

1. MELLÉKLET

16/2021. (V.19.) Társulási Tanács Elnöki határozat

A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Költségvetési bevételek									
Működési költségvetés									
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B 16							
	Jászszentlászló Önkormányzattól								
	Társulás működési kiadásaihoz		9 521	9 521				9 521	9 521
	Ovoda és Bölcsőde működéséhez		95 277	95 988				95 277	95 988
	Alapszolgáltatási Központ működéséhez		68 747	71 173	60 234	62 359		128 981	133 532
	Móricgát Önkormányzattól								
	Társulás működési kiadásaihoz		340	340				340	340
	Ovoda és Bölcsőde működéséhez		402	402				402	402
	Alapszolgáltatási Központ működéséhez		2 823	2 823	2 474	2 474		5 297	5 297
	Szank Községi Önkormányzattól								
	Gyermekjóléti szolgálat 2020. évi elszámolás			650					650
	Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:		177 110	180 897	62 708	64 833		239 818	245 730
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		177 110	180 897	62 708	64 833		239 818	245 730
Működési bevételek									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	203	203				203	203
	Kamatbevételek	B408	4	4				4	4
	Egyéb működési bevételek	B408	6	6				6	6
	Működési bevételek összesen:		213	213				213	213
Szent László Ovoda és Bölcsőde									
Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
	Kamatbevétel	B408	1	1				1	1
	Egyéb működési bevételek	B411	4	4				4	4
	Osszesen:		5	5				5	5

Szent László Alapszolgálati Központ									
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Gépjárművek bérbeadása				10	10		10	10
	AFA bevétel	B407			3	3		3	3
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek összesen:					13	13		13	13
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
	Ellátási díjak	B405							
	Iskolai és óvodai intézményi ellátási díjak		10 181	10 181				10 181	10 181
	AFA bevétel	B406	2 749	2 749				2 749	2 749
	AFA visszatérülés	B407	5 957	5 957				5 957	5 957
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:			18 887	18 887				18 887	18 887
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Vendég és külső étkezők térítési díja				9 439	9 439		9 439	9 439
	AFA bevétel	B406			2 549	2 549		2 549	2 549
	AFA visszatérülés	B407			508	508		508	508
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben összesen:			12 496	12 496				12 496	12 496
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása									
	Ellátási díjak	B405							
	Intézményi térítési díj átlagos szinten				21 168	21 168		21 168	21 168
	AFA visszatérülés	B407			866	866		866	866
Összesen:					22 034	22 034		22 034	22 034
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali intézményében									
	Ellátási díjak	B405							
	Bölcsődei intézményi ellátási díjak		83	83				83	83
	AFA bevétel	B406	22	22				22	22
	AFA visszatérülés	B407	400	400				400	400
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali intézményében:			505	505				505	505
Szociális étkeztetés									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Ebédszállítás		500	500				500	500
	Ellátási díjak	B405							
	Szociális étkezés térítési díja		9 000	9 000				9 000	9 000
	AFA bevétel	B406	2 565	2 565				2 565	2 565
	AFA visszatérülés	B407	600	600				600	600
Összesen:			12 665	12 665				12 665	12 665

Házi segítségnyújtás									
	Ellátási díjak	B405							
	Házi gondozás térítési díja		1 100	1 100				1 100	1 100
Osszesen:			1 100	1 100				1 100	1 100
Szent László Alapszolgáltatási Központ									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	500	9 449	9 449		9 949	9 949
	Ellátási díjak	B405	20 364	20 364	21 168	21 168		41 532	41 532
	AFA bevétel	B406	5 336	5 336	2 552	2 552		7 888	7 888
	AFA visszatérülés	B407	6 957	6 957	1 374	1 374		8 331	8 331
Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:			33 157	33 157	34 543	34 543		67 700	67 700
Működési költségvetés összesen:			210 485	214 272	97 251	99 376		307 736	313 648
Felhalmozási költségvetés									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	Jászsztőlászló Önkormányzattól								
	Alapszolgáltatási Központ eszközbeszerzés		327	327	287	287		614	614
	Ovoda eszközbeszerzés		51	51				51	51
	Móricgát Önkormányzattól								
	Alapszolgáltatási Központ eszközbeszerzés		83	83	72	72		155	155
	Ovoda eszközbeszerzés		13	13				13	13
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			474	474	359	359		833	833
Felhalmozási költségvetés összesen:			474	474	359	359		833	833
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			210 959	214 746	97 610	99 735		308 569	314 481
Finanszírozási bevételek									
Jászsztőlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása									
	Maradvány igénybevétele	B813							
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	B8131		1 977					1 977
Szent László Ovoda és Bölcsőde									
	Maradvány igénybevétele	B813							
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	B8131		3 184					3 184
	Központi , irányítószervi támogatás								
	Intézmény finanszírozás	B 816	95 743	96 454				95 743	96 454
Szent László Alapszolgáltatási Központ									
	Maradvány igénybevétele	B813							
	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	B8131		3 512					3 512
	Központi, irányítószervi támogatás								
	Intézmény finanszírozás	B 816	71 980	74 406	63 067	65 192		135 047	139 598
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			167 723	179 533	63 067	65 192		230 790	244 725

