



Balatonfűzfő Város
Polgármestere



Papkeszi Község
Polgármestere

Iktatószám: bal/...../2023.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Ráczkevi Lajos polgármester
Előkészítő: Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Szolga Angéla kirendeltségvezető
Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető

A döntés egyszerű többséget igényel

A sürgősség indoka: Az önkormányzatok közötti elszámolás mielőbbi rögzítése

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. március 31-i rendkívüli együttes nyilvános ülésére

Tárgy: Balatonfűzfő Város Önkormányzata és Papkeszi Községi Önkormányzat között
- a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda működtetése tárgyában – 2018.
december 28-án létrejött feladatellátási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2018. (12.11.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy Papkeszi Község Önkormányzatával – a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda működtetése tárgyában – feladatellátási szerződést köt. A 2018. december 28. napján létrejött feladatellátási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2023. (02. 23.) Kt. határozatával arról döntött, hogy a Balatonfűzfő Város Önkormányzata és Papkeszi Községi Önkormányzat között 2018. december 28-án létrejött feladatellátási szerződést legkésőbb 2023. augusztus 31. napjával fel kívánja mondani és a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményből kiváló Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézmény fenntartói jogát Papkeszi Község Önkormányzatának át kívánja adni.

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (02. 23.) Kt. határozatában foglaltakat és azt a 44/2023. (II. 9.) képviselő-testületi határozatával tudomásul vette.

Papkeszi Község Képviselő-testülete 45/2023. (III. 9.) képviselő-testületi határozatával felhatalmazta Ráczkevi Lajos polgármester, hogy Balatonfűzfő Város Önkormányzatát levélben keresse meg a Szivárvány Óvoda Vadrózsa Napköziotthonos Óvoda tagintézmény további 2023/2024. évre vonatkozó köznevelési feladat ellátásával kapcsolatosan, továbbá döntöttek arról, hogy a feladatellátási szerződés 6.2 pontjában rögzített – adminisztrációs feladatok és Balatonfűzfőnél keletkező egyéb költségek ellentételezéseként megállapított - 1.700.000,- Ft-ot további 1.500.000,- Ft-tal kiegészíti.

A fenti döntéseket követően a tagintézmény további köznevelési feladat ellátásával kapcsolatosan a képviselő-testületek tagjai között folytak tárgyalások, mely tárgyalások alapján a feladatellátási szerződés módosítására teszek javaslatot. A szerződés módosításának indoka a két település közötti elszámolás pontosítása.

A szerződés módosítás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

A szerződés módosítás tartalmaz egy függelék, mely függelék rögzíti a települések közötti 2023. évi elszámolás levezetését.

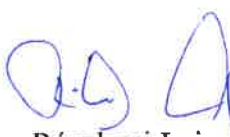
Jelen előterjesztés mellékletét képező feladatellátási szerződés módosítás tervezetének képviselő-testületek által történő elfogadása esetén javaslom Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2023. (02. 23.) Kt. határozatának visszavonását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Balatonfűzfő, 2023. március 30.


Szanyi Szilvia
polgármester




Ráczkevi Lajos
polgármester



**Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Balatonfüzfő Város Önkormányzata és Papkeszi Községi Önkormányzat között - a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda működtetése tárgyában – 2018. december 28-án létrejött feladatellátási szerződés módosításának tervezetét jóváhagyja. A szerződés módosítás tervezete a határozat mellékletét képezi.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2023. április 10.

**Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) képviselő-testületi határozata**

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Balatonfüzfő Város Önkormányzata és Papkeszi Községi Önkormányzat között - a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda működtetése tárgyában – 2018. december 28-án létrejött feladatellátási szerződés módosításának tervezetét jóváhagyja. A szerződés módosítás tervezete a határozat mellékletét képezi.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester

Határidő: 2023. április 10.

**Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 30/2023. (02. 23.) Kt. határozatát visszavonja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

**Papkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) képviselő-testületi határozata**

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 30/2023. (02. 23.) Kt. határozatát visszavonását tudomásul veszi.

