

# SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

8654 Ságvár, Fő utca 16.

tel: 84/580-022

fax: 84/380-011

e-mail: jegyzo@sagvar.hu

---

Ügyiratszám: Tá/26-1/2021.

## Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27-i rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésének

### J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok száma:

23/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat

24/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat

25/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat

26/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat

27/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat

28/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.

a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról.

a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.

a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

## JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27-én 13 óra 00 perckor megtartott  
rendes, nyilvános, társulási tanácsi üléséről.**

**Az ülés helye:** Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

### **Jelen vannak:**

Kecskés Gábor elnök,  
Pistár Péter alelnök,  
Kovács Szilveszter társulási tanácsi tag,  
Bódis József társulási tanácsi tag,  
Bodó Marianna társulási tanácsi tag,  
Sipos Tibor társulási tanácsi tag.

### **Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:**

Budainé Vajk Ildikó jegyző.

### **Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:**

Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető.

### **Távol vannak:**

Koltai Bernadett aljegyző,  
Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző.

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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, társulás esetében az elnök. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*

*A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja, társulás esetében a társulási tanács. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

**Kecskés Gábor elnök** köszöntötte a társulási tanácsi tagokat, és jegyző asszonyt, valamint óvodavezető asszonyt. Megállapította, hogy a tanács határozatképes, mivel a delegált 6 fő tagból 6 fő jelen van, és minden település képviselteti magát. Az ülést megnyitja.

Javasolta a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását.

**1. Beszámoló a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. első félévi gazdálkodásáról.**

*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető (Írásbeli előterjesztés)*

**2. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítása.**

*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető (Írásbeli előterjesztés)*

**3. Beszámoló a Ságvár és Környék Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. első félévi gazdálkodásáról.**

*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Írásbeli előterjesztés)*

**4. A Ságvár és Környék Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása.**

*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Írásbeli előterjesztés)*

**5. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.**

*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető (Írásbeli előterjesztés)*

**6. Egyebek.**

*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Szóbeli előterjesztés)*

**Kecskés Gábor elnök** kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, megkéri a tagokat, hogy aki elfogadja a javasolt napirendi pontokat, az kézfeltartással szavazzon.

A szavazásnál jelen lévő tagok száma: 6 fő.

*A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:*

**23/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat**

*a napirendi pontok elfogadásáról.*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kecskés Gábor elnök által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

**1. napirendi pont: Beszámoló a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. első félévi gazdálkodásáról.**

*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető*

A Tanács az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

**Kecskés Gábor elnök** tájékoztatja a Tanácsot, hogy az év eleji tervezéskor az óvoda költségvetéséből levettek 8 millió forintot, mert számítottak rá, hogy a Kincstártól meg fogják kapni ezt az összeget, ami így is lett 8 622 531 forintot kaptak.

**Szabóné Szóládi Tünde** intézményvezető tájékoztatja a Tanácsot, hogy adminisztrációs hiba miatt a bölcsődei béreknél nem tudtak minden állami támogatást lehívni, illetve a jelentős létszámnövekedés miatt kaptak kiegészítő normatívát. Áprilisban 50 gyermeket írtattak be az óvodába, amely jelentősen több, mint amire számítottak. A megnövekedett létszám miatt a felmerülő eszközhiányt pótolni szükséges, megvan a helye a kapott 8 millió forintnak. December 31-ig 80 gyermek biztosan lesz az óvodában, így a kiegészítő normatíva igénylésnél is számíthatnak még további támogatásra. Az étkezők létszáma is megnőtt, ami magával hozta az élelmiszer nyersanyagigény megnövekedését, illetve az élelmiszerek körében tapasztalható jelentős áremelkedés hatással van az élelmezéssel kapcsolatos költségeikre is. Az idei évben nem tudnak emelni a térítési díjon, amire nem is lenne szükség, de amennyiben január 1-jétől lehet, biztos hogy emelni kell az étkezési térítési díjakon. Megnehezíti a beszerzést a szeptember 1-jétől hatályos új szabályozás, ami előírja a magyar termékek meghatározott arányú kötelező beszerzését. A megbetegedések miatti esetenként felmerülő alkalmazotti létszámhiány nagy gondokat okoz az intézményben.

**Kecskés Gábor elnök** megköszöni intézményvezető asszony kiemelkedő munkáját, kiváló helytállását és rugalmasságát.

A tárgyalás eredményeképpen a Tanács az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Kecskés Gábor elnök** az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő tagok száma: 6 fő.

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**24/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat**

a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde

2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés és mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető

**2. napirendi pont: A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítása.**

*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető*

A Tanács az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Kecskés Gábor elnök** további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő tagok száma: 6 fő.

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**25/2020. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat**

a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének módosításáról

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2020. (II. 22.) társulási tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

- (1) A Határozat (1) pontjában a „145.665.000 Ft-ban” szövegrész helyébe a „154.287.531 Ft-ban” szöveg lép.
- (2) A Határozat
  - a) 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép,
  - b) 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép,
  - c) 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép,
  - d) 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép,
  - e) 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.
- (3) A Határozat többi része változatlan marad.

határidő: értelem szerint

felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető

**3. napirendi pont: Beszámoló a Ságvár és Környék Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. első félévi gazdálkodásáról.**  
*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök*

A Tanács az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

**Pistár Péter társulási tanácsi tag** megkérdezi, hogy mi a helyzet az óvodabusszal.

**Kecskés Gábor elnök** tájékoztatja a Tanácsot, hogy a Ságvári Polgárórség 9 személyes kisbuszát az óvoda használatába adta, a költségek viselése végett pedig az autó üzembentartója az óvoda lett. Ságvár Község Önkormányzatának támogatásával a polgárórség vett egy másik autót, egy terepjárót, amit jobban ki tud használni.

**Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető** tájékoztatja a Tanácsot, hogy jelenleg csak ez a 9 férőhelyes buszuk van, ha teljes lesz a létszám, többet kell majd fordulniuk. A januárban kiégett nagybusz jelenleg ki van vonva a forgalomból, eladása folyamatban.

A tárgyalás eredményeképpen a Tanács az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Kecskés Gábor elnök** az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő tagok száma: 6 fő.

