

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

29. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Alsónána, Alsónyék és Sárpiilis
Várdomb községek önkormányzata képviselő-testületeivel, 2025. február 26-án,
17.00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI **EGYÜTTES** ülésre

a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított kötségvetésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bozsólik Róbert polgármester

Készítette: Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző
Tóthné Lelkes Erika pénzügyi tanácsadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Fírlé-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 9 075 093 Ft-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

Határozati javaslat:

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,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata	7 192 792 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata	9 405 445 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata	6 413 772 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata	4 531 441 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata	42 346 540 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával	204 410 606 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	11 257 362 Ft,
h) 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

Határozati javaslat:

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,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata	7 192 792 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata	9 405 445 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata	6 413 772 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata	4 531 441 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata	42 346 540 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával	204 410 606 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	11 257 362 Ft,
h) 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

Határozati javaslat:

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;

a) Alsónána Község Önkormányzata	7 192 792 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata	9 405 445 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata	6 413 772 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata	4 531 441 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata	42 346 540 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával	204 410 606 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	11 257 362 Ft,
h) az Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti 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

Határozati javaslat:

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;

a) Alsónána Község Önkormányzata	7 192 792 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata	9 405 445 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata	6 413 772 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata	4 531 441 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata	42 346 540 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával	204 410 606 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	11 257 362 Ft,
h) 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

Határozati javaslat:

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;

a) Alsónána Község Önkormányzata	7 192 792 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata	9 405 445 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata	6 413 772 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata	4 531 441 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata	42 346 540 Ft,

f) és az állami támogatás átadásával	204 410 606 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	11 257 362 Ft,
h) 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

Költségvetési szerv megnevezése	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 400 107
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	380 807
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 075 152
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Pályázatból visszatérülő támogatás	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 075 152
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 475 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	269 830 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 073 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 757 146
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 305 909

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 305 909
1.1.	Személyi juttatások	232 033 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 138 766
1.3.	Dologi kiadások	62 409 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	724 519
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 305 909

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Lakosságszám 2024. január 01.	Bevételi arányszámok		Bevétel arányszámok		179172578		Pénzmaradvány	
Bátaszék	6260	75,69%	26	0,20	75,585005	1356089		724519
Alsónyék	697	8,43%	26	0,02	8,643744	150989		Bátaszék 548 360 548360,41
Alsónána	704	8,51%	26	0,02	8,4765998	152506		Alsónyék 61 055 61055,464
Sárpilis	610	7,38%	26	0,02	7,2946514	132143	1791727	Alsónána 61 669 61668,647
Összesen:	8271	100,00%		0,26	100			Sárpilis 53 434 53434,481
Társulások							204410606	
Bátaszék	6,38	0,05	Bevételi arányszámok Várdombbal		Bátaszék	6260	66,32%	135 566 309
Alsónyék	6,38	0,01			Alsónyék	697	7,38%	15 094 204
Alsónána	6,38	0,01			Alsónána	704	7,46%	15 245 796
Sárpilis	6,38	0,00			Sárpilis	610	6,46%	13 210 136
Összesen:		0,06			Várdomb	1168	12,37%	25 294 161
					Összesen	9439	100,00%	204 410 606
Társulások nélküli százalék					MOB			1,5
Bátaszék		0,71			Eszgy			0,5
Alsónyék		0,08						204410608
Alsónána		0,08						
Sárpilis		0,07						
Dologi kiadások felosztása	9 000 000		Bátaszék	5 849 476	Kerekített %-kal			
Társulások:			Alsónyék	651 291	5 940 000		-90 524	
MOB	135 000	135000	Alsónána	657 832	630 000		21 291	
ESZGY	45 000	45000	Sárpilis	569 997	630000		27 832	
Települések között felosztandó	8 820 000		Várdomb	1 091 404	540000		29 997	
			Összesen	8 820 000	1080000		11 404	
					8 820 000			