Az előterjesztés a 2012. évi gazdálkodás adatairól szól, viszonyítva a tervezett adatokat a teljesített adatokhoz. A beszámoló feldolgozása során Ecsegfalva Község Önkormányzat részéről a teljesítés elmaradás/hátralék abból adódik bevételi oldalon, hogy csökkent az óvodai és az iskolai 1-4. évfolyam tanulói létszáma, valamint az étkeztést, a sajátos nevelési igényű tanulók létszámát nem tudtuk jól megbecsülni, a normatív támogatás igénybevételénél utólag ez elszámolható.

Kiadás oldalon az előző évhez képest minimális növekedés tapasztalható, mely egyrészt az ÁFA mérték 25%-27 %-ra való növekedése, valamint a mindenkori minimálbér emelkedéséből következik.

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, 2013. április 10.

Szücsné Horváth Margit  
Gazdálkodási irodavezető

**Határozati javaslat:**

...../2013.(IV.25.) Kt. hat.

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

**Felelős:** -

**Határidő:** -