

Ügyiratszám: K/2214/1/2020.

1. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Társulás 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. (II.06.) 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

A Társulás Működési célú támogatások bevételi előirányzatának módosítása 2020. I. félévében 2.627.579 Ft:

- A központi költségvetés a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 1.528 Ft-ot biztosított,
- szociális ágazati kiegészítő pótlék 2.626.051 Ft

Az Szociális Szolgáltató Központ bevételi előirányzatának módosítása: 2.627.579 Ft

- Központi irányító szervi támogatás előirányzatának módosítása 2020. I. félévében 2.627.579 Ft.

A bevételek összes növekedése 2020. I. félévében: 2.627.579 Ft

II.

KIADÁSOK

A Társulás Központi irányító szervi támogatás (kiadása) előirányzatának módosítása 2020. I. félévében 2.627.579 Ft.

Az Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzatának módosítása:

Személyi juttatások növekedése 2.236.233 Ft.

Járadékok növekedése 391.346 Ft.

Kiadások összes növekedése 2020. I. félévében: 2.627.579 Ft.

Kéthely, 2020. július 27.



Molnár Balázs
elnök

Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
.../2020. (VIII....) számú határozata
a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. 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) 2020. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2020. június 30. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi

- működési célú támogatások bevétele növekszik 2.627.579 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi

- központi irányító szervi támogatás kiadása növekszik 2.627.579 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **53.733.651 Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 48.878.459 Ft,
- pénzmaradvány 4.855.192 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata:	71.000 Ft
- Központi irányító szervi támogatás kiadása:	49.162.651 Ft,
- Általános tartalék összege	4.500.000 Ft.

Összesen: 53.733.651 Ft.

állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:
- Központi irányító szervi támogatás bevétele növekszik: 2.627.579 Ft,

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési kiadások összege nő 2.627.579 Ft

- személyi juttatások összege nő 2.236.233 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 391.346 Ft-tal

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Előző évi maradvány igénybevétele:	1.079.014 Ft
- Központi irányító szervi támogatás bevétele:	49.162.651 Ft
- Egyéb műk.c.bevételek	12.034.030 Ft.

Összesen: 62.275.695 Ft.

A Társulási Tanács a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Személyi juttatások előirányzata	35.583.615 Ft.
- Munkáltatói járulékok előirányzata	6.487.500 Ft.
- Dologi kiadások előirányzata:	20.204.580 Ft

Összesen: 62.275.695 Ft.

állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kéthely, 2020. július 27.


Molnár Balázs
elnök



1. sz.melléklet

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020.I. félévi mód				
Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2020. évi terv	2020. évi mód	2020. évi terv	2020. évi mód
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	46 250 880	48 878 459	0	0
Pénzmaradvány	4 855 192	4 855 192	0	0
Dologi kiadások	0	0	71 000	71 000
Tartalékok	0	0	4 500 000	4 500 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	46 535 072	49 162 651
Mindösszesen	51 106 072	53 733 651	51 106 072	53 733 651

2. sz.melléklet

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. I. félévi mód.				
Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2020. évi terv	2020. évi mód	2020. évi terv	2020. évi mód
Egyéb működési c. támogatások	0			
Egyéb működési c.bevételek	12 034 030	12 034 030		
Előző évi pénzmaradv igényb.	1 079 014	1 079 014		
Központi irányító szervi tám.	46 535 072	49 162 651		
Személyi juttatások	0	0	33 347 382	35 583 615
Munkáltató járulékok	0	0	6 096 154	6 487 500
Dologi kiadások	0	0	20 204 580	20 204 580
Mindösszesen	59 648 116	62 275 695	59 648 116	62 275 695

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2020. ÉVI MÓD.						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjóléti szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.						
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	12 034 030					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	1 079 014					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.	49 162 651					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 275 695					
KÖZALK. ILLETMÉNYE		14 505 800	5 153 145	9 936 709	2 352 579	31 948 233
HELYETTESÍTÉSI DÍJ			280 000			280 000
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS		792 000	264 000	432 000	144 000	1 632 000
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM		447 582				447 582
FOGL. EGY.SZEM.JUTT.		60 000	15 000	75 000		150 000
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS		253 800	316 000			569 800
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS		78 000	24 000	36 000	18 000	156 000
MEGBÍZÁSI DÍJ						0
REPI				400 000		400 000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	16 137 182	6 052 145	10 879 709	2 514 579	35 583 615
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	2 910 907	1 046 556	2 068 384	461 653	6 487 500
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE		60 000		50 000		110 000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE		283 250	140 000	193 800	356 500	973 550
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK		30 000	45 000	75 000	45 000	195 000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.		30 000	45 000	75 000		150 000
KÖZÜZEMI DÍJAK				450 000		450 000
KARBANTARTÁS		70 000	50 000			120 000
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS					12 498 990	12 498 990
KÖZVETÍTETT SZOLG.						0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.		50 000	20 000	100 000		170 000
EGYÉB SZOLG.			80 000	250 000		330 000
KIKÜLDETÉS		140 000	480 000	280 000		900 000
ÁFA		179 080	200 000	444 825	3 483 135	4 307 040
EGYÉB DOLOGI						0
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	842 330	1 060 000	1 918 625	16 383 625	20 204 580
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		19 890 419	8 158 701	14 866 718	19 359 857	62 275 695
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	62 275 695	19 890 419	8 158 701	14 866 718	19 359 857	62 275 695