

There are no translations available.

## **BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK**

### **NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA**

#### **2/2021.(II.17.) TÁRSULÁSI TANÁCSI HATÁROZATA**

[--&gt;&gt; TT 2021 évi költségvetése javított.xls &lt;&lt;--](#)

**Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának** – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti **– hatás**

**körében eljáró**

**Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
elnöke**

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

**a következő döntést hozom:**



6. beruházási kiadások: 0 Ft

7. felújítások: 0 Ft

8. egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

ab) Finanszírozási kiadások 82.938.000 Ft.

b) **Bevételi főösszege** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ **83.192.000** Ft  
 melyből:

ba) működési célú támogatások Áht. belül: 81.792.000 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft

bc) közhatalmi bevételek: 0 Ft

bd) működési bevételek: 1.400.000 Ft

be) felhalmozási bevételek: 0 Ft

bf) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

|  |      |
|--|------|
| bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:   | 0 Ft |
| bh) Finanszírozási bevételek                 | 0 Ft |
| c) Általános tartalék:                       | 0 Ft |
| d) Céltartalék:                              | 0 Ft |
| e) Beruházások:                              | 0 Ft |
| f) Felújítások:                              | 0 Ft |
| g) Költségvetési engedélyezett létszámkeret: | 0 fő |

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a **Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde** – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –

2. 2021. évi költségvetésének

|  |                |
|--|----------------|
| a) <b>Kiadási főösszegét</b> <input type="text" value="82.938.000 Ft"/> <b>82.938.000 Ft,</b><br>melyből |                |
| bb) Költségvetési kiadások   | 82.938.000 Ft, |

ebből:

1. személyi juttatások: 59.542.000 Ft

2. munkaadókat terhelő

járadékok és szociális hozzájárulási adó: 10.062.000 Ft

3. dologi kiadások: 11.956.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

6. beruházási kiadások: 1.378.000 Ft

7. felújítások: 0 Ft

8. egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

ab) Finanszírozási kiadások 0 Ft.



f) Felújítások: 0 Ft

g) Költségvetési engedélyezett létszámkeretét 14 Fő

elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője

## BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

### NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

#### 3/2021.(II.17.) TÁRSULÁSI TANÁCSI HATÁROZATA

**Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának** – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti

– **hatás**

**körében eljáró**

**Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának elnöke**

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

**a következő döntést hozom:**

***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről*** Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva saját bevételeinek várható összegét 1.400.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában nemleges döntést hoz.



**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője

**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK**

**NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

**TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail:  
[zat@badacsonytomaj.hu](mailto:zat@badacsonytomaj.hu)

[onkormany](#)

**Szám: 1/00 -0000 /2021.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek**

**Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás**

## 2021. évi költségvetéséről középtávú tervének meghatározásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely veszélyhelyzet 2021. február 8-ával történő megszüntetéséről döntött a 26/2021.(I.29.) Kormányrendeletben. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, **2021. február 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

Fentiek alapján a veszélyhelyzeti jogrend 2020. november 4. óta folyamatos, azaz **a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem tartható képviselő-testületi ülés, illetve közmeghallgatás.**

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján** („Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”) **a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja.**

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség 2020. november 10. napján kiadott, TKF-1/1793/1/2020. iktatószámú tájékoztatója értelmében a katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének Mötv. szerinti

összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A tájékoztató leírja azt is, hogy arra természetesen van mód, főleg a kialakult járványügyi helyzetben a polgármester emailban vagy más módon kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré. Jelen előterjesztéshez kapcsolódóan a TT tagjainak véleményét kikérem a döntés meghozatala előtt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a továbbiakban: Nkt. – 83.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a köznevelési intézmény fenntartójának feladata meghatározni a köznevelési intézmény költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény – a továbbiakban: Áht. – 24. § (4) bekezdése rögzíti, hogy „A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

*a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*

*b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

*c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

d) a [29/A.§](#) szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a [29/A.§](#) szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait”

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Ávr. – 29.§ (3) bekezdése értelmében „A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a [24.§](#) -t, a [27.§](#) -t és a [28.§](#) -t kell alkalmazni azzal, hogy a [24.§ \(2\) bekezdése](#) szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.”

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartóját tekintve a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása alá tartozik, melynek megfelelően az intézmény 2021. évi költségvetésének elfogadása a Társulási Tanács hatásköre.

A költségvetés-tervezés során, az intézmény vezetőjével a szükséges egyeztetés lezajlott, melyről jegyzőkönyv felvételére sor került, illetve ez alapján és a hatályos jogszabályi előírásokat követve a költségvetés tervezése és előkészítése megtörtént (előterjesztés mellékleteként csatolva).

