

A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása

5/2021. (II.16.) Társulás Elnökének határozata az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetéséről

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának Társulási Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. §. (3). alapján a Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya kiterjed a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása, 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

2021. évi bevételi és kiadási főösszegét	202.747.000.- Ft-ban
--	----------------------

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	67.700.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	201.965.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	782.000.- Ft-ban
a finanszírozási bevételek összegét	135.047.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.a) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Működési bevételek	67.700 e Ft
II. Finanszírozási bevételek	
Intézményfinanszírozás	135.047 e Ft

1.b) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Személyi juttatások	106.039 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	16.366 e Ft
Dologi kiadások	79.560 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés

Beruházások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	616 e Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	166 e Ft

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

2021. évi bevételi és kiadási főösszegét 95.748.000.- Ft-ban

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	5.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	95.684.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	64.000.- Ft-ban
a finanszírozási bevételek összegét	95.743.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.a) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés

Működési bevételek 5 e Ft

II. Finanszírozási bevételek

Intézményfinanszírozás 95.743 e Ft

1.b) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés

Személyi juttatások 76.397 e Ft

Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 11.822 e Ft

Dologi kiadások 7.465 e Ft

II. Felhalmozási költségvetés

Beruházások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 50 e Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 e Ft

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

2021. évi bevételi és kiadási főösszegét 240.864.000.- Ft-ban

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	240.031.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	10.074.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	833.000.- Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét	230.790.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.a) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Működési célú támogatások áht-on belülről	239.818 e Ft
Működési bevételek	213 e Ft
II. Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	833 e Ft

1.b) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés	
Személyi juttatások	7.089 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	1.067 e Ft
Dologi kiadások	1.918 e Ft
II. Finanszírozási költségvetés	
Központi irányítószervi támogatás	
Szent László Alapszolgáltatási Központ	135.047 e Ft
Szent László Óvoda és Bölcsőde	95.743 e Ft

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

Jászszentlászló Község Önkormányzata	234.444 e Ft
Ezen belül:	
- Társulás működéséhez	9.521 e Ft
- Óvoda és Bölcsőde működéséhez	95.328 e Ft
- Alapszolgáltatási Központ működéséhez	129.595 e Ft

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

Móricgát Község Önkormányzata	6.207 e Ft
Ezen belül:	
- Társulás működéséhez	340 e Ft
- Óvoda és Bölcsőde működéséhez	415 e Ft
- Alapszolgáltatási Központ működéséhez	5.452 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 2021. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

9. A Társulás a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.

10. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete tartalmazza.
11. A Társulás 2021. 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 keretszámait 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

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a társulási tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
3. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
4. 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.
5. 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.
6. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
7. 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.

8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Tanács engedélyével kerülhet sor.
11. A költségvetési szerv pénzmaradványa a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a tanácsi jóváhagyást követően használható fel.
12. A Társulás számlavezető bankja a Magyar Takarékbank Zrt.
13. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.
14. 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.
15. A Társulás a fenntartóktól kapott támogatást az önállóan működő költségvetési szervek részére szükség szerint utalja - a MÁK Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által leközlött nettófinanszírozási elszámolást követően.
16. 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.
17. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján nettó 200.000 Ft-ban állapítja meg a cafetéria-juttatást (SZÉP kártya formában).
18. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §. (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.
19. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása által fenntartott gyermekintézményekben a fizetendő térítési díjat Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete határozza meg.
20. A szociális alapszolgáltatások igénybevételeért fizetendő térítési díjak mértékét Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete határozza meg.

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


1. A társulás és költségvetési szerve ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
2. A társulás a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

V. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Jászszenzlászló, 2021. február 16.




Nagy András
Társulási Tanács elnöke