JASZSZENTLÁSZLÓ-MORICGÁT KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZATOK TARSULASA									
Költségvetési bevételek									
Működési költségvetés									
	Működési célú támogatások áht-on belülre	B16							
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről		177 110	180 897	62 708	64 833		239 818	245 730
Működési bevételek									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	500	9 449	9 449		9 949	9 949
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	203	203				203	203
	Ellátási díjak	B405	20 364	20 364	21 168	21 168		41 532	41 532
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 336	5 336	2 552	2 552		7 888	7 888
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 957	6 957	1 374	1 374		8 331	8 331
	Kamatbevételek	B408	5	5				5	5
	Egyéb működési bevételek	B411	10	10				10	10
	Működési költségvetés összesen:		210 485	214 272	97 251	99 376		307 736	313 648
Felhalmozási költségvetés									
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
	Jászszentlászló Község Önkormányzatától		378	378	287	287		665	665
	Móricgát Község Önkormányzatától		96	96	72	72		168	168
	Felhalmozási költségvetés összesen:		474	474	359	359		833	833
	Költségvetési bevételek összesen:		210 959	214 746	97 610	99 735		308 569	314 481
Finanszírozási bevételek									
	Maradvány igénybevétele	B813		8 673					8 673
	Központi irányítószervi támogatás								0
	Intézmény finanszírozás	B816	167 723	170 860	63 067	65 192		230 790	236 052
	Finanszírozási bevételek összesen:		167 723	179 533	63 067	65 192		230 790	244 725
	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:		378 682	394 279	160 677	164 927		539 359	559 206
	Levonás: Irányító szervi támogatás		167 723	170 860	63 067	65 192		230 790	236 052
	ÖNKORMÁNYZATI TARSULÁS BEVÉTELEI MINDOSSZESEN:		210 959	223 419	97 610	99 735		308 569	323 154

Kiadások	Rovat száma	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
		Eredeti ei	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.	Eredeti ei.	Módos. ei.
		e Ft		e Ft		e Ft		e Ft	e Ft
Költségvetési kiadások									
Működési költségvetés									
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
	Működési költségvetés								
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási a	K 2	3	3				3	3
	Dologi kiadások	K 3	848	848				848	848
	Egyéb működési célú kiadások	K5							
	Tartalék: általános tartalék	K513		2 583					2 583
Osszesen:			851	3 434				851	3 434
Család- és névelési egészségügyi gondozás									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K 1	4 370	4 404				4 370	4 404
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K 2	642	648				642	648
	Dologi kiadások	K 3	972	972				972	972
Osszesen:			5 984	6 024				5 984	6 024
Ifjúság-egészségügyi gondozás									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K 1	2 719	2 722				2 719	2 722
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K 2	422	423				422	423
	Dologi kiadások	K 3	98	98				98	98
Osszesen:			3 239	3 243				3 239	3 243
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	7 089	7 126				7 089	7 126
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K2	1 067	1 074				1 067	1 074
	Dologi kiadások	K3	1 918	1 918				1 918	1 918
	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 583					2 583
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok összesen:			10 074	12 701				10 074	12 701
Szent László Alapszolgáltatási Központ									
Ovodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	879	900				879	900
	Munkaadókat terh. Járulékok és szociális hozzájárul	K2	137	140				137	140
	Dologi kiadások	K3	1 093	1 093				1 093	1 093

