

ELŐTERJESZTÉS

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

**2025. november 17. napján tartandó
nyilvános ülésre**

**Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás 2025. évi költségvetés módosításának megtárgyalása**

Előterjesztő: Csonka Gergő elnök

aláírás

Előkészítette: Vagányi Diána 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:

Vagányi Diána
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.

2024-ben a Társulásból kilépett Hegymagas és Kisapáti, ami miatt a Társulási megállapodást módosítani kellett, illetve a választásokat követően a polgármesterek személyében történt változás okán a Társulási megállapodást módosítani kellett, ennek hatálybalépése 2024. október 22.

A 2025. évi költségvetés tervezés előkészítését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai szerint végeztük el.

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás a 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján határozatban fogadja el költségvetését. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Ennek megfelelően a Társulási Tanács a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A 2025. évi költségvetési előirányzat módosítására, a következők miatt került sor.

Az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázat vonatkozásában benyújtott költségnövekmény igényt a Nemzeti Fejlesztési Központ jóváhagyta, valamint a szerződés módosítási igény is hatályba lépett. A módosított támogatási összeg 250.504.859 Ft, melyet a Magyar Államkincstár átutalt a Társulás által vezetett bankszámlára.

A pályázat hatályos költségvetését, a módosított Támogatási Szerződés 1 számú melléklete tartalmazza, mely beépítésre került a módosított költségvetésbe.

A 4/2025. (III.06.) számú Társulási Tanács határozata alapján a projektmenedzsmenti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés összege bruttó 6.107.317 Ft, valamint a hozzákapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, így összesen 6.901.268 Ft, mellyel módosítva lett a költségvetés.

A támogatási előleg lehívásához a korábban kiutalt előleggel kifizetési kérelem keretében el kell számolni, vagy a teljes már lehívott előleget vissza kell utalni. A korábban lehívott teljes előleg, azaz 14.929.975 Ft visszautalásra került, melynek összege bekerült a módosított költségvetésbe.

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 rendeletikben 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 lakosság száma 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 lakosság száma	Lakosság számarányban 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%

A hozzájárulás mértékében nem történt változás.

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 költségvetés módosításáról**

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2025. évi költségvetés módosítását 258.963.528 Ft bevétellel és 258.963.528 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző