

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
hatáskörében eljáró elnök által
a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt
2021. február 15. napján
meghozott döntéseiről.

Helyszín: Balatonszemes Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői iroda – Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

Időpont: 2021. február 15.

Jelen vannak:

Antal János Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Szatmári Ibolya jegyző,

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a 2.4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

Tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulási Tanács feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

1. döntés: Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről

Antal János a társulás elnöke tekintettel az ismételt veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az előterjesztésben foglaltakra az alábbi határozatot hozta:

1/2021. (II. 15.) elnöki határozat

a Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről

A Balatonszemes Balatonőszöd Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás elnökeként a Társulás 2021. évi költségvetését az előterjesztés alapján jóváhagyom.

A Balatonszemes Balatonőszöd Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht) 26. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozom:

1. Általános rendelkezések

(1) A határozat a társulásra és költségvetési szervére terjed ki.

(2) A költségvetési szervként működő intézmény egy címet alkot az alábbiak szerint:

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda És Mini Bölcsőde

(3) A társulás költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e határozat 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

(1) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését egyenlegét

72 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
72 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 ezer Ft „hiánnyal”/”többlettel” állapítja meg.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a működési költségvetési bevételeit	72.160 eFt
- a működési költségvetési kiadásait	72.160 eFt
- működési egyenlegét	0 eFt
állapítja meg	

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait	55.393 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékokat	8.495 eFt
- a dologi kiadásokat	8.262 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 eFt
- egyéb működési célú kiadásokat	0 eFt
- ebből a működési célú pénzeszköztadások összegét	0 eFt
- működési célú tartalék összegét	10 eFt
állapítja meg.	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit	185 eFt
- a felhalmozási költségvetési kiadásait	185 eFt
- felhalmozási egyenlegét	0 eFt
állapítja meg.	

Felhalmozási célú kiadásaiból

- felújítások összegét	0 eFt
- beruházások összegét	185 eFt
ebből intézményi beruházások összegét	185 eFt
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 eFt
ebből fejlesztési célú tartalék összegét	0 eFt
állapítja meg.	

3 A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulási Tanács a társulás összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Társulási Tanács az egyéb működési célú kiadásokat, működési támogatásokat, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá
- (5) A Társulási Tanács a társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei engedélyezett létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulási Tanács a társulás intézményi szintű összesített bevételeit kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
- (8) A Társulási Tanács a 6. melléklet szerinti kiadásoknak a társulási feladatok szerinti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Társulási Tanács az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

4 Általános és céltartalék

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) A Társulási Tanács a társulás működési célú tartalékát | 10 ezer Ft összegben |
| ebből céltartalék | 0 ezer Ft |
| felhalmozási célú tartalékát | 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá. |
- (2) A céltartalék felhasználásáról a Társulási Tanács az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A Társulási Tanács a társulás általános tartalékát 10 ezer Ft összegben (ebből céltartalék 0 ezer Ft) állapítja meg, mely összegből 1 000 ezer Ft felhasználásáig az elnök jogosult dönten, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

A Társulási Tanács a társulás többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A Társulási Tanács a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg,

6. Előirányzat felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

(1) A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács a tárgyévi, valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá

7. Közvetetett támogatások

A Társulási Tanács közvetett támogatásokat nem nyújt.

8. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Társulási Tanács előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az társulás költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Társulási Tanács jóváhagyásával vállalhatnak

(7) A Társulási Tanács költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá

(8) A Társulási Tanács gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a társulás elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

(10) A Társulási Tanács az (1) bekezdés alapján az első negyedév kivételével negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását

(11) A Társulás elnöke a Társulás gazdálkodásával való rendelkezés illetve pénzügyi kötelezettséggel járó döntés esetén a jóváhagyott általános tartalék előirányzata terhére 200.000. Ft összeghatárig saját hatáskörben jogosult dönteni, mely éves szinten az 1.000.000. Ft-ot nem haladhatja meg. Az előirányzat módosításáról a Társulási Tanácsot a következő ülésen tájékoztatni köteles.

9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

(1) A Társulási Tanács költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Társulási Tanács dönt.

(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Avr. 36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti

(7) Az Aht. 34.§ (3)-(4) bekezdései alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. Az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat a társulási tanács határozatán átvezetéseként módosítja.

10. Létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a Társulási Tanács által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(1) A költségvetési határozat megalkotásáig átmeneti gazdálkodásról szóló határozat nem született, a Társulás elnöke a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséről, valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítéséről gondoskodott. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (1. 29.). Korm. rendeletre tekintettel hoztam.