*A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:*

**26/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat**

*a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
2020. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor elnök

**4. napirendi pont: A Ságvár és Környék Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása.**

*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök*

A Tanács az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Kecskés Gábor elnök** az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő tagok száma: 6 fő.

*A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:*

**27/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat**

*a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
2021. évi költségvetésének módosításáról*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:*

- (1) A Határozat (1) pontjában szereplő „125.234.420 Ft-ban” szövegrész helyébe a „133.856.951 Ft-ban” szöveg lép.
- (2) A Határozat
  - a) 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete,
  - b) 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete,
  - c) 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete,
  - d) 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete,
  - e) 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.
- (3) A Határozat többi része változatlan marad.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor elnök

**5. napirendi pont: A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapít okiratának módosítása**

*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető*

A Tanács az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Kecskés Gábor elnök** az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő tagok száma: 6 fő.

*A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:*

## **28/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozat**

a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde  
alapító okiratának módosítása

1. A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - úgy határoz, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásában a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési intézményt érintően az alábbi módosítást hagyja jóvá:

A fenti módosítás alapján a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa alapítói jogkörében eljárva a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 3940/2015 okiratszámú egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti okirattal módosítja.

2. A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyar Államkincstárnál az Óvoda alapító okiratának módosításával kapcsolatos törzskönyvi nyilvántartást érintő adatváltozásokat bejelentse és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: értelem szerint  
felelős: Kecskés Gábor elnök

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben megtalálhatók.)

**Kecskés Gábor elnök** más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést, az ülést 13 óra 35 perckor bezárja.

k. m. f.



**Kecskés Gábor**  
polgármester



**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

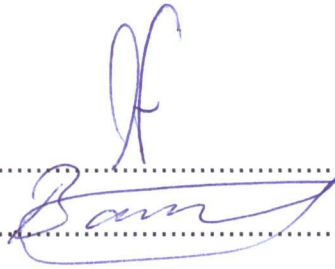
**JELLENLÉTI ÍV,**

**amely készült Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27. napján megtartott  
rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésén megjelentekről**

**Jelen vannak:**

**Ságvár Község Önkormányzatának képviselőjében:**

1. Kecskés Gábor polgármester
2. Bódis József alpolgármester



.....  
.....

**Som Község Önkormányzatának képviselőjében:**



1. Kovács Szilveszter polgármester
2. Sipos Tibor alpolgármester


.....  
.....

**Nyim Község Önkormányzatának képviselőjében:**


1. Pistár Péter polgármester
2. Bodó Marianna alpolgármester

.....  
.....

**Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

- Budainé Vajk Ildikó jegyző
- Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető



.....  
.....

**Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

- Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető
- Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző



.....  
.....



**SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA**

tel: 84/580-022 8654 Ságvár, Fő utca 16.  
fax: 84/380-011 e-mail: jegyzo@sagvar.hu

**MEGHÍVÓ**

**A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2021. szeptember 27-én (hétfőn) 13 óra 00 perckor  
tartja rendes, nyilvános társulási tanácsi ülését,  
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

**Az ülés helye:** Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

**Napirendi pontok:**

- 1. Beszámoló a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. első félévi gazdálkodásáról.**  
*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető (Írásbeli előterjesztés)*
- 2. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítása.**  
*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető (Írásbeli előterjesztés)*
- 3. Beszámoló a Ságvár és Környék Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. első félévi gazdálkodásáról.**  
*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Írásbeli előterjesztés)*
- 4. A Ságvár és Környék Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása.**  
*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Írásbeli előterjesztés)*
- 5. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.**  
*Előterjesztő: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető (Írásbeli előterjesztés)*
- 6. Egyebek.**  
*Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Szóbeli előterjesztés)*

*Kérem, hogy az ülésen a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.*

Ságvár, 2021. szeptember 20.

Tisztelettel:



  
**Kecskés Gábor**  
elnök

## SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐJE

8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.  
Tel: 84/380-048, 20/231-44-46  
sagvariovoda@gmail.com

### ELŐTERJESZTÉS.

**amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27.-én tartandó  
rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésére.**

<b>1. napirendi pont:</b>	Beszámoló a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

*Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző,  
Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülészak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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 katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

*A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 11/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozattal, 2021. február 22.-én fogadta el a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa.*

*Jelen tájékoztató célja a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde pénzügyi helyzetének bemutatása a 2021. június 30-ig teljesített bevételi és kiadási adatokon keresztül.*

**Az intézmény teljesített bevétele 73.329.407 Ft**, melyből 16.432.727 Ft költségvetési bevétel, 56.896.680 Ft pedig finanszírozási bevétel.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- a szociális étkeztetés kiszállítási díjából származó bevétel: 240.940 Ft
- térítési díjból származó bevétel: 8.570.181 Ft
- a fentiekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA: 2.380.484 Ft
- általános forgalmi adó visszatérítése: 5.200.991 Ft
- kamatbevétel (látra szóló bankszámla egyenleg után): 10 Ft
- egyéb működési bevételek 40.121 Ft

Egyéb működési bevételként az alábbiak kerültek elszámolásra:

- ételhulladék ellenértéke: 5.031 Ft
- kerekítési különbözet, túlfizetések elszámolása: 1.600 Ft
- letiltásból származó bevétel: 33.490 Ft

A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2020. évi beszámoló adatai alapján 858.580 Ft
- központi, irányító szervi támogatás (Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulástól átvett intézményfinanszírozás): 56.038.100 Ft.

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde teljesített bevételei:

Rovat	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	31 321 000	31 321 000	16 432 727
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 321 000</b>	<b>31 321 000</b>	<b>16 432 727</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	858 580	858 580	858 580
B816	Központi, irányító szervi támogatás	113 485 420	113 485 420	56 038 100
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>114 344 000</b>	<b>114 344 000</b>	<b>56 896 680</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 665 000</b>	<b>145 665 000</b>	<b>73 329 407</b>

A fenti adatok alapján látható, hogy az Intézmény bevételei az első félévben időarányosan, 50,3 %-ban teljesültek.

**Az intézmény teljesített kiadása 72.831.823 Ft**, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások 40.812.273 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.592.138 Ft, dologi kiadások 25.397.472 Ft, beruházás 29.940 Ft.