A társönkormányzatok által létszamarányosan fizetendő támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges fedezet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe, pénzeszköz átadás jogcímen beépítésre került.

A további jogszabályi háttérrel az alábbi tájékoztatást adom.

Áht. 23. §

(1) *A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.*

(2) *A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza*

*a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*

*aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és*

*ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok*

*szerinti bontásban,*

*b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait*

*ba) kiemelt előirányzatok,*

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a [6. § \(7\) bekezdés a\) pont](#) ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a [d\) ponton](#) túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gsf [3. § \(1\) bekezdése](#)

szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gsf [3. § \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gsf [45. § \(1\) bekezdés a\) pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a [Mötv. 68. § \(4\) bekezdése](#)

szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a

[34. §](#)

(2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A [Mötv. 111. § \(4\) bekezdésének](#) alkalmazásában működési hiányon a [\(2\) bekezdés e\)](#) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a [29/A. §](#) szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a [\(2\) bekezdés](#) szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,



b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a) a [29/A. §](#) szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a [29/A. §](#) szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A) [\(3\) bekezdés](#) alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az

[\(1\)](#)

és

[\(3\) bekezdés](#)

szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a [23 - 25. §](#) rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

(2) A térségi fejlesztési tanácsra a [23 - 25. §](#) rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a [térségi fejlesztési tanács](#) tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a [térségi fejlesztési tanács](#) elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a [térségi fejlesztési tanács](#) munkaszervezetének vezetője látja el.

28. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű előirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetési kiadási előirányzatai felhasználásának szabályait a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben, a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetője - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - szabályzatot ad ki.

(2) Az [\(1\) bekezdés](#) szerinti rendeletben, belső szabályzatban a felhasználást - a költségvetési évre tekintet nélkül - mindaddig szabályozni kell, amíg annak eredeti vagy módosított kiadási előirányzatai terhére kifizetés teljesíthető.

28/A. § (1)

(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi költségvetésről szóló törvényben, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha a központi költségvetésről szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - meg kell egyeznie. A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.

(4)

A bemutatott mérlegek **szöveges indokolása:**

A Társulás költségvetési bevételei 2021. évben mindösszesen 83.192.000 Ft összegben kerültek tervezésre.

A bevételek tartalmazzák Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerinti, a fenntartó önkormányzatok által fizetendő működési célú támogatás összege: 81.792.000 Ft, működési bevétel: 1.400.000 Ft. A Társulás finanszírozási kiadásai 82.938.000 Ft, dologi kiadás: 254.000 Ft összegben kerültek tervezésre.

Az óvoda kiadásai kiemelt kiadási jogcímenként a következőképpen alakulnak:

- személyi juttatások: 59.542.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 10.062.000 Ft

- dologi kiadások: 11.956.000 Ft

- beruházási kiadások: 1.378.000 Ft

A személyi juttatások a garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek tervezésre, a Kjt előírásai alapján. A dajkák illetve a pedagógiai asszisztensek a 326/2013 (VIII.30) Korm.rendelet 32/A pontja alapján a garantált bérminimum 110%-al került tervezésre.

Az Illetményhez kapcsolódó járulék 15,5%. A dologi kiadások bázis alapon kerültek tervezésre. Minimális beruházással számol az intézmény, amelyben laptop és az elhasználódott berendezési tárgyak (szekrények) cseréje került tervezésre.

Bevételei a finanszírozási bevételekből 82.938.000 Ft, tevődik össze.

Az Óvoda, és bölcsőde működtetéséhez a normatív állami támogatás összegét Badacsonytomaj Város Önkormányzat veszi igénybe 51.165.730,- Ft összegben, melyhez támogatásként a Társuláshoz tartozó önkormányzatok 2021. évben 31.772.270,- Forintot tesznek gyermeklétszám arányosan. Ábrahámhegy község önkormányzat területéről 3 gyermek, míg Salföld Község területéről jelenleg nem jár egy fő sem. A költségvetés főösszegét tekintve 469.310Ft/fő összeg az évi támogatás. A létszám az igénylés során 67,7 fő volt.

Az előző évben 385.260,- Ft/Fő összeggel kellett kiegészíteni az intézmény költségvetését, mely az idei évben megnövekedett. Ennek oka a béremelés, illetve a nyugdíjazás miatti egy fő 8 hónapig tartó párhuzamos foglalkoztatása, illetve jelentős összegben jelentkezik a jubileumi jutalom a nyugdíjba vonuló kollégának.

A Társulás nem tervez többéves kihatással járó döntéseket, így azok számszerűsítésének évenkénti bontása és összesítése nemleges.

