



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. MÁRCIUS 14-I
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/431-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekdő Tagóvodájának 2023. évi költségvetéséről; javaslat a köznevelési feladatellátás 2022. évi elszámolására.

Előterjesztő:	Seszták Ottó polgármester	A döntés formája:	határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Polgármesteri Hivatal Kazincbarcika	Szavazás módja: minősített többség

Melléklet:

1. sz. Határozati javaslat
2. sz. Tagóvodai költségvetés
3. sz. 2022. évi elszámolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekdő Tagóvodájának 2023. évi működéséhez 1 millió forint önkormányzati forrás biztosításáról döntött – a 2023. évi tagintézményi költségvetés-tervezet és a 2022. évi elszámolás ismeretének hiányában – a 3/2023.(II.14.) határozatával.

A tagintézményi költségvetés-tervezetét a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal elkészítette, azt 2023. február 25-én küldte meg.

Sajóivánka község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával **feladat-ellátási szerződés** keretein belül látja el, az óvodai feladatokat **2013. július 11-től**.

Az önkormányzati **költségvetési hozzájárulás biztosításáról** azonban kizárólagosan Sajóivánka község képviselő-testülete jogosult dönteni, tárgyévi költségvetésében tervezve és biztosítva a jóváhagyott összeg szerinti előirányzatot.

A feladat-ellátási szerződés szerint:

„7. A Megbízott Önkormányzat tájékoztatja minden tárgyév - költségvetési év - február 15-ig az óvodai nevelésre jutó állami forrás összegéről, a tervezett bekerülési költségekről, a fizetendő hozzájárulás összegéről.

8. Az óvodai ellátásra a Megbízott Önkormányzat nyújtja be a Magyar Államkincstár felé az állami támogatásra vonatkozó igényét.

9. A Felek az elfogadott költségvetés bevételeinek és kiadásainak a tényleges teljesítéséről legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás között. Az elszámolásból adódó különbözetet a Felek egymás között az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezik.”

Megbízott önkormányzat (Kazincbarcika) az előterjesztés melléklete szerint küldte meg a feladat-ellátási hely 2023. évi költségvetés-tervezetét – tájékoztatósképpen - melynek figyelembevételével, Sajóivánka önkormányzata részéről a tagintézmény 2023. évi működéséhez önkormányzati finanszírozást nem kell biztosítani.

Az óvodai köznevelési feladatellátás 2022. évi elszámolását is elkészítette a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal készítette el, az előterjesztés melléklete szerint.

A tagintézmény 2022. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet 579.230 Ft, mely összeg Sajóivánka község Önkormányzatát terheli.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását.

Sajóivánka, 2023. 02. 28.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Határozati javaslat:**Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(III....) határozata****a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekerdő Tagóvodája
2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról**

1. Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekerdő Tagóvodája feladat-ellátási hely 2023. évi költségvetés-tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi azzal, hogy a feladat-ellátási hely 2023. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás biztosítása nem szükséges.
2. Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2022. évi elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. A Kazincbarcika város Önkormányzatát megillető 579.230 Ft átutalásáról a polgármester 15 napon belül gondoskodik.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

<u>KIADÁSOK</u>			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Alapilletmény			
K11011	3 fő részére 1 106 050 x 1 hó =	1 106 050	
	1 228 465 x11 hó =	13 513 115	
	Alapilletmények összesen:		14 619 165
Egyéb kötelező illetménypótlék			
Tagintézmény vezető			
	1 fő 54 810 * 12 hó =	657 720	
K11011	Egyéb kötelező pótlék összesen:		657 720
K11011	Törvény szerinti alapilletmények összesen:		15 276 885
K11091	Közlekedési költségtérítés összesen:		
	2 fő részére 19 800 Ft x 12 hó =	237 600	
	Közlekedési költségtérítés összesen:	237 600	237 600
K11131	Egyéb sajátos juttatás	523 993	
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	523 993	523 993
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		16 038 478
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K21	Szociális hozzájárulási adó Járulék alap 13%-a	2 085 002	
K21	Rehabilitációs hozzájárulás 3 fő (2 088 000Ft)	313 200	
		2 398 202	2 398 202
K21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.:		2 398 202

	DOLOGI KIADÁSOK			
	Készletbeszerzések			
	Szakmai anyag	140 000		
	Szakmai papír	140 000		
K311	Szakmai anyagok:			280 000
K312	Munkaruha	120 000		120 000
	Mobil telefon díja 1 000 Ft x 12 hó =	12 000		
K3221	Kommunikációs szolgáltatások			12 000
K3371	Üzemorvosi szolgáltatás 3 fő x6 500 =	19 500	19 500	19 500
	Egyéb különféle dologi kiadások			
K3511	Vásárolt termékek és szolgáltatások (27%) ÁFA-ja	111 000		
K351	Egyéb különféle dologi kiadások összesen:			111 000
K3	Dologi kiadások összesen:			542 500
	Költségvetési kiadások összesen:			18 979 180

	<u>BEVÉTELEK</u>		
B81612	Állami normatíva Sajóivánka önkormányzat hozzájár.	18 979 180	
B816	BEVÉTELEK összesen:		18 979 180



Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Telefon: +36-48/514-753, fax: +36-48/514-752
E-mail: gazdalkodas@kazincbarcika.hu
Web: www.kazincbarcika.hu



Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály

Ikt.: HIV/1428-1/2023

Kazincbarcika
Fő tér 4.