A *személyi juttatások* teljesítésénél figyelembe kell vennünk, hogy a Ságvári Bóbita Óvodát és Bölcsődét sem kímélte a világjárvány. Az óvodákban rendkívüli szünet lépett érvénybe (A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról). Március, április hónapban számos kolléga betegszabadságra kényszerült, melynek kapcsán a K1 rovaton belül a *K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek* rovatról 1.000.000 forintot kellett átkönyvelni a *K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai* rovatra. Ezzel párhuzamosa a *munkaadókat terhelő járulékok* teljesítését is a befolyásolta a veszélyhelyzet.

A *dologi kiadásoknál* 2021. I. félévében az ételmezés költsége jelentette a legnagyobb kiadást. A konyha az óvodai rendkívüli szünet ideje alatt is üzemelt. Az élelmiszer alapanyag árak nagy mértékben emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.

A tervezett *beruházások* az év első felében nem valósultak meg, csupán a gyermekek szállításához nélkülözhetetlen ülésmagasítók kerültek beszerzésre.

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde teljesített kiadásai:

Rovat	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K1	Személyi juttatások	87 910 000	87 910 000	40 812 273
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	6 592 138
K3	Dologi kiadások	43 500 000	43 500 000	25 397 472
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	255 000	255 000	29 940
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 665 000</b>	<b>145 665 000</b>	<b>72 831 823</b>

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy felelősségteljesen, rendkívül szigorú takarékoság mellett gazdálkodtunk, a rendkívüli helyzet ellenére is.

*Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.*

#### **Határozati javaslat**

*a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde*

*2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá

*a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés és mellékletei alapján elfogadja.*

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető

Ságvár, 2021. szeptember 20.

  
**Szabóné Szóládi Tünde**  
intézményvezető  
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde



## K1-K8. Költségvetési kiadások

## Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi kötelező költségvetési kiadásai

Forint					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 900 000	84 900 000	39 298 502
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	560 000	560 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	850 000	850 000	177 135
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	72 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	1 300 000	1 264 636
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>87 910 000</i>	<i>87 910 000</i>	<i>40 812 273</i>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>87 910 000</b>	<b>87 910 000</b>	<b>40 812 273</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>6 592 138</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	109 270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000	13 383 295
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>20 200 000</i>	<i>20 200 000</i>	<i>13 492 565</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	75 116
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	69 593
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>144 709</i>
28	Közüzemi díjak	K331	2 500 000	2 500 000	1 019 882
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000	250 000	83 149
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	105 946
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	550 000	262 450
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000	635 983
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>K33</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 107 410</i>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>K34</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500 000	6 500 000	3 001 844
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 000 000	11 000 000	6 571 121
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	79 823
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>K35</i>	<i>17 800 000</i>	<i>17 800 000</i>	<i>9 652 788</i>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>43 500 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>25 397 472</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi kötelező költségvetési kiadásai**

**Forint**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	23 575
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55 000	55 000	6 365
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>29 940</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>145 665 000</b>	<b>145 665 000</b>	<b>72 831 823</b>

## B1-B7. Költségvetési bevételek

## Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi kötelező költségvetési bevételei

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03		B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	<i>Jövedelemadók (=20+21)</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>B35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	240 940
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	18 000 000	18 000 000	8 570 181
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 800 000	4 800 000	2 380 484



**B1-B7. Költségvetési bevételek**

**Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi kötelező költségvetési bevételei**

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	5 200 991
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	10
43	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</i>	<i>B408</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10</i>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000	20 000	40 121
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>	<b>31 321 000</b>	<b>31 321 000</b>	<b>16 432 727</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>31 321 000</b>	<b>31 321 000</b>	<b>16 432 727</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

## Ságvári Bóbíta Óvoda és Bölcsőde 2021. I. félévi kötelező finanszírozási bevételei

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	858 580	858 580	858 580
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>858 580</i>	<i>858 580</i>	<i>858 580</i>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 485 420	113 485 420	56 038 100
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>114 344 000</i>	<i>114 344 000</i>	<i>56 896 680</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>114 344 000</b>	<b>114 344 000</b>	<b>56 896 680</b>

## LÉTSZÁM ADATOK

	Létszám (fő)		
	2021. évi terv	2021. évi módosított terv	2021. I. félévi tény
Intézményvezető	1	1	1
Óvodapedagógusok	5	5	5
Pedagógiai asszisztens	2	2	2
Óvodai dajka	3	3	3
Kisgyermekgondozó-nevelő	4	4	4
Bölcsődei dajka	2	2	2
Élelmezésvezető	1	1	1
Szakács	2	2	2
Konyhai kisegítő	4	4	4
<b>OVODA ES BOLCSODE</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

## SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐJE

8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.  
Tel: 84/380-048, 20/231-44-46  
sagvariovoda@gmail.com

### ELŐTERJESZTÉS.

**amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27.-én tartandó  
rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésére.**

<b>2. napirendi pont:</b>	A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítása.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------

*Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző,  
Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülészak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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 katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

*A költségvetés módosítás elkészítése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembevételével történt.*

*A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 11/2021. (II. 22.) számú társulási tanácsi határozattal fogadta el a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa.*

Az eredeti előirányzat módosítása több okból is szükséges. Az Áht. 34. § (3) bekezdése, az Ávr. 42. §, az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdése, valamint a fenti számú társulási tanácsi határozat alapján a fenntartó által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője dönt saját hatáskörben. Több olyan rovaton belüli átcsoportosítás is történt, melyekhez nem volt szükség az előirányzat módosítás előzetes elfogadására. Ezeket az átcsoportosításokat a jelenlegi módosítás tartalmazza. Az év során történt személyi változások, munkakör átcsoportosítások, a koronavírus járvány okozta rendkívüli óvodai szünet, a betegszabadságra kényszerült óvodai és bölcsődei dolgozók nagy száma, illetve ehhez kapcsolódóan az egyes bérelemek változása is indokolja az átcsoportosításokat, így az eredeti költségvetés módosítását.

A rovaton belüli átcsoportosítások miatt a következő módosítások történtek intézményvezetői hatáskörben:

- a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra könyveltünk át a K 1101 Törvény szerinti illetmények és munkabérek rovatról 1.000.000 Ft-tot, az év eleji betegszabadságok miatt ugyanis kevésnek bizonyult az eredeti előirányzat.
- szintén a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra csoportosítottunk át 156.000 Ft-ot a K1110 Egyéb költségterítések rovatról, a bankszámla hozzájárulások továbbiakban történő megfelelő könyvelése érdekében.

