



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. MÁJUS 22-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/943-4/2024.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

IV. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekderő Tagóvodájának 2024. évi költségvetésének módosításáról; javaslat a köznevelési feladatellátás 2023. 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. 2023. évi elszámolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A tagintézményi költségvetés-tervezetét a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a 2024. évi költségvetés előkészítéséhez megküldte, saját tervezési folyamatára hivatkozva hiányosan. (Kazincbarcika 2023. decemberében elfogadta a 2024. évi költségvetését, mely időpontban számos a tervezéshez szükséges adat – főleg az állami támogatások terén – nem állt rendelkezésre.)

A költségvetés nem tartalmazta a bevételi forrásokat, így nem volt megállapítható a Sajóivánka község Önkormányzata részéről biztosítandó 2024. évi hozzájárulási igény, annak összege.

A tagintézményi költségvetés módosítását a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal elkészítette, azt 2024. április 23-án küldte meg.

Sajóivánka község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával **feladat-ellátási szerződés** keretén 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.

Megbízott önkormányzat (Kazincbarcika) az előterjesztés melléklete szerint küldte meg a feladat-ellátási hely **2024. évi módosított költségvetését** – tájékoztatóképpen – melynek

figyelembevételével, Sajóivánka önkormányzata részéről a tagintézmény 2024. évi működéséhez önkormányzati **finanszírozást nem kell biztosítani.**

Az óvodai köznevelési feladatellátás **2023. évi elszámolását** is elkészítette a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal készítette el, az előterjesztés melléklete szerint.

A tagintézmény 2023. évi működése során a ténybevételek és kiadások közötti korrigált különbözet **1.519.913 Ft**, mely összeg **Sajóivánka község Önkormányzatát terheli.**

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását.

Sajóivánka, 2024. 05. 15.

Seszták Ottó sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024.(III....) határozata**

**a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekerdő Tagóvodája
2024. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról,
a 2023. évi feladatellátás elszámolásáról**

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 2024. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás biztosítása nem szükséges.
2. Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2023. évi elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. A Kazincbarcika város Önkormányzatát megillető 1.519.913 Ft átutalásáról a polgármester 15 napon belül gondoskodik.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen



Kazincbarcika Város Önkormányzata

Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Postafiók: 174
Központi telefon: +36-48/514- 700
Központi e-mail: polgarmester@kazincbarcika.hu
Web: www.kazincbarcika.hu



Szám: HIV/10239-2/2024.

Tárgy: 2023. évi elszámolás

Sajóivánka Község Önkormányzata
Seszták Ottó polgármester részére

3720 Sajóivánka
Kossuth Lajos út 38.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Napköziotthonos
Tagóvoda 2023. évi költségvetésének elszámolását.

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	419.484, - Ft
Intézményfinanszírozás (eredeti normatíva)	18.979.180, - Ft
Összesen	19.398.664, - Ft

Kiadások

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok	19.496.460, - Ft
Dologi kiadások	299.230, - Ft
Beruházások	52.867, - Ft
Összesen	19.848.557, - Ft

<u>Bevételek-kiadások pénzforgalmi egyenlege</u>	-449.893, - Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	-698.796, - Ft

1. Korrigált egyenleg:	-1.148.689, - Ft
2. 2023. évi normatíva és bérintézkedések támogatásának elszámolása (18.979.180 – 18.607.956)	-371.224, - Ft

Sajóivánka Község Önkormányzatát terhelő fizetési kötelezettség (1+2):	-1.519.913, - Ft
---	-------------------------

Kazincbarcika, 2024. április 22.



Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda
Sajóivánka

2023. évi költségvetés elszámolás

Bevételek

Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Osszes bevétel	19 398 664	20 767 227	20 767 227
Egyéb sajátos bevétel			
AFA bevétel			
Átvett pénzeszköz			
Támogatás összesen	18 979 180	20 347 743	20 347 743
- állami normatíva	18 979 180	20 347 743	20 347 743
- társulási normatíva			
- Sajóivánka önkorm. tám.			
- informatikai normatíva			
- Ágazati pótlék 2020.07.01			
- létszámcsoökkentés pályázat			
- osztályfőnöki feladatok			
Pénzmaradvány előző évi	419 484	419 484	419 484

Kiadások

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Osszes kiadás	19 398 664	20 767 227	19 848 557
Személyi juttatások	16 335 096	17 572 459	17 074 616
Munkaadót terhelő járulékok	2 521 068	2 652 268	2 421 844
Dologi kiadás	542 500	489 633	299 230
Beruházás		52 867	52 867
Ellátottak juttatásai			
Felhalmozási kiadás			
Pénzmaradvány átadás			
			-

Támogatás - normatíva elszámolás

Támogatás	módosított előirányzat	Tény normatíva	különbözet
	20 347 743	19 524 067	- 823 676
- állami normatíva	18 979 180	18 155 504	- 823 676
- Kazincbarcika önkorm. tám.	1 368 563	1 368 563	-

T. évi maradvány: **918.670.-Ft**

SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZİOTTHONOS TAGÓVODA
Pénzforgalmi adatok alakulása 2023.01.01-2023.12.31-ig

Ft

<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
<i>Egyéb bevételek</i>				
<i>AFA bevétel</i>				
<i>Műk-i kv-i ei.pm.igénybevétele</i>	419 484	419 484	419 484	100,00
<i>Támogatás</i>	18 979 180	20 347 743	20 347 743	100,00
<i>Bevételek összesen</i>	19 398 664	20 767 227	20 767 227	100,00

<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
<i>Személyi juttatás</i>	16 335 096	17 572 459	17 074 616	97,17
<i>Munkáltatót terhelő befizetések</i>	2 521 068	2 652 268	2 421 844	91,31
<i>Dologi kiadás</i>	542 500	489 633	299 230	61,11
<i>Beruházás</i>		52 867	52 867	100,00
<i>Előző évi maradvány visszafizetés</i>		-	-	
<i>Kiadások összesen:</i>	19 398 664	20 767 227	19 848 557	95,58

2022.12.31.-i záró pénzkészlet

918 670

SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZİOTTHONOS TAGÓVODA
Előirányzat változások 2023.01.01-2023.12.31-ig

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat módosítás pénzmaradvány miatt</i>	<i>Előirányzat módosítás</i>	<i>Átcsoportosítás</i>	<i>Saját bevétel miatti ei. módosítás</i>	<i>Összesen</i>
<i>Személyi juttatás</i>		1 237 363	0		1 237 363
<i>Járulék</i>		131 200	0		131 200
<i>Dologi</i>			0		0
<i>Beruházás</i>				0	0
<i>Pénzmaradvány befizetés</i>	0				0
<i>Összesen.</i>	0	1 368 563	0	0	1 368 563



Kazincbarcika Város Önkormányzata

Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Postafiók: 174.
Központi telefon: +36-48/514- 700
Központi e-mail: polgarmester@kazincbarcika.hu
Web: www.kazincbarcika.hu



Szám: HIV/10239-4/2024.

Tárgy: 2024. évi módosított előirányzat

Sajóivánka Község Önkormányzata
Seszták Ottó polgármester részére

3720 Sajóivánka
Kossuth Lajos út 38.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Napköziotthonos
Tagóvoda 2024. évi módosított előirányzatát.

Sajóivánka Község Önkormányzatát - a tervezett előirányzatok alapján - fizetési
kötelezettség nem terheli.

Kazincbarcika, 2024. április 22.



	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	Alapilletmény		
	3 fő részére 1 260 965 x 1 hó = 1 260 965		
	1 538 900 x11 hó = 16 927 900		
K11011	Alapilletmények összesen:	18 188 865	
	Egyéb kötelező illetménypótlék		
	Tagintézmény igazgató		
	1 fő 79 320 * 12 hó = 951 840		
K11011	Egyéb kötelező pótlék összesen:	951 840	
K11011	Törvény szerinti alapilletmények összesen:		19 140 705
K11061	Jubileumi jutalom 1 fő	1 681 200	1 681 200
K11091	Közlekedési költségtérítés összesen:		
	2 fő részére 39 600 Ft x 12 hó = 475 200		
	Közlekedési költségtérítés összesen:	475 200	475 200
K11071	CAFETÉRIA	300 000	300 000
K11131	Egyéb sajátos juttatás 112 800		
	(pedagógus nap, egyéb juttatás) 469 162		
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	581 962	581 962
			22 179 067
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	Járulék alap 13%-a 2 883 279		
K21	Rehabilitációs hozzájárulás 3 fő 360 180		
	(2 401 200 Ft)		
K21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.:	3 243 459	3 243 459

	DOLOGI KIADÁSOK			
	Készletbeszerzések			
	Szakmai anyag	110 000		
	Szakmai papír	110 000		
	Gyógyszer	10 000		
K311	Szakmai anyagok:		230 000	230 000
K312	Munkaruha	90 000		
	Edények beszerzése	85 000	175 000	175 000
	Mobil telefon díja 1 000 Ft x 12 hó =	12 000	12 000	12 000
K3221	Kommunikációs szolgáltatások			
K3371	Üzemorvosi szolgáltatás	19 500	19 500	19 500
	Egyéb különféle dologi kiadások			
K3511	Vásárolt termékek és szolgáltatások (27%)	118 000		
K355	Pedagógus továbbképzéssel kapcs. költség	<u>260 000</u>		
		378 000	378 000	
K35	Egyéb különféle dologi kiadások összesen:			378 000
				814 500
K3	Dologi kiadások összesen:			
	Költségvetési kiadások összesen:			26 237 026

	<u>BEVÉTELEK</u>		
	Támogatás		
B81612	Állami normatíva	26 237 026	
	Sajóivánka önkormányzat hozzáj._____		
		26 237 026	
B816	BEVÉTELEK összesen:		26 237 026