

**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS
ELNÖKE**

8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Előterjesztés
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa
2020. augusztus 26-i ülésére
4. napirend

Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi költségvetésének 2. módosítása

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a 2020. évi költségvetését a Társulási Tanács 5/2020. (II. 13.) határozatával fogadta el.

A Társulás 2020. évi költségvetését a 10/2020. (V.6.) elnöki határozattal módosítottam, melyet a Társulásban részt vevő Önkormányzatok Polgármesterei részére megküldtem.

A költségvetés módosításának előterjesztésében már akkor jeleztem, hogy a Társulás működőképességének biztosítása érdekében a család és gyermekjóléti feladatellátás normatív többlettámogatását átmenetileg az orvosi ügyelet feladatellátására csoportosítottam át, valamint azt is, hogy a feladatalapú finanszírozás jogszabályi előírásait betartva a költségvetés soron következő módosításakor annak megfelelő előirányzat átcsoportosítást fogok a Társulási Tanács elé terjeszteni.

Időközben a család és gyermekjóléti feladatellátás és a házi segítségnyújtás további normatív többlettámogatást kapott, melynek éven belüli felhasználására jelen költségvetés előterjesztése szerint teszek javaslatot.

BEVÉTELEK

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

Bevételt módosító költségvetési tételek:

Kiegészítő központi támogatás:

- család és gyermekjóléti feladatellátás:	3.200.000 Ft
- házi segítségnyújtás:	4.290.000 Ft

Önkormányzatok hozzájárulás:

- háziorvosi ügyelet többletkiadásai miatt:	1.274.000 Ft
- család és gyermekjóléti szolgálat többlettámogatása miatt:	-2.483.000 Ft

Bevételi előirányzat módosítás összesen: 6.281.000 Ft

KIADÁSOK

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

Kiadást módosító költségvetési tételek:

Személyi juttatások:	4.314.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék:	669.000 Ft
Egyéb dologi kiadások:	1.298.000 Ft
Működési kiadások összesen:	7.113.000 Ft

Kiadás módosításának egyenlege: 6.281.000 Ft

Az egyéb dologi kiadások előirányzat a normatív többlettámogatás terhére az intézmény működéséhez szükséges alapvető eszközök, felszerelések beszerzését tartalmazza.

A költségvetés módosításának eredményeként azoknak az Önkormányzatoknak, melyek a család és gyermekjóléti feladatot a Társulás keretében látják el, kevesebb költségvetési hozzájárulást kell a II. félévben befizetni, mivel az eredeti költségvetésben a család és gyermekjóléti feladatellátáson hiánnyal terveztünk, azonban a többlettámogatásnak köszönhetően ehhez a feladathoz az Önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk. Az orvosi ügyeleten képződő fedezendő hiány viszont kevesebb, mint a család és gyermekjóléti szolgálat tervezett önkormányzati hozzájárulásának összege.

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási fő összege a bemutatott módosításoknak megfelelően 6.281.000 Ft-al nő, 211.207.000 Ft-ra

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző
Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Ugod, 2020. 08. 18.




Vörös Tibor
elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
/2020. (VIII. 26) határozata
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 13.) határozat módosításáról

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

211.207.000 Ft bevétellel,
211.207.000 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 pénzeszközáadásait 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 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

11. A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: A határozatban rögzítettek szerint, illetve folyamatos.

Felelős: Vörös Tibor elnök