

Előterjesztés Zalakaros Város és Zalamerenye Község Önkormányzatok
Képviselőtestületeinek 2011. február 10 -i **együttes** ülésére

**Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Zeneiskola és Könyvtár
2011.évi költségvetése**

Készítette: Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestületek!

Zalakaros Város és Zalamerenye Község önkormányzatai között létrejött társulási szerződés alapján a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár költségvetését mindkét Képviselőtestületnek jóvá kell hagyni.

A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár mint önállóan gazdálkodó intézmény 2011.évi költségvetésének tervezése az előzetesen elfogadott költségvetési koncepció alapján történt.

Bevételek és kiadások alakulása

A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. évben várhatóan 195.864 eFt-tal gazdálkodhat, amely 2.262 eFt-tal több az előző évinél.

Előirányzata az újonnan belépő, valamint a jogszabályi kötelezettségekből adódó feladatok (pl. jubileumi jutalmak, kötelező béremelés stb.) kiadásaival növekedett. 2011. évben bővült a bölcsődei csoportok száma, új iskolabuszok kerültek üzembe helyezésre. Ugyanakkor több területen is csökkentek a kiadások: a cafetéria juttatásoknál (csak a költségvetési törvény által biztosított keret került tervezésre), a helyettesítési díjaknál, pedagógusok szakkönyv támogatásánál.

Az összes előirányzathból 138.471 eFt a személyi juttatások és ezek járulékai (70,7%)

Az intézmény működési bevételeinek tervezése a Képviselőtestület által jóváhagyott térítési díjak figyelembevételével történt. A 2011. évi saját bevételeinek előirányzat 40.192 eFt-ra tervezhető reálisan mely 13,7 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenést az igénybevevők létszámának visszaesése, illetve az ingyenes étkeztetésre jogosultak számának növekedése okozta.

Az intézménynél 2011. évre tervezett kiadások „finanszírozása” az alábbi forrás megosztással történik:

ssz.	Megnevezés	Saját bevétel	Állami hozzájár.	Önkorm. támogatás	Összesen
1.	Óvodai ellátás	5.988	17.368	7.058	30.414
2.	Általános iskolai okt.	32.309	50.008	57.804	140.121
3.	Zeneiskolai oktatás	750	2.977	6.111	9.838
4.	Könyvtári tevék.			3.052	3.052

5.	Bölcsődei ellátás	1.145	7.547	3.747	12.439
	Összesen	40.192	77.900	77.772	195.864

Az állami hozzájárulás számításánál figyelembe vettük azokat a támogatási összegeket is, melyeket az állami költségvetés a Kistérségi Társuláson keresztül biztosít. Ennek összege 18.857 eFt, melyből 2.100 eFt az óvodához, 5.600 eFt az iskolabuszokhoz és a fennmaradó összeg egyéb iskolai feladatokra kerül átadásra.

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az iskola működtetéséhez az önkormányzati forrás 40 %-os nagyságrendű, 20% a saját bevételek, és 40% a központi(állami) támogatások összege.

Az önkormányzatnak egy általános iskolai tanuló 328 eFt-ba, egy bölcsődés 250 eFt-ba, egy óvodás 97 eFt-ba és egy zeneiskolai tanuló 136 eFt-ba kerül.

Az intézménynél a feladatellátásból adódóan 40.192 eFt az intézményi működési bevételek összege, az intézményi támogatásként az Önkormányzat 155.672 eFt összeget biztosít.

H a t á r o z a t i javaslat:

A Képviselőtestületek

A Zalakaros Város és Zalamerenye Község Önkormányzatok Képviselőtestületei az előterjesztésnek megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár 2011.évi bevételeit és kiadásait 195.864 eFt-tal hagyja jóvá, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere
Ódor László Zalamerenye Község polgármestere

Zalakaros, 2011. február 3.

Novák Ferenc
Zalakaros Város polgármestere

Ódor László
Zalamerenye Község polgármestere