

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

**Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi költségvetés módosítása**

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a 2020. évi költségvetését a Társulási Tanács 5/2020. (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:**

<b>Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás</b>	<b>23.008.000 Ft</b>
- ágazati pótlék:	20.695.000 Ft
- bérkompenzáció:	213.000 Ft
- Család és gyermekjóléti feladatok többlet normatívája:	2.100.000 Ft
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:</b>	<b>-15.895.000 Ft</b>

**Bevételi előirányzat módosítás összesen: 7.113.000 Ft**

**KIADÁSOK**

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

**Kiadást módosító költségvetési tételek:**

Személyi juttatások:	4.268.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék:	745.000 Ft
Dologi kiadások )védekezés költsége	2.100.000 Ft
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7.113.000 Ft</b>

**Kiadás módosításának egyenlege: 7.113.000 Ft**

A dologi kiadások tekintetében veszélyhelyzet kapcsán szükségessé vált eszközbeszerzések kerültek elszámolásra.

**A 2020. évi költségvetés módosítására a veszélyhelyzet miatt elnöki hatáskörben kerül sor.**

**A Társulás normatíva többletbevétele a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátáson keletkezett, ennek átcsoportosításával lehetett biztosítani az orvosügyelet feladatellátáson keletkező védekezéssel összefüggő többletkiadások fedezetét.**

**Tekintettel arra, hogy a két feladatellátásban nem ugyanazok az önkormányzatok vesznek részt jelen költségvetés módosítása csak a Társulás működőképességének biztosítását szolgálja.**

**A feladatalapú költségvetés megállapítására a veszélyhelyzet megszűnését követően a Társulás Tagjaival történő egyeztetés alapján kerül sor, melyet jóváhagyásra a Társulási Tanács elé terjesztek.**

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási fő összege a bemutatott módosításoknak megfelelően 7.113.000 Ft-al nő, 204.926.000 Ft-ra

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző  
Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Ugod, 2020. 05. 22.



  
**Vörös Tibor**  
elnök

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás  
Elnökének  
/2020. (V. 26) határozata  
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás  
2020. évi költségvetéséről szóló  
5/2019. (II. 13.) határozat módosításáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján, a következő határozatot hozom:

Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„1)A Társulás 2020. évi költségvetésének fő összegét

204.926.000 Ft bevétellel,  
204.926.000 Ft kiadással állapítom 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 2020.. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.”

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

„5) Társulás 2020. évi pénzeszközátadásait e határozat 5. melléklete, a 2020. évi felhalmozási kiadásokat az 5/a melléklet szerint állapítom meg.”

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

„6) A Társulás 2020. 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 2020. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza.”

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

„9) A Társulás 2020 évi likviditási tervét e határozat 9. melléklete tartalmazza.”

10. A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: A határozatban rögzítettek szerint, illetve folyamatos.

Felelős: Vörös Tibor elnök