A Társulás nem tervez közvetett támogatásokat nyújtani, így ezek kimutatása nemleges.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti Áht. [29/A.§](#) szerinti tervszámoknak megfelelően a

költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak, adósságot keletkeztető jogügyletekből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három évre várható összege 0, tekintettel, hogy ilyen jellegű fejlesztéseket nem tervez a Társulás.

Az Áht. 29/A.§-a a **középtávú tervezés** keretein belül előírja - a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján -, hogy az önkormányzatok mellett a társulásoknak is határozatban kell megállapítaniuk - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Áht. 29/A.§ „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a [Gst. 45.§ \(1\) bekezdés a\) pontjában](#) kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a [Gst. 3.§ \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

***A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból***

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

**Rovat megnevezése**

**Rovatszám**

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111



*ebből: pénzügyi vállalkozás*

*B8111*

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

*ebből: pénzügyi vállalkozás*

**B8113**

**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**

**B811**

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

*ebből: befektetési jegyek*

*B8121*

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

*ebből: kárpótlási jegyek*

*B8123*

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

**B812**

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822



Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

*ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek*

*B824*

*ebből: más kormányok*

*B824*

**ebből: külföldi pénzüzetek**

**B824**

**Külföldi finanszírozás bevételei**

**B82**

0

**Rovat megnevezése**

**Rovat-szám**

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

**353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül**

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

1. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és

1. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

1. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy pr

1. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

1. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

**ÖSSZESEN:**



0

0

0

0

Fentiekre tekintettel kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2021. február 10.

Krisztin N László

Társulási Tanács Elnöke





## I. HATÁROZATI JAVASLAT

.../2021.(... .) Társulási Tanács határozata

**Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek**

**Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás**

**Társulási Tanácsának** – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – **hatáskörében eljáró**

**Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek**

**Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás**

**Társulási Tanácsának elnöke** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben **a következő döntést hozom:**

**1. Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás** 2021. évi költségvetését a határozat 1-12. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) **Kiadási főösszege**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ **83.192.000 Ft** melyből

aa) Költségvetési kiadások 254.000 Ft,

ebből:

1. személyi juttatások: 0 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 Ft

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 3. dologi kiadások:                  | 254.000 Ft     |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai:   | 0 Ft           |
| 5. egyéb működési célú kiadások:     | 0 Ft           |
| 6. beruházási kiadások:              | 0 Ft           |
| 7. felújítások:                      | 0 Ft           |
| 8. egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 Ft           |
| ab) Finanszírozási kiadások          | 82.938.000 Ft. |

b) **Bevételi főösszege** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ **83.192.000** Ft  
melyből:

ba) működési célú támogatások Áht. belül: 81.792.000 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft

bc) közhatalmi bevételek: 0 Ft

|  |              |
|--|--------------|
| bd) működési bevételek:                      | 1.400.000 Ft |
| be) felhalmozási bevételek:                  | 0 Ft         |
| bf) működési célú átvett pénzeszközök:       | 0 Ft         |
| bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:   | 0 Ft         |
| bh) Finanszírozási bevételek                 | 0 Ft         |
|  |              |
| c) Általános tartalék:                       | 0 Ft         |
| d) Céltartalék:                              | 0 Ft         |
| e) Beruházások:                              | 0 Ft         |
| f) Felújítások:                              | 0 Ft         |
| g) Költségvetési engedélyezett létszámkeret: | 0 fő         |

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a **Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde** – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
2. 2021. évi költségvetésének

a) **Kiadási főösszegét**  **82.938.000 Ft,** melyből

bb) Költségvetési kiadások 82.938.000 Ft,

ebből:

1. személyi juttatások: 59.542.000 Ft

2. munkaadókat terhelő





bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft

bc) közhatalmi bevételek: 0 Ft

bd) működési bevételek: 0 Ft

be) felhalmozási bevételek: 0 Ft

bf) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bh) Finanszírozási bevételek 82.938.000 Ft

c) Általános tartalék: 0 Ft

d) Céltartalék: 0 Ft

e) Beruházások: 0 Ft

f) Felújítások: 0 Ft

g) Költségvetési engedélyezett létszámkeretét 14 Fő

elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője

## II. HATÁROZATI JAVASLAT

.../2021.( . . .) Társulási Tanács határozata

**Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek**

## **Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás**

**Társulási Tanácsának** – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – **hatáskörében eljáró**

## **Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek**

## **Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás**

**Társulási Tanácsának elnöke** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben **a következő döntést hozom:**

***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről***

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva saját bevételeinek várható összegét 1.400.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában nemleges döntést hoz.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője