

ELŐTERJESZTÉS

Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsának

Tárgy: 2021.évi költségvetés előterjesztése

Előterjesztő: Szabó Mariann elnök

Előkészítette: Koncz-Badacsonyi Éva jegyző, Kiss Lászlóné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2021. évi költségvetés tervezés előkészítését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai szerint végeztük el.

Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján határozatban fogadja el költségvetését.

Az államháztartási törvény rögzíti a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokat.

A hivatkozott jogszabályok az irányadóak arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint rendelet-tervezet (Társulás esetén határozat) kötelezően előírt tartalmi elemeit is tartalmazza.

A Társulás jogi személyiségű társulássá alakult át, amely önálló költségvetéssel rendelkezik. Költségvetési törvény gyermekétkeztetés normatív támogatása és elszámolására vonatkozó új szabályok miatt 2017.01.01-től a gyermekétkeztetés feladat csak köznevelési intézményben történhet, önkormányzati kormányzatifunkción nem, ezért szükségessé vált Panyola Önkormányzatának étkeztetés feladatát beintegrálni. A Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzése 2017.01.01-vel megtörtént a benyújtott dokumentumok alapján. A Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás költségvetése 2021-évre az új feladattal kibővítve készült el.

A költségvetés tartalmazza a Napközi Otthonos Óvoda intézmény 2021. évi működéséhez a személyi juttatásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, valamint a Társulás működésével kapcsolatos kiadásokat.

Az óvoda 1 csoporttal működik, 2 fő óvónő, 1 fő dajka létszámmal látja el feladatát. A gyermek étkeztetés feladatait 1 fő élelmezés vezető, 1 fő szakács látja el.

A központi költségvetésből az óvodai nevelés, működtetés feladatához 2021. évben az alábbi jogcímek szerint kap a székhely szerinti önkormányzat állami támogatást:

Óvónők elismert létszáma utáni bér és járulék támogatása	
2 fő	9 723 000 Ft
Óvodai segítők elismert létszáma utáni bér és járulék támogatása	
1 fő	2 919 000 Ft
Óvodai működés általános támogatása	
12 hónapra	1 655 800 Ft
Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
12 hó	1 890 000 Ft

A személyi juttatások tervezésénél az óvónők illetményét a Köznevelésről szóló törvény alapján határoztuk meg, a bérminimum változása miatt januárban is emelkedtek, a dajkák és konyhai dolgozók illetményét a bérminimum és a garantált bérminimum határozta meg.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítési adatok jelentették a tervezés alapját, figyelembe véve a Pedagógiai programban elfogadott feladatok teljesítésének anyagi hatásait is.

Az óvoda konyha épületének felújítása kedvezően befolyásolja az egyre növekvő energiaköltségeket.

A tervezet tartalmazza még egy fő megbízási díja dolgozó bérét, aki a gyerekek utaztatásában vesz részt, valamint az utaztatással kapcsolatban felmerült költségeket építettük be a költségvetésbe.

A Társulás költségvetésében az óvoda-konyha működtetésére átvett és átadott pénzeszközök szerepelnek, a költségvetési pénzmaradvány felhasználása, valamint a bankszámlavezetés dologi kiadásai.

HATÁROZATI JAVASLAT

Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás Elnöke

4913 Panyola Szombathelyi utca 12.

Tel.: 06/44-363-407; E-mail: panyola@gmail.com

Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás Elnökének

...../2021. (.....) határozata

Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről

Szabó Mariann, Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás Elnöke-Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel- a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján valamint a 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a 2021. évi költségvetés elfogadásáról:

I. A Társulási Tanács a Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetés bevételi fő összegét 37 196 235 forintban, kiadási fő összegét 37 196 235 forintban állapítja meg.

Ezen belül:

II. A Társulási Tanács a Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetés bevételi fő összegét 21 808 411 forintban, kiadási fő összegét 21 808 411 forintban állapítja meg.

III. A kiadási fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács Nábrád-Kérsenjén Önkormányzati Társulás tekintetében a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	Ft
c) dologi kiadások	216 776 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	21 591 635 Ft

IV. A bevételi fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	21 795 510 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	0 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	12 901 Ft

V. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

VI. A Társulási Tanács a Panyola Napközi Otthonos Óvoda-konyha 2021. évi költségvetés bevételi fő összegét 36 979 459 forintban, kiadási fő összegét 36 979 459 forintban állapítja meg.

VII. A kiadási fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	16 842 344 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2 631 349 Ft
c) dologi kiadások	17 505 766 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

VIII. A bevételi fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	15 387 824 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) előző évi pénzmaradvány	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	21 591 635 Ft

IX. A Társulási Tanács az Óvoda-Konyha költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg.

X. Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás kötelező és önként vállalt feladatot lát el.

XI. A Társulás tekintetében

- a) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2.1., felhalmozási kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2.2. melléklet tartalmazza.

XII. Az Óvoda-konyha tekintetében

- a) a megállapított bevételek és kiadások előirányzat csoportonkénti részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza

XIII. A Társulási Tanács 2021.évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

XIV. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.

XV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása.

XVI. A Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás összes bevételi főösszege 37 196 235 Forint, az kiadási főösszege 37 196 235 Forint.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Mariann elnök

Panyola, 2021. március 10.

Szabó Mariann sk.
elnök