



Előterjesztés

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 29-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. napirend

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,
Telefon: 96/671-037
polgarmester@dunakiliti.hu

dunakiliti.hu

viragosdunakiliti.hu

Tárgy:

Elszámolás a közösen fenntartott intézmények 2022. évi költségvetési hozzájárulásáról

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette:

Vargáné Lócsi Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata) szükséges.

Dunakiliti, 2023. november 15.

Kovács Andor Tamásné sk.
polgármester

dr. Odonics Aliz sk.
jegyző

I. Óvodai nevelés

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	B-K Különbőség
Normatív támogatás	09112	50 744 100 Ft		
összes kiadás (kivéve étkezés)	K1-K8		62 300 589 Ft	
Előző évi pénzmaradvány	0981311	1 221 717 Ft		
Kamatbevétel	094081/ 0941142	13 210 Ft		
Összesen		51 979 027 Ft	62 300 589 Ft	-10 321 562 Ft

A központi támogatással és saját bevétellel nem fedezett összeg, amit az önkormányzatok közösen finanszíroznak 10 321 562,-Ft.

A Kiserdei Óvoda **tervezett gyermeklétszáma** 2022. évben 60 gyermek volt, amelyből

feketeerdei gyermek: 9 fő

dunaszigeti gyermek: 3 fő

A **gyermeklétszám** alakulása 2022. évben (normatív támogatás elszámolása szerint):

8 hónapra (01-08. hó) 59 gyermek

4 hónapra (09-12. hó) 71 gyermek

ebből feketeerdei 9 gyermek

ebből feketeerdei 11 gyermek

dunaszigeti 3 gyermek

dunaszigeti 4 gyermek

A **2022. évi átlaglétszám** számítása: $(8 \text{ hó} \times 59 \text{ gyermek létszám}) + (4 \text{ hó} \times 71 \text{ gyermek}) / 12 \text{ hó} = 63 \text{ gyermek, melyből}$

Dunakiliti 50 fő

Feketeerdő 10 fő

Dunasziget 3 fő

Mindösszesen 63 fő

Feketeerdőre a működési kiadások állami támogatással nem fedezett részének 15,87%-a (10/63) esik.
Dunasziget a működési kiadások állami támogatással nem fedezett részének 4,76 %-a (3/63) esik.

Feketeerdő község az intézmény elfogadott költségvetési előirányzata alapján (74.595.112 Ft) év közben is fizetett működési hozzájárulást Dunakilitinek, 1 911 041 Ft összegben.

A 2022. évi költségvetés teljesítése alapján a támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadás 15,87 %-át, azaz 1 638 032 Ft-ot kell Feketeerdőnek a működés támogatására fizetnie. **A keletkezett többlet, ami az önkormányzatnak visszajár 273 009 Ft.**

Dunasziget Község Önkormányzata év közben nem fizetett hozzájárulást a Kiserdei Óvoda működéséhez. A ténylegesen teljesített költségvetés alapján a támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadás 4,76 %-át, azaz **491 306 Ft-ot kell Dunasziget községnek a 2022. működés támogatására megfizetnie.**

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. () önkormányzati határozata

a Kiserdei Óvoda működéséhez fizetendő 2022. évi hozzájárulás elszámolásáról

Dunakiliti Község Önkormányzata a feladat ellátási megállapodás alapján ellátott közoktatási feladatok (óvoda) végrehajtásának 2022. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

A képviselő-testület Feketeerdő Község Önkormányzata részére visszafizetendő 273 009,-Ft működési hozzájárulás forrásaként a 2023. évi költségvetés Tartalék alapját határozza meg. A polgármester tájékoztassa Dunasziget községet a Kiserdei Óvoda működéséhez fizetendő 2022. évi hozzájárulásról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. november 30.

II. Védőnői szolgálat

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	B-K Különbség	Bevétel	Kiadás	B-K Különbség
Működési kiadások	074031		7 208 800 Ft			5 619 035 Ft	
TB alapból történő támogatás - OEP	0916051/ 074031	7 208 800 Ft			7 973 400 Ft		
Összesen		7 208 800 Ft	7 208 800 Ft	0 Ft	7973 400 Ft	5 619 035 Ft	2 354 365 Ft

A védőnői feladatok 2022. évi ellátásban nem keletkezett központi támogatással nem fedezett kiadás, ezért Feketeerdő községnek nincs fizetési kötelezettsége.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. () önkormányzati határozata

a védőnői feladatok ellátásának 2022. évi pénzügyi elszámolása

Dunakiliti Község Önkormányzata a védőnői feladatok ellátásának 2022. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. november 30.

III. Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	B-K különbség
Működési hozzájárulás/kiadás	0916	10 087 478 Ft	71 179 094 Ft		62 490 958 Ft	
Központi működési támogatás (MÁK)	0916	54 816 379 Ft		54 405 529 Ft		
OGY választás, népszámlálás	0916	4 617 561 Ft		3 957 528 Ft		
Maradvány igénybevétele	098131	4 342 676 Ft		1 342 676 Ft		
Igazgatási szolgáltatási díj	0936	300 000 Ft		525 000 Ft		
Kamatbevétel	09408	15 000 Ft		18 092 Ft		
Összesen		71 179 094 Ft	71 179 094 Ft	60 248 825 Ft	62 490 958 Ft	-2 242 133 Ft

Dunakiliti és Feketeerdő önkormányzatok által közösen finanszírozandó központi támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadása 2.242.133,-Ft, amit az önkormányzatok lakosságarányosan osztanak meg egymás között.

- Dunakiliti 2 309 fő (76,08%)
- Feketeerdő 726 fő (23,92%)

Feketeerdő község a Hivatal elfogadott költségvetése alapján év közben is teljesített működési hozzájárulást, 2 336 260 Ft összegben.

A ténylegesen teljesített költségvetés alapján a támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadás 23,92 %-át, azaz 536 318 Ft-ot kell Feketeerdőnek a működés támogatására fizetnie. A keletkezett többlet, ami az önkormányzatnak visszajár 1 799 942 Ft.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. () önkormányzati határozata

a Közös Hivatal működéséhez fizetendő 2022. évi hozzájárulás elszámolásáról

Dunakiliti Község Önkormányzata a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

A képviselő-testület Feketeerdő Község Önkormányzata részére visszafizetendő 1 799 942,-Ft működési hozzájárulás forrásaként a 2023. évi költségvetés Tartalék alapját határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. november 30.