



Előterjesztés

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 22-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. 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 2021. évi költségvetési hozzájárulásáról

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester
Novák András 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, 2022. szeptember 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	47 620 400 Ft		
összes kiadás (kivéve étkezés)	K1-K8		57 099 081 Ft	
Előző évi pénzmaradvány	0981311	3 415 220 Ft		
Kamatbevétel	094081/ 0941142	11 798 Ft		
Összesen		51 047 418 Ft	57 099 081 Ft	-6 051 663 Ft

Az önkormányzatok által közösen finanszírozandó hiány -6 051 663,-Ft

A Kiserdei Óvoda gyermek létszáma az alábbiak szerint alakult 2021. évben:

Tervezett létszám: 60 gyermek
ebből Feketeerdő: 5 gyermek

Tényleges létszám:
8 hónapra (01-08. hó) 61 gyermek 4 hónapra (09-12. hó) 57 gyermek
ebből Feketeerdő: 5 gyermek 9 gyermek
ebből Dunasziget: 5 gyermek 3 gyermek

A feltüntetett adatok alapján az **átlagléttség** $(= (8 \text{ hó} * \text{gyerek létszám}) + (4 \text{ hó} * \text{gyerek létszám}) / 12 \text{ hó})$ a következő:

Dunakiliti 60 fő
ebből Feketeerdő 8 fő
ebből Dunasziget 4 fő

Feketeerdő a hiány 13,33%-át (8/60) finanszírozza.

Feketeerdő költség az elfogadott 66.395.480 Ft eredeti költségvetési előirányzat alapján teljesítette a hozzájárulást. Az elszámolás alapja a Kiserdei Óvoda költségvetésének tényleges teljesítése, ami 57.099.081,-Ft volt. A tervezett gyermeklétszám Feketeerdőről 5 fő volt, a tényleges pedig 8 hónapra 5 fő, 4 hónapra 9 fő.

Elszámolás alapján teljesítendő intézmény-finanszírozás 6.051.663,-Ft x 13,33% = 806.687,-Ft

2021. évben ténylegesen folyósított működési támogatás = Feketeerdő	929.227,-Ft
Elszámolás alapján teljesítendő intézmény-finanszírozás = Feketeerdő	-806.687,-Ft
Feketeerdő részére visszafizetendő támogatás	122.540,-Ft

A közös intézményi működtetésben ellátott feladatok pénzügyi elszámolásának eredményeként Feketeerdő Község Önkormányzatának **122.540,-Ft túlfizetése** keletkezett Dunakiliti Község Önkormányzatával szemben, mely abból adódik, hogy

Dunasziget Község Önkormányzata év közben nem fizetett hozzájárulást az Óvoda működéséhez. Az Óvoda 2021. költségvetésének teljesítése alapján Dunasziget a hiány 6,67%-át (4/60) finanszírozza.

Az elszámolás alapján teljesítendő működési hozzájárulás Dunasziget Önkormányzatától: 6.051.663,-Ft x 6,67% = 403.646,-Ft

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. () önkormányzati határozata

Dunakiliti Község Önkormányzata a köznevelési feladat ellátási megállapodás alapján ellátott közoktatási feladatok végrehajtásának 2021. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Feketeerdő részére visszajáró 122 540,-Ft működési hozzájárulás visszafizetésének forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **Tartalék** alapja. Feketeerdő Község Önkormányzata részére visszajáró 122 540 Ft működési hozzájárulást e határozatot követő 15 napon belül visszautalja az önkormányzat részére.

Felelős: Kovács Andor Tamásné polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. () önkormányzati határozata

Dunakiliti Község Önkormányzata a köznevelési feladat ellátási megállapodás alapján ellátott közoktatási feladatok végrehajtásának 2021. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja. Az Óvoda 2021. költségvetésének teljesítése alapján Dunasziget a hiány 6,67%-át (4/60) finanszírozza. **Az elszámolás alapján teljesítendő működési hozzájárulás Dunasziget Önkormányzatától: 6.051.663,-Ft x 6,67% = 403.646,-Ft**

Felelős: Kovács Andor Tamásné polgármester

Határidő: 2022. október 30.

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022.() önkormányzati határozata

Feketeerdő Község Önkormányzata a köznevelési feladat ellátási megállapodás alapján ellátott közoktatási feladatok végrehajtásának 2021. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Novák András polgármester

Határidő: 2022. október 30.

