

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása

**2026. február 2. napján tartandó
soron következő nyilvános ülésére**

**Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás 2026. évi költségvetése**

Előterjesztő: Csonka Gergő elnök

aláírás

Előkészítette: Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Harkai Barbara aljegyző

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.

A Társulásból kilépett Hegymagas és Kisapáti, ami miatt a Társulási megállapodást módosítani kellett, ennek hatálybalépése 2024. október 22.

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a 2026. évi költségvetési tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok tételeiről. Mivel intézménnyel nem rendelkezik még a Társulás, így kevés költség merül fel. A pályázat pedig fedezetet biztosít a beruházás kiadásaira.

Bevételek

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 rendeleteikben 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. A lakosság száma 2025. január 1. állapot szerint került figyelembevételre. Szükség esetén ezen összeg módosítható.

Társulás tagjainak a neve	Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma	Lakosságszám arányban fizetendő	Lakosságszám arányban fizetendő (intézmény finanszírozás)	Összesen	Százalékban kifejezve
Badacsonytördemic Község Önkormányzata	922 fő	108 966 Ft	3 069 026	3 177 992	32%
Nemesgulács Község Önkormányzata	986 fő	119 182 Ft	3 148 914	3 261 286	35%
Szigliget Község Önkormányzata	946 fő	112 372 Ft	3 282 060	3 401 242	33%
Összesen	2 854 fő	340 520 Ft	9 500 000	9 840 520	100%

A Társulás költségeihez összesen 340.520 Ft-tal kell hozzájárulni az önkormányzatoknak. (Ez kizárólag a Társulás működési költség)

Az intézmény március 1-jei alapításával, a vezető kinevezésével és a munkavállalók felvételével költségek keletkeznek. Megindul a bölcsőde működése, ami további kiadásokat keletkeztet. A kiadások fedezetére az állami támogatás várhatóan fedezetet nyújt majd.

Induló intézményként az állami támogatást májusban igényelhetjük, melyet várhatóan nyáron folyósít a Magyar Államkincstár. Addig kalkulált működési költségeket a három önkormányzat között lakosságszám arányosan osztjuk fel. Az állami támogatás megérkezését követően várhatóan visszautalásra kerülnek a megelőlegezett összegek, amennyiben az állami normatíva

fedezetet nyújt a költségek teljes összegére. Ezen összegek a bölcsőde működésével gyermek létszám arányosan kerülnek elszámolásra.

A kalkulált 9.500.000 Ft („ Lakosságszám arányban fizetendő intézmény finanszírozás” oszlop) 4 hónapra számolt személyi juttatások és járulékait, valamint dologi kiadásokat tartalmaz.

MBH Banknál vezetett bankszámlakivonat záró egyenlege 2025.12.31.: **128.872 Ft**,
a **Magyar Államkincstárnál** vezetett bankszámlakivonat záró egyenlege: **154.393.357 Ft**.

Kiadások

A Társulás esetében kiadásként a számlavezető pénzügyintézetnek fizetendő banki költségekkel, belső ellenőr díjával, valamint az áramszolgáltatóhoz való csatlakozási díjjal tervezhetünk. A pályázat hatályos költségvetését a Támogatási Szerződés 1. melléklete tartalmazza, amely alapján kerültek betervezésre a fennmaradó költségek.

A Társulás esetében bevétel az önkormányzatoktól működési célú támogatások, illetve a 2025. évi maradvány igénybevételeiből származik.

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**

...../2026. (II.02.) határozata

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

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2026. évi költségvetését 173.073.054 Ft bevétellel és 173.073.054 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, aljegyző

Badacsonytördemic, 2026. január 27.