



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. ÁPRILIS 27-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 854-3/2017/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolása.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ gazdasági vezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2016. év vonatkozásában.

A tagintézmény tényleges **2016. évi teljes bevétele: 27.869.813 Ft**, teljes **kiadása pedig 27.345.935 Ft**.

A tagintézmény 2016. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korigált különbözet **1.421.878 Ft**. A tagintézmény költségvetési előirányzatai között szerepel az a 2.492.000 Ft bevételi forrás is, melyet Szuhakálló önkormányzata az intézmény működéséhez 2016-ban biztosított. Fenti összegből 1.868.250 Ft az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás terhére került kifizetésre.

A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően – fentiek figyelembevételével - **1.421.878 Ft** illeti meg Szuhakálló önkormányzatát.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi költségvetés-tervezetét a 11/2017.(II.10.) határozatával hagyta jóvá. Mivel a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely 2017. évi működéséhez 3.165.566 Ft önkormányzati finanszírozást biztosítása szükséges a 2017. évi költségvetése terhére, ezért a 2016. évi finanszírozási maradvány bevételi előirányzatként való biztosítása indokolt. Ennek figyelembe vételével a tagintézmény 2017. évi önkormányzati finanszírozási igénye 1.743.688 Ft-ra módosul.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

Szuhakálló, 2017. április 18.

Dávid István
polgármester

Határozati javaslat:

/2017.(.....) HATÁROZAT Az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolásáról

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja.

2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 1.421.878 Ft Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2017. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 3.165.566 Ft finanszírozására fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján.

A tagintézmény 2017. évi működéséhez szükséges fennmaradó 1.743.688 Ft önkormányzati finanszírozást, az önkormányzat a feladat-ellátási szerződés 5. pontja szerint megkötendő külön megállapodás alapján, 2017. május 30-ig, egy összegben biztosítja a feladatot ellátó székhely önkormányzat – Kazincbarcika város - részére

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 ☎: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.
E-mail: gesz@parisat.hu

Városi Önkormányzat Ikt.: 76-25/2017.
Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály

Kazincbarcika Tárgy: 2016. évi elszámolás
Fő tér 4.

Stán Györgyné
Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az alábbi kimutatás tartalmazza a **Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastálya** Tagóvodájának 2016. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások **1 512 213 (egyenlege) - Ft**-ot mutat.

Kiadások:

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	22 621 945,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	3 670 025,- Ft
Pénzmaradvány elvonás	1 053 965 - Ft
	<u>27 345 935,- Ft</u>

Bevételek:

Pénzmaradvány előző évi	1 053 965,- Ft
Átvett pénzeszköz	0,- Ft
Saját bevétel	1 204 248,- Ft
Kompenzáció	182 600,-Ft
Állami normatíva:	23 925 335- Ft
Szuhakálló Közs.Önkorm.tám.	2 492 000,-Ft
Összesen:	<u>28 858 148,-Ft</u>

Kazincbarcika, 2017.02. 15.



Koleszár Istvánné
gazdasági vezető

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) :	27 869 813 Ft
Összes kiadás	27 345 935 Ft
Egyenleg:	523 878 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány (járulék):	-90 000.Ft
Normatíva elszámolás miatti különbözet:	988 000 Ft
Korrigált egyenleg:	1 421 878 Ft

Szuhakálló Önkormányzatát megillető összeg: **1 422 Eft**

Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda
Szuhakálló

2016. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes bevétel	26 672	27 871	27 870
Egyéb sajátos bevétel		951	950
ÁFA bevétel		254	254
Átvett pénzeszköz			
Támogatás összesen	25 429	25 612	25 612
- állami normatíva	22 938	23 121	23 121
- társulási normatíva			
- Szuhakálló önkorm. tám.	2 491	2 491	2 491
- informatikai normatíva			-
- bérpolitikai intézkedés			
- létszámszökkentés pályázat			-
- osztályfőnöki feladatok			-
Pénzmaradvány előző évi		1 054	1 054

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes kiadás	26 064	27 871	27 346
Személyi juttatások	17 348	17 632	17 632
Munkaadókat terhelő járulékok	5 025	4 991	4 990
Dologi kiadás	3 691	4 194	3 670
Beruházás			
Ellátottak juttatásai		-	
Felhalmozási kiadás		-	
Pénzmaradvány átadás		1 054	1 054
Korrekció			
- szállítói tartozás			-

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbözet
		25 429	26 417
- állami normatíva	22 938	23 925	987
- társulási normatíva			-
- Szuhakálló önkorm. tám.	2 491	2 492	1

T. évi pénzmaradvány:

524

ZÖLD TITKOK KASTÉLYA TAGÓVODA
Pénzforgalmi adatok alakulása 2016.01.01.-2015.12.31.-ig

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek				
Egyéb sajátos bevételek	500 000	951 000	950 447	99,94
ÁFA bevétel	135 000	254 000	253 801	99,92
Átvett pénzeszköz ÁH-on belülről				
Műk.-i kv.-i el.p.m. igénybevétele		1 053 965	1 053 965	
Támogatás	25 429 000	25 611 600	25 611 600	100,00
Függő, átvett bevétel				-
Bevételek összesen	26 064 000	27 870 565	27 869 813	100,00
Kiadások				
Személyi juttatás	17 348 000	17 632 000	17 631 491	100,00
Munkaadókat terhelő befizetések	5 025 000	4 990 600	4 990 454	100,00
Dologi kiadás	3 691 000	4 194 000	3 670 025	87,51
Beruházás				
Előző évi pénzmaradvány		1 053 965	1 053 965	100,00
Függő, átvett kiadások				-
Kiadások összesen:	26 064 000	27 870 565	27 345 935	98,12
2016.12.31-i egyenleg:			523 878	

ZÖLD TITKOK KASTÉLYA TAGÓVODA
 Előirányzat változások 2016.01.01.-2015.12.31-ig

Megnevezés	Előirányzat módosítás pénzmaradvány miatt	Bérekompensáció miatt	Átcsoportosítás	Saját hatáskörű	Összesen
Személyi juttatás		143 000		141 000	284 000
Járulék		39 600		-74 000	-34 400
Dologi				503 000	503 000
Pénzmaradvány befizetés	1 053 965				1 053 965
Összesen	1 053 965	182 600	0	570 000	1 806 565