

A Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
3/2020. (II. 27.) T.T határozat
az Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya kiterjed a Társulási Tanácsra és az általa irányított Szent László Alapszolgáltatási Központ és a Szent László Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervekre.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a Szent László Alapszolgáltatási Központ

2020. évi bevételi és kiadási főösszegét	187.046.000.- Ft-ban
--	----------------------

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	56.640.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	186.404.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	642.000.- Ft-ban
a finanszírozási bevételek összegét	130.406.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.a) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Működési bevételek	56.640 e Ft
II. Finanszírozási bevételek	
Intézményfinanszírozás	130.406 e Ft

1.b) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Személyi juttatások	102.417 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	18.617 e Ft
Dologi kiadások	65.370 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés

Beruházások	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	504 e Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	138 e Ft

2. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a Szent László Óvoda és Bölcsőde

2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 84.990.000.- Ft-ban

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	2.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	84.420.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	570.000.- Ft-ban
a finanszírozási bevételek összegét	84.988.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.a) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Működési bevételek	2 e Ft
II. Finanszírozási bevételek	
Intézményfinanszírozás	84.988 e Ft

1.b) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Személyi juttatások	65.263 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	11.838 e Ft
Dologi kiadások	7.319 e Ft
II. Felhalmozási költségvetés	
Beruházások	
Informatikai eszközök beszerése	55 e Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerése	394 e Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	121 e Ft

3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a nem intézményi keretek között ellátott feladatok

2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 225.901.000.- Ft-ban

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	224.689.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	10.507.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	1.212.000.- Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét	215.394.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.a) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Működési célú támogatások áht-on belülről	223.885 e Ft
Működési bevételek	804 e Ft
II. Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1.212 e Ft

1.b) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Személyi juttatások	6.503 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	1.175 e Ft
Dologi kiadások	2.829 e Ft
II. Finanszírozási költségvetés	
Központi irányítószervi támogatás	
Szent László Alapszolgáltatási Központ	130.406 e Ft
Szent László Óvoda és Bölcsőde	84.988 e Ft

4. A Társulás működéséhez, fejlesztéséhez a fenntartó önkormányzatok az alábbiakban járulnak hozzá:

Jászszentlászló Község Önkormányzata	218.929 e Ft
Ezen belül:	
- Társulás működéséhez	9.177 e Ft
- Óvoda és Bölcsőde működéséhez	84.726 e Ft
- Alapszolgáltatási Központ működéséhez	125.026 e Ft

Jászszentlászló Község Önkormányzata által nyújtott támogatás tartalmazza az állami támogatás összegét is.

Móricgát Község Önkormányzata	6.168 e Ft
Ezen belül:	
- Társulás működéséhez	526 e Ft
- Óvoda és Bölcsőde működéséhez	262 e Ft
- Alapszolgáltatási Központ működéséhez	5.380 e Ft

5. A Társulás költségvetése nem tartalmaz előirányzatot többéves kihatással járó feladatra.

6. A Társulás nem rendelkezik hitelállománnyal.

7. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

8. A Társulás 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

9. A Társulás a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervezi.
10. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak összességét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete tartalmazza.
11. A Társulás 2020. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkeretét a határozat 2. melléklete tartalmazza.
12. A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 3. melléklete tartalmazza.
13. A Társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
14. A Társulás közvetett támogatásainak bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
15. A Társulás költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 6. melléklet tartalmazza.
16. A Társulás költségvetési évet követő 3 év tervezett saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a társulási tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.

Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a működési és felhalmozási kiadások előirányzatai között 1.000.000.- Ft eseti értékhatárig átcsoportosíthat. Döntéséről köteles a Társulási Tanácsot a soron következő Társulási ülésen tájékoztatni.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.

Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról szükség szerint, de legalább félévenként, de

legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési határozatának módosításáról.

Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

A Társulás a fenntartóktól kapott támogatást az önállóan működő költségvetési szervek részére szükség szerint utalja - a MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által lekötött nettófinanszírozási elszámolást követően.

A Társulási Tanács az előre nem tervezett, ténylegesen realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot – 1.000.000.- forint értékhatárig – a társulási tanács elnökére ruházza. Döntéséről köteles tájékoztatni a Társulási Tanácsot a soron következő ülésén. Amennyiben ezen értékhatár felett folyik be nem tervezett bevétel arról a Társulási Tanács rendelkezik. Az előre nem tervezett bevételek esetében nem lehet figyelembe venni a tervezési hiányosság miatt nem szerepeltetett, már meglévő megállapodás, szerződés, adás-vételből származó bevételeket.

Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.

A költségvetési szerv pénzmaradványa a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.

Jászszenlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvény 58. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján, bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatást állapít meg (SZÉP kártya formában), mely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

Jászszenlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvény 58. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján, a fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla hozzájárulás mértékét a foglalkoztatottak részére havi 1.000.- Ft-ban állapítja meg, melyet utólag november hónapban utal a jogosultak bankszámlájára.

A Jászszenlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása által fenntartott gyermekintézményekben a fizetendő térítési díjat Jászszenlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete határozza meg.

A szociális alapszolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjak mértékét Jászszenlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete határozza meg.

IV. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Jászszentlászló, 2020. február 27.

Nagy András
Társulási Tanács elnöke