*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

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

*29. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Alsónána, Alsónyék és Sárpilis Várdomb községek önkormányzata képviselő-testületeivel, 2025. február 26-án,

17.00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI **EGYÜTTES** ülésre

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetésének elfogadására

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** dr. Bozsolik Róbert polgármester**Készítette**: Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző Tóthné Lelkes Erika pénzügyi tanácsadó**Törvényességi ellenőrzést végezte:** dr. Firle-Paksi Anna aljegyző**Tárgyalja:**PG Bizottság 2025.02.26. |

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) 2025. évi költségvetését január 29-én tárgyalták és fogadták el a társult önkormányzatok, melynek 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 53 488 481 Ft átvett pénzzel terveztünk, továbbá Bátaszék Város Önkormányzatának hozzájárulása 59 084 710 Ft összeggel került számba vételre, mely intézményfinanszírozásként jelent meg. Tervszinten 2 400 107 Ft saját bevétellel, 23 074 174 Ft összegű pénzmaradvánnyal kalkuláltunk a KÖH feladatellátásának fedezeteként.

Február hónap közepén a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztató levele alapján kiegészítő normatíva felmérésre volt lehetőség, mely az önkormányzati hivatal működési támogatása jogcímet is érintette.

A 2025. évi költségvetési törvény szabályozásának megfelelő éves támogatás összege a kiegészítő felmérés melléklete alapján ismertté vált, ennek összege 204 410 606 Ft. Ezzel a Várdomb Község csatlakozása miatti többlettel, illetve a kiegészítő normatíva összegével indokolt megemelni az állami normatíva mértékét, ezzel egyidejűleg pedig csökkenteni a társult önkormányzatok hozzájárulásának összegét. Továbbá feljegyzésre kerül az előirányzatba a TOP Plusz pályázatokkal összefüggő bevételi forrás, illetve már pontosítható az előző évi maradvány összege is, megteremtve az összhangot a költségvetési beszámolóban majd kimutatásra kerülő összeggel.

A javaslat szerint módosul a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának fő összege, 317 220 050 Ft-ról 327 305 909 Ft-ra emelkedik. A bevételi oldal belső szerkezetében az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 53 488 481 Ft-ról 55 075 152 Ft-ra változik. Az e jogcímen eredeti előirányzatként tervezett bevétel 10 086 529 Ft-tal megemelésre kerül a TOP Plusz pályázatokhoz (Konyhaberuházás, Bezerédj utcai belterületi út) kapcsolódóan a konzorciumi megállapodásban rögzített feladatok forrásaként, illetve csökkentésre kerülnek a megemelt állami normatíva összege miatti a társult önkormányzati hozzájárulások, összesen 8 499 858 Ft-tal. A módosított hozzájárulási összegeket az előterjesztés melléklete tartalmazza. **Ennek értelmében Bátaszék Város Önkormányzatának hozzájárulása 59 084 710 Ft-ról 42 346 540 Ft-ra, Alsónána Község hozzájárulása 9 075 093Ft-ról 7 192 792 Ft-ra, Alsónyék Község hozzájárulása 11 269 029 Ft-ról 9 405 445 Ft-ra, Sárpilis Község hozzájárulása 8 044 743 Ft-ról 6 413 772 Ft-ra, Várdomb Község hozzájárulása 7 654 443 Ft-ról 4 531 441 Ft-ra csökken.**

A MOB és az ESZGY hozzájárulásokat az elfogadott bevételmegosztási elvek szerint a módosítás nem érinti.

A finanszírozási bevétel előirányzata 261 331 462 Ft-ról 269 830 650 Ft-ra emelkedik.

Bátaszék Város Önkormányzata az eredeti előirányzathoz képest 25 238 028 Ft-tal magasabb összegű normatívát ad át a KÖH részére, emellett az intézményfinanszírozás összege 16 738 170 Ft-tal csökken, 59 084 710 Ft-ról 42 346 540 Ft-ra változik. Ennek következtében az irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) előirányzata 238 257 288 Ft-ról 246 757 146 Ft-ra emelkedik.

A nem céljellegű, a társult önkormányzatok között felosztható pénzmaradványrész pontosításaként az eredetileg tervezett 725 189 Ft 724 519 Ft-ra csökken, ennek következtében a költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat 23 074 174 Ft-ról 23 073 504 Ft-ra változik.

