

2. Napirend**ELŐTERJESZTÉS**
a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi gazdálkodás helyzetének értékelésével párhuzamosan indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzata - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk és Tolmács Község Önkormányzatai határozatban hagyják jóvá a javasolt előirányzat módosításokat.

Az illetmények – központi előírás alapján - július 1. napjával 15%-kal emelkedtek, mely kiadásra 4.953 ezer Ft támogatást biztosított az állam. Ezen felül az év elején – a költségvetésben nem szereplő - további 2.747 ezer Ft működési célú támogatást kapott a Hivatal, mely összegekkel szükséges megemelni a bevételi előirányzatot. Ezek az állami támogatások a fenntartó önkormányzattól kapott finanszírozási többletként jelentkeznek a Hivatal költségvetésében, tekintve, hogy a támogatásokat a gesztor Borsosberényi Önkormányzata kapja meg a Magyar Államkincstártól. A kiadási oldalon ezzel párhuzamosan 7.017 ezer Ft személyi juttatás és járulék kiadási előirányzat növelés szükséges, valamint 683 ezer Ft dologi kiadási előirányzat emelés indokolt a felmerült tényleges kiadások függvényében.

Bánk, 2025. november 21.

Torma Andrea
polgármester

...../2025. (XI.....) Határozati javaslat:

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását 92.322.000 Ft összeggel elfogadja.

A költségvetés 92.322.000 Ft összegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összege:

Kiadások:

személyi juttatások		78.925.750 Ft
<i>törvény szerinti illetmények</i>	<i>71.812.000 Ft,</i>	
<i>céljuttatás</i>	<i>2.500.000 Ft,</i>	
<i>béren kívüli juttatás</i>	<i>1.718.750 Ft,</i>	
<i>közlekedési költség térítés</i>	<i>1.800.000 Ft,</i>	
<i>egyéb személyi juttatás</i>	<i>995.000 Ft,</i>	
<i>külső személyi juttatás</i>	<i>100.000 Ft.</i>	
munkaadót terhelő járulékok		10.467.250 Ft
dologi kiadások		2.929.000 Ft

Bevételek:

működési bevétel	432 Ft
finanszírozási bevétel pénzmaradványból	26.379 Ft
finanszírozási bevétel irányító szervtől	92.295.189 Ft.

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzati Hivatal 2025. évi működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás összegét havi részletben Borsosberény Község Önkormányzata részére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester