



Előterjesztés

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: SZKTT Közoktatási Intézménye 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Iktatószám: 3-74/2017.

Melléklet: Előterjesztés, beszámoló

Felelős: Ratkai Imre
SZKTT Koordinációs Központ igazgató
Lázár Margit
mb. gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottság

S Ü R G Ő S S É G I !

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2017. május 15.



Iktatószám: 3-74/2017.

Tárgy: SZKTT Közoktatási Intézménye
2016. évi költségvetésének
végrehajtása

Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
részére

S á n d o r f a l v a

Tisztelt Képviselő-testület!

A kötelező közoktatási feladatok ellátását 2007. július 1. napja óta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye végezte a Sándorfalva Város Önkormányzata és a Kistérség között létrejött együttműködési megállapodása értelmében.

Sándorfalva Város Önkormányzata 2015. szeptember 29.-én hozott 134/2015. Kt Határozatában döntött arról, hogy a Pallavicini Sándor Általános Iskola működtetési feladatait és a Pipacs Óvoda fenntartását 2016. évben hazahozza a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásától. Az iskolai működtetési feladatokat 2016. január 1-jei, az óvodai nevelési feladatokat 2016. szeptember 1-jei átvétellel határozták meg.

A feladatok átvétele megtörtént a 2016. év folyamán, Sándorfalva Város Önkormányzata az intézmények után járó normatívát lehívta Magyarország Központi Költségvetéséből.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője elkészítette és 2017. május 2-án megküldte a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, mely, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az elszámolás eredményeként Sándorfalva Város Önkormányzatának befizetési kötelezettsége keletkezik a 2016. év vonatkozásában 15.278 eFt értékben.

Az elszámolás két részből tevődik össze:

- az általános iskola működtetési feladatai tekintetében 2016. év elején felmerült kiadásokat,
- az óvodai feladatellátás 2016. 01-08. hónapra vonatkozó elszámolását, mely tartalmazza az átadás-átvételt követően a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnál felmerült, Pipacs Óvodát érintő kiadásokat.

A beszámolóban szereplő kiadások áttekintése után, kiegészítésként kértük az elszámolás számlákkal és bizonylatokkal történő tételes alátámasztását.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás a kért anyagot 2017. május 8-án jutatta el Sándorfalva Város Önkormányzata részére. A számlák és bérkifizetési bizonylatok tételes átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az elszámolásban szereplő kiadási tételek valóban a Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola valamint a Sándorfalvi Pipacs Óvoda kiadásait tartalmazzák.

A kiegészítő kimutatások átvizsgálást követően 2017. május 16-án került sor a beszámoló egyeztető tárgyalásra, melynek elkészült jegyzőkönyve a pénzügyi beszámoló részét képezi.

Az általános iskola működtetési feladatainak tekintetében a 2016. évre áthúzódó dologi kiadások – rezszi számlák – eredményezték a befizetendő összeget.

A Pipacs Óvoda esetében az elszámolás tartalmazza a 2016. január – augusztus hónapokra jutó fenntartási kiadásokat, valamint a 2016. szeptembertől 2017. évre áthúzódó kiadási tételeket. 2016. szeptember 1-től kezdődően felmerült kiadások tekintetében a tételes vizsgálat megállapította, hogy az a dologi kiadások áthúzódó számláit tartalmazta, valamint a 2016. augusztus havi munkabérek és járulékok összegét (melyek kifizetése 2016. szeptemberben még az SZKTT által történt), valamint 1 fő át nem vett dolgozó járandóságait tartalmazta.

Tekintettel arra, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása normatíva bevételt az általános iskola vonatkozásában 2016. évben nem kapott, valamint a Pipacs Óvoda tekintetében csak 8 havi normatívára volt jogosult, így az elszámolásban feltüntetett fizetési kötelezettség jogos.

Sándorfalva Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében ezen tétel beépítése és kiegyenlítése nem okoz finanszírozási és feladatmaradási problémát, tekintettel arra, hogy a 2016. évi elszámolás eredménye fedezi a fizetési kötelezettség összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

...../2017. (.....) Kt.

Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Határozati javaslat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.
2. A Képviselő-testület felkéri a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Vezetőjét arra, hogy az SZKTT beszámolója nyomán az elszámolást hajtsa végre.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi elszámolás eredményeként keletkezett befizetési kötelezettséget a 2016. évi maradvány elszámolás keretében építi be a 2017. évi költségvetésébe.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt arra, hogy a 2.) pont szerinti elszámolás eredményeként keletkező fizetési kötelezettséget Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) Ör. Rendeletén vezesse át, a 2016. évi zárszámadás eredményének elszámolásával egy időben.

Határidő: azonnal

Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Ratkai Imre SZKTT Koordinációs Központ igazgató

Határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4. Ratkai Imre SZKTT Koordinációs Központ Igazgató
5. Hüvös László a Pallavicini Sándor Iskola tagintézmény vezetője
6. Kiss Éva, a Pipacs Óvoda vezetője
7. Irattár

Sándorfalva, 2017. május 16.

Tisztelettel:



Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester



2017 MÁJ 16. 18-06 / 2017
füzet 11

JEGYZŐKÖNYV

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2016. ÉVI ELSZÁMOLÁSÁRÓL
SÁNDORFALVA

Készült: 2017. május 16. napján, Sándorfalva Városi Önkormányzat hivatalos helyiségében, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. sz. alatt.

Jelen vannak: Sándorfalva Városi Önkormányzat és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása képviseletében a mellékletként csatolt jelenléti ív szerint megjelentek.

1./ A jelenlévők megállapítják, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ és az SZKTT intézményei elkészítették a Társulás által ellátott feladatok 2016. évi elszámolását, amely Sándorfalva város esetében tartalmazza a köznevelési és óvodaműködtetési feladatelátás kiadásait és bevételeit. Az állami támogatás Önkormányzatot megillető része a 2016. évi feladatelátás során teljesített mutatószámok alapján történt. Az elszámolás előzetesen 2017. május 2. napján e-mailben megküldésre került az Önkormányzat részére. A jelenlévők a mai napon közösen tételesen áttekintették a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi elszámolásának Sándorfalva várost érintő fejezetét.

2./ A jelenlévők az alábbi megállapításokat teszik a 2016. évi elszámolással kapcsolatban:

a) **Köznevelési és óvodaműködtetési feladatok vonatkozásában:**

A bevételi és kiadási főösszeget 130.972 E Ft-ban fogadják el, amelyből az önkormányzati hozzájárulás összege 28.366 E Ft.

b) **Belső ellenőrzés vonatkozásában:**

A tervezett 5 db vizsgálat megvalósult 650 E Ft értékben.

c) **Tagdíj vonatkozásában:**

A fizetendő tagdíj összege: 250 E Ft.

d) **Egyéb:**

Az Óvoda Társulásból történő kilépésével kapcsolatosan 2017. évre áthúzódó személyi jellegű kifizetések (felmentés, végkielégítés) 1.591 E Ft értékben.

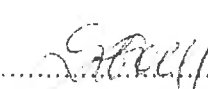
e) **A 2015. évi elszámolás vonatkozásában:**

Az önkormányzatnak visszajáró összeg 644 E Ft.

Az Önkormányzat által 2016. évben ténylegesen átutalt összeg 14.935 E Ft.

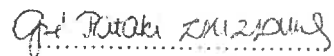
3./ Egyéb megállapítások a felek részéről:

A felek rögzítik, hogy aláírásukkal elismerik és akaratukkal mindenben megegyezőnek tekintik a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és Sándorfalva Városi Önkormányzat közötti elszámolás adatait. Az önkormányzat által fizetendő összeget, 15.278 E Ft-ot az Önkormányzat 2017. június 30-ig átutal a Társulás 12067008-00108902-00100007 számú bankszámlájára. Az elszámolás adatait kimutató mellékletek (a feladatelátás összesítő, részletező kimutatásai) jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.


Dr. Dobó Katalin
igazgató
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezete részéről

A jegyzőkönyv hitelül:

Kmf.


Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
Sándorfalva Városi Önkormányzat
képviseletében



SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Koordinációs Központ

☒ 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

☎ : 62/551-600 Fax: 62/551-608 E-mail: info@kisterseg-szegedi.hu

Iktatószám: KOORD/66/2017

Tárgy: 2016. évi elszámolás
egyeztetése

Ügyintéző neve: Boliska Judit

Ügyintéző tel.: 62/551-606

Sándorfalva Városi Önkormányzat

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszony
részére

Sándorfalva,

Szabadság tér 1.

