

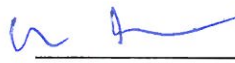
ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító
Önkormányzati Társulása**

**2025. február 3.-i napján tartandó
nyilvános ülésére**

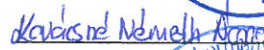
**Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás 2025. évi költségvetése**

Előterjesztő: Csonka Gergő elnök


aláírás



Előkészítette: Kovácsné Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző


aláírás

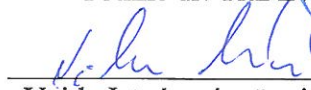
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:



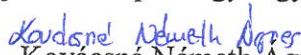
Tóthné dr. Titz Éva jegyző



Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:


Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:


Kovácsné Németh Ágnes
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

Badacsonytördemic, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget Községek Önkormányzatai 2023. április 25.-ei hatállyal törvényi felhatalmazás alapján hozták létre a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulást, Badacsonytördemic székhellyel.

A Társulásból 2024. augusztus 31-ével Hegymagas és Kisapáti települések kiléptek, ami miatt a Társulási megállapodást módosítani kellett, ennek hatálybalépése 2024. október 22. Ezt követően a Társulási Tanácsban a választásokat követően új elnök és alelnök került megválasztásra.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a 2025. évi költségvetési tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok tételeiről. A Társulás intézménnyel még nem rendelkezik, így kevés költség merül fel. A pályázati összeg és a pót igény - a tervek szerint - fedezetet biztosít a beruházás kiadásaira.

Bevételek

A Társulás esetében bevétellel a Társulásban résztvevő önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulással számolhatunk. A társult önkormányzatok a Társulás működéséhez szükséges költségek fedezetét lakosságszám arányában saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet féléves bontásban utalnak a Társulás számlájára. A hozzájárulás mértéke az éves költségvetés készítésekor kerül meghatározásra, melyet a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével fogad el. Tavalyi évből kiindulva 54 Ft/lakosságszám hozzájárulással terveztünk, melyből minden tag település lakosságszáma arányosan finanszíroz. A lakosság szám a 2024. január 1. állapot szerint került figyelembevételre. Szükség esetén ezen összeg módosítható.

Társulás tagjainak a neve	Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma	Lakosságszám arányban fizetendő	Százalékban kifejezve
Badacsonytördemic Község Önkormányzata	920 fő	49 680 Ft	32%
Nemesgulács Község Önkormányzata	982 fő	53 028 Ft	35%
Szigliget Község Önkormányzata	944 fő	50 976 Ft	33%
Összesen	2 846 fő	153 684 Ft	100%

MBH Banknál vezetett bankszámlakivonat záró egyenlege 2024.12.31.: **2.283.810 Ft**,
a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlakivonat záró egyenlege: **8.021.175 Ft**.

„Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című pályázat Támogatási szerződése megkötésre került. A projekt összköltsége 210 millió forint. A projekt támogatási intenzitása 100%, vissza nem térítendő támogatás. A Társulás által benyújtott költségnövekményi igény jóváhagyásra került, mely plusz 40.504.859 Ft-ot jelent. A határidőhosszabbításra vonatkozó

egyedi kérelmet a Nemzeti Hatóság még nem hagyta jóvá. Bővebb tájékoztatást Gerencsér Tamás pályázati referens nyújt a témában a jelenlegi állapotról.

Kiadások

A Társulás esetében kiadásként a számlavezető pénzügyintézetnek fizetendő banki költségekkel, belső ellenőr díjával tervezhetünk. A pályázat hatályos költségvetését a Támogatási Szerződés 1. melléklete tartalmazza, amely beépítésre került a költségvetésben, a többlettámogatás az ingatlan beszerzésnél került betervezésre.

A Társulás esetében bevétel az önkormányzatoktól működési célú támogatások, illetve a 2024. évi maradvány igénybevételeből származik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

...../2025. (.....) határozata

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás
2025. évi költségvetéséről**

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2025. évi költségvetését 244.033.553 Ft bevétellel és 244.033.553 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2025. január ...

Csonka Gergő
elnök