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi létszámkerete továbbra is 24 fő. 2021. március 01.-től az élelmezésvezető veszélyeztetett terhességgel táppénzre került, majd 2021.07.24.-én megkezdte szülési szabadságát. Az élelmezésvezető helyettesítésre 2021.07.05.-én új kollégát vettünk fel határozott idejű munkaszerződéssel.

2021.07.01.-vel a helyettes pedagógus asszisztensi pozícióban lévő kolléga óvodapedagógusként folytatja tovább munkáját az intézményben, miután megszerezte diplomáját. Konyhai kisegítőből szakács munkakörbe soroltunk át szintén 2021.07.01.-vel egy kollégát, miután képesítést szerzett.

A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi állami támogatására pótigénylést nyújtottunk be májusban. E felmérés eredményeképpen a **normatíva 95.162.258 Ft-ról 103.784.789 Ft-ra emelkedett**, melynek megoszlása a következő:

- óvodai nevelés, ellátás, illetve óvodaműködtetési feladatra (bér- és működési támogatás):  
54.737.220 Ft + 1.137.880 Ft = 55.875.100 Ft
- bölcsődei ellátásra (bér- és működési támogatás):  
9.955.000 Ft + 6.300.000 Ft = 16.255.000 Ft
- intézményi gyermekétkeztetésre (bér- és működési támogatás):  
27.749.278 Ft + 1.184.651 Ft = 28.933.929 Ft
- szociális étkeztetésre továbbra is: 2.720.760 Ft

Az **állami támogatásként kapott 8.622.531 Ft**-tal megemeltük a B816 Központi irányító szervei támogatás rovatot, mely kiadás oldalon az alábbi rovatokon jelenik meg:

- a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra könyveltünk 1.000.000 Ft-tot az állami támogatásból, az év végén várható betegszabadságok miatt.
- a K331 Szakmai anyagok beszerzése rovatra 350.000 Ft-tot könyveltünk, mivel az óvodai és bölcsődei ellátás során a játékok nagy igénybevételnek vannak kitéve, egy éven belül rengeteg elhasználódik, melyek pótlásáról gondoskodni kell. Ezen kívül egyéb, kreatív tevékenységhez szükséges anyagot is beszerzünk, pl.: gyurma, színes kartonok, ceruzák, festékek stb.
- az óvodai textíliák (törölközők, textilpelenkák, paplanok, ágyneműk, lepedők) pótlása is szükségessé vált, melyre 500.000 Ft-ot terveztünk fordítani az állami támogatásból, ezzel az összeggel megemelve a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatot.
- szintén a K312 rovatot érinti, hogy az élelmezés alapanyag szükséglete továbbra is nagy terhet ró az óvoda költségvetésére, az alapanyag árak nagyon nagy mértékben megemelkedtek a 2020-as év azonos időszakához képest. Az óvodai és bölcsődei nevelés és a konyha normál működésének fenntartása érdekében az élelmezési alapanyagra,

fertőtlenítő és tisztítószerre, illetve egyéb fogyóeszközökre szánt kiadások előirányzatát összességében 6.297.531 Ft-tal emeltük meg.

- a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatot összesen 375.000 Ft-tal, hozzá kapcsolódóan a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovatot 100.000 Ft-tal növeltük. A növekvő óvodai létszám székek és asztalok pótlását tette szükségessé, a konyhai munkához pedig ipari botmixer beszerzését tervezzük.

Az év közbeni jelentős áremelkedések és a veszélyhelyzet okozta rendkívüli költségek ellenére továbbra is nagyon takarékos gazdálkodásra törekszünk.

A változások összefoglalása táblázatos formában:

		<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat 1. sz. módosítása (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési (működési) kiadás</b>	<b>145 665 000</b>	<b>154 287 531</b>
<b>2.</b>	<b>Költségvetési (működési) bevétel</b>	<b>31 321 000</b>	<b>31 321 000</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>114 344 000</b>	<b>122 966 531</b>
	ebből 2020. évi pénzmaradvány	858 580	858 580
	ebből irányító szervi támogatás	113 485 420	122 107 951
<b>4.</b>	<b>Összes bevétel (2+3)</b>	<b>145 665 000</b>	<b>154 287 531</b>

A központi, irányító szervi támogatás megoszlása:

		<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat 1. sz. módosítása (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>95 162 258</b>	<b>103 784 789</b>
<b>2.</b>	<b>Saját finanszírozás</b>	<b>18 323 162</b>	<b>18 323 162</b>
<b>3.</b>	<b>Összes finanszírozási bevétel (1+2)</b>	<b>113 485 420</b>	<b>122 107 951</b>

**A fentiek figyelembevételével a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi főösszege 154.287.531 Ft.**

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.**

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

*a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2020. (II. 22.) társulási tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

- (1) A Határozat  
(1) pontjában a „145.665.000 Ft-ban” szövegrész helyébe a „154.287.531 Ft-ban”
- (2) A Határozat  
a) 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép,  
b) 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép,  
c) 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép,  
d) 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép,  
e) 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.

A Határozat többi része változatlan marad.

határidő: értelem szerint

felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető

Ságvár, 2021. szeptember 20.

