



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. MÁJUS 30-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: VAD/1372-3/2018.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. 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, 2017. év vonatkozásában.

A tagintézmény tényleges **2017. évi teljes bevétele: 13.356.098 Ft**, teljes **kiadása** pedig 13.106.743 Ft.

A tagintézmény 2017. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet **965.929 Ft**. A tagintézmény költségvetési előirányzatai között szerepel az 341.233 Ft Ft bevételi forrás is, melyet Sajóivánka önkormányzata az intézmény működéséhez 2017-ben egyrészt a 2016. évi tagintézményi maradvány teljes összegének ezirányú felhasználásával, a fennmaradó 181.233 Ft-ot pedig az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás terhére került kifizetésre.

A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően – fentiek figyelembevételével **965.929 - Ft** illeti meg Sajóivánka önkormányzatát.

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely 2018. évi költségvetés-tervezetét az 1/2018.(II.14.) határozatával hagyta jóvá. Mivel a Sajóivánkai Tagóvoda feladat-ellátási hely 2018. évi működéséhez 1.114.173 Ft önkormányzati finanszírozást biztosítása szükséges a 2018. évi költségvetése terhére, ezért a 2017. évi finanszírozási maradvány bevételi előirányzatként való biztosítása indokolt. Ennek figyelembe vételével a tagintézmény 2018. évi önkormányzati finanszírozási igénye 148.244 Ft-ra módosul.

Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását.

Sajóivánka, 2018. május 15.

Seszták Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

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

1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja.
2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető **965.929** Ft összeget, a Sajóivánkai Tagóvoda 2018. évi működéséhez szükséges, - Sajóivánka önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 1.114.173 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 **148.244** 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, Építők útja 15 ☒: 3700 Kazincbarcika, Építők 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** Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvodájának 2017. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások **(egyenlege) 1 005 223,- Ft**-ot mutat.

Kiadások:

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	12 866 610,- Ft
<u>Dologi és egyéb folyó kiadások:</u>	<u>240 133,- Ft</u>
	13 106 743,- Ft

Bevételek:

Pénzmaradvány előző évi	52 676,- Ft
Sajóiv. önkormányzat	341 000,-Ft
Kompensáció:	125 422,-Ft
<u>Állami normatíva:</u>	<u>13 592 868,- Ft</u>
Összesen:	14 111 966,- Ft

Kazincbarcika, 2018.03.13

Koleszár Istvánné
gazdasági vezető

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) :	13 356 098 Ft
Összes kiadás	13 106 743 Ft
Egyenleg:	249 355 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány (járulék):	-39 294 Ft
Normatíva elszámolás miatti különbözet:	755 868 Ft
Korrigált egyenleg:	965 929 Ft
Sajóivánka Önkormányzatát megillető összeg:	965 929 Ft

Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda
Sajóivánka

2017. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes bevétel	13 178 000	13 356 098	13 356 098
Egyéb sajátos bevétel			
ÁFA bevétel			
Átvett pénzeszköz		-	-
Támogatás összesen	13 178 000	13 303 422	13 303 422
- állami normatíva	12 837 000	12 962 422	12 962 422
- társulási normatíva	-	-	-
- Sajóivánka önkorm. tám.	341 000	341 000	341 000
- informatikai normatíva			
- bérpolitikai intézkedés		-	-
- létszámcsökkentés pályázat			
- osztályfőnöki feladatok			
Pénzmaradvány előző évi		52 676	52 676

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	forgalom
Összes kiadás	13 178 000	13 356 098	13 106 743
Személyi juttatások	10 404 000	10 406 800	10 404 463
Munkaadót terhelő járulék	2 443 000	2 518 298	2 462 147
Dologi kiadás	331 000	431 000	240 133
Kiemelt előirányzat			
Ellátottak juttatásai			
Felhalmozási kiadás			
Pénzmaradvány átadás			
Korrektúra			-
- szállítói tartozás			

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	eredeti előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	13 178 000	13 933 868	755 868
- állami normatíva	12 837 000	13 592 868	755 868
- Sajóivánka önkorm. tám.	341 000	341 000	-

T. évi pénzmaradvány:

249 355