*A határozati javaslat* *elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*39. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek önkormányzata képviselő-testületeivel, 2024. február 14-én,

15.45 órakor megtartandó **EGYÜTTES** ülésre

Javaslat a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásával összefüggően meghozott testületi határozatok módosítására

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette**: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető  Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Dr. Firle-Paksi Anna aljegyző  **Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) 2024. évi költségvetését január 31-én tárgyalták és fogadták el a társult önkormányzatok, az akkor meghozott testületi határozatok módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A költségvetés eredeti előirányzatainak összeállításakor ismert források figyelembe vételével a hivatal feladatellátásához kapcsolódóan 179 172 578 Ft állami támogatással számolhattunk. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében munkaszervezeti hozzájárulásokból 22 534 054 Ft átvett pénzt tartalmaz a költségvetés, továbbá Bátaszék Város Önkormányzatának hozzájárulása 63 295 159 Ft összeggel került számba vételre, mely intézményfinanszírozásként jelent meg. Tervszinten 2 369 682 Ft saját bevétellel, továbbá 22 365 589 Ft összegű pénzmaradvánnyal kalkuláltunk a KÖH feladatellátásának fedezeteként.

A kiadások tervezésénél a TOP Plusz pályázatok kiadásainak 20 915 736 Ft összegű fedezete beépítésre került az egyes rovatok összegeibe, melynek fedezetét az intézményi pénzmaradvány képezi, emellett intézményfinanszírozásként is figyelembe vételre került Bátaszék Város Önkormányzata részéről. Erre való tekintettel a KÖH költségvetésének eredeti előirányzatainak összegét indokolt módosítani. A módosítás a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásait nem érinti.

A javaslat szerint módosul a Hivatal eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege, 289 737 062 Ft-ról 268 821 326 Ft-ra csökken. A bevételi oldal belső szerkezetében a finanszírozási bevétel előirányzat módosul, a kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások előirányzatát változtatja meg a módosítás. A költségvetés egyéb eredeti előirányzatai változatlanok maradnak.

A fentiekre figyelemmel javasolom, hogy a Bátaszéki KÖH 2024. évi költségvetésének eredeti előirányzatait az érintett képviselő-testületek az alábbi határozati javaslatok elfogadásával szíveskedjenek jóváhagyni:

.

**BÁTASZÉK**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2024.(I.31.) önk.-i határozat módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2024. (I.31.) önk.-i határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetését

**268 821 326 Ft bevétellel és**

**268 821 316 Ft kiadással**

elfogadja,”

1. A határozat 2) pont d) alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„d) Bátaszék Város Önkormányzat 42 379 423 Ft”,

A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* érintett települések polgármesterei

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

**ALSÓNÁNA**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2024.(I.31.) önk.-i határozat módosítására**

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2024. (I.31.) önk.-i határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetését

**268 821 326 Ft bevétellel és**

**268 821 316 Ft kiadással**

elfogadja,”

1. A határozat 2) pont d) alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„d) Bátaszék Város Önkormányzat 42 379 423 Ft”,

A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* érintett települések polgármesterei

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

**ALSÓNYÉK**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2024.(I.31.) önk.-i határozat módosítására**

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2024. (I.31.) önk.-i határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetését

**268 821 326 Ft bevétellel és**

**268 821 316 Ft kiadással**

elfogadja,”

1. A határozat 2) pont d) alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„d) Bátaszék Város Önkormányzat 42 379 423 Ft”,

A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* érintett települések polgármesterei

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

**SÁRPILIS**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

**A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 8/2024.(I.31.) önk.-i határozat módosítására**

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 8/2024. (I.31.) önk.-i határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetését

**268 821 326 Ft bevétellel és**

**268 821 316 Ft kiadással**

elfogadja,”

1. A határozat 2) pont d) alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„d) Bátaszék Város Önkormányzat 42 379 423 Ft”,

A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* érintett települések polgármesterei

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár