

Ügyiratszám: K/1944/1/2019.

1. számú előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Társulás 2019. évi költségvetését megállapító 3/2019. (I.31.) számú határozat módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, **a társulás**, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, **a társulási tanács**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

I.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások előirányzatának módosítása, amely tartalmazza:

1. A központi költségvetéstől az alábbi jogcímenek kaptunk többlettámogatást:
 - a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 19.839 Ft-ot,
 - szociális összevont ágazati pótlékra 2.266.095 Ft-ot.

A bevételi előirányzat változása összesen 2.285.934 Ft-tal nőtt.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás és intézménye 2019. évi költségvetés módosított bevételi főösszege összesen 59.765.841 Ft.

II.

KIADÁSOK

Személyi juttatások előirányzatának növekedése összesen: 1.912.914 Ft, melyből

- bérkompenzáció 16.606 Ft,
- szociális összevont ágazati pótlék 1.896.308 Ft,

Munkáltatói járulékok előirányzatát növekedése összesen: 373.020 Ft.

- bérkompenzáció 3.239 Ft,
- szociális összevont ágazati pótlék 369.781 Ft,

A kiadási előirányzat változása összesen 2.285.934 Ft-tal nőtt.

Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:

- dologi kiadások előirányzatát csökken 54.489 Ft-tal, mely következtében
- a beruházások előirányzata növekszik 54.489 Ft-tal.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás és intézménye 2019. évi költségvetési módosított kiadási főösszege összesen 59.765.841 Ft.

Kéthely, 2019. augusztus 9.



Molnár Balázs
elnök

**Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
.../2019. (VIII....) számú határozata
a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2019. június 30-i hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbi módosításokat engedélyezi
 - működési célú támogatások összege nő 2.285.934 Ft-tal.
 -
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **59.765.841 Ft-ban** állapítja meg, melyből
 - egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 42.389.214 Ft,
 - pénzmaradvány 3.358.790 Ft,
 - saját bevétel 14.017.837 Ft.
3. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát **2.285.934 Ft-tal**, melyből Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2019. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát 2.285.934 Ft-tal megnöveli. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésében a **társulás össz bevételi főösszegét 59.765.841 Ft-ban** - melyből a társulási tanács működéséhez kapcsolódó bevételi főösszeg 44.045.822 Ft-ban, míg a Szociális szolgáltató Központi intézménye 2019. évi bevételi főösszege 15.720.019 Ft-ban - állapítja meg.
4. A Társulási Tanács 2019. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:
Működési kiadások összege nő 2.285.934 Ft.
A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési kiadások összege nő 2.285.934 Ft

- személyi juttatások összege nő 1.912.914 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 373.020 Ft-tal.

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 59.765.841 Ft-ban**, a kiadási főösszegén belül (lásd 1.-3. mellékletek)

Bevételek:

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 42.389.214 Ft-ban
- Pénzmaradvány 3.358.790 Ft-ban
- Saját bevétel 14.017.837 Ft-ban

Kiadások:

- személyi juttatások előirányzatát 31.569.955 Ft-ban,
- munkáltatói járulékok előirányzatát 6.439.100 Ft-ban,
- dologi kiadások előirányzatát 21.443.097 Ft-ban,
- beruházások előirányzatát 54.489 Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 572.200 Ft-ban állapítja meg,

melyből a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésének **kiadási főösszegét 58.863.641 Ft-ban**, a kiadási főösszegen belül

- személyi juttatások előirányzatát 31.125.955 Ft-ban,
- munkáltatói járulékok előirányzatát 6.439.100 Ft-ban,
- dologi kiadások előirányzatát 21.113.097 Ft-ban,
- beruházások előirányzatát 54.489 Ft-ban.

állapítja meg.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2019. augusztus 9.




Molnár Balázs
elnök

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS				
2019. I. FÉLÉVI E. I MÓD.				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	40103280	42389214		
Pénzmaradvány	1656608	1656608		
Dologi kiadások			330000	330000
Egyéb működési célú támogatások				
Tartalékok			572200	572200
Központi irányító szervei támogatás folyósítása			40857688	43143622
Mindösszesen	41759888	44045822	41759888	44045822

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
2019. I. FÉLÉVI E.I.MÓD				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.	2019. évi terv	2019.I. félévi mód.
Egyéb működési c. támogatások	0	0		
Egyéb működési c.bevételek	14017837	14017837		
Előző évi pénzmaradv igényb.	1702182	1702182		
Központi irányító szervei tám.	40857688	43143622		
Személyi juttatások			29344041	31256955
Munkáltató járulékok			6066080	6439100
Dologi kiadások			21167586	21113097
Egyéb működési célú támogatások				54489
Tartalékok				
Központi irányító szervei támogatás folyósítása				
Mindösszesen	56577707	58863641	56577707	58863641

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2019. I. félévi e. i. mód.						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjóléti szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	14017837					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	1702182					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.	43143622					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58863641					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		12756803	5032134	8892097	2055180	28736214
HELYETTESÍTÉSI DÍJ		792000	288000	432000	144000	1656000
ARBÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		0	0	0	0	0
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM		75000	30000	75000		180000
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.		253800	177600	0	0	431400
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS		78000	24000	36000	18000	156000
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS		17341	0	0	0	17341
MEGBÍZÁSI DÍJ		0	0	80000	0	80000
REPI						
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	13972944	5551734	9515097	2217180	31256955
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	2741790	1094276	2134862	468172	6439100
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE		60000	40000	50000	0	150000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE		230850	140000	123000	267000	760850
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK		0	0	70000	45000	115000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.		60000	90000	80000	0	230000
KÖZÜZEMI DÍJAK		0		624000		624000
KARBANTARTÁS		58779	70000	0		128779
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS		0	0	0	13257082	13257082
KÖZVETÍTETT SZOLG.			0	0	0	0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.		63000	18000	27000	9000	117000
EGYÉB SZOLG.		7170	94930	276640	0	378740
KIKÜLDETÉS		140000	420000	280000	0	840000
ÁFA		147000	182000	369360	3663286	4361646
EGYÉB DOLOGI		150000	0	0	0	150000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	916799	1054930	1900000	17241368	21113097
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	58863641	17631533	7700940	13549959	19926720	58809152
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11990	11999	30500		54489
TARTALÉKOK						0
BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	58863641	17643523	7712939	13580459	19926720	58863641