6762

Tisztelt Polgármester Asszony!

Szíves tájékoztatásul megküldöm Önnek a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetési beszámolója alapján készült, Sándorfalva Városi Önkormányzat által teljesített 2016. évi önkormányzati hozzájárulás elszámolását tartalmazó kimutatásokat, dokumentumokat.

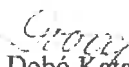
Levelemhez mellékelem az alábbi részletező táblákat:

- 2016. évi elszámolás
- 2016. évi kiadások és bevételek egységes rovatrend szerinti kimutatása

Kérem, hogy a személyes egyeztetésre – **2017. május 8-11. közötti időpontban** – lehetőséget biztosítani és az Önnek megfelelő időpontot a +36/30/545-00-10 telefonszámon jelezni szíveskedjen.

Szeged, 2017. május 2.

Tisztelettel:


Dr. Dobó Katalin
igazgató



2016. ÉVI ELSZÁMOLÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	száma	Szociális ellátás Sándorfalva		Iskola működtetés Sándorfalva	
			eredeti	módosított	Tejlesztés 2016.	Tejlesztés 2016.
1.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről					
2.	Állami támogatás (II. sz. melléklet)					
3.	Állami tám. (kompenzáció, szoc. ártati- és kiegészítő pótlék)					
4.	Önkormányzat hozzájárulás			4 750	4 750	4 750
5.	Működési célú tám. államháztart. belülről össz. (1+2+3+4)	B1				4 750
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				4 750
7.	Közhatalmi bevételek	B3				
8.	Működési bevételek összesen	B4				
9.	Felhalmozási bevételek összesen	B5				
10.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6				
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7				
12.	Finanszírozási bevételek összesen	B8				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12)	B1-B8			4 750	4 750
14.	Személyi juttatások összesen	K1				
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
16.	Dologi kiadások összesen	K3				
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			4 750	4 750
18.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5				
19.	Beruházások összesen	K6				
20.	Felújítások összesen	K7				
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8				
22.	Finanszírozási kiadások összesen	K9				
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+..+21)	K1-9			4 750	4 750
2016.évre fizetendő működési hozzájárulás						
Belső ellenőrzés					4 750	4 750
Tagdíj						
Egyéb						
2015. évi elszámolás						
2016.évi önkormányzati hozzájárulás						
2016.évben ténylegesen befizetett hozzájárulás						
2016.évi elszámolás						
2016.évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg						
2016.évi elszámolás keretében az Önkormányzat által fizetendő összeg						



2016. ÉVI ELSZÁMOLÁS

Sor-szám	Rovat megnevezése	száma	Óvodai nevelés, működtetés Sándorfalva				Sándorfalva összesen	
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat módosított	Teljesítés 2016.
			eredeti	módosított	2016.	eredeti		
1.	Egyéb működési célú tám. bevételai államháztartáson belülről							
2.	Állami támogatás (11. sz. melléklet)		152 839	101 730	101 730	152 839	101 730	
3.	Állami tám. (kompenzáció, szoc. átszti- és kiegészítő pótlék)			102	102		102	
4.	Önkormányzat hozzájárulása		21 052	55 195	23 616	21 052	59 945	
5.	Működési célú tám. államháztart. belülről össz. (1+2+3+4)	B1	173 891	157 027	125 448	173 891	161 777	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	
7.	Külszállami bevételek	B3	-	-	-	-	-	
8.	Működési bevételek összesen	B4	3 024	3 024	774	3 024	3 024	
9.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	-	-	-	
10.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	-	-	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-	-	
12.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	-	-	-	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+...+12)	B+9	176 915	160 051	126 222	176 915	164 801	
14.	Személyi juttatások összesen	K1	99 406	92 465	72 783	99 406	92 465	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	K2	28 476	27 440	21 268	28 476	27 440	
16.	Dologi kiadások összesen	K3	49 033	40 022	32 071	49 033	44 772	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	
18.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	-	-	-	-	
19.	Beruházások összesen	K6	-	124	100	-	124	
20.	Felújítások összesen	K7	-	-	-	-	-	
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	-	-	-	
22.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	-	-	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+...+21)	K1-9	176 915	160 051	126 222	176 915	164 801	
2016. évre finanszírozó működési hozzájárulás			21 052	55 195	23 616	21 052	59 945	
Belső ellenőrzés						650	650	
Tapdij						250	250	
Egyéb							1 591	
2015. évi elszámolás							644	
2016. évi önkormányzati hozzájárulás						21 952	30 213	
2016. évben ténylegesen befizetett hozzájárulás							14 935	
2016. évi elszámolás							15 278	
2016. évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszatérítendő összeg								
2016. évi elszámolás keretében az Önkormányzat által kibetartott összeg							15 278	

