



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. ÁPRILIS 12-i

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 857-5/2012.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

III. NAPIREND

Tárgy: Tagintézmények közös fenntartásának 2011. évi elszámolása.

Előterjesztő:

Dávid István
polgármester

**Előterjesztést
készítette:**

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címetes főjegyző

Koleszár Istvánné
irodavezető

1. sz. Határozati javaslat
2. sz. Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi elszámolása
3. sz. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi elszámolása

I.1. A Gárdonyi Géza Tagiskola közös fenntartásának 2011. évi elszámolása:

Tisztelt Képviselő-testület!

A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2011. év vonatkozásában.

A tagintézmény **2011. évi teljes bevétele: 69.360 E Ft**, teljes **kiadása pedig 65.614 E Ft**. **A tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtásához** Szuhakálló községi önkormányzat Képviselő-testülete, a 2/2011.(II.10.) sz. határozatával **3.582 E Ft önkormányzati finanszírozást** biztosított, költségvetése terhére. 2011. év folyamán azonban pénzeszköz átadásra, Kazincbarcika város önkormányzata részére nem került sor.

A tagintézmény 2011. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet, **3.746 E Ft**, mely összeg csökken a Szuhakálló részéről nem teljesített, a tagintézmény működéséhez át nem adott, 3.582 E Ft-tal. A tagintézmény 2011. évi működése, így **164 E Ft finanszírozási maradvánnyal** zárul.

A tagintézmény állami normatív támogatása, 2011. évben, az eredeti előirányzathoz képest **5.105 E Ft**-tal növekedett.

A normatíva növekmény elsődleges, meghatározó nagyságrendű oka: a más településről bejáró gyermekek (elsősorban Sajókaza) számának 2011. szeptemberétől bekövetkezett növekedése.

I.2. Zöld Titkok Kastély Tagóvoda közös fenntartásának 2011. évi elszámolása:

Tisztelt Képviselő-testület!

A tagintézmény **2011. évi teljes bevétele: 29.007 E Ft**, teljes **kiadása pedig 26.317 E Ft**. **A tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtásához** Szuhakálló községi önkormányzat Képviselő-testülete, a 3/2011.(II.10.) sz. határozatával **2.402 E Ft önkormányzati finanszírozást** biztosított, költségvetése terhére. 2011. év folyamán azonban pénzeszköz átadásra, Kazincbarcika város önkormányzata részére nem került sor.

A tagintézmény 2011. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti különbözet, **2.690 E – Ft**, mely összeg csökken a Szuhakálló részéről nem teljesített, a tagintézmény működéséhez át nem adott, 2.402 E Ft-tal. A tagintézmény 2011. évi működése, így **288 E Ft finanszírozási maradvánnyal** zárul.

A tagintézmény állami normatív támogatása, 2011. évben, az eredeti előirányzathoz képest **704 E Ft**-tal csökkent, a gyermeklétszám negatív előjelű változása miatt.

A tagintézmények 2011. évi közös fenntartása kiadási terhet Szuhakálló önkormányzatának nem jelent. **Össességében, a székhely önkormányzattal történő elszámolást követően 452 E Ft illeti meg az önkormányzatot.**

A tagintézmények 2012. évi működéshez, előreláthatóan 7.266 E Ft önkormányzati kiegészítés szükséges Szuhakálló részéről. Erre tekintettel a 2011. évi megtakarítás összegét, a 2012. évi intézményfenntartás feladatára célszerű, szükséges fordítani.

Szuhakálló, 2012. április 2.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:**/2012.(IV.12.) számú Képviselő-testületi határozat**

Tárgy: Tagintézmények 2011. évi közös fenntartásának elszámolása.

