

## **HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK HATÁROZATA**

12/2021.(V.28.) Elnöki határozat

**Tárgy: Előterjesztés a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 2021. évi költségvetésének módosítása**

### **H A T Á R O Z A T**

Tanács Gábor, a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása Társulási Tanács elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

- 1./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 2021. évi működési költségvetés bevételi főösszegét a 2020. évi jóváhagyott maradvány 465.114 Ft összegével növelve előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerinti tartalommal **3.715.647 Ft**-ban határozom meg.
- 2./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt-előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerinti tartalommal **3.715.647 Ft**-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 3.089.916 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 26.087 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 134.530 Ft-ban, a tartalék összegét 465.114 Ft összegben jóváhagyom.
- 3./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása által foglalkoztatottak létszámát 1 fő belső ellenőr, munkaviszonyban történő alkalmazásával heti 25 órai foglalkoztatásban, havi munkabérét változatlanul 243.000 Ft összegben határozom meg.
- 4./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása Társulási Tanácsa belső ellenőrének éves cafetéria juttatása közterhet is magában foglaló éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban határozom meg.
- 5./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása működési költségvetés bevételein belül a Társulási tagok hozzájárulása címén a támogatásértéktű működési bevételek előirányzatát a 2020. január 1. napja szerinti, Központi Statisztikai Hivatal által közzétett népességadatok lakosságszámának, és a Társulásban ellátott feladatok arányában a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 3.054.854 Ft-ban állapítom meg, mely településenként meghatározásra került.
- 6./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása működési költségvetés bevételein belül a nem Társulási tag önkormányzatok hozzájárulását a Társulásban ellátott feladatok a 2020. január 1. napja szerinti, Központi Statisztikai Hivatal által közzétett népességadatok Társulásban ellátott feladatokkal súlyozott lakosságszáma arányában, a megállapodásokban

rögzített ellenőrzési napok alapján 150.217 Ft-ban állapítom meg a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

7./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása működési költségvetés bevételein belül a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete hozzájárulását az ellenőrzési napok arányában a megállapodás alapján ellátott feladat után 45.462 Ft-ban állapítom meg a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.

8./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 2021. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadom el.

9./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása előirányzat felhasználási tervét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadom el.

10./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 2021. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.

11./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat az 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadom el.

12./ A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 2021. évi költségvetés végrehajtása során a fizetési számlához kapcsolódóan készpénzkifizetést nem teljesít.

Ezen határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A határozatról értesül:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Társulás tagönkormányzatai
- 3./ Bordányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

Bordány, 2021. május 28.

  
Tanács Gábor  
Társulási Tanács elnöke



## 2021. évi költségvetése I. módosítása

## B E V É T E L E K

Fit-ban										
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Költségben előirótt feladatok	Onkén Vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összeg	Módosítás 2020.06.26.	Módosított előirányzat összeg
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		3 054 854	195 679	3 250 533	465 114	3 715 647
	1	6		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 054 854	195 679	3 250 533	-	3 250 533
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (tagi hozzájárulás)		3 054 854	195 679	3 250 533	-	3 250 533
	3			Működési bevételek		-	-	-	-	-
		2		Tagdíj (Szolgáltatások ellenértéke)			-	-		-
	5			Finanszírozási bevételek			-	-	465 114	465 114
		3		Maradvány igénybevétele				-	465 114	465 114
										-
				Összesen:		3 054 854	195 679	3 250 533	465 114	3 715 647

Ft-ban

## K I A D Á S O K

Ft-ban										
ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐRÁNYZAT AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐRÁNYZAT	Költségben előirányzott feladatok	Onkén Vállalt feladatok	Eredeti előirányzat összeg	Módosítás 2019.05.31.	Módosított előirányzat összeg	
1				Működési költségvetés	3 054 854	195 679	3 250 533	465 114	3 715 647	
	1			Személyi juttatások	2 894 237	195 679	3 089 916		3 089 916	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 087		26 087		26 087	
	3			Dologi kiadások	134 530		134 530		134 530	
	4			Egyéb működési célú kiadások				465 114	465 114	
				Tartalék				465 114	465 114	
				Működési célú pénzeszköz visszafizetés					-	
				Összesen:	3 054 854	195 679	3 250 533	465 114	3 715 647	

Ft-ban

						1		1		1
						0,625		0,625		0,625
						0,625	0	0,625		0,625

Részfő jelkódú munkavállaló (max. 5 óra)

Átlagos statisztikai létszám

Egységnyi létszám (állásbör)



**2021. évi költségvetés mérlege I. módosítás**

[illegible]



## Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének

**költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adóból származó bevétel,	01				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	02				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	03				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	04				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	05				
Társulás saját bevétele	06	3 251	3 251	3 251	3 251
<b>Saját folyó bevételek (01+....+06)</b>	<b>07</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>
<b>Saját folyó bevételek (7.sor) 50 %-a</b>	<b>08</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>
<b>kötelezettség (10+.....+16)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	10				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
<b>fizetési kötelezettség (18+.....+24)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-25)</b>	<b>26</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>