

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1/2019.(II.13.) számú határozata

a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól, adósságot keletkeztető ügyleteiről

A Társulási Tanács

Elfogadta a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól, adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló határozat-tervezetét.

A Társulásnak a Gst 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei nincsenek, a Társulásnál nem merül fel adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség, előreláthatólag a tárgyévet követő 3 éven belül sem.

Vásárosnamény, 2019. február 13.



Filep Sándor
Társulás Elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1) Társulás Elnöke (helyben)
- 2) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
- 3) BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
- 4) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2/2019.(II.13.) számú határozata**

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési
szerveinek 2019. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Társulási Tanács:

1. a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési szerveinek 2019 évi költségvetését az alábbiak szerint **fogadta el**.

I.

Általános rendelkezések

- (1). A határozat a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tanácsára, és annak bizottságaira, a Kistérségi Fejlesztési Irodára vonatkozik.
- (2). A Társulás költségvetési szerve: Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztés Iroda.
- (3). A Tanács a címrendet a következő formában határozza meg: az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményei külön-külön címet alkot.

II.

A Társulás bevételei és kiadásai

(1.) A Társulási Tanács a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését **453 671 668 Ft**, a Kistérségi Fejlesztési Iroda 2019. évi **költségvetését 217 532 567 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

(2.) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a TS. 8. sz. mellékletben az alábbiak szerint állapítja meg:

<u>Bevétel:</u>	<u>453371668 Ft</u>
- költségvetési bevétel:	331.042.865 Ft
- finanszírozási bevétel:	122.328.803 Ft

<u>Kiadás:</u>	<u>453.371.668 Ft</u>
-----------------------	------------------------------

- költségvetési kiadás	270.666.908 Ft
- működési költségvetés kiadásai:	214.004.933 Ft
- személyi juttatás:	77.443.359 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	19.249.060 Ft
- dologi kiadások:	113.588.746 Ft
- egyéb működési célú kiadás	3.723.768 Ft
- felhalmozási költségvetés kiadásai:	56.661.975 Ft
- beruházások:	28.846.721 Ft
- felújítások	27.815.254 Ft
- finanszírozási kiadásai	182.704.760 Ft

(3.) A Társulás működési célú bevételek és kiadások mérlegét az TS. I. számú melléklet tartalmazza.

(4.) A Társulás felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a TS. II. számú melléklet tartalmazza.

(5.) A Társulás költségvetését kormányzati funkció szerinti bontásban TS.1-TS.9. számú mellékletek tartalmazzák.

(6.) A Társulás költségvetését kormányzati funkció szerinti összesen adatát a TS.10. számú melléklet tartalmazza.

(7.) A Társulás 2019-2021.évi költségvetésének mérlegtervezetét a TS. III. számú melléklet tartalmazza.

(8.) A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a TS. IV. számú melléklet tartalmazza.

(9.) A települések által fizetendő hozzájárulást a TS.8/1-TS.8/8. számú mellékletek tartalmazzák.

(10.) A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás likviditási tervét a TS. V. számú melléklet tartalmazza.

III.

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda költségvetési bevételei és kiadásai

(1.) A Társulási Tanács a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda 2019. évi költségvetési bevételeit és

költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:	217 532 567 Ft
- költségvetési bevétel:	3 068 096 Ft
- finanszírozási bevétel	214 464 471 Ft
- központi, Irányítószervi támogatás	182 704 760 Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 759 711 Ft
Kiadás:	217 532 567 Ft
- költségvetési kiadás	217 532 567 Ft
- működési költségvetés kiadásai:	211 963 762 Ft
- személyi juttatás:	95 525 192 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	18 665 848 Ft
- dologi kiadások:	97 772 721 Ft
- beruházások:	5 568 805 Ft

(2) A III. (1.) bekezdésében a KFI megállapított bevételi és kiadási előirányzatait a II. (2) bekezdésében a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai nem tartalmazzák.

(3.) A KFI működési célú bevételek és kiadások mérlegét a KFI.I. számú melléklet tartalmazza.

(4) A KFI felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az KFI.II. számú melléklet tartalmazza.

(5.) A KFI költségvetését kormányzati funkció szerinti bontásban KFI.1-KFI.9.számú mellékletek tartalmazzák.

(6.) A KFI költségvetését kormányzati funkció szerinti összesen adatát KFI.10. számú melléklet tartalmazza.

(7.) A KFI 2019-2021.évi költségvetésének mérlegtervezetét a KFI.III. számú melléklet tartalmazza.

(8.) A KFI előirányzat felhasználási ütemtervét a KFI.IV. számú melléklet tartalmazza.

(9.) A KFI likviditási tervét a KFI.V. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

(1.) A költségvetési (összevont) létszámkeret: 68 fő.

- a) **A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda:** 1 fő vezető, 1 fő pénzügyi asszisztens, 1 fő belső ellenőr, 4 fő sofőr, 3 fő családsegítő, 7 fő eszménytervező, 3 fő tanácsadó, 1 fő asszisztens, 6 fő óvodai és iskolai szociális segítő, 5 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka: **összesen 33 fő.**
- b) **Társulás: 35 fő**

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1.) A Társulás szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda vezetője a felelős.

