

TARTALOMMUTATÓ

1. [A Társulás 2019. évi zárszámadásának elfogadása.](#)
2. [A Társulás 2020. évi költségvetési határozatának módosítása.](#)

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolója

ELŐTERJESZTÉS ***a Képviselő-testület 2019. július 16-i ülésére***

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-ában foglaltak szerint elkészítettük Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, mely a 2019. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.

A vírus-helyzet miatt kihirdetett vészhelyzet módosította a zárszámadás fenti időpontját, melyről a 2020. évi LVIII. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény 6.§-a rendelkezik. A zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a Társulás összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a Társulás összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján *„Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

- A) Társulási feladatellátás általános értékelése
- B) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi számviteli beszámolójának értékelése

A. A TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Társulás 2019. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a kialakított közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös

érdekek alapján. A Társulás 2019. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási megállapodásban vállalt feladatokat:

- köznevelési feladat: óvodai nevelés
- szociális alapszolgáltatások közül:
 - családsegítés,
 - házi segítségnyújtás,
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 - támogató szolgálat
 - közösségi pszichiátria
- gyermekjóléti szolgáltatás
- belső ellenőrzés

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett közszolgáltatásokat az elmúlt évben. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a Társulás:

- **Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:**
 - Tótágas Bölcsőde intézményegység
 - Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
 - Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 - Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 - Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
- **Városi Gondozási Központ**
- **Család- és Gyermekjóléti Központ**

Köznevelési feladat ellátása:

Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása alatt lévő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde keretein belül látta el.

Szociális alapszolgáltatási feladatok:

A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a közösségi ellátást a Városi Gondozási Központ intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.

A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Központ.

Gyermekjóléti alapellátási feladatok:

A gyermekjóléti ellátást, valamint a bölcsődei ellátást biztosítja a Társulás valamennyi település számára intézmény fenntartásával (Család- és Gyermekjóléti Központ, SZEOP Tótágas Bölcsőde).

Belső ellenőrzés:

A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást a munkaszervezetbe (Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd) integrálva egy fő belső ellenőr foglalkoztatásával.

Éves belső ellenőrzési jelentés

A 2019. évi éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 13. számú mellékleteként olvasható. A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára.

B. / A TÁRSULÁS 2019. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetés módosított előirányzata: 631.195.547 Ft

Teljesítés 619.516.604 Ft

Teljesítés 98,1%

Központosan szabályozott bevételeket Szentgotthárd Város Önkormányzata kapta.

Működési bevételek:

Intézményi működési bevételek 43.868.119 Ft

A bevételek jelentős részét az ételmezést nyújtó, valamint szociális szolgáltatást nyújtó intézmény térítési díj bevételeiből származik.

A bevételi teljesítés 96,6 %.

Támogatásértékű bevételek: 536.468.949 Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel: 535.695.587 Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bev.: 773.362 Ft

Támogatásértékű bevételekből állami támogatás 355.033.467 Ft.

Egyéb felhalmozási bevételek: 37.395 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek: 39.142.141 Ft

Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Összes kiadás	606.419.271	631.195.547	582.416.834	92,3
Összes kiadásból: - működési kiadás + tartalék+pmaradv	604.729.271	618.472.723	573.942.532	92,8
Megoszlási arány %	99,7	98	98,54	

Beruházás + felújítás	1.690.000	12.722.824	8.474.302	66,6
Megoszlási arány %	0,3	2	1,5	

Működési kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés
-személyi juttatás	412.276.000	397.683.191	397.683.191	100
-munkaadót terhelő járulék	89.151.000	83.515.633	83.515.633	100
Személyi jutt. + munkaadót terh. jár. megoszlás %	82,7	76,2	82,6	
Dologi kiadás	100.572.750	134.544.378	90.014.187	66,9
Dologi kiadás megoszlás %	16,6	21,3	15,5	
Tám.ért.műk. támogatás	2.729.521	2.729.521	2.729.521	100
Tám.ért.műk. tám. megoszl. %	0,4	0,4	0,5	

A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 92,3 % ezen belül a működési kiadások teljesítése 98,4%.