  
**Szabóné Szóládi Tünde**  
intézményvezető  
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde



**Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiadási előirányzatai**  
1. számú módosítás

**K1-K8. Kötelező költségvetési kiadások**

Forint				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 900 000	84 900 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	560 000	560 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	850 000	850 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	144 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	2 456 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	87 910 000	88 910 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>87 910 000</b>	<b>88 910 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	26 797 531
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 200 000	27 347 531
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000	300 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 500 000	2 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000	250 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 000 000	5 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500 000	6 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 000 000	11 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 800 000	17 800 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>43 500 000</b>	<b>50 647 531</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0



57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	575 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	55 000	155 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>255 000</b>	<b>730 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>145 665 000</b>	<b>154 287 531</b>

2. melléklet a /2021. (IX.27.) számú társulási tanácsi határozathoz

2. melléklet a 11/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozathoz

**Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatai**  
**1. számú módosítás**

**B1-B7. Kötelező költségvetési bevételek**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	18 000 000	18 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 800 000	4 800 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000	20 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>	<b>31 321 000</b>	<b>31 321 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>31 321 000</b>	<b>31 321 000</b>

**Ságvári Bóbíta Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatai**  
**1. számú módosítás**

**B8. Kötelező finanszírozási bevételek**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	858 580	858 580
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	858 580	858 580
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 485 420	122 107 951
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	114 344 000	122 966 531
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>114 344 000</b>	<b>122 966 531</b>

**LÉTSZÁM ADATOK**

	Létszám (fő)	
	2021. évi terv	2021. évi módosított terv
Intézményvezető	1	1
Óvodapedagógusok	5	6
Pedagógiai asszisztens	2	1
Óvodai dajka	3	3
Kisgyermekgondozó-nevelő	4	4
Bölcsődei dajka	2	2
Élelmezésvezető	1	1
Szakács	2	3
Konyhai kisegítő	4	3
<b>OVODA ES BOLCSODE</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

## 5. melléklet a .../2021 (IX.27.) társulási tanácsi határozathoz

## Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi módosított finanszírozási terve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Finanszírozási bevételek	10 175 663	10 175 663	10 175 663	10 175 663	10 175 663	10 175 663	10 175 663	10 175 662	10 175 662	10 175 662	10 175 662	10 175 662	122 107 951
2.	Működési bevételek	2 610 083	2 610 083	2 610 083	2 610 083	2 610 083	2 610 083	2 610 083	2 610 083	2 610 084	2 610 084	2 610 084	2 610 084	31 321 000
3.	2020. évi pénzmaradvány	71 548	71 548	71 548	71 548	71 548	71 548	71 548	71 548	71 549	71 549	71 549	71 549	858 580
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 293</b>	<b>12 857 295</b>	<b>12 857 295</b>	<b>12 857 295</b>	<b>12 857 295</b>	<b>154 287 531</b>
<i>Kiadások</i>														
1.	Személyi juttatások	7 409 167	7 409 167	7 409 167	7 409 167	7 409 167	7 409 167	7 409 167	7 409 167	7 409 166	7 409 166	7 409 166	7 409 166	88 910 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	14 000 000
3.	Dologi kiadások	4 236 398	4 236 398	4 236 398	4 236 398	4 236 398	4 236 398	4 236 398	4 236 399	4 236 399	4 236 399	4 236 399	4 236 399	50 836 781
4.	Beruházások	45 062	45 062	45 062	45 062	45 062	45 062	45 063	45 063	45 063	45 063	45 063	45 063	540 750
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 295</b>	<b>12 857 296</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>12 857 294</b>	<b>154 287 531</b>

# SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

8654 Ságvár, Fő utca 16.  
tel: 84/580-022 fax: 84/380-011 e-mail: jegyzo@sagvar.hu

## ELŐTERJESZTÉS.

**amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27.-én tartandó  
rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésére.**

**3. napirendi pont:** Beszámoló a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról.

*Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző,  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételt veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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 köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*

*A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetését a 12/2021. (II. 22.) számú társulási tanácsi határozattal, 2021. február 22.-én fogadta el a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa.

Jelen tájékoztató célja a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás pénzügyi helyzetének bemutatása a 2021. június 30.-ig teljesített bevételi és kiadási adatokon keresztül.

**A Társulás teljesített bevétele 61.678.362 Ft**, melyből 61.362.980 Ft költségvetési bevétel, 315.382 Ft pedig finanszírozási bevétel.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61.362.977 Ft, melyből
  - Ságvár Község Önkormányzatától átvett működési támogatás: 61.279.239 Ft,
  - EU-s programokra és azok társfinanszírozására átvett támogatás (GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra): 83.738 Ft
- kamatbevétel: 3 Ft

Ságvár Község Önkormányzatától átvett működési támogatás megoszlása:

- Társulás állami támogatása és saját finanszírozása: 5.241.139 Ft
- Intézmény (Bóbita Óvoda és Bölcsőde) állami támogatása és intézményfinanszírozás (saját finanszírozás): 56.038.100 Ft

A finanszírozási bevételek között az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele szerepel a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2020. évi beszámoló szerinti 315.382 Ft összegben.

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás teljesített bevételei:

Rovat	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	124 917 038	124 917 038	61 362 977
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 000	2 000	3
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>124 919 038</b>	<b>124 919 038</b>	<b>61 362 980</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 382	315 382	315 382
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 234 420</b>	<b>125 234 420</b>	<b>61 678 362</b>

A fenti adatokból látható, hogy a Társulás bevételei az első félévben 49,25 %-ban teljesültek, mely időarányosnak mondható.

A Ságvár Község Önkormányzatától átvett működési célú támogatás összegéből nem megállapítható, hogy abból mennyi a Társulásra jutó állami támogatás címén és mennyi az önkormányzatok saját hozzájárulása címén átvett összeg. Ennek oka, hogy a Társulás esetében az állami támogatás összege nem fedezi teljes mértékben a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok összegét, így ki kell egészíteni a fenntartó önkormányzatok saját hozzájárulásával.

**A Társulás teljesített kiadása 61.407.796 Ft**, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások 4.021.885 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 622.697 Ft, dologi kiadások 725.114 Ft, finanszírozási kiadás 56.038.100 Ft.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok időarányosan teljesültek, figyelembe véve, hogy a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra pályázati támogatás révén foglalkoztatott segédmunkás határozott idejű munkaszerződése 2021.04.14.-én lezárult, így az alkalmazotti létszám 2 főre csökkent. Ezen változást a Társulás 1. számú költségvetés módosítása tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése időarányosan elmaradást mutat, melynek oka, hogy a nagyobb kiadások (belső ellenőrzés díja, munkaruha beszerzés, a Társulás által üzemeltetett gépkocsival kapcsolatos költségek)



tervezetten az év második felében valósulnak meg. Az előirányzatok módosítására társulási elnöki hatáskörben rovatok között történhet, amennyiben a költségek átcsoportosítása miatt a későbbiekben erre szükség lesz. A Társulásnak az első fél évben beruházási tevékenysége nem volt.

A finanszírozási kiadások között az Intézmény részére átadott intézményfinanszírozás szerepel, melynek összege az átvett működési hozzájárulás függvényében 56.038.100 Ft.

