

**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS ELNÖKE**
8564 Ugod, Kossuth u. 32.

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási Tanácsa 2020. február -i ülésére
1. napirend**

Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2019. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a 2019. évi költségvetését a Társulási Tanács 3/2019. (II. 13.) határozatával fogadta el.

A jelen előterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változásokat vezetik át.

BEVÉTELEK

A Társulás bevételi előirányzatát a működési bevételek, működési célú támogatások összege módosították az alábbiak szerint:

Bevételt módosító költségvetési tételek:

Saját bevételek:	16.000 Ft
- egyéb szolgáltatások:	16.000 Ft

Vaszar Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás:	20.054.000 Ft
- ágazati pótlék:	15.291.000 Ft
- bérkompenzáció:	469.000 Ft
- gyermekjóléti támogatás normatíva kiegészítés:	3.990.000 Ft
- házi segítségnyújtás többlet normatíva:	304.000 Ft

Önkormányzati hozzájárulás (család és gyermekjóléti normatíva kiegészítése miatt)	-4.128.000 Ft
---	----------------------

OEP finanszírozási többlet:	461.000 Ft
-----------------------------	------------

Közfoglalkoztatás támogatása:	288.000 Ft
-------------------------------	------------

Diákmunka támogatása:	394.000 Ft
-----------------------	------------

Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	-16.126.000 Ft
---	----------------

Bevételi előirányzat módosítás összesen:	959.000 Ft
---	-------------------

KIADÁSOK

A társulás kiadási előirányzatát a személyi juttatások, valamint azok járulékai, a dologi kiadások, felhalmozási kiadások csökkentették az alábbiak szerint:

Kiadást módosító költségvetési tételek:

Személyi juttatások:	663.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék:	116.000 Ft
Dologi kiadások:	- 2.415.000 Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	369.000 Ft
Működési kiadások összesen:	- 1.267.000 Ft

Felhalmozási kiadások: - 2.662.000 Ft

Tartalék: 4.888.000 Ft

Kiadás módosításának egyenlege: 959.000 Ft

A kiadási előirányzatok teljesítése kapcsán a dologi kiadások tekintetében a takarékoság szem előtt tartásával a beszerzések eredményes pályáztatása, megfelelő műszaki tartalmú eszközbeszerzés, míg a felhalmozási kiadások vonatkozásában, a tervezett beruházás elmaradása, illetve 2020. évre átütemezett megvalósítása okozza a megtakarítást.

Fentiek alapján a bevételi többlet, valamint a kiadási előirányzat megtakarítása 4.888.000 Ft tartalék képzését tette lehetővé.

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási fő összege a bemutatott módosításoknak megfelelően 959.000 Ft-al nő, 201.991.000 Ft-ra

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2019. évi költségvetés módosítását megtárgyalni, és azt a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjék.

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző

Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Ugod, 2020. 02. 03.


Vörös Tibor
elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
.../2020. (II. 13.)
határozata
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 13.) határozat módosításáról

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének fő összegét

201.991.000 Ft bevétellel,
201.991.000 Ft kiadással állapítja meg.”

2. A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza.”

3. A határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 2. melléklete, a feladatonkénti megoszlást és a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretet – alcímenként – e határozat 3. melléklete tartalmazza. A létszámkeret módosítása a Társulási Tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik.”

4. A határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4) Feladatellátó Intézmény 2019. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.”

5. A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5) Társulási Tanács 2019. évi pénzeszközáadásait e határozat 5. melléklete, a 2019. évi felhalmozási kiadásokat az 5/a melléklet szerint állapítja meg.”

6. A határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6) A Társulási Tanácsa 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete állapítja meg.”

7. A határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza.”

8. A határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8) A Társulás által 2019. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza.”

9. A határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9) A Társulás 2019. évi likviditási tervét e határozat 9. melléklete tartalmazza.”

10. A határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10) A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 10. és 10/b melléklet tartalmazza.”

11. A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: A határozatban rögzítettek szerint, illetve folyamatos.

Felelős: Vörös Tibor elnök