



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. MÁJUS 31-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/861-3/2018.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. 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 **2017. évi teljes bevétele: 30.350.759 Ft**, teljes **kiadása pedig 28.710.839 Ft**.

A tagintézmény 2017. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet **1.953.533 Ft**. A tagintézmény költségvetési előirányzatai között szerepel az a 3.166.000 Ft bevételi forrás is, melyet Szuhakálló önkormányzata az intézmény működéséhez 2017-ben egyrészt a 2016. évi tagintézményi maradvány teljes összegének ezirányú felhasználásával, a fennmaradó 1.743.688 Ft-ot pedig az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás terhére került kifizetésre.

A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően – fentiek figyelembevételével - **1.953.533 Ft** illeti meg Szuhakálló önkormányzatát.

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely 2018. évi költségvetés-tervezetét az 1/2018.(II.15.) határozatával hagyta jóvá. Mivel a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely 2018. évi működéséhez 2.581.911 Ft önkormányzati finanszírozást biztosítása szükséges a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére, ezért a 2017. évi finanszírozási maradvány bevételi előirányzatként való biztosítása indokolt. Ennek figyelembe vételével a tagintézmény 2018. évi önkormányzati finanszírozási igénye 628.378 Ft-ra módosul.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

Szuhakálló, 2018. 05. 14.

Dávid István
polgármester

Határozati javaslat:

/2018.(.....) HATÁROZAT Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásáról

1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja.
2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 1.953.533 Ft Ft Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2018. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 2.581.911 Ft Ft -finanszírozásra fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, jelen határozatával.

A tagintézmény 2018. évi működéséhez szükséges fennmaradó 628.378 Ft önkormányzati finanszírozást, az önkormányzat a feladat-ellátási szerződés 5. pontja szerint megkötendő külön megállapodás alapján, 2018. május 30-ig, egyösszegben biztosítja a feladatot ellátó székhely önkormányzat – Kazincbarcika város - részére

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
3700 Kazincbarcika, Építőök útja 15 ☒: 3700 Kazincbarcika, Építőök útja 15..
E-mail: gazdasagi@kszszk.hu

Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály

Ikt.:/2018.

Kazincbarcika
Fő tér 4.

Tárgy: 2017. évi elszámolás

Stán Györgyné
Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az alábbi kimutatás tartalmazza a **Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastálya** Tagóvodájának 2017. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások **(egyenlege) 2 032 121 - Ft**-ot mutat.

Kiadások:

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	23 920 254,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	4 075 460,- Ft
Beruházás	281 247,-Ft
<u>Pénzmaradvány elvonás</u>	<u>433 878,-Ft</u>
	28 710 839.- Ft

Bevételek:

Pénzmaradvány előző évi	523 878.- Ft
Közvetített szolg.	1 662 881,- Ft
Kompenzáció	142 000.-Ft
Állami normatíva:	25 248 201- Ft
<u>Szuhakálló Közs.Önkorm.tám.</u>	<u>3 166 000,-Ft</u>
Összesen:	30 742 960,-Ft

Kazincbarcika, 2018.03. 13.

Koleszár Istvánné
gazdasági vezető

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) :	30 350 759 Ft
Összes kiadás	-28 710 839 Ft
Egyenleg:	1 639 920Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány (járulék):	-78 588 Ft
Normatíva elszámolás miatti különbözet:	392 201 Ft
Korrigált egyenleg:	1 953 533 Ft
Szuhakálló Önkormányzatát megillető összeg:	1 953 533 Ft

Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda
Szuhakálló

2017. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes bevétel	29 292 000	30 350 759	30 350 759
ÁHB. Közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 311 557	1 311 557
ÁFA bevétel	270 000	351 324	351 324
Átvett pénzeszköz			
Támogatás összesen	28 022 000	28 164 000	28 164 000
- állami normatíva	24 856 000	24 998 000	24 998 000
- társulási normatíva			
- Szuhakálló önkorm. tám.	3 166 000	3 166 000	3 166 000
- informatikai normatíva			-
- bérpolitikai intézkedés			
- létszámcsökkentés pályázat			-
- osztályfőnöki feladatok			-
Maradvány előző évi		523 878	523 878

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes kiadás	29 292 000	30 350 759	28 710 839
Személyi juttatások	19 897 000	19 313 400	19 272 740
Munkaadót terhelő járulék	4 741 000	4 736 600	4 647 514
Dologi kiadás	4 354 000	5 585 634	4 075 460
Beruházás	300 000	281 247	281 247
Ellátottak juttatásai		-	
Felhalmozási kiadás		-	
Maradvány átadás		433 878	433 878
Korrekción			
- szállítói tartozás			
			-

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	28 022 000	28 414 201	392 201
- állami normatíva	24 856 000	25 248 201	392 201
- Szuhakálló önkorm. tám.	3 166 000	3 166 000	-

T. évi pénzmaradvány:

1 639 920