1. melléklet

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. évi összevont költségvetése

		ezer Ft-ban
<i>Rovat</i>	<i>bevételek - kiadások</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	68 505
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 320
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185
B3	III. Közhatalmi bevételek	0
B4	IV. Működési bevételek	0
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	3 840
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840
B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	0
	Bevételek összesen	72 345
K1-8	A. Költségvetési kiadások	72 345
K1	I. Személyi juttatások	55 393
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 495
K3	III. Dologi kiadások	8 262
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	10
K6	VI. Beruházások	185
	1. beruházások	0
	2. Intézményi beruházások	185
K7	VII. Felújítások	0
K8	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Kiadások összesen	72 345

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

2. melléklet

Rovat	Működési bevételek - kiadások	Óvoda	Társulás	2021. évi eredeti előirányzat
	<i>A. Költségvetési bevételek</i>			
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B16	Önkormányzatok átadott pénzei	0	68320	68 320
B4	III. Működési bevételek			
B411	Egyéb működési bevételek	0	68320	68 320
B8			0	0
B81	B. Finanszírozási bevételek			
B8131	Belföldi finanszírozás bevételei	365	3475	3 840
B816	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365	3475	3 840
	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	365	3475	3 840
	Működési bevételek összesen	0		0
K1	A. Költségvetési kiadások	365	71795	72160
K2	I. Személyi juttatások	72 105	55	72 160
K3	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55393		55 393
K311	III. Dologi kiadások	8495		8 495
K312	Szakmai anyagok beszerzése	8 217	55	8 272
K321	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, toner)	130		130
K322	Számitástechnikai eszközök javítása	1130		1 130
K331	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	60		60
K332	Közütemi díjak	170		170
K333	Vásárolt élelmezés	1500		1 500
K334	Bérlési és lízingdíjak	1500		1 500
K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			0
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	940		940
K341	Egyéb szolgáltatások	450		450
K351	Kiküldetési kiadások	784	45	829
K355	Előzetesen felszámított ÁFA	53		53
K513	Egyéb dologi kiadások	1500		1 500
K9	Tartalék	0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	10	10
	Működési kiadások összesen	72 105	55	72 160

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. évi felhalmozási célú bevételei, kiadásai

		ezer Ft-ban
Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	185
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	0
	Felhalmozási bevételek összesen	185
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	185
K6	I. Beruházások	185
	1. beruházások	185
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	185
K7	II. Felújítások	0
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	Felhalmozási kiadások összesen	185

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. évi egyéb működési célú kiadásai

Rovat	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2021. évi eredeti előirányzat
K506	I. Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	
K512	II. Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	0
K5	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	0
K513	Tartalékok	0
	Tartalék	10
	Mindösszesen	10
		10

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
 2021. évi bevételi kiemelt előirányzatokként, feladatontként

5. melléklet

Többcélú Kistérségi Társulás/Intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)									
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány/finanszírozás)	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás							
Társulás	0	68 320	0	0	3 475	71 795	0	185	185	71 980
Kötelező (eredeti)	0	68 320	0	0	3 475	71 795	0	185	185	71 980
Nem kötelező (eredeti)						0			0	0
Államigazgatási fel. (eredeti)						0			0	0
Óvoda (eredeti)	0	0	0	0	72 290	72 290	0	0	0	72 290
Kötelező (eredeti)	0				72 290	72 290	0	0	0	72 290
Nem kötelező (eredeti)						0			0	0
Államigazgatási fel. (eredeti)						0			0	0
						0			0	0
						0			0	0

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2021. évi kiadási intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

6. melléklet

Többcélú Kistérségi Társulás/ Intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Létszám
	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Egyéb működési célú támogatások	Tartalék							
Társulás	0	0	45	0	0	10	71 925	71 980	0	0	0	0	71 980
Kötelező	0	0	45	0	0	10	71 925	71 980	0	0	0	0	71 980
Nem kötelező								0				0	
Államigazgatási fel.								0				0	
Óvoda (eredeti)	55 393	8 495	8 217	0	0	0	0	72 105	185	0	0	185	72 290
Kötelező	55 393	8 495	8 217	0	0	0	0	72 105	185	0	0	185	72 290
Nem kötelező								0				0	0
Államigazgatási fel.								0				0	0