Állami támogatás
2016. év

	Súndorfalva						különbözet összeg
	2016. évről		2016. évről		összeg	összeg	
	létszám	összeg	létszám	összeg			
II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2016. év 8 hó	20,29	58 272 880	20,29	58 272 880	0	0	
II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2016. év 4 hó	20,29	29 136 440	0,00	0	-29 136 440	0	
II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 2016. év 8 hó	13,00	15 600 000	13,00	15 600 000	0	0	
II.1. Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 2016. év 4 hó	13,00	7 800 000	0,00	0	-7 800 000	0	
II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2015/2016. nevelési évről	20,29	710 150	0,00	0	-710 150	0	
II.2. Óvoda működési támogatás. 2016. év 8 hó	235,00	12 533 333	235,00	12 533 333	0	0	
II.2. Óvoda működési támogatás. 2016. év 4 hó	235,00	6 266 667	0,00	0	-6 266 667	0	
II.5. Pedagógus II. kat. kiegészítő támogatás 2016. év	3,00	1 152 000	2,00	768 000	-384 000	0	
II.5. Pedagógus II. kat. kiegészítő támogatás 2016. év						0	
II.5. Mesterpedagógus kat. kiegészítő támogatás 2016. év						0	
II. 4. Összesen		131 471 470		87 174 213	-44 297 257	0	
III. 3. a) család- és gyermekjóléti szolgálat		0		0	0	0	
III. 3. a) család- és gyermekjóléti központ		0		0	0	0	
III. 3. a) család- és gyermekjóléti szolgálat, központ összesen		0		0	0	0	
III. 3. c) szociális étkeztetés		0		0	0	0	
III. 3. d) házi segítségnyújtás		0		0	0	0	
III. 3. e) tanácsadói szolgáltatás		0		0	0	0	
III. 3. f) időskoriak napközi intézményi ellátása		0		0	0	0	
III. 3. g) fiatalok és demens személyek napközi intézményi ellátása		0		0	0	0	
III. 3. h) pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek napközi intézményi ellátása		0		0	0	0	
III. 3. i) hallgatók napközi intézményi ellátása		0		0	0	0	
III.3. ja (1) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás		0		0	0	0	
III.3. ja (2) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás (hátrányos helyzetű gyermekek)		0		0	0	0	
III.3. ja (3) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás (halmozottan hátrányos)		0		0	0	0	
III. 3. k) hallgatók átmeneti intézményi		0		0	0	0	
III. 4. a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		0		0	0	0	
III. 4. b. Intézmény-üzemeltetési támogatás		0		0	0	0	
III. 3-4. szociális szolg. összesen	0	0	0	0	0	0	
III. 5. a. gyermekétkeztetés támogatása		0		0	0	0	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (bölcsődei iskola)		0		0	0	0	
III. 5. a. gyermekétkeztetés támogatása		0		0	0	0	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda, iskola)		0		0	0	0	
III. 5. b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (bölcsődei iskola)		0		0	0	0	
III. 5. b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (óvoda, iskola)	0,19	12 309 982	0,22	7 767 620	-4 542 362	0	
III. 5. Gyermekétkeztetés összesen		21 367 592		14 556 740	-6 810 842	0	
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődei, mini bölcsődei		0		0	0	0	
2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZESEN		152 839 051		101 730 953	-51 108 098	0	

J E L E N L É T I Í V
2016. ÉVI ELSZÁMOLÁS EGYEZTETÉSE
SÁNDORFALVA

Sorszám	NÉV	BEOSZTÁS	ALÁÍRÁS
1.	Gajdosné Pataki Zsuzsanna	Sándorfalva Városi Önkormányzat- polgármester	
2.	Dr. Dobó Katalin	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ-igazgató	
3.	Dr. Bánfi Margit	Sándorfalva Városi Önkormányzat- jegyző	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Dátum: Sándorfalva, 2017. május 16.