



# Előterjesztés

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

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. 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 Különbség         |
| 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/<br>0941142  | 13 210 Ft            |                      |                       |
| <b>Összesen</b>                |                     | <b>51 979 027 Ft</b> | <b>62 300 589 Ft</b> | <b>-10 321 562 Ft</b> |

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

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Dunakiliti          | 50 fő        |
| Feketeerdő          | 10 fő        |
| Dunasziget          | 3 fő         |
| <b>Mindösszesen</b> | <b>63 fő</b> |

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.

Dunasziget Község Önkormányzatának a Kiserdei Óvoda ténylegesen teljesült költségvetése alapján a támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadások 4,76 %-át, azaz **491 306 Ft-ot kell Dunakiliti részére a 2022. működés támogatásának jogcímeire megfizetnie.**

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/<br>074031  | 7 208 800 Ft           |                     |               | 7 973 400 Ft       |                     |                     |
| <b>Összesen</b>                    |                     | <b>7 208 800 Ft</b>    | <b>7 208 800 Ft</b> | <b>0 Ft</b>   | <b>7973 400 Ft</b> | <b>5 619 035 Ft</b> | <b>2 354 365 Ft</b> |

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            |                      |                      |
| <b>Összesen</b>                   |                     | <b>71 179 094 Ft</b>   | <b>71 179 094 Ft</b> | <b>60 248 825 Ft</b> | <b>62 490 958 Ft</b> | <b>-2 242 133 Ft</b> |

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.