



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. ÁPRILIS 26-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1313-8/2017. V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

**VII. NAPIREND**

**Tárgy:** Az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolása.

**Előterjesztő:**

Seszták Ottó  
polgármester

**Előterjesztést  
készítette:**

Dr. Herczeg Tibor  
jegyző  
címzetes főjegyző

Koleszár Istvánné  
gazdasági vezető

1. sz. Határozati javaslat
2. sz. Sajóivánkai 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: 13.818.960 Ft**, teljes **kiadása** pedig 13.766.284 Ft.

A tagintézmény 2016. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet **160.000 Ft**. A tagintézmény költségvetési előirányzatai között szerepel az az 1.017.000 Ft bevételi forrás is, melyet Sajóivánka önkormányzata az intézmény működéséhez 2016-ban biztosított. Fenti összeg az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás terhére került kifizetésre.

A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően – fentiek figyelembevételével **-160.000 Ft** illeti meg Sajóivánka önkormányzatát.

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi költségvetés-tervezetét a 11/2017.(II.7.) határozatával hagyta jóvá. Mivel a Sajóivánkai Tagóvoda feladat-ellátási hely 2017. évi működéséhez 341.233 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 181.233 Ft-ra módosul.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

Sajóivánka, 2017. április 18.

**Seszták Ottó**  
polgármester

## **Határozati javaslat:**

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

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

2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 160.000 Ft Ft összeget, a Sajóivánkai Tagóvoda 2017. évi működéséhez szükséges, - Sajóivánka önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 341.233 Ft finanszírozására fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, külön megállapodás alapján.

A tagintézmény 2017. évi működéséhez szükséges fennmaradó 181.233 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  
Polgármesteri Hivatal  
Gazdálkodási Osztály

Ikt.: 76-25/2017.

Kazincbarcika  
Fő tér 4.

Tárgy: 2016 évi elszámolás

Stán Györgyné  
Osztályvezető Asszony részére

*Tisztelt Osztályvezető Asszony!*

Az alábbi kimutatás tartalmazza a **Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai** Napköziotthonos Tagóvodájának 2016. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások **212 677 (egyenlege)- Ft**-ot mutat.

**Kiadások:**

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	13 129 672,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	166 652,- Ft
Pénzmaradvány elvonás	469 960,- Ft
	13 766 284,- Ft

**Bevételek:**

Pénzmaradvány előző évi	469 960,- Ft
Átvett pénzeszköz	0,- Ft
Sajóiv. önkormányzat	1 018 000,- Ft
Kompenzáció:	155 000,- Ft
Állami normatíva:	12 336 001,- Ft
Összesen:	13 978 961,- Ft

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) :	13 818 960 Ft
Összes kiadás	13 766 284 Ft
Egyenleg:	52 676 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány (járulék):	-52 676 Ft
Normatíva elszámolás miatti különbözet:	160 000 Ft
Korrigált egyenleg:	160 000 Ft

Sajóivánka Önkormányzatát megillető összeg: 160 Eft

Kazincbarcika, 2017.02.15



*Koleszár Istvánné*  
gazdálkodási vezető

Sajóivánka Napköziotthonos Tagóvoda

Sajóivánka

2016. évi költségvetés elszámolás

**Bevételek**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
<b>Összes bevétel</b>	<b>13 194</b>	<b>13 819</b>	<b>13 819</b>
Egyéb sajátos bevétel			
ÁFA bevétel			
Átvett pénzeszköz		-	-
<b>Támogatás összesen</b>	<b>13 194</b>	<b>13 349</b>	<b>13 349</b>
- állami normatíva	12 176	12 331	12 331
- társulási normatíva	-	-	-
- Sajóivánka önkorm. tám.	1 018	1 018	1 018
- informatikai normatíva			
- bérpolitikai intézkedés		-	-
- létszámcsoökkentés pályázat			
- osztályfőnöki feladatok			
Pénzmaradvány előző évi		470	470

**Kiadások**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
<b>Összes kiadás</b>	<b>13 194</b>	<b>13 819</b>	<b>13 766</b>
Személyi juttatások	10 110	10 232	10 214
Munkaadókat terhelő járulékok	2 895	2 928	2 916
Dologi kiadás	189	189	166
Kiemelt előirányzat			
Ellátottak juttatásai			
Felhalmozási kiadás			
Pénzmaradvány átadás		470	470
<b>Korrektúra</b>			-
- szállítói tartozás			

**Támogatás - normatíva elszámolás**

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	<b>13 194</b>	<b>13 354</b>	<b>160</b>
- állami normatíva	12 176	12 336	160
- társulási normatíva			-
- Sajóivánka önkorm. tám.	1 018	1 018	-

T. évi pénzmaradvány:

53

**SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIJOTTHONOS TAGÓVODA**  
Pénzforgalmi adatok alakulása 2016.01.01-2016.12.31-ig

Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a	%-
Egyéb sajátos bevételek					
AFA bevétel					
Műk-i kv-i el.pm.igénybevétele		469 960	469 960	100,00	
Támogatás	13 194 000	13 349 000	13 349 000	100,00	
Függő, átfutó bevétel			-	-	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 194 000</b>	<b>13 818 960</b>	<b>13 818 960</b>	<b>100,00</b>	

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a	%-
Személyi juttatás	10 110 000	10 232 000	10 213 901	99,82	
Munkáltatót terhelő befizetések	2 895 000	2 928 000	2 915 771	99,58	
Dologi kiadás	189 000	189 000	166 652	88,18	
Műk. Célú kiadás				-	
Előző évi pénzmaradvány visszafizetés		469 960	469 960	100,00	
Függő, átfutó kiadások				-	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 194 000</b>	<b>13 818 960</b>	<b>13 766 284</b>	<b>99,62</b>	

2016.12.31.-i záró pénzkészlet

**52 676**

**SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIJOTTHONOS TAGÓVODA**  
Előirányzat változások 2016.01.01-2016.12.31-ig

Megnevezés	Előirányzat módosítás pénzmaradvány miatt	Bérkompenzáció miatt és egyéb	Átcsoportosítás	Saját bevétel miatti el. módosítás	Összesen
Személyi juttatás		122 000			122 000
Járuék		33 000			33 000
Dologi					0
Pénzmaradvány befizetés	469 960				469 960
<b>Összesen.</b>	<b>469 960</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 960</b>