

Ügyiratszám: K/301/1/2020.

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 költségvetésből
  - a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 9.193 Ft-ot,
  - szociális összevont ágazati pótlékra 2.023.188 Ft-ot biztosított,
  - állami normatíva elszámolás (házigondozás, szociális étkeztetés) 254.400 Ft,
  - minimálbérre és garantált bérminimumra való kiegészítés 7.835.000 Ft,

2. saját bevételek növekedés
  - visszaigényelt ÁFA-ból 830.000 Ft,

3. egyéb működési célú támogatás (munkaügyi központ bértámogatás) 566.323 Ft, bevétel képződött.

A bevételi előirányzat változása összesen **11.518.104 Ft.**

**A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetés módosított bevételi főösszege összesen 71.283.945 Ft.**

## II.

### KIADÁSOK

**Személyi juttatások előirányzatának növekedése összesen: 2.197.628 Ft,** melyből

- bérkompenzációból 7.800 Ft,
- szociális összevont ágazati pótlékból 1.715.918 Ft,
- egyéb működési célú támogatásból 473.910 Ft.

**Munkáltatói járulékok előirányzatának növekedése összesen: 401.076 Ft.**

**Dologi kiadások előirányzatának növekedése összesen: 1.084.400 Ft.**

**Általános tartalék előirányzatának növekedése összesen: 7.835.000 Ft.**

A kiadási előirányzat változása összesen **11.518.104 Ft.**

**Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:**

- a személyi juttatások előirányzatát megnövelte 2.853.057 Ft-tal,
- a munkáltatói járulékok előirányzatát megnövelte 175.221 Ft-tal,
- a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 806.722 Ft-tal,
- a dologi kiadások előirányzatát csökkentette 22.500 Ft-tal,
- a beruházási kiadások előirányzatát megnövelte 22.500 Ft-tal,
- az általános tartalék előirányzatát csökkentette 3.835.000 Ft-tal.

**A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetési módosított kiadási főösszege összesen 71.283.945 Ft.**

Kéthely, 2020. február 3.



  
Molnár Balázs  
elnök

**Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának  
.../2020. (I....) 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. december 31-i hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbi módosításokat engedélyezi
  - működési célú támogatások összege nő 10.668.104 Ft-tal,
  - saját bevételek összege nő 850.000 Ft-tal.
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **71.283.945 Ft-ban** állapítja meg, melyből
  - egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 52.510.995 Ft,
  - egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 566.323 Ft,
  - pénzmaradvány 3.358.790 Ft,
  - saját bevétel 14.847.837 Ft.
3. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát **7.518.104 Ft-tal** megnöveli, egyúttal a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2019. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát ezen összeggel megnöveli.

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésében a **társulás össz bevételi főösszegét 71.283.945 Ft-ban** - melyből a társulási tanács működéséhez kapcsolódó bevételi főösszeg 54.167.603 Ft-ban, míg a Szociális Szolgáltató Központi intézménye 2019. évi bevételi főösszege 17.116.342 Ft-ban - állapítja meg. A 2019. évi intézmény-finanszírozás összege: 49.265.403 Ft.

4. A Társulási Tanács 2019. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésében s szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

**Működési kiadások összege nő 7.518.104 Ft**

- személyi juttatások összege nő 5.050.685 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 576.297 Ft-tal
- a dologi kiadások összege nő 1.868.622 Ft-tal
- a beruházási kiadások összege nő 22.500 Ft-tal.

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 71.283.945 Ft-ban**, a kiadási főösszegén belül (lásd 1.-3. mellékletek)

- személyi juttatások előirányzatát 36.307.640 Ft-ban,
  - munkáltatói járulékok előirányzatát 7.015.397 Ft-ban,
  - dologi kiadások előirányzatát 23.311.719 Ft-ban,
  - beruházások előirányzatát 76.989 Ft-ban,
  - az általános tartalék előirányzatát 4.572.200 Ft-ban állapítja meg,
- melyből a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 66.381.745 Ft-ban**, a kiadási főösszegén belül
- személyi juttatások előirányzatát 36.307.640 Ft-ban,
  - munkáltatói járulékok előirányzatát 7.015.397 Ft-ban,
  - dologi kiadások előirányzatát 22.981.719 Ft-ban,
  - beruházások előirányzatát 76.989 Ft-ban.

állapítja meg.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 49.265.403 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2020. február 3.



Molnár Balázs  
elnök

<b>KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS</b>						
<b>2019. II. FÉLÉVI E. I MÓD.</b>						
	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019.I. félévi mód.</b>	<b>2019.II. félévi mód.</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019.I. félévi mód.</b>	<b>2019.II. félévi mód.</b>
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	40103280	42389214	52510995			
Pénzmaradvány	1656608	1656608	1656608			
Dologi kiadások				330000	330000	330000
Egyéb működési célú támogatások						
Tartalékok				572200	572200	4572200
Központi irányító szervei támogatás folyósítása				40857688	43143622	49265403
<b>Mindösszesen</b>	<b>41759888</b>	<b>44045822</b>	<b>54167603</b>	<b>41759888</b>	<b>44045822</b>	<b>54167603</b>

<b>KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>						
<b>2019. II. FÉLÉVI E.I.MÓD</b>						
	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019.I. félévi mód.</b>	<b>2019.II. félévi mód.</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019.I. félévi mód.</b>	<b>2019.II. félévi mód.</b>
Egyéb működési c. támogatások	0	0	566323			
Egyéb működési c.bevételek	14017837	14017837	14847837			
Előző évi pénzmaradv igényb.	1702182	1702182	1702182			
Központi irányító szervei tám.	40857688	43143622	49265403			
Személyi juttatások				29344041	31256955	36307640
Munkáltató járulékok				6066080	6439100	7015397
Dologi kiadások				21167586	21113097	22981719
Egyéb működési célú támogatások					54489	76989
Tartalékok						
Központi irányító szervei támogatás folyósítása						
<b>Mindösszesen</b>	<b>56577707</b>	<b>58863641</b>	<b>66381745</b>	<b>56577707</b>	<b>58863641</b>	<b>66381745</b>

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2019. II. félévi e. i. mód.						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjóléti szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.	566323					
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	14847837					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	1702182					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.	49265403					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66381745					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		13581921	6793003	10109897	2113830	32598651
HELYETTESÍTÉSI DÍJ		799800	288000	432000	144000	1663800
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		0	0	0	0	0
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM		653945	135263	465978	105262	1360448
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	15384807	7417866	11123875	2381092	36307640
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	2832856	1384974	2319130	478437	7015397
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	15125704	15125704
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	19109990	22981719
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66381745	19134462	9857770	15343005	21969519	66304756
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11990	11999	53000		76989
TARTALÉKOK						0
BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	66381745	19146452	9869769	15396005	21969519	66381745