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás teljesített kiadásai:

Rovat	Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
K1	Személyi juttatások	7 674 000	7 674 000	4 021 885
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000	622 697
K3	Dologi kiadások	2 775 000	2 775 000	725 114
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,0
K6	Beruházások	0	0	0,0
K7	Felújítások	0	0	0,0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 749 000</b>	<b>11 749 000</b>	<b>5 369 696</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	113 485 420	113 485 420	56 038 100
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>113 485 420</b>	<b>113 485 420</b>	<b>56 038 100</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 234 420</b>	<b>125 234 420</b>	<b>61 407 796</b>

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy szigorú takarékoság mellett, az előirányzat keretein belül gazdálkodtunk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

#### **Határozati javaslat**

a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja* - a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Kecskés Gábor elnök

Ságvár, 2021. szeptember 20.



  
**Kecskés Gábor**  
elnök

## K1-K8. Költségvetési kiadások

## Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi kötelező költségvetési kiadásai

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 000 000	7 000 000	3 841 972
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	350 000	350 000	173 913
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	6 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000	0
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>7 524 000</i>	<i>7 524 000</i>	<i>4 021 885</i>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000	150 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 674 000</b>	<b>7 674 000</b>	<b>4 021 885</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>622 697</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	500 000	148 794
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>148 794</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 000	6 552
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>6 552</i>
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000	650 000	114 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000	313 878
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>K33</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>447 878</i>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	60 858
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>K34</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>60 858</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	400 000	61 032
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	0
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>K35</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>61 032</i>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>725 114</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi kötelező költségvetési kiadásai**

**Forint**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	<i>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>11 749 000</b>	<b>11 749 000</b>	<b>5 369 696</b>

## B1-B7. Költségvetési bevételek

## Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi kötelező költségvetési bevételei

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>B11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	124 917 038	124 917 038	61 362 977
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>124 917 038</b>	<b>124 917 038</b>	<b>61 362 977</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	<i>Jövedelemadók (=20+21)</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>B35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

**Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi kötelező költségvetési bevételei**

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	3
43	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+12)</i>	<i>B408</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3</i>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000	0
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>124 919 038</b>	<b>124 919 038</b>	<b>61 362 980</b>

## K9. Finanszírozási kiadások

## Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi kötelező finanszírozási kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint		
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</i>	<i>K911</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</i>	<i>K912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	113 485 420	113 485 420	56 038 100
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</i>	<i>K919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i>	<i>K91</i>	<i>113 485 420</i>	<i>113 485 420</i>	<i>56 038 100</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</i>	<i>K92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>113 485 420</b>	<b>113 485 420</b>	<b>56 038 100</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

## Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. I. félévi kötelező finanszírozási bevételei

Forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</i>	<i>B812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	315 382	315 382	315 382
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	<i>Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>B813</i>	<i>315 382</i>	<i>315 382</i>	<i>315 382</i>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>315 382</i>	<i>315 382</i>	<i>315 382</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>

### LÉTSZÁM ADATOK

	2021. évi terv	2021. évi módosított terv	2021. I. félévi tény
Szociális gondozó	1	1	1
Karbantartó, gépkocsivezető	1	1	1
Segédmunkás (pályázati támogatással foglalkoztatott)	1	1	1

<b>TARSULAS OSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
---------------------------	----------	----------	----------



# SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

8654 Ságvár, Fő utca 16.  
tel: 84/580-022 fax: 84/380-011 e-mail: jegyzo@sagvar.hu

## ELŐTERJESZTÉS.

amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27.-én tartandó  
rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésére.

**4. napirendi pont:** A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének 1. számú módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*

*A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

*A költségvetés módosítás elkészítése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembevételével történt.*

*A Társulás 2020. évi költségvetését a 12/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozattal, 2021. február 22.-én fogadta el a Társulási Tanács. Az eredeti előirányzat módosítása több okból is szükséges:*

*Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítása érinti a Társulás költségvetését is. A költségvetési bevételek esetében a **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** rovatot **8.622.531 Ft-tal** szükséges megemelni a **Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő kiegészítő állami támogatások miatt.***

A fentiek értelmében **költségvetési bevételek** módosított összege **133.541.569 Ft**, a finanszírozási bevételek összege változatlanul 315.382 Ft. **Az összes bevétel módosított összege 133.856.951 Ft.** A finanszírozási kiadások módosított összege **122.107.951 Ft**, a költségvetési kiadások összege változatlanul **11.749.000 Ft** maradt. Így az **összes kiadás módosított összege 133.856.951 Ft.**

A Társulás dolgozóinak létszáma 3 főről 2 főre csökkent, mivel 1 fő segéd munkást 2021.04.14. napjáig foglalkoztattunk határozott idejű munkaszerződéssel, a „GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra” pályázat keretében.

**A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Társulási Tanács elnöke dönt saját hatáskörben.** A költségvetési kiadások előirányzatán belül néhány módosításra volt szükség, melyek a következők:

- a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra csoportosítottunk át 12.000 Ft-ot a K1110 Egyéb költségtérítések rovatról, a bankszámla hozzájárulások továbbiakban történő megfelelő könyvelése érdekében.
- a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra csoportosítottunk át a 400.000 Ft-tot, az év végi társulási és óvodai rendezvények támogatása céljából. Ennek érdekében a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatot 100.000 Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatot pedig 300.000 Ft-tal csökkentettük.
- a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatról 60.000 Ft-tot vezettünk át a K341 Kiküldetések kiadásai rovatra, mivel a házi segítségnyújtási munkakörben dolgozó szociális gondozó 3 településen látja el feladatát, valamint ügyintézés céljából rendszeren jár Siófokra is saját tulajdonú gépkocsijával.