II. Védőnői szolgálat

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	B-K Különbség	Bevétel	Kiadás	B-K Különbség
Működési kiadások	074031		8 964 198 Ft			6 874 414 Ft	
TB alapból történő támogatás - OEP	0916051/ 074031	7 116 000 Ft			7 385 000 Ft		
Összesen		7 116 000 Ft	8 964 198 Ft	-1 848 198 Ft	7 385 000 Ft	6 874 414 Ft	510 586 Ft

Dunakiliti és Feketeerdő önkormányzatok által közösen finanszírozandó védőnői szolgáltatás 2021. évi költségvetése kimutatja, hogy a 7.385.000,-Ft kapott támogatás összegével szemben 6.874.414,-Ft kiadás keletkezett, ezért Feketeerdő részéről 2021. évben nincs finanszírozási kötelezettség.

2021. évben Feketeerdő által ténylegesen folyósított hozzájárulás	442.459,-Ft
<u>Elszámolás alapján Feketeerdőre eső működési hiány</u>	<u>0,-Ft</u>
Feketeerdő részére visszafizetendő működési hozzájárulás	442.459,-Ft

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. () önkormányzati határozata

Dunakiliti Község Önkormányzata védőnői feladatok ellátásnak 2021. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Feketeerdő részére visszajáró 442.459,-Ft működési hozzájárulás visszafizetésének forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **Tartalék** alapja. Feketeerdő Község Önkormányzata részére visszajáró 442 459 Ft működési hozzájárulást e határozatot követő 15 napon belül visszautalja az önkormányzat részére

Felelős: Kovács Andor Tamásné polgármester

Határidő: 2022. október 30.

Határozati javaslat:

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. () önkormányzati határozata

Feketeerdő Község Önkormányzata az Intézményfenntartó Társulásban ellátott védőnői feladatok végrehajtásának 2021. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Novák András polgármester

Határidő: 2022. június 30.

III. Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	B-K különbség Hiány
Működési hozzájárulás/kiadás	0916	5 534 201 Ft	58 819 465 Ft		53 739 175 Ft	
Központi működési támogatás (MÁK)	0916	48 266 422 Ft		48 416 291 Ft		
Iparüzési adóból beszámított összeg (Dunakiliti)	0916	0 Ft		0 Ft		
Maradvány igénybevétele	098131	4 703 842 Ft		4 703 842 Ft		
Igazgatási szolgáltatási díj	0936	300 000 Ft		300 000 Ft		

TOP pályázat	0916	109 148 Ft	109 148 Ft	109 148 Ft	109 148 Ft	
Kamatbevétel	09408	15 000 Ft		13 840 Ft		
Összesen		58 928 613 Ft	58 928 613 Ft	53 543 121 Ft	53 848 323 Ft	-305 202 Ft

Dunakiliti és Feketeerdő önkormányzatok által közösen finanszírozandó hiány 305 202,-Ft

A Közös Hivatal finanszírozásához szükséges támogatás arányát a két önkormányzat között a lakosságszám alapján állapítjuk meg, mely 2021. december 31. napján

Dunakiliti	2 270 fő	(76,84%)
Feketeerdő	684 fő	(23,16%)

Feketeerdőre eső intézmény-finanszírozás 305.202,-Ft x 23,16% = 70.685,-Ft

2021. évben ténylegesen folyósított támogatás = Feketeerdő	1.169.929,-Ft
<u>Elszámolás alapján teljesítendő intézmény-finanszírozás = Feketeerdő</u>	<u>-70.685,-Ft</u>
Feketeerdő részére visszafizetendő támogatás	1.099.244-Ft

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. () önkormányzati határozata

Dunakiliti Község Önkormányzata a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének 2021. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Feketeerdő részére visszajáró 1 099 244,-Ft működési hozzájárulás visszafizetésének forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **Tartalék** alapja.

Feketeerdő Község Önkormányzata részére visszajáró 1 099 244,- Ft működési hozzájárulást e határozatot követő 15 napon belül visszautalja az önkormányzat részére

Felelős: Kovács Andor Tamásné polgármester

Határidő: 2022. október 30.

Határozati javaslat:

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. () önkormányzati határozata

Feketeerdő Község Önkormányzata a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének 2020. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Novák András polgármester

Határidő: 2022. október 30.