

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

## **BÁTASZÉK**

### **Határozati javaslat:**

#### **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:

- I. 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,”

- II. 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**

### **Határozati javaslat:**

#### **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:

- I. 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,”

- II. 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**

### **Határozati javaslat:**

#### **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:

- I. 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,”

- II. 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

## SÁRPILIS

### Határozati javaslat:

#### A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2024.(I.31.) önk.-i határozat módosítására

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 9/2024. (I.31.) önk.-i határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

- I. 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,”
- II. 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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 369 682</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>22 534 054</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Pályázatból visszatérülő támogatás	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 534 054
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>24 903 736</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>243 917 590</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 365 589
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>268 821 326</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>267 665 626</b>
1.1.	Személyi juttatások	193 335 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898 206
1.3.	Dologi kiadások	46 982 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 155 700</b>
2.1.	Beruházások	1 155 700
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>268 821 326</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>





Lakosságszám 2023. január 01.	Kiadás arányszámok		Bevétel arányszámok		
Bátaszék	6299	75,74	26	19,69	75,585005
Alsónyék	707	8,50	26	2,21	8,643744
Alsónána	713	8,57	26	2,23	8,4765998
Sárpilis	598	7,19	26	1,87	7,2946514
Összesen:	8317	100,00		26,00	100
Társulások					
Bátaszék	6,38	4,83			
Alsónyék	6,38	0,54			
Alsónána	6,38	0,55			
Sárpilis	6,38	0,46			
Összesen:		6,38			
Társulások nélküli százalék					
Bátaszék		70,90			
Alsónyék		7,96			
Alsónána		8,03			
Sárpilis		6,73			