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
 7. melléklet
2021. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások		Társulás	Óvoda	Mindösszesen
Működési bevételek				
2021. évi előirányzat				
Felhalmozási bevételek		68 320	0	68 320
2021. évi előirányzat				
Finanszírozási bevételek		185	0	185
2021. évi előirányzat				
Előző évi pénzmaradvány		0	0	0
2021. évi előirányzat				
Átvett pénzeszközök		3 475	365	3 840
2021. évi előirányzat		0	0	0
Bevételek összesen				
2021. évi előirányzat				
Kiadások összesen		71 980	365	72 345
2021. évi előirányzat				
Személyi jellegű kiadások		55	72 290	72 345
2021. évi előirányzat				
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó		0	55 393	55 393
2021. évi előirányzat				
Dologi kiadások		0	8 495	8 495
2021. évi előirányzat				
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)		45	8 217	8 262
2021. évi előirányzat				
Tartalék		0	185	185
2021. évi előirányzat				
2021. évi előirányzat		10	0	10

Balatonszemes- Balatonörsöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai

8. melléklet

Rovat	Működési bevételek - kiadások	Támogatási célú műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2021. évi eredeti előirányzat összesen
	A. Költségvetési bevételek	018030				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 320	0	0	0	68 320
B16	Önkormányzatok átadott pénzei	68 320	0	0	0	68 320
B2	II. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	68 320	0	0	0	68 320
B4	III. Működési bevételek	185				68 320
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	185
B8	B. Finanszírozási bevételek					0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 840	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840	0	0	0	3 840
	Működési bevételek összesen	72 345	0	0	0	3 840
K1	A. Költségvetési kiadások					
K1	I. Személyi juttatások	0	49 706	9 855	0	72 345
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	43 118	2 643	12 589	72 150
K3	III. Dologi kiadások	0	6 588	414	9 632	55 393
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	6 798	1 493	8 495
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, toner)			130	1 464	8 262
K321	Számítástechnikai eszközök javítása			991	139	1 130
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)			55	5	60
K331	Közzetérti díjak			144	26	170
K332	Vásárolt élelmiszer			1 275	225	1 500
K333	Bérleti és lízingdíjak			975	525	1 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás					0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			799	141	940
K337	Egyéb szolgáltatás			382	68	450
K341	Kiküldetési kiadások			727	102	829
K351	Előzetesen felszámított ÁFA			45	8	53
K355				1 275	225	1 500
K513	Tartalék					0
K6	Felhalmozási kiadás			10		10
	Működési kiadások összesen	0	49 706	10 050	12 589	72 345

Többéves kihatással járó feladatok		Összes kiadás	2021	2022	2023	2024
1. Beruházások		0	0	0		
2. Felújítások		0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0		
Összesen		0	0	0		

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2021	2022	2023	2024
Összesen		-	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerinti)	Várható figyelembe vehető saját bevételek			
	2021	2022	2023	2024
Saját bevételek				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végförtézés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevő félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legálább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek és azok összege				

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

11. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 697	68 320
Felhalmozási bevételek					185								0
Előző évi pénzmaradvány felh.	3 840												0
Bevételek összesen	9 533	5 693	5 693	5 693	5 878	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 697	185
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 017	72 160
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás, fejlesztés					185								0
Kiadások összesen	6 013	6 013	6 013	6 013	6 198	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 013	6 017	185
													72 345

ezer Ft-ban

16

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2021-2024. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	TKT bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet
B1-7	A. Költségvetési bevételek	68 505	68 505	68 505	68 505
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 320	68 320	68 320	68 320
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185	185	185	185
B3	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	IV. Működési bevételek	0	0	0	0
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	3 840	3 840	3 840	3 840
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840	3 840	3 840	3 840
	Bevételek összesen	72 345	72 345	72 345	72 345
K1-8	A. Költségvetési kiadások	72 345	72 345	72 345	72 345
K1	I. Személyi juttatások	55 393	55 393	55 393	55 393
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 495	8 495	8 495	8 495
K3	III. Dologi kiadások	8 262	8 262	8 262	8 262
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	10	10	10	10
K6	VI. Beruházások	185	185	185	185
K7	VII. Felújítások	0	0	0	0
K8	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen	72 345	72 345	72 345	72 345

Felelős Antal János elnök

Határidő: benyújtásra: 2021. február 15.

Balatonszemes, 2021. február 15.



Antal János

Antal János
elnök

Antal János

Antal János
elnök

dr. Szatmári Ibolya

dr. Szatmári Ibolya
jegyző