

DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 CECE, DEÁK F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

**Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
ülésére**

Tárgy: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2022. I.félévi költségvetés módosításának véleményezése

Előterjesztő: Fazekas Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2022. I.félévi költségvetés módosítása után a Dél-Mezőföldi Többcélú társulás 2022. évi bevételeinek fősszege 738.289.338,-Ft, kiadásainak fő összege 738.289.338,-Ft.

Bevételek

Az állami támogatás 358.467.104,-forint.

Vajtai tagóvoda építéséhez kapcsolódó állami támogatás:373.427.341,-Ft

Társulási hozzájárulás melyet a társult önkormányzatok fizetnek a munkaszervezethez: 3.966.785.-forint, óvodához nem kell hozzájárulást fizetni, mert az állami kiegészítő támogatás, mely 16.896.580 Ft, fedezi a költségeket. Az orvosi ügyelet átszervezése miatt lecsökkent az önkormányzatok hozzájárulása 36.100.970,-helyett 18.550.485,- Ft-t kellett fizetni. Ez az összeg tartalmazza a két ügyeleti sofőr ki nem vett szabadságainak megváltását is.

A megállapodás alapján a finanszírozás az adott évi lakosságszám, továbbá a feladatok alapján kerül felosztásra a települések között.

Az egyes önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összesen:

Hozzájárulások 2022 év 06.30.										
Intézmény		Összesen/Év	Alap	A.iván	Cece	Igar	Mezőszilas	Sáregres	Sárszentágota	Vajta
Munkaszervezet		3 966 785	706 088	206 273	920 294	333 210	753 689	245 941	483 948	317 343
Ügyelet 2022.06.30-ig		18 550 485	5 405 935	1 583 781	7 147 817		0	1 958 230	0	2 454 722
			0	0		0	0	0	0	
ÖSSZESEN/év		22 517 270	6 112 023	1 790 054	8 068 111	333 210	753 689	2 204 171	483 948	2 772 065
Havonta fizetendő			509 335	149 171	672 343	27 767	62 807	183 681	40 329	231 005

Kiadások DMTT:

Személyi juttatások és járuléka a DMTT munkaszervezetnél módosult jelentősebben. Ez a költség az óvoda építési projekt menedzsment feladatait ellátó 1 fő megbízási díja és járuléka.

Reprezentációs kiadások változása az ügyelet megszűnését követően megtartott záró rendezvény költségei szerepelnek.

Dologi kiadásoknál a bankköltségek növekedése miatt kellett csekély mértékben változtatni.

A finanszírozási kiadások illetve bevételek egyenes arányban növekedtek. Ennek oka a HÁLÓ többletigénye miatti állami támogatás növekedése és az Óvoda gyermekétkeztetési állami támogatásának csökkenéséből adódik.(kevesebb igénybevétel miatti létszám módosítás!)

A működési bevételeknél a banki kamat bevétel változás szerepel.

DMTT 2022 évben megkezdte az új Vajtai tagóvoda építését, jelenleg a tető építés munkálatai folynak és a napokban fizettük ki a második részszámlát, valamint megkaptuk az állami támogatás II. részét is, mely 174.437.758,-Ft.

A HÁLÓ és az Óvoda intézményeknél 2022.06.01-től a vásárolt élelmezés költségei emelkedtek, mely az óvodánál összességében nem jelent növekedést. Ennek oka a 2022. első félévében a kevés igénybevétel miatt nem teljesült a tervezett kiadás.

A személyi térítési díjak az étkezés tekintetében 2022.08.01-től emelkednek az intézményekben. A bölcsődei gondozási díj pedig az önköltség számítás alapján „0” Ft.

A többi kiadás a 2022.06.30-i teljesítés adatainak figyelembe vételével kerültek módosításra, szemelőt tartva a takarékos gazdálkodást és az energia árváltozást.

Cece, 2022.08.18.

Fazekas Gábor sk.

elnök