

ELŐTERJESZTÉS

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

**2026. március 23. napján tartandó
nyilvános ülésére**

**Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás 2026. évi költségvetésének módosítása és a Badacsonytördemic és
Térsége Bölcsőde költségvetésének elfogadása**

Előterjesztő: Csonka Gergő elnök


aláírás



Előkészítette: Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Tóthné 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, Nemesgulács és Szigliget községek önkormányzatai által fenntartott Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás a 4/2026. (II.02.) számú határozatával elfogadta a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsőde alapító okiratát. Az intézményt 2026. március 1. alapítási és 2026. február 10. bejegyzési dátummal, a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte.

A Társulás a 1/2026. (II.05.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2026. évi költségvetését. A költségvetés módosítására az intézmény alapítása miatt vált szükségessé, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsőde költségvetését is a Társulási Tanácsnak, mint fenntartónak kell elfogadnia.

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsőde költségvetése

Bevételek

Az intézmény finanszírozása egyrészt, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény által megállapított állami támogatásból, valamint önkormányzati hozzájárulásokból áll.

Az intézmény jelenleg még nem rendelkezik működési engedéllyel. Miután az intézmény már rendelkezik működési engedéllyel, azt követő hónap 1-jétől igényelhető a normatíva. Az állami támogatás igénylésére egy évben kétszer van lehetősége az önkormányzatnak, május és október hónapokban.

Az alábbi jogcímenek jogosult az intézmény támogatásra:

- Bölcsődei bértámogatás
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás
- Intézményi gyermekétkeztetés

Előzetes kalkulációk alapján a várható támogatás 22.400.000 Ft, mely betervezésre került a Társulás, illetve az intézmény költségvetésébe. Az állami normatíva több tényezőből tevődik össze, melyből számos adat még ismeretlen számunkra, így a támogatás mértéke nagy valószínűséggel változni fog.

Kiadások

Személyi juttatások

A 2026. március 1-jétől kinevezett vezető, valamint május 1-jétől kinevezésre kerülő két fő kisgyermeknevelő és egy fő bölcsődei dajka illetményét és hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat tartalmazza.

Három munkavállalónak a jogszabály alapján közlekedési költségtérítés került betervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az alábbi tervezett kiadásokat tartalmazza.

Készletbeszerzés:

- Irodaszer, nyomtatványok
- Tisztító-, fertőtlenítő szerek
- Munkaruha

Szakmai anyagok:

- Gyógyszer, kötszer
- Folyóirat

Kommunikációs szolgáltatások:

- Internet díj
- Telefon díj

Szolgáltatási kiadások:

- Áramdíj
- Vízdíj
- Bankköltség
- Hulladékszállítás
- Vásárolt ételmezés
- Belső ellenőrzés

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

...../2026. (.....) HATÁROZATA

A Badacsonytördemic és Térsége Bölcsőde 2026. évi költségvetésről

- 1) Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsőde (a továbbiakban Bölcsőde) 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 31.900.000 forintban, kiadási főösszegét 31.900.000 forintban állapítja meg, s az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és megbízza a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az elfogadott költségvetést a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2026. évi módosított költségvetésébe építse be.
- 2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a Bölcsőde vonatkozásában a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	22.714.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.720.000 Ft
c) dologi kiadások	6.212.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	254.000 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
- 3) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Bölcsőde vonatkozásában a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	0 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	31.900.000 Ft

4) A Társulási Tanács a Bölcsőde költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2026. március

Csonka Gergő
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

...../2026. (III.23.) határozata

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2026. évi módosított költségvetéséről

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2026. évi módosított költségvetését 195.473.054 Ft bevétellel és 195.473.054 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2026. március

Csonka Gergő
elnök