Felelős: Ráczkevi polgármester

Határidő: azonnal

Feladatellátási Szerződés 1.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Papkeszi Község Önkormányzat (székhely: 8183 Papkeszi, Fő u. 42., a továbbiakban Megbízó önkormányzat) képviseletében Ráczkevi Lajos polgármester,

másrészről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1., a továbbiakban Megbízott önkormányzat) képviseletében Szanyi Szilvia polgármester

között (a Megbízó önkormányzat és a Megbízott önkormányzat együtt a továbbiakban: Felek) alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

1. A Felek 2018. december 28-án Feladatellátási Szerződést kötöttek (a továbbiakban: Feladatellátási szerződés) arra vonatkozóan, hogy a Megbízó önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a Megbízott önkormányzattal kötött Feladatellátási Szerződés alapján gondoskodik.
2. Felek a Feladatellátási szerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6. A megbízó önkormányzat vállalja, hogy

6.1. A Vadrózsa Napköziotthonos Tagóvoda (továbbiakban: tagintézmény) kiadásainak bevétellel nem fedezett részét teljes egészében megtéríti. Amennyiben a reális tervezés ellenére valamely kiadásnemen túltejesítés következik be, a hiányzó összeget Papkeszi Község Önkormányzata a zárszámadás elfogadását követő 10. napig egy összegben megtéríti.

6.2. A feladatellátás miatt a megbízott önkormányzatnál keletkező közvetett költségek és adminisztrációs feladatok ellentételezéseként évente, a költségvetési évre megállapítottan 3.200.000,- Ft-ot fizet.

6.3. A költségvetés településre jutó, bevétellel nem fedezett többletköltségét és a 6.2. pontban meghatározott összeget havi bontásban utalja át a megbízott önkormányzat 12082001-00160532-00100002 számú költségvetési elszámolási számlájára, a nettó finanszírozás időpontjában. Az Intézmény költségvetésével elfogadott hozzájárulás a zárszámadásig előlegnek minősül, az önkormányzat a zárszámadás elfogadását követően két részletben – első részlet zárszámadás elfogadását követő 10. napig, második részlet szeptember 30-ig – rendezik a különbözetet.

6.4 A megbízó önkormányzat vállalja, hogy a megbízott önkormányzat által fenntartott óvodába a megbízó önkormányzat közigazgatási területéről beíratott gyermekek után, az egy gyermekre jutó bevétellel nem fedezett kiadását megtéríti.

6.5. A megbízó önkormányzat által vállalt, a kiadások bevétellel nem fedezett részének számítása a következők szerint történik:

- a kiadások megállapítása: az Óvoda mint intézmény elkülönítetten könyveli a Tagóvoda kiadásait (személyi, dologi és felhalmozási kiadások)

- a bevételek megállapítása: a térítési díj bevétel az elkülönített könyvelésben történik. Az állami támogatások az ebr42 felületről kinyerhető adatok alapján, valamint a Tagóvoda tényleges pedagógusi és gyermeklétszáma alapján kerülnek kimutatásra, a mindenkor állami

költségvetési törvényben szereplő számítási módok alapján, kivéve a gyermekétkeztetés támogatása.

- a gyermekétkeztetés állami normatívája az összes étkező gyermek (ebr42 felületről) és a Tagóvodába járó gyermekek arányában kerül megállapításra.

- a fentiek alapján megállapított bevétel és kiadás különbözetét téríti meg a megbízó önkormányzat, megemelve a 6.2. pontban rögzített összeggel.

6.6. Az Intézmény következő évi költségvetésének rendeletben történő elfogadásáig a Megbízó önkormányzat a nevelési év szerint elfogadott előző évi előirányzatnak megfelelően utalja a többletköltséget.

6.7. a felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését és zárszámadását és felek képviselő-testületei határozatukkal fogadják el, ezen egyetértő határozatok szerint épül be Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési és zárszámadási rendeletébe. Az intézmény költségvetését és zárszámadását elfogadó határozatokban tagintézményre is meg kell állapítani a felek költségvetését terhelő többletköltség összegét.

6.8. az intézmény költségvetésének év közbeni módosítására a 6.7. pontban leírt eljárási rend az irányadó.

6.9. az intézménnyel kapcsolatos hitelezéssel összefüggő, tőke- és kamatköltségek kiadásai teljes mértékben a hitelfelvevőt terhelik.”

