

| | |
|--|--|
| <i>Sorszám:</i> Ny/8. | <i>Tárgy:</i> Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról |
| <i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség | <i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság |
| <i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés | <i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető, Szegefű Anikó főkönyvelő, Pénzügyi osztály |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait. A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el az Intézményfenntartó Társulás 2019. IV. negyedévi költségvetési határozatának módosításáról szóló tájékoztatót, és terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé. A Társulási Tanács a 2020. február 26-i ülésén tárgyalja az előirányzatok módosítását.

Az IFT 2019. évi költségvetése **915.535.515 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott, a harmadik negyedéves módosított éves előirányzata 1.138.506.900 Ft volt 2019. szeptember 30-án. A IV. negyedévben javasolt, **52.081.796 Ft** előirányzat módosítást az 1. számú mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen határozatmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása

- Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 1. melléklet I.1.) pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **49.470.933 Ft**, a szociális ágazatban, dolgozókat megillető ágazati pótlékok, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, minimál bér és bérminimum kompenzáció támogatására.
- Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az 1. melléklet I.3.) pontja szerint **2.610.863 Ft** összegben.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 27-i ülésére

Az előzőekben felsorolt bevételi előirányzat növekedés **kiadási** előirányzatokra történő módosítási javaslatait a Társulás vonatkozásban az 1. melléklet II. pontja tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **52.081.796 Ft** összegben.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás és intézményei 2019. évi IV. negyedéves költségvetési előirányzat módosításáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és a határozat 1. számú mellékletével együtt tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. február 21.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

**A 2019. IV. negyedévi előirányzat módosítás levezetése
feladatonkénti bontásban**

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|--|---|---|------------|----------------------|
| 1 | | | | | | Forintban |
| 2 | 2019. évi eredeti előirányzat összesen: | | | | | 915 535 515 |
| 3 | 2019. évi III. negyedévi módosított előirányzat: | | | | | 1 138 506 900 |
| 4 | 1.) | Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás | | | 0 | 49 470 933 |
| 5 | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde utóellenőrzése miatti támogatás csökkenetés végrehajtása a Társulás költségvetéséből | | | 0 | |
| 6 | | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció) | | | 22 185 080 | |
| 7 | | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ utóellenőrzése miatti támogatás csökkenetés végrehajtása a Társulás költségvetéséből | | | 0 | |
| 8 | | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ működési célú támogatásból előirányzat módosítás (Ágazati pótlék, Kompenzáció, Soron kívüli tám. - Szociális fogl.) | | | 27 285 853 | |
| 9 | 2.) | Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 |
| 10 | | | | | 0 | |
| 11 | 3.) | Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás | | | | 2 610 863 |
| 12 | A.) | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | 390 830 | |
| 12 | B.) | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | -2 358 807 | |
| | C.) | Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás | | | 4 578 840 | |
| 13 | 4.) | Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás | | | | 0 |
| 14 | | 2018. évi maradvány tartalékba helyezése | | | 0 | |
| 15 | I. A Társulás bevételi előirányzatának módosítása összesen | | | | 0 | 52 081 796 |
| 16 | II. Intézmények előirányzat módosításai | | | | | |
| 18 | 1.) | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| | | Előző évi maradványból, saját működési bevételekből és működési célra átvett pénzeszközökből összesen: | | | | 22 575 910 |
| 20 | - | személyi juttatásokra | | | -1 558 893 | |
| 21 | - | munkaadót terhelő járulékokra | | | -3 326 545 | |
| 22 | - | dologi kiadásokra | | | 24 541 833 | |
| | | felhalmozási kiadás | | | 2 919 515 | |
| 23 | 2.) | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | | 24 927 046 |
| 25 | - | személyi juttatásokra | | | 18 734 927 | |
| 26 | - | munkaadót terhelő járulékokra | | | 3 540 454 | |
| 27 | - | dologi kiadásokra | | | 2 631 277 | |
| 27 | - | beruházásra | | | 20 388 | |
| 28 | 3.) | Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás | | | | 4 578 840 |
| | - | dologi kiadásokra | | | 4 578 840 | |
| 30 | - | | | | | |
| 31 | II. Intézmények előirányzat módosításai összesen | | | | | 52 081 796 |
| 34 | III. Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás | | | | | |
| 35 | 1.) | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | | | | 0 |
| | - | személyi juttatásokról | | | - 172 354 | |
| 36 | - | munkaadót terhelő járulékokra | | | 103 818 | |
| | - | dologi kiadásokra | | | 35 287 | |
| | - | támog.ért.kiad. És végl. Pénzeszk. Átad-ra | | | 12 861 | |
| 37 | - | felhalmozási kiadásokra | | | 20 388 | |
| 38 | 2.) | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | | | | 0 |
| 39 | - | személyi juttatásokról | | | -7 020 298 | |
| 40 | - | dologi kiadásokra | | | 5 135 862 | |
| 41 | - | egyéb működési célú kiadásokra | | | 12 121 | |
| 42 | - | felhalmozási kiadásokra | | | 1 872 315 | |
| | 3.) | Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás | | | | 0 |
| | - | tartalékból | | | -1 054 941 | |
| | - | felhalmozási kiadásokra | | | 1 036 620 | |
| | - | dologi kiadásokra | | | 18 321 | |
| 43 | IV. 2019. előirányzat módosítás mindösszesen: | | | | | 52 081 796 |
| 44 | 2019. évi IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen: | | | | | 1 190 588 696 |