Összesen:			2 109	2 133					2 109	2 133
------------------	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1			42 964	44 156		42 964	44 156
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6 665	6 836		6 665	6 836
	Dologi kiadások	K3			18 366	22 680		18 366	22 680
	Osszesen:				67 995	73 672		67 995	73 672
Idősek nappali ellátása									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1			5 407	6 362		5 407	6 362
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			803	986		803	986
	Dologi kiadások	K3			852	852		852	852
	Osszesen:				7 062	8 200		7 062	8 200
Demens betegek nappali ellátása									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1			3 119	2 279		3 119	2 279
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			483	353		483	353
	Dologi kiadások	K3			349	349		349	349
	Osszesen:				3 951	2 981		3 951	2 981
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	7 287	7 455				7 287	7 455
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 128	1 154				1 128	1 154
	Dologi kiadások	K3	393	393				393	393
	Osszesen:		8 808	9 002				8 808	9 002
Szociális étkeztetés									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	6 288	6 771				6 288	6 771
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	974	1 048				974	1 048
	Dologi kiadások	K3	5 277	5 648				5 277	5 648
	Osszesen:		12 539	13 467				12 539	13 467
Házi segítségnyújtás									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	10 873	11 163				10 873	11 163
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 665	1 710				1 665	1 710
	Dologi kiadások	K3	308	308				308	308
	Osszesen:		12 846	13 181				12 846	13 181
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1			5 834	5 981		5 834	5 981
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			892	926		892	926

		Dologi kiadások	K3			2 065	2 065			2 065	2 065
Összesen:						8 791	8 972			8 791	8 972

Gyermekélelmezési konyha									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K 1	21 634	23 020	1 754	1 866		23 388	24 886
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K 2	3 348	3 561	271	289		3 619	3 850
	Dologi kiadások	K 3	47 043	45 958	3 814	3 726		50 857	49 684
Összesen:			72 025	72 539	5 839	5 881		77 864	78 420
Szent László Alapszolgáltatási Központ									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	46 961	49 309	59 078	60 644		106 039	109 953
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K2	7 252	7 613	9 114	9 390		16 366	17 003
	Dologi kiadások	K3	54 114	53 400	25 446	29 672		79 560	83 072
Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:			108 327	110 322	93 638	99 706		201 965	210 028
Szent László Óvoda és Bölcsőde									
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	66 058	66 058				66 058	66 058
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási a	K2	10 226	10 226				10 226	10 226
Összesen:			76 284	76 284				76 284	76 284
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése									
	Működési költségvetés								
	Dologi kiadások	K1	768	768				768	768
Összesen:			768	768				768	768
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									
	Működési költségvetés								
	Dologi kiadások	K3	5 686	8 870				5 686	8 870
Összesen:			5 686	8 870				5 686	8 870
Bölcsődei ellátás									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	10 339	10 954				10 339	10 954
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K2	1 596	1 692				1 596	1 692
	Dologi kiadások	K3	1 011	1 011				1 011	1 011
Összesen:			12 946	13 657				12 946	13 657
Szent László Óvoda és Bölcsőde									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	76 397	77 012				76 397	77 012
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K2	11 822	11 918				11 822	11 918
	Dologi kiadások	K3	7 465	10 649				7 465	10 649
Szent László Óvoda és Bölcsőde összesen:			95 684	99 579				95 684	99 579
Működési költségvetés összesen:			214 085	222 602	93 638	99 706		307 723	322 308

Felhalmozási költségvetés									
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházás	K6							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64							
	Függöny ablakokra				79	79		79	79
	Öltözőszekrény				155	155		155	155
	Konyhai eszközök pótlása				17	19		17	19
	AFA	K67			67	68		67	68
	Osszesen:				318	321		318	321
Idősek nappali ellátása									
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházás	K6							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64							
	Társalgóba 12 db szék				192	192		192	192
	AFA	K67			52	52		52	52
	Osszesen:				244	244		244	244
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások									
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházás	K6							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64							
	1 db monitor vásárlás			30	30			30	30
	AFA	K67		8	8			8	8
	Osszesen:			38	38			38	38
Szociális étkeztetés									
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházás	K6							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64							
	Konyhai eszközök pótlása			12	12			12	12
	AFA	K67		3	3			3	3
	Osszesen:			15	15			15	15
Gyermekélelmezési konyha									
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházás	K6							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64							
	Konyhai eszközök pótlása			121	119	10	10	131	129
	AFA	K67		33	32	3	3	36	35
	Osszesen:			154	151	13	13	167	164

Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházás									
Egyéb tárgyi eszközö beszerezése K64									
Kisértékű tárgyi eszközök pótlása									
AFA K67									
Osszesen:									
Felhalmozási költségvetés összesen:									
JASZSZENTLASZLO-MORICGAT KÖZSEGI ÖNKORMANYZATOK TARSULASA									
Költségvetési kiadások									
Működési költségvetés									
Személyi juttatások K1									
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2									
Dologi kiadások K3									
Egyéb működési célú kiadások K5									
Működési költségvetés összesen:									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházások K6									
Felhalmozási költségvetés összesen:									
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK MINDOSSZESEN:									