3. A Feladatellátási szerződés 1. számú függelékkel egészül ki, mely jelen feladatellátási szerződés módosítás 1. számú függeléke.
4. A Feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak
5. Jelen feladatellátási szerződés módosítást Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2023. (03.31.) határozatával, Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2023. (03. 31.) határozatával hagyta jóvá.

Balatonfűzfő, 2023. március 31.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata képviseletében:

.....
Szanyi Szilvia
polgármester

.....
Flieghné Rimai Merita
pénzügyi ellenjegyző

Papkeszi Község Önkormányzata képviseletében:

.....
Ráckevei Lajos
polgármester

.....
Pékné Deák Brigitta
pénzügyi ellenjegyző

1. számú függelék:
2023. költségvetési évre vonatkozó számítás

1.sz. Függelék

Papkeszi Vadrózsa Tagóvoda 2023. évi költségeinek elszámolása (a számolás módja)

TERVEZET

Bevételek

1. Ellátottak térítési díja	-
2. ÁFA visszatérítés (Intézmény 2023. évre elfogadott költségvetése alapján)	3 772 980
3. Állami normatíva megosztása (ebr42 és létszám alapján)	45 679 240
Összes bevétel	49 452 220

Kiadások

1. Tagóvoda költségei elkülönített könyvelés alapján (Intézmény 2023. évre elfogadott kv.-e alapján)	62 334 815
2. Kiegészítés megállapodás alapján (Megállapodás 1. sz. módosítás 6.2. pont alapján)	3 200 000
3. Balatonfűzfőre járó Papkeszin közigazgatási területén lakó gyermekek után számított összeg (Megállapodás 1.sz. módosítás 6.4.pontja alapján,)	1 261 753
Összes kiadás	66 796 568

Bevétel és Kiadás különbözete, melynek megtérítését Papkeszi Község Önkorm. Vállalja **17 344 348**

Állami normatíva megosztása (ebr42 felületről)

Állami támogatás létszamarányos felosztása				Összes I	Papkeszi II	Papkeszire jutó támogatás
Óvodapedagógusok elismert létszáma	16,2	5 980 790	96 888 798	181,0	3,60	21 530 844
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma	11,0	3 878 000	42 658 000	181,0	2,00	7 756 000
Óvodaműködtetési támogatás	181,0	137 000	24 797 000	181,0	45,00	6 165 000
Kiegészítő támogatás az	9,0	514 000	4 626 000	181,0	2,00	1 028 000
Kiegészítő támogatás az	0	1 611 000	0	181,0	0,00	0
Gyermekétkeztetés támogatása			89 949 647	440,0	45,00	9 199 396
Összesen						45 679 240

Balatonfűzfőre járó Papkeszi közigazgatási területén lakó gyermekek után számított összeg

Szivárvány Óvoda összes bevétele (2023. évi költségvetés alapján, csak óvoda, bölcsőde nélkül)	25 720 380
Szivárvány Óvoda összes normatíva bevétele (csak óvodás normatíva)	168 969 798
Szivárvány Óvoda étkezési normatíva óvodás létszámra jutó része (110 fő Balatonfűzfő + 45 fő Papkeszi)	31 686 807
Szivárvány Óvoda összes kiadása (2023. évi költségvetés alapján, Papkeszi Óvoda + Balatonfűzfő Óvoda)	302 502 771
Szivárvány Óvodába járó összes gyermek	fő 181
1 főre jutó bevétellel nem fedezett kiadás	420 584
Papkeszi közigazgatási területéről Balatonfűzfőre járó gyermek	fő 3
Papkeszi Község Önkormányzata által vállalt térítés (Megállapodás 1.sz. módosítás 6.4.pontja alapján)	1 261 753

Összefoglalva:

Papkeszi Község Önkormányzata az intézmények 2023. évi elfogadott költségvetése, a 2023. március 25-i ebr42 felületen rendelkezésre álló adatok, valamint az elszámolásban szereplő létszámok alapján

2023. évben összesen 17 344 348 Ft megtérítését vállalja.

Ez az összeg akár pozitív, akár negatív irányban változhat, a költségvetési sorok teljesítés során év közben (pl. dologi kiadások, ezen belül energia árak változása), a létszám változása miatt, továbbá az állami normatíva összegében is.

A jelen számítás a 2023. március 25-i állapotot tükrözi.