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja.
2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja.
3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású intézmények 2011. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 452 E Ft összeget, a közös fenntartású intézmények (Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda) 2012. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 7.266 E Ft - E Ft - finanszírozására fordítja. A fenti összeget a székhely önkormányzat Kazincbarcika Város részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Határidő: értelemszerűen

Gárdonyi Géza Tagiskola
Szuhakálló

2011 évi elszámolás

Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes bevétel	59 160	64 255	64 255
Egyéb sajátos bevétel	828	1 009	1 009
ÁFA bevétel	207	225	225
Kiutalatlan zámogatás		1 936	1 936
Átvett pénzeszköz		239	239
Támogatás összesen	58 125	59 602	59 602
- állami normatíva	35 042	35 042	35 042
- társulási normatíva	19 501	19 501	19 501
- Szuhakálló önkorm. tám.	3 582	3 582	3 582
- informatikai normatíva		287	287
- bérpolitikai intézkedés		262	262
- kieg. normatíva (iskolabusz)		928	928
- osztályfőnöki feladatok		-	-
Pénzmaradvány előző évi		1 244	1 244

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes kiadás	59 160	64 255	65 614
Személyi juttatások	30 473	31 980	30 265
Munkaadót terhelő járulék	7 873	8 733	8 651
Dologi kiadás	14 037	21 554	21 554
Kiemelt előirányzat	6 777	-	-
Ellátottak juttatásai		1 988	1 988
Felhalmozási kiadás		-	-
Pénzmaradvány átadás		-	-
Korrektció			3 156
- szállítói tartozás			-
- 2010.dec havi bér és járulék			3 156

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbség
	58 125	63 230	5 105
- állami normatíva	35 042	39 341	4 299
- társulási normatíva	19 501	20 307	806
- Szuhakálló önkorm. tám.	3 582	3 582	-

Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda
Szuhakálló

2011. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes bevétel	23 144	28 035	29 711
Egyéb sajátos bevétel	581	662	662
ÁFA bevétel	145	165	166
Átvett pénzeszköz		1 834	3 509
Támogatás összesen	22 418	22 507	22 507
- állami normatíva	13 856	13 856	13 856
- társulási normatíva	6 160	6 160	6 160
- Szuhakálló önkorm. tám.	2 402	2 402	2 402
- informatikai normatíva			-
- bérpolitikai intézkedés		89	89
- létszámcsoökkentés pályázat			-
- osztályfőnöki feladatok			-
Pénzmaradvány előző évi		2 867	2 867

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes kiadás	23 144	28 035	26 317
Személyi juttatások	11 639	12 667	10 475
Munkaadót terhelő járulék	3 143	3 438	2 771
Dologi kiadás	8 320	8 421	8 130
Kiemelt előirányzat	42		
Ellátottak juttatásai		-	
Felhalmozási kiadás		-	
Pénzmaradvány átadás		3 509	3 509
Korrektció			1 432
- szállítói tartozás			-
- 2011.dec havi bér és járulék			1 432

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	22 418	21 714	- 704
- állami normatíva	13 856	13 267	- 589
- társulási normatíva	6 160	6 045	- 115
- Szuhakálló önkorm. tám.	2 402	2 402	-

2011. évi elszámolás

Gárdonyi Géza Tagiskola

Összes bevétel (intézményi finanszírozással együtt)	64.255 E Ft
Összes kiadás	62.458 E Ft
<hr/>	
Egyenleg:	1.797 E Ft
<hr/>	
Szuhakálló önkormányzat által át nem utalt támogatás	-3.582 E Ft
Normatíva elszámolásból Szuhakálló önkormányzatot megilleti	5.105 E Ft
<hr/>	
Korrigált egyenleg	3.320 E Ft
Egy havi bér és járulék	3.156 E Ft
<hr/>	
Szuhakálló önkormányzatát megillető maradvány	164 E Ft

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda

Összes bevétel (intézményi finanszírozással együtt)	29.710 E Ft
Összes kiadás	24.885 E Ft
<hr/>	
Egyenleg:	4.825 E Ft
<hr/>	
Szuhakálló önkormányzat által át nem utalt támogatás	-2.402 E Ft
Normatíva elszámolásból Szuhakálló önkormányzatot terheli	-703 E Ft
<hr/>	
Korrigált egyenleg	1.720 E Ft
Egy havi bér és járulék	1.432 E Ft
<hr/>	
Szuhakálló önkormányzatát megillető maradvány	288 E Ft

Szuhakálló önkormányzatot mindösszesen megillető összeg: 452 E Ft