A Társulás vagyonának alakulása

Vagyonmérleg adatok 2019. Év	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás	
			növekedés	csökkenés
Eszközök:				
A Befektetett eszközök:				
A/I. Immateriális javak	88 543	42 144		46 399
A/II/1.Ingatlanok	4 211 288	4 085 081		126 207
A/II/2.Gépek, berendezések, járművek	11 636 284	9 842 498		1 793 786
A/II/4.Beruházások, felújítás				
A/II/5.Tárgyi eszköz értékhelyesbítése				

A/II. Tárgyi eszközök össz.	15 847 572	13 927 579		1 919 993
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszk. Össz.	15 936 115	13 969 723		1 966 392
C/III. Forintszámlák	39 142 141	37 099 770		2 042 371
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák				
C. Pénzeszközök összesen	39 142 141	37 099 770		2 042 371
D/I. Ktsv-i évben esedékes követelések	4 184 009	10 151 763	5 967 754	
D/II. Ktsv-i évet követően esedékes követelések	483 362			483 362
D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.				
D) Követelések	4 667 371	10 151 763	5 484 392	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.	1 017 000	890 000		127 000
F) Aktív időbeli elhatárolások		774 411	774 411	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	60 762 627	62 885 667	2 123 040	
G/I. Nemzeti vagyona induláskori értéke	520 721 322	520 721 322		
G/II. Nemzeti vagyona változásai				
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	64 912 068	64 912 068		
G/IV. Felhalmozott eredmény	- 556 349 965	- 559 637 518	3 287 553	
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 3 287 553	1 580 842	4 868 395	
G) Saját tőke	25 995 872	27 576 714	1 580 842	
H/I. Ktsv-i évben esedékes kötelezettségek		176 000	176 000	
H/II. Ktsv-i évet követően esedékes kötelezettség		285 870	285 870	
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
H) Kötelezettségek		461 870	461 870	
J) Passzív időbeli elhatárolások	34 766 755	34 847 083	80 328	
Források összesen	60 762 627	62 885 667	2 123 040	

Maradvány elszámolása

A maradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A Család- és Gyermejkölési Központtól a teljes maradvány, a SZEOP Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézménytől a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványon felüli rész elvonásra került.

A Városi Gondozási Központ maradványa a korábbi években kapott hagyatékból fennmaradó rész, ez nem került elvonásra. Az intézmény 2020. évben ebből fejezi be a mosókonyha kialakítását

A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakul:

Összes maradvány: 37 099 770 Ft

Intézmény	pénzkészlet 2019. december 31-én	elvonás önk.tám.csö kk.fel elm	felhasznál ható pénzmarad vány
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde			
Játékvár Óvoda	3 149 821	2 798 951	350 870
Tótágas Bölcsőde			
Micimackó Tagóvoda			
Csillagvirág Tagóvoda			
Városi Gondozási Központ	2 847 239		2 847 239
Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat	980 427	980 427	
Társulás	30 122 283		33 901 661
Összesen	37 099 770	3 779 378	37 099 770

A Társulás 2019. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és a társulási feladatok működését. A Társulásnak 2019. december 31-én hitelállománya nem volt. A rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadást elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

I. / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a többször módosított, Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. sz. határozatának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

- 1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2019. évi költségvetésének
 - kiadási főösszegét 631.195.547 Ft-ban, azaz hatásharmincegy millió-egyszázkilencvenötezer-ötszáznegyvenhét forintban,

- bevételi főösszegét 631.195.547 Ft-ban, azaz hatásharmincegymillió-egyszázkilencvenötezer-ötszáznegyvenhét forintban, állapítja meg.

2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi zárszámadásáról az összevont mérlegadatait az **1-2. melléklet** tartalmazza.

3) A 2019. évi költségvetés bevételei az alábbiak:

eredeti bevételi előirányzat: 606 419 271 Ft,
 módosított bevételi előirányzat: 631 195 547 Ft,
 bevételi teljesítés: 619 516 604 Ft.

4) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

e/Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Működési bevételek	42 169 507	45 395 299	43 868 119
Felhalmozási bevételek	1 690 000	810 757	810 757
Támogatás értékű bevétel	562 559 764	545 847 350	535 695 587
Pénzmaradvány		39 142 141	39 142 141

5) A bevételi főösszeget az **1., 2., és 5. mellékletek** tartalmazzák.

6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege:

eredeti kiadási előirányzat: 606 419 271 Ft,
 módosított kiadási előirányzat: 631 195 547 Ft,
 kiadási teljesítés: 582 416 834 Ft.

7) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők:

e/Ft

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	412 276 000	397 683 191	397 683 191
Munkaadót terhelő jár.	89 151 000	83 515 633	83 515 633
Dologi kiadások	100 572 750	134 544 378	90 014 187
Ellátottak pénzbeni jutt.			
Tám.ért.műk. támogatás	2 729 521	2 729 521	2 729 521
Felhalmozási kiadás	1 690 000	12 722 824	8 474 302
Felújítási kiadás			

Tartalék	0	35 207 574	
----------	---	------------	--

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az **1.;2.;3.,4. melléletek** tartalmazzák.

9) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi felhasználható pénzmaradványa:

Összes felhasználható pénzmaradvány: 37 099 770 Ft

10) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési szerveiként az **6. melléklet** szerinti részletezettséggel az alábbi:

Intézmény	Felhasználható pénzmaradvány (Ft)
	működési
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde	
Játékvár Óvoda	
Tótágas Bölcsőde	
Micimackó Tagóvoda	
Csillagvirág Tagóvoda	
Városi Gondozási Központ	2 847 239
Család- és Gyermejköltségi Központ	
Társulás	34 252 531
Pénzmaradvány összesen:	37 099 770

11) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. december 31-i állapot szerinti vagyona a **7. melléklet** vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a következő:

Eszközök: 62 885 667 Ft

Források: 62 885 667 Ft

12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi létszámkerete a **8. melléklet** szerinti.

13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi közvetett támogatásait a **9. melléklet**, hitelteher bemutatását **10. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségeit a **12. melléklet** tartalmazza.

14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi pénzkészlet változásai a **11. melléklet** szerinti.

15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint közzé kell tenni.

16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi éves ellenőrzési jelentést az Előterjesztés **13. számú melléklete** szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős:Huszár Gábor Elnök

II./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 14. sz. melléklet szerint elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal mint a Társulás munkaszervezete vezetőjének Nyilatkozatát az intézmény belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Szentgotthárd, 2020. július 6.

Huszár Gábor
elnök

NYILATKOZAT

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)

A) Alulírott **Dr. Dancsecs Zsolt** Jegyző, a **Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal** (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél – *Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás* - gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés lehetősége biztosított volt.

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.

Kockázat értékelés:

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.

Kontrolltevékenységek:

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni. A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására.

Információ és kommunikáció:

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, apparátusi értekezletek útján biztosítottam.

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.

Monitoring:

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkinestár, Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá tartozó egység munkájáról.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, működtetését teremtik meg.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel szemben vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen** – nem

Kelt: Szentgotthárd, 2020. március 20.

P. H.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző- munkaszervezet vezető

Mellékletek:

<http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-ulesei-eloterjeseinek-mellekletei/2020-ev-11/2020-julius-16-i-ules.html>

Tárgy: A Társulás 2020. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztés Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. július 16-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2020. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

Pénzmaradvány

Társulás

Támogatásértékű működési bevétel	-33.901.661 Ft
Szentgotthárd	- 27.786.827 Ft
Község	- 6.114.834 Ft

Pénzmaradvány

Család és Gyermejjóléti Központ pénzmaradvány elvonás	980.427 Ft
SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcs. pénzmaradvány elvonás	2.798.951 Ft
Társulás pénzmaradvány	30.122.283 Ft

SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde

Dologi kiadás /2019.évi kötelezet.váll. terhelt/ <u>Fedezete:</u> Pénzmaradvány	350.870 Ft 350.870 Ft
---	------------------------------

Városi Gondozási Központ

Dologi kiadás	111.000 Ft
Hagyaték felújítás	2.736.239 Ft
<u>Fedezete:</u> Pénzmaradvány	 2.847.239 Ft

Család-és Gyermejjóléti Központ

Tábor

Dologi kiadás	100.000 Ft
<u>Fedezete:</u> Műk.c.bevétel	 100.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2020. évi költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 657.559.237,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés kiadási főösszegét 657.559.237,- Ft-ban állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2020. július 6.

Huszár Gábor
elnök

Melléklet:

<http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-ulesei-eloterjeszteseinek-mellekletei/2020-ev-11/2020-julius-16-i-ules.html>

Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 657.559.237 Ft
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege 657.559.237 Ft
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza

Intézményi működési bevétel	40.908.000 Ft
Működési célú támogatás	573.364.089 Ft
Felhalmozási c. támogatás	2.408.000 Ft
Pénzmaradvány	37.099.770 Ft
Elvonások, befizetések	3.779.378 Ft
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatokénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet

Személyi juttatások	449.622.200 Ft
Munkaadót terhelő jár.	87.865.300 Ft
Dologi kiadások	108.380.620 Ft
Ellátottak pbeni	0 Ft
Egyéb műk.célú kiadások	6.546.878 Ft
Tartalék	0 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen 5.144.239 Ft
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet
5. A határozat egyebekben változatlan.