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

187. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzata képviselő-testületeivel, 2026. október 14-én, 16.00 órakor megtartandó **RENDKÍVÜLI EGYÜTTES** ülésre

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Dr. Béres Judit Teréz polgármester

Készítette: Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi ügyintéző
Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) költségvetését a tag önkormányzatok Képviselő-testületei 2026.01.28-án fogadták el.

Jelenleg a költségvetés I. számú módosítását terjesztjük a Képviselő-testületek elé.
A módosítást a 2026. évben az eredeti költségvetés elfogadása óta bekövetkezett gazdasági események indokolják.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési fő összege 37 208 933 Ft-tal emelkedik, 450 379 911 Ft-ról 487 588 844 Ft-ra módosul.
A módosítással a Közös Önkormányzati Hivatalnak az eredeti előirányzaton felül további bevételei (egyéb működési célú támogatások bevételei) keletkeztek az alábbiak szerint:

- a 2026.04.12-i országgyűlési választásra kapott 9 644 640 Ft támogatás,
- a TETT munkaszervezeti feladatait ellátó személyek személyi juttatásaira és járulékaira kapott 4 300 450 Ft,
- 2025. évi elszámolásból kapott 2 393 145 Ft,
- és a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól az időközi nemzetiségi választás lebonyolítására kapott 2 100 000 Ft.
- a 2026. évi országgyűlési választás lebonyolítására pótigényként kapott 767 659 Ft,
- Alsónyék bölcsőde beruházásának lebonyolításával kapcsolatban 30 000 Ft többlet támogatás,

- valamint a Bátaszék Város Önkormányzatának időközi polgármester választására kapott 6 235 562 Ft összegű támogatás növeli az egyéb működési célú támogatások bevételei sor előirányzatát, ami így 62 365 310 Ft-ról 87 836 766 Ft-ra változik.

Finanszírozási bevételként az Otthontámogatás kifizetésére az Önkormányzat által igényelt támogatás átadásra került a KÖH részére 11 737 477 Ft összegben. Így az irányító szervi támogatás összege 331 733 924 Ft-ról 343 471 401 Ft-ra változik.
Így összesen a KÖH bevételi előirányzatai 37 208 933 Ft-tal emelésre kerülnek.

A kiadási előirányzatok ennek megfelelő összeggel emelkednek.

Kiadások változása:

A **személyi juttatások** előirányzata összességében 29 143 356 Ft-tal, 323 209 542 Ft-ról 352 352 898 Ft-ra változik.
Az emelést az országgyűlési választással, az időközi polgármester választással, az időközi nemzetiségi választással, valamint a TETT munkaszervezeti feladataival kapcsolatos többletfeladatok és az otthontámogatás kifizetése indokolják.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 5 244 177 Ft-tal emelésre kerül az országgyűlési feladatok ellátásával, az időközi polgármester választással, az időközi nemzetiségi választás feladataival kapcsolatos személyi juttatások és reprezentációs kiadások járulékai, valamint a TETT munkaszervezeti feladatait ellátó személyek járuléka és az otthontámogatás járuléka miatt.

A **dologi kiadások** előirányzata 282 055 Ft-tal emelkedik szintén a fent említett többletfeladatoknak köszönhetően.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** 2 393 145 Ft-tal emelkedik a 2025. évi normatíva elszámolásból eredő normatíva visszafizetési kötelezettség összegével. A visszafizetési kötelezettséget a köztisztviselők kötelező, államilag finanszírozott béremelésével kapcsolatos támogatás táppénzzel töltött időszakaira vonatkozó összege eredményezi.

A **beruházások** előirányzata 146 200 Ft-tal emelkedik az országgyűlési választásokra beszerzésre került szavazófülkék összegével.

A Közös Hivatal előirányzatának főösszege 450 379 911 Ft-ról 487 588 844 Ft-ra módosul, 37 208 933 Ft-tal növelésre kerül.
Az előirányzat módosítás nem változtatja meg a tag települések tagdíjfizetési kötelezettségének összegét.

Kérem a T. Képviselő- testületeket, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni!

BÁTASZÉK

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetésének elfogadására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetését

487 588 844 Ft bevétellel és
487 588 844 Ft kiadással

elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata 9 329 253 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata 12 711 556 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata 7 511 980 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata 7 159 344 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata 47 486 872 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával 295 984 529 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 17 443 159 Ft,
h) az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 8 210 018 Ft

átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

Határidő: 2026. október 20.
Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

ALSÓNÁNA

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetésének elfogadására

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetését

487 588 844 Ft bevétellel és
487 588 844 Ft kiadással

elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata 9 329 253 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata 12 711 556 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata 7 511 980 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata 7 159 344 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata 47 486 872 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával 295 984 529 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 17 443 159 Ft,
h) az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 8 210 018 Ft

átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

Határidő: 2026. október 20.
Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

ALSÓNYÉK

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetésének elfogadására

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetését

487 588 844 Ft bevétellel és
487 588 844 Ft kiadással

elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata 9 329 253 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata 12 711 556 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata 7 511 980 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata 7 159 344 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata 47 486 872 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával 295 984 529 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 17 443 159 Ft,
h) az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 8 210 018 Ft

átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

Határidő: 2026. október 20.
Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

SÁRPILIS

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetésének elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetését

487 588 844 Ft bevétellel és
487 588 844 Ft kiadással

elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata 9 329 253 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata 12 711 556 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata 7 511 980 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata 7 159 344 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata 47 486 872 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával 295 984 529 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 17 443 159 Ft,
h) az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 8 210 018 Ft

átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

Határidő: 2026. október 20.
Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

VÁRDOMB

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetésének elfogadására

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetését

487 588 844 Ft bevétellel és
487 588 844 Ft kiadással

elfogadja,

2) megállapítja, hogy;

a) Alsónána Község Önkormányzata 9 329 253 Ft,
b) Alsónyék Község Önkormányzata 12 711 556 Ft,
c) Sárpilis Község Önkormányzata 7 511 980 Ft,
d) Várdomb Község Önkormányzata 7 159 344 Ft,
e) Bátaszék Város Önkormányzata 47 486 872 Ft,
f) és az állami támogatás átadásával 295 984 529 Ft,
g) a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 17 443 159 Ft,
h) az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 8 210 018 Ft

átadásával járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez, fenntartásához.

Határidő: 2026. október 20.
Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés 2025. XII. 31.	Eredeti előirányzat
A	B		C
	Bevételek		
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**2 651 511**	**2 536 693**
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke	254 365	180 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 481 028	1 543 392
5	Tulajdonosi bevételek		
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	426 384	465 316
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	380 807	347 985
9	Kamatbevételek	40	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek	108 887	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**85 742 478**	**62 365 310**
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 742 478	62 365 310
17	16-ból EU támogatás	39 992 529	
18	**Közhatalmi bevételek**		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**88 393 989**	**64 902 003**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**274 157 952**	**385 477 908**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 073 504	53 743 984
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 084 448	331 733 924
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**362 551 941**	**450 379 911**
	Kiadások		
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**308 048 157**	**449 379 911**
2	Személyi juttatások	231 928 131	323 209 542
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 862 091	43 397 900
4	Dologi kiadások	43 533 416	79 079 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	724 519	3 692 617
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**759 800**	**1 000 000**
8	Beruházások	759 800	1 000 000
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	**Finanszírozási kiadások**		
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**308 807 957**	**450 379 911**

	Forintban
I. módosítás	**Módosított előirányzat**
J=(D+...+I)	**K=(C+J)**
	2 536 693
	180 000
	1 543 392
	465 316
	347 985
25 471 456	**87 836 766**
25 471 456	87 836 766
25 471 456	**90 373 459**
11 737 477	**397 215 385**
	53 743 984
11 737 477	343 471 401
37 208 933	**487 588 844**
37 062 733	**486 442 644**
29 143 356	352 352 898
5 244 177	48 642 077
282 055	79 361 907
2 393 145	6 085 762
146 200	**1 146 200**
146 200	1 146 200
37 208 933	**487 588 844**