A kiadási oldalon a működési költségvetési kiadások előirányzata változik, 10 085 859 Ft-tal emelkedik. Ezen belül a TOP plusz projektek kiadásainak feljegyzésével a dologi kiadások előirányzata 10 086 529 Ft-tal megemelésre kerül. A pénzmaradvány pontosítása miatt az egyéb működési célú kiadások előirányzata 670 Ft-tal csökken, a módosított előirányzat 724 519 Ft lesz.

Az előzőekben részletezett változásokra figyelemmel javasoljuk a Bátaszéki KÖH 2025. évi költségvetésének módosítását az alábbi határozati javaslat elfogadásával 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 2025. évi módosított költségvetésének elfogadására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetését

**327 305 909 Ft bevétellel és**

**327 305 909 Ft kiadással**

 elfogadja,

1. megállapítja, hogy;
	1. Alsónána Község Önkormányzata 7 192 792 Ft,
	2. Alsónyék Község Önkormányzata 9 405 445 Ft,
	3. Sárpilis Község Önkormányzata 6 413 772 Ft,
	4. Várdomb Község Önkormányzata 4 531 441 Ft,
	5. Bátaszék Város Önkormányzata 42 346 540 Ft,
	6. és az állami támogatás átadásával 204 410 606 Ft,
	7. a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Intézmény-fenntartó Társulás 11 257 362 Ft,

* 1. az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulás 6 187 811 Ft,

 átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

*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 2025. évi módosított költségvetésének elfogadására**

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetését

**327 305 909 Ft bevétellel és**

**327 305 909 Ft kiadással**

 elfogadja,

1. megállapítja, hogy;
	1. Alsónána Község Önkormányzata 7 192 792 Ft,
	2. Alsónyék Község Önkormányzata 9 405 445 Ft,
	3. Sárpilis Község Önkormányzata 6 413 772 Ft,
	4. Várdomb Község Önkormányzata 4 531 441 Ft,
	5. Bátaszék Város Önkormányzata 42 346 540 Ft,
	6. és az állami támogatás átadásával 204 410 606 Ft,
	7. a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Intézmény-fenntartó Társulás 11 257 362 Ft,

* 1. az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulás 6 187 811 Ft,

 átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

*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 2025. évi módosított költségvetésének elfogadására**

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetését

**327 305 909 Ft bevétellel és**

**327 305 909 Ft kiadással**

 elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

* 1. Alsónána Község Önkormányzata 7 192 792 Ft,
	2. Alsónyék Község Önkormányzata 9 405 445 Ft,
	3. Sárpilis Község Önkormányzata 6 413 772 Ft,
	4. Várdomb Község Önkormányzata 4 531 441 Ft,
	5. Bátaszék Város Önkormányzata 42 346 540 Ft,
	6. és az állami támogatás átadásával 204 410 606 Ft,
	7. a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Intézmény-fenntartó Társulás 11 257 362 Ft,

* 1. az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulás 6 187 811 Ft,

 átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

*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 2025. évi módosított költségvetésének elfogadására**

 Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetését

**327 305 909 Ft bevétellel és**

**327 305 909 Ft kiadással**

 elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

* 1. Alsónána Község Önkormányzata 7 192 792 Ft,
	2. Alsónyék Község Önkormányzata 9 405 445 Ft,
	3. Sárpilis Község Önkormányzata 6 413 772 Ft,
	4. Várdomb Község Önkormányzata 4 531 441 Ft,
	5. Bátaszék Város Önkormányzata 42 346 540 Ft,
	6. és az állami támogatás átadásával 204 410 606 Ft,
	7. a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Intézmény-fenntartó Társulás 11 257 362 Ft,

* 1. az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulás 6 187 811 Ft,

 átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* érintett települések polgármesterei

 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár

**VÁRDOMB**

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

**A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetésének elfogadására**

 Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetését

**327 305 909 Ft bevétellel és**

**327 305 909 Ft kiadással**

 elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

* 1. Alsónána Község Önkormányzata 7 192 792 Ft,
	2. Alsónyék Község Önkormányzata 9 405 445 Ft,
	3. Sárpilis Község Önkormányzata 6 413 772 Ft,
	4. Várdomb Község Önkormányzata 4 531 441 Ft,
	5. Bátaszék Város Önkormányzata 42 346 540 Ft,
	6. és az állami támogatás átadásával 204 410 606 Ft,
	7. a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Intézmény-fenntartó Társulás 11 257 362 Ft,

* 1. az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulás 6 187 811 Ft,

 átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* érintett települések polgármesterei

 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

 irattár