A változások összefoglalása táblázatos formában:

		<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat 1. sz. módosítása (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési (működési) kiadás</b>	<b>11 749 000</b>	<b>11 749 000</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási kiadás (Intézménynek utalandó intézményfinanszírozás)</b>	<b>113 485 420</b>	<b>122 107 951</b>
	ebből Intézmény állami támogatása	95 162 258	103 784 789
	ebből Intézmény saját finanszírozása	18 323 162	18 323 162
<b>3.</b>	<b>Összes kiadás (1+2)</b>	<b>125 234 420</b>	<b>133 856 951</b>
<b>4.</b>	<b>Költségvetési (működési) bevétel</b>	<b>124 919 038</b>	<b>133 541 569</b>
	ebből Társulás állami támogatása	2 810 000	2 810 000
	ebből Társulás saját finanszírozása	8 621 618	8 621 618
	ebből Intézmény állami támogatása	95 162 258	103 784 789
	ebből Intézmény saját finanszírozása	18 323 162	18 323 162
	ebből egyéb működési bevétel	2 000	2 000
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>
<b>6.</b>	<b>Összes bevétel (4+5)</b>	<b>125 234 420</b>	<b>133 856 951</b>

**A fentiek figyelembevételével a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi főösszege 133.856.951 Ft.**

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.**

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

*a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
2021. évi költségvetésének módosításáról*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) *korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) *korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Határozat

(1) pontjában szereplő „125.234.420 Ft-ban” szövegrész helyébe a „133.856.951 Ft-ban” szöveg lép.

(2) A Határozat

- a) 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete,
- d) 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete,
- e) 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.

A Határozat többi része változatlan marad.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor elnök

Ságvár, 2021. szeptember 20.



  
**Kecskés Gábor**  
elnök

# SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

8654 Ságvár, Fő utca 16.  
tel: 84/580-022 fax: 84/380-011 e-mail: jegyzo@sagvar.hu

## ELŐTERJESZTÉS.

**amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27. napján tartandó rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésére.**

<b>5. napirendi pont:</b>	A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------

*Az előterjesztést készítette: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető, Koltai Bernadett aljegyző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülészak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*

*A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

*Az óvodában egyre több speciális nevelési igényű gyermek ellátását kell biztosítani, ezért a szakfeladatot az alapító okiratban szerepeltetni szükséges, ezért az okirat módosítása vált szükségessé.*

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!**

**HATÁROZATI JAVASLAT:**  
*a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde  
alapító okiratának módosítása*

- 1. A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett*

*veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - úgy határoz, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásában a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési intézményt érintően az alábbi módosítást hagyja jóvá:*

A fenti módosítás alapján a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa alapítói jogkörében eljárva a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 3940/2015 okiratszámú egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti okirattal módosítja.

2. A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyar Államkincstárnál az Óvoda alapító okiratának módosításával kapcsolatos törzskönyvi nyilvántartást érintő adatváltozásokat bejelentse és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: értelem szerint  
felelős: Kecskés Gábor elnök

Ságvár, 2021. szeptember 20.



  
**Kecskés Gábor**  
elnök

Okirat száma: Tá/27-1/2021

## Módosító okirat

**A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által 2015. július 21. napján kiadott, 3940/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 28/2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:**

1. Az alapító okirat 4.3 pontja „A költségvetési szerv alaptevékenysége” pont helyébe az alábbi pont lép:

#### 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.

A Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) ellátása- a többi gyermekkel együtt nevelhető:

1. beszéd fogyatékos,
2. enyhe értelmi fogyatékos,
3. enyhén mozgáskorlátozott gyermekek.

A feladatot a költségvetési szerv a székhelyén működő egy csoportban látja el, ahol a férőhely 25 fő. E férőhely terhére legfeljebb 2 fő integrálható.

2. Az alapító okirat 4.4 pontja „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése” című táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

#### 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni

		ellátás útján
7	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
8	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
9	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
10	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
11	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Ságvár, 2021. szeptember 27.

P.H.

---

Kecskés Gábor

elnök

Ságvár és Környéke Önkormányzati  
Feladatellátó társulás

Okirat száma: 3940/2015

## Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
  - 1.1.1. megnevezése: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde
  - 1.1.2. rövidített neve: Ságvári Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
  - 1.2.1. székhelye: 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezése

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. 11. 01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  - 2.2.1. megnevezése: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
  - 2.2.2. székhelye: 8654 Ságvár, Fő utca 16.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
  - 3.1.1. megnevezése: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
  - 3.1.2. székhelye: 8654 Ságvár, Fő utca 16.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
  - 3.2.1. megnevezése: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
  - 3.2.2. székhelye: 8654 Ságvár, Fő utca 16.



## 4. A költségvetési szerv tevékenysége

### 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként meghatározott óvodai ellátás biztosítása, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján intézmény fenntartása révén.

A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. §-a alapján, a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletének, gondozásának, nevelésének, napközbeni ellátásának biztosítása.

### 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

### 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.

A Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) ellátása- a többi gyermekkel együtt nevelhető:

1. beszéd fogyatékos,
2. enyhe értelmi fogyatékos,
3. enyhén mozgáskorlátozott gyermekek.

A feladatot a költségvetési szerv a székhelyén működő egy csoportban látja el, ahol a férőhely 25 fő. E férőhely terhére legfeljebb 2 fő integrálható.

### 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
7	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
8	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
9	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
10	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
11	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Ságvár, Som, Nyim települések közigazgatási területe.

Az intézmény Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek tekintetében kell biztosítani az óvodai ellátást.

A bölcsődei ellátást Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-3 éves korú gyermekek tekintetében kell biztosítani.

Szabad férőhely esetén az intézmény illetékességi területén kívüli településekről is felvehet gyermekeket.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:

A költségvetés szerv – eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában 10 %.

## **5.A költségvetési szerv szervezete és működése**

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ában foglaltak szerint az intézmény vezetőjét a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási

Tanácsa nevezi ki és menti fel. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. Az intézményvezetőt pályázat alapján 5 éves időtartamra nevezik ki.

#### 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

## 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

### 6.1. A köznevelési intézmény

- 6.1.1. típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású köznevelési intézmény
- 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai nevelés, a törvény 20. § (2) bekezdés c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározottak szerint. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.
- 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az intézmény előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.

### 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.	óvodai nevelés	90 fő
2	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.	bölcsődei ellátás	24 fő

### 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca	448	Ságvár Község	köznevelési

	44.		Önkormányzata	intézmény
--	-----	--	---------------	-----------

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. szeptember 27. napján kelt, napjától alkalmazandó Tá/27-1/2021. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

---

Magyar Államkincstár

# SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

8654 Ságvár, Fő utca 16.  
tel: 84/580-022 fax: 84/380-011 e-mail: jegyzo@sagvar.hu

## ELŐTERJESZTÉS.

amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
Társulási Tanácsának 2021. szeptember 27.-én tartandó  
rendes, nyilvános társulási tanácsi ülésére.

