



**FEKETEERDŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9211 Feketeerdő, Árpád tér
1.

Telefon/fax: 96/671-033,

Telefon: 96/671-037

jegyzo@dunakiliti.hu

feketeerdo.hu

Előterjesztés

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 30-i ülésére

3. számú napirend

Tárgy:

Elszámolás a közösen fenntartott intézmények 2023. évi működési hozzájárulásáról

Előterjesztő:

Novák András polgármester

Készítette:

dr. Odonics Aliz jegyző

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.

Feketeerdő, 2023. május 10.

Novák András sk.
polgármester

dr. Odonics Aliz sk.
jegyző

I. Óvodai nevelés

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	B-K Különbőség
Normatív támogatás	09112	65 957 130 Ft		
összes kiadás (kivéve étkezés)	K1-K8		82 817 862 Ft	
Előző évi pénzmaradvány	0981311	5 928 232 Ft		
Kamatbevétel	094081/ 0941142	14 273 Ft		
Összesen		71 899 635 Ft	82 817 862 Ft	-10 918 227 Ft

Az intézmény kiadásainak állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett része: 10 918 227 Ft

A gyermeklétszám alakulása 2023-ban:

Tervezett (költségvetés) létszám: 72 gyermek
 ebből Feketeerdő: 11 gyermek = 15,27 %
 ebből Dunasziget: 4 gyermek = 5,55 %

Tényleges (beszámoló) létszám: 8/12+4/12
 8 hónapra (01-08. hó) 71 gyermek 4 hónapra (09-12. hó) 76 gyermek
 ebből Feketeerdő: 15 gyermek 15 gyermek
 ebből Dunasziget: 4 gyermek 2 gyermek

Átlagléttség: $(= (8 \text{ h} \times \text{gyerek létszám}) + (4 \text{ hó} \times \text{gyerek létszám}) / 12 \text{ hó})$

- **Dunakiliti 73 gyermek**
 - ebből Feketeerdő 15 gyermek = 20,55%
 - ebből Dunasziget 3 gyermek = 4,11%

Feketeerdő község az intézmény 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata (97.926.843 Ft) alapján év közben teljesítette a működési hozzájárulást, mindösszesen 1 833 063 Ft összegben
 Az elszámolás alapján az óvoda a költségvetési támogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadásait, ami 10 918 227 Ft volt 2023-ban, amit az önkormányzatok az ellátotti átlagléttség arányában fizetnek meg a székhely önkormányzatnak.

Feketeerdőre eső 2023. évi működési hozzájárulás: 10.918.227,-Ft x 20,55% = 2.243.696,-Ft
 2023. évben az önkormányzat által már megfizettet összeg: 1.833.063,-Ft
Az elszámolás alapján Feketeerdő által fizetendő támogatás: 410.633,-Ft

Dunasziget Község Önkormányzata év közben nem fizetett hozzájárulást az Óvoda működéséhez.

Dunasziget eső 2023. évi működési hozzájárulás: 10.918.227,-Ft x 4,11% = 448.739 Ft

Határozati javaslat:

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (V.30.) határozata

a Kiserdei Óvoda működési hozzájárulásának 2023. évi elszámolásáról

Feketeerdő Község Önkormányzata a feladat ellátási megállapodás alapján ellátott közoktatási feladatok (óvoda) ellátásának 2023. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Az elszámolás alapján Feketeerdő Község Önkormányzatának 410 663 Ft további hozzájárulást kell fizetnie a Kiserdei Óvoda 2023. évi működési költségeihez.

Felelős: polgármester

Határidő:2024. június 30.

II. Védőnői szolgálat

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Módosított előirányzat			Teljesítés 2023.06.30-ig		
		Bevétel	Kiadás	B-K Különbség	Bevétel	Kiadás	B-K Különbség
Működési kiadások	074031		7 773 600 Ft			3 506 886 Ft	
TB alapból történő támogatás - OEP	0916051/ 074031	7 773 600 Ft			3 435 102 Ft		
Összesen		7 773 600 Ft	7 773 600 Ft	0 Ft	3 435 102 Ft	3 506 886 Ft	-71 784 Ft

A védőnői szolgálat 2023.július 1-jétől a Petz Aladár Vármegyei Kórház fenntartása alá került. Az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat Dunakiliti továbbszámolja a kórház részére.

A védőnői szolgálat első félévre vetített bevétellel nem fedezett kiadása a NEAK finanszírozása és a szolgálat által teljesített kiadások alapján: 71 784,-Ft, amit az önkormányzatok ellátottak (0-7 éves kor) arányában osztanak meg.

Ellátottak létszáma 2023. december 31. napján:

- 0-7 éves korosztály 143 fő
ebből feketeerdői gyermek 40 fő =27,97%

Elszámolás alapján teljesítendő intézmény-finanszírozás 71.784,-Ft x 27,97% =20.078,-Ft

2023. évben Feketeerdő által ténylegesen folyósított hozzájárulás	0,-Ft
Elszámolás alapján Feketeerdőre eső működési hiány	-20.078,-Ft
Feketeerdő részéről fizetendő működési hozzájárulás	20.078,-Ft

Feketeerdőre eső 2023. évi működési hozzájárulás: 71 784 Ft x 27,97 % = 20 078 -Ft

2023. évben az önkormányzat által már megfizettet összeg: 0,-Ft

Az elszámolás alapján Feketeerdő által fizetendő támogatás: 20 078,-Ft

Határozati javaslat:

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (V.30.) határozata

a védőnői szolgálat működési hozzájárulásának 2023. évi elszámolásáról

Feketeerdő Község Önkormányzata a feladat ellátási megállapodás alapján ellátott védőnői feladatok 2023. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Az elszámolás alapján Feketeerdő Község Önkormányzatának 20 078 Ft további hozzájárulást kell fizetnie a védőnői feladatok működéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő:2024. június 30.

III. Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Főkönyvi szám/COFOG	Módosított előirányzat		Teljesítés		B-K különbség Hiány
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
Működési hozzájárulás/kiadás	0916	25 001 036 Ft	58 819 465 Ft		70 308 697 Ft	
Központi működési támogatás (MÁK)	0916	49 857 281 Ft		49 857 281 Ft		
Maradvány igénybevétele	098131	4 087 241 Ft		4 087 241 Ft		
Igazgatási szolgáltatási díj	0936	300 000 Ft		270 000 Ft		
Kamatbevétel	09408	15 000 Ft		11 127 Ft		
Egyéb működési bevételei	09411	0 Ft		15 500 Ft		
Összesen		79 260 558 Ft	58 819 465 Ft	54 241 149 Ft	70 308 697 Ft	-16 067 548 Ft

A Közös Hivatal állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett működési kiadásai: 16.067.548,- Ft

A Közös Hivatal finanszírozásához szükséges támogatás arányát a két önkormányzat között a lakosságszám alapján állapítjuk meg:

Dunakiliti 2 307 fő (76,14%)

Feketeerdő 723 fő (23,86%)

Feketeerdőre eső 2023. évi működési hozzájárulás: 16 067 548 ,-Ft x 23,86 % = 3 833 717,-Ft

2023. évben az önkormányzat által már megfizettet összeg: 5 198 397,-Ft

Az elszámolás alapján Feketeerdő részére visszafizetendő hozzájárulás: 1 364 680,-Ft

Határozati javaslat:

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (V.30.) határozata

a Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulásának 2023. évi elszámolásáról

Feketeerdő Község Önkormányzata a feladat ellátási megállapodás alapján ellátott Közös Önkormányzati Hivatali feladatok 2023. évi pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő:2024. június 30.