



ELŐTERJESZTÉS
SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. ÁPRILIS 28-AI
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 827-3/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás 2015. évi elszámolása.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Koleszár Istvánné KIGESZ vezető

1. sz. Határozati javaslat
2. sz. Zöld Titkok K. Tagóvoda elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

A KIGESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2015. év vonatkozásában.

A tagintézmény tényleges **2015. évi teljes bevétele: 29.779.101 E Ft**, teljes **kiadása pedig 28.958.135E Ft**.

A tagintézmény 2015. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet **820.966 E Ft**. A tagintézmény költségvetési előirányzatai között azonban szerepel az a 3.250.000 Ft bevételi forrás is, melyet Szuhakálló önkormányzata részéről az intézmény működéséhez 2015-ben biztosítani kellett volna.

A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően – fentiek figyelembevételével - **2.429.034 Ft** fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

Szuhakálló, 2016. április 8.

Dávid István
polgármester

Határozati javaslat:

/2016.(.....) HATÁROZAT Óvodai köznevelési feladatellátás 2014. évi elszámolásáról

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2015. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja.

2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Kazincbarcika város Önkormányzatát megillető, Szuhakálló község Önkormányzatát terhelő **2.429.034 Ft** finanszírozási kötelezettséget elismeri, azt 2016. évi költségvetése terhére, a feladatellátást biztosító Kazincbarcika város Önkormányzatának átadja.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: értelemszerűen

Gazdasági Ellátó Szervezet
3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 ☎: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.
E-mail: geszkazincbarcika@freemail.hu

Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály

Ikt.: 61-95/2016.

Kazincbarcika
Fő tér 4.

Tárgy: 2015. évi elszámolás

Stán Györgyné
Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az alábbi kimutatás tartalmazza a Zöld Titkok Kastálya Tagóvoda 2015. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások 820.966 *(egyenlege)* - Ft -ot mutat.

Kiadások:

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	23 228 397,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	2 865 860,- Ft
<u>Pénzmaradvány elvonás</u>	<u>2 764 000 - Ft</u>
	28 958 135,- Ft

Bevételek:

Pénzmaradvány előző évi	2 880 639,- Ft
Átvett pénzeszköz	0,- Ft
Saját bevétel	394 461,- Ft
Kompenzáció	316 000,-Ft
Állami normatíva:	22 938 001- Ft
<u>Szuhakálló Közs.Önkorm.tám.</u>	<u>3 250 000,-Ft</u>
Összesen:	29 779 101,-Ft

Kazincbarcika, 2016.04. 05.




Koleszár Istvánné
Irodavezető

Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda
Szuhakálló

2015. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes bevétel	26 672	30 022	30 012
Egyéb sajátos bevétel		322	312
ÁFA bevétel		82	82
Átvett pénzeszköz			
Támogatás összesen	26 421	26 737	26 737
- állami normatíva	23 171	23 487	23 487
- társulási normatíva			
- Szuhakálló önkorm. tám.	3 250	3 250	3 250
- informatikai normatíva			-
- bérpolitikai intézkedés			
- létszámcsoökkentés pályázat			-
- osztályfőnöki feladatok			-
Pénzmaradvány előző évi		2 881	2 881

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes kiadás	28 303	30 022	28 958
Személyi juttatások	17 989	18 300	18 202
Munkaadót terhelő járulékok	5 198	5 246	5 026
Dologi kiadás	5 116	3 612	2 866
Beruházás		100	100
Ellátottak juttatásai		-	
Felhalmozási kiadás		-	
Pénzmaradvány átadás		2 764	2 764
Korrektció			
- szállítói tartozás			
- 2012.dec havi bér és járulékok			-

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	26 421	26 188	- 233
- állami normatíva	23 171	22 938	- 233
- társulási normatíva			-
- Szuhakálló önkorm. tám.	3 250	3 250	-

T. évi pénzmaradvány:

1 054

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) :	30 012 Eft
Összes kiadás	<u>28 958 Eft</u>
Egyenleg:	1 054 Eft
Szuhakállói önkormányzat által át nem utalt támogatás	-3 250.EFt
<u>Normatíva elszámolás miatti különbözet:</u>	<u>-233 Eft</u>
Korrigált egyenleg:	-2 429 Eft
Szuhakálló Önkormányzatát terhelő összeg:	-2 429 Eft

ZÖLD TITKOK KASTÉLYA TAGÓVODA
Pénzforgalmi adatok alakulása 2015.01.01.-2015.12.31.-ig

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb sajátos bevételek	1 482 000	312 000	312 264	100,08
ÁFA bevétel	400 000	82 000	82 197	100,24
Műk. Célú tám. Ért.bevétel Önk. Szervtől				
Átvett pénzeszköz ÁH-on belülről				
Műk-i kv-i ei.pm. Átvétel				
Műk-i kv-i ei.pm.igénybevétele	26 421 000	2 881 000	2 880 639	
Támogatás		26 737 000	26 737 000	100,00
Függő, átfutó bevétel				
Bevételek összesen:	28 303 000	30 012 000	30 012 100	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	17 989 000	18 300 000	18 202 101	99,47
Munkáltatói terhelő befizetések	5 198 000	5 246 000	5 026 296	95,81
Dologi kiadás	5 116 000	3 602 000	2 865 860	79,56
Beruházás		100 000	99 878	
Előző évi pénzmaradvány		2 764 000	2 764 000	100,00
Függő, átfutó kiadások				
Kiadások összesen:	28 303 000	30 012 000	28 958 135	96,49

2015.12.31-i egyenleg:

1 053 965

ZÖLD TITKOK KASTÉLYA TAGÓVODA
 Előirányzat változások 2015.01.01.-2015.12.31.-ig

Megnevezés	Előirányzat módosítás pénzmaradvány miatt	Bérekompensáció miatt	Átcsoportosítás	Saját hatáskörű	Összesen
Személyi juttatás		311			311
Járuék	43	5			48
Dologi	74		-1 488		-1 414
Pénzmaradvány befizetés	2 764				2 764
Összesen	2 881	316	-1 488	0	1 709