**4. napirendi pont:** A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének 1. számú módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Kelemen Orsolya gazdálkodási ügyintéző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Társulási Tanács!*

*Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet 80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. május 22 napjáig meghosszabbította, majd a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletével a 2021. évi őszi országgyűlési ülés első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbította.*

*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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*

*A katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendelet alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A fenti rendelkezés 2021. június 15-étől hatályos és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor veszíti hatályát.*

*A költségvetés módosítás elkészítése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembevételével történt.*

*A Társulás 2020. évi költségvetését a 12/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozattal, 2021. február 22.-én fogadta el a Társulási Tanács. Az eredeti előirányzat módosítása több okból is szükséges:*

*Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosítása érinti a Társulás költségvetését is. A költségvetési bevételek esetében a **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** rovatot **8.622.531 Ft-tal szükséges megemelni a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő kiegészítő állami támogatások miatt.***

A fentiek értelmében **költségvetési bevételek** módosított összege **133.541.569 Ft**, a finanszírozási bevételek összege változatlanul 315.382 Ft. **Az összes bevétel módosított összege 133.856.951 Ft.** A finanszírozási kiadások módosított összege **122.107.951 Ft**, a költségvetési kiadások összege változatlanul **11.749.000 Ft** maradt. Így az **összes kiadás módosított összege 133.856.951 Ft.**

A Társulás dolgozóinak létszáma 3 főről 2 főre csökkent, mivel 1 fő segéd munkást 2021.04.14. napjáig foglalkoztattunk határozott idejű munkaszerződéssel, a „GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra” pályázat keretében.

**A Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a Társulási Tanács elnöke dönt saját hatáskörben.** A költségvetési kiadások előirányzatán belül néhány módosításra volt szükség, melyek a következők:

- a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra csoportosítottunk át 12.000 Ft-ot a K1110 Egyéb költségtérítések rovatról, a bankszámla hozzájárulások továbbiakban történő megfelelő könyvelése érdekében.
- a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra csoportosítottunk át a 400.000 Ft-tot, az év végi társulási és óvodai rendezvények támogatása céljából. Ennek érdekében a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatot 100.000 Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovatot pedig 300.000 Ft-tal csökkentettük.
- a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatról 60.000 Ft-tot vezettünk át a K341 Kiküldetések kiadásai rovatra, mivel a házi segítségnyújtási munkakörben dolgozó szociális gondozó 3 településen látja el feladatát, valamint ügyintézés céljából rendszeren jár Siófokra is saját tulajdonú gépkocsijával.

A változások összefoglalása táblázatos formában:

		<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat 1. sz. módosítása (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési (működési) kiadás</b>	<b>11 749 000</b>	<b>11 749 000</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási kiadás (Intézménynek utalandó intézményfinanszírozás)</b>	<b>113 485 420</b>	<b>122 107 951</b>
	ebből Intézmény állami támogatása	95 162 258	103 784 789
	ebből Intézmény saját finanszírozása	18 323 162	18 323 162
<b>3.</b>	<b>Összes kiadás (1+2)</b>	<b>125 234 420</b>	<b>133 856 951</b>
<b>4.</b>	<b>Költségvetési (működési) bevétel</b>	<b>124 919 038</b>	<b>133 541 569</b>
	ebből Társulás állami támogatása	2 810 000	2 810 000
	ebből Társulás saját finanszírozása	8 621 618	8 621 618
	ebből Intézmény állami támogatása	95 162 258	103 784 789
	ebből Intézmény saját finanszírozása	18 323 162	18 323 162
	ebből egyéb működési bevétel	2 000	2 000
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>
<b>6.</b>	<b>Összes bevétel (4+5)</b>	<b>125 234 420</b>	<b>133 856 951</b>

**A fentiek figyelembevételével a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi főösszege 133.856.951 Ft.**

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.**

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

*a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
2021. évi költségvetésének módosításáról*

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa *figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről* szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) *korm.rendeletben, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) *korm.rendeletben foglaltakra, amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága, társulás esetében a társulási tanács feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a Ságvári és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 22.) társulási tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Határozat

(1) pontjában szereplő „125.234.420 Ft-ban” szövegrész helyébe a „133.856.951 Ft-ban” szöveg lép.

(2) A Határozat

- a) 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete,
- d) 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete,
- e) 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.

A Határozat többi része változatlan marad.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor elnök

Ságvár, 2021. szeptember 20.



  
**Kecskés Gábor**  
elnök

**Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi kiadási előirányzatai**  
1. számú módosítás

**K1-K8. Kötelező költségvetési kiadások**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 000 000	7 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	350 000	350 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	162 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 524 000	7 524 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	150 000	550 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 674 000</b>	<b>8 074 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	400 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	25 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000	590 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 650 000	1 290 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	160 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	500 000	500 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 375 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0



58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>11 749 000</b>	<b>11 749 000</b>

**Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi bevételi előirányzatai**  
**1. számú módosítás**

**B1-B7. Kötelező költségvetési bevételek**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	124 917 038	133 539 569
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>124 917 038</b>	<b>133 539 569</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>124 919 038</b>	<b>133 541 569</b>

**Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi kiadási előirányzatai**  
**1. számú módosítás**

**K9. Kötelező finanszírozási kiadások**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	113 485 420	122 107 951
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	113 485 420	122 107 951
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>113 485 420</b>	<b>122 107 951</b>

**Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2021. évi bevételi előirányzatai**  
1. számú módosítás

**B8. Kötelező finanszírozási bevételek**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Forint	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	315 382	315 382
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	315 382	315 382
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	315 382	315 382
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>315 382</b>	<b>315 382</b>

5. melléklet a /2021. (IX. 27.) társulási tanácsi határozathoz

### LÉTSZÁM ADATOK

	2021. évi terv	2021. évi módosított terv
Szociális gondozó	1	1
Karbantartó, gépkocsivezető	1	1
Segédmunkás (pályázati támogatással foglalkoztatott)	1	0
<b>TARSULAS OSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>2</b>