Tárgy: 2022. évi elszámolás

Stán Györgyné
Osztályvezető Asszony részére

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az alábbi kimutatás tartalmazza a **Kazincbarcikai Összevont Óvodák** Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda 2022. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások (**egyenlege**) – **159 746,- Ft** –ot mutat.

Kiadások:

Személyi juttatás és munkaadókat terh.j.	16 799 322,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	421 248,- Ft
Beruházás:	45 951,-Ft
Pénzmaradvány elvonás	1 088 041,- Ft
Összesen:	18 354 562,-Ft

Bevételek:

Pénzmaradvány előző évi	1 156 815.-Ft
Átvett pénzeszköz:	32 001.-Ft
Állami normatíva:	17 006 000.- Ft
Összesen:	18 194 816,- Ft

Kazincbarcika, 2023. 01. 24.

Szmerekné Urbán Angelika
főelőadó

Összes bevétel (intézmény finanszírozással) :	18 414 816 Ft
Összes kiadás	-18 354 562 Ft
Egyenleg:	60 254 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány (jutalom,járulék)	- 419 484 Ft
Normatíva elszámolás miatti különbözet:	- 220 000 Ft
Korrigált egyenleg:	- 579 230 Ft
Sajóivánka Önkormányzatát terhelő kötelezettség:	579 230 Ft

Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda

Sajóivánka

2022. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Összes bevétel	17 294 774	18 414 816	18 414 816
Egyéb sajátos bevétel			
ÁFA bevétel			
Átvett pénzeszköz		32 001	32 001
Támogatás összesen	17 226 000	17 226 000	17 226 000
- állami normatíva	17 226 000	17 226 000	17 226 000
- társulási normatíva	-	-	-
- Sajóivánka önkorm. tám.			
- informatikai normatíva			
- Ágazati pótlék 2020.07.01			
- létszámcsoökkentés pályázat			
- osztályfőnöki feladatok			
Pénzmaradvány előző évi	68 774	1 156 815	1 156 815

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Összes kiadás	17 294 774	18 414 816	18 354 562
Személyi juttatások	14 576 010	14 696 188	14 696 188
Munkaadót terhelő járulékok	2 214 552	2 103 134	2 103 134
Dologi kiadás	504 212	481 502	421 248
Beruházás		45 951	45 951
Ellátottak juttatásai			
Felhalmozási kiadás			
Pénzmaradvány átadás		1 088 041	1 088 041
			-

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	módosított előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	17 226 000	17 006 000	- 220 000
- állami normatíva	17 226 000	17 006 000	- 220 000
- Sajóivánka önkorm. tám.			-

T. évi maradvány: **60 254.-**

SAJÓVÁNKAI NAPKÖZIOJTTHONOS TAGÓVODA
Pénzforgalmi adatok alakulása 2022.01.01-2022.12.31-ig

Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb bevételek		32 001	32 001	100,00
ÁFA bevétel				
Műk-i kv-i ei.pm.igénybevétele	68 774	1 156 815	1 156 815	100,00
Támogatás	17 226 000	17 226 000	17 226 000	100,00
Bevételek összesen	17 294 774	18 414 816	18 414 816	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	14 576 010	14 696 188	14 696 188	100,00
Munkáltatót terhelő befizetések	2 214 552	2 103 134	2 103 134	100,00
Dologi kiadás	504 212	481 502	421 248	87,49
Beruházás		45 951	45 951	100,00
Előző évi maradvány visszafizetés		1 088 041	1 088 041	100,00
Kiadások összesen:	17 294 774	18 414 816	18 354 562	99,67
2022.12.31.-i záró pénzkészlet				60 254

SAJÓVÁNKAI NAPKÖZIOJTTHONOS TAGÓVODA
Előirányzat változások 2022.01.01-2022.12.31-ig

Megnevezés	Előirányzat módosítás pénmaradvány miatt	Ágazati pótlék miatt	Átcsoportosítás	Saját bevétel miatti ei. módosítás	Összesen
Személyi juttatás			120 178		120 178
Járlulék			-111 418		-111 418
Dologi			-8 760		-8 760
Beruházás				32 001	32 001
Pénzmaradvány befizetés	1 088 041				1 088 041
Összesen.	1 088 041	0	0	32 001	1 120 042