(2.) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.

(3.) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belülből a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni.

(4.) A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Tanács hatásköre.

(5.) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy (2019.01.01-től a tárgyév költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25 § (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht.25§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

(6.) A költségvetési szerv dolgozóinak cafeteria hozzájárulása bruttó 200.000 Ft, étkezési hozzájárulás 5000 Ft/fő/hó székártya esetén. A Társulás dolgozóinak étkezési hozzájárulása pályázat esetén, az abban foglalt mindenkor hatályos költségvetésnek megfelelően biztosított.

(7.) A Társulási Tanács közvetett támogatást 2019. évre nem biztosított.

(8.) A Társulási Tanács 2019. évben tervez többéves kihatással járó feladatokat.

(9.) A Társulási Tanács tervez 2019. évre vonatkozóan európai uniós támogatással megvalósuló programokat.

(10) A Társulásnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei nincsenek, a Társulásnál nem merül fel adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség, előreláthatólag a tárgyévet követő 3 éven belül sem.

(11.) A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda vezetője a személyi juttatások és dologi kiadások tekintetében előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.

VI.

Vegyes és záró rendelkezések

(1.) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda vezetőjét a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(2.) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Vásárosnamény, 2019. február 13.

Nagy Tímea

Nagy Tímea
KFI vezető



Filep Sándor

Filep Sándor
Társulási Tanács Elnöke

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2/2019.(II.13.) számú határozata**

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési
szerveinek 2019. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Társulási Tanács:

1. a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési szerveinek 2019 évi költségvetését a melléklet szerint **fogadta el**.

Vásárosnamény, 2019. február 13.




Filep Sándor
Társulás Elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1) Társulás Elnöke (helyben)
- 2) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
- 3) BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
- 4) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
4/2019.(II.13.) számú határozata**

**a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

A Társulási Tanács:

- 1) **megtárgyalta és elfogadta** a Társulás 2019. évi közbeszerzési tervét a mellékletben foglaltak szerint.

**Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2019. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
		0	0	0	0	0
II. Építési beruházás						
		0	0	0	0	0
III. Szolgáltatás-megrendelés						
		0	0	0	0	0
V. Szolgáltatási koncesszió						
		0	0	0	0	0

Záradék: Jóváhagyta a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 4/2019. (II.13.) TT. számú határozatával.

Vásárosnamény, 2019. február 13.



Filep Sándor
Társulás Elnöke

Határozatról értesülnek:

- 1) Társulás Elnöke (helyben)
- 2) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
- 3) Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
- 4) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

5/2019. (IV.29.) számú határozata

a Társulás 2018.évi költségvetési zárszámadásáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot alkotja.

1.§

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

418 783 060 Ft tárgyévi bevétellel
- költségvetési bevételek: 355 962 629 Ft
- finanszírozási bevétel: 62 820 431 Ft

296 454 257 Ft tárgyévi kiadással
- költségvetési kiadások: 149 523 270 Ft
- finanszírozási kiadások: 146 930 987 Ft

A Társulás költségvetési szervének 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

190 889 082 Ft tárgyévi bevétellel
- költségvetési bevételek: 4 573 046 Ft
- finanszírozási bevétel: 186 316 036 Ft

159 129 371 Ft tárgyévi kiadással
- költségvetési kiadások: 159 129 371 Ft
- finanszírozási kiadások: 0 Ft

jóváhagyja.

(2) A Társulás összes kiadását és összes bevételét jogcímenként, bevételi forrásonként a TS. 10. sz., TS. 10/I-II. sz. mellékletekben, a KFI –ét a KFI. 9. sz., KFI. 9/I-II. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a TS. 10/I. sz. mellékletben, a Költségvetési Szervét a KFI. 9/I. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Társulási Tanács a kormányzati funkciónkénti működési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a TS. 1-9. sz. mellékletben, a Költségvetési Szervét a KFI. 1-8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Társulási Tanács a beruházási kiadásokat a TS. 10., TS. 10/II. számú melléklet szerint, a Költségvetési Szervét a KFI. 9. sz., KFI. 9/II. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács a felhalmozási bevételeket, kiadásokat a TS. 10.; 10/II. számú melléklet szerint, a KFI-ét a KFI. 9., 9/II. sz. mellékletben, a Társulás kormányzati funkciónkénti felhalmozási bevételeit-kiadásait a TS. 1-9. számú mellékletek alapján, a KFI-ét a KFI. 1-8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A bevételeket jogcímenként a TS. 10. sz. és KFI. 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) A Társulási Tanács az alaptevékenység 2018. évi maradványát a TS. 11. számú és KFI. 10. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg és engedélyezi.

(2) A Társulási Tanács utasítja a Társulás költségvetési szervének vezetőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségének teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

5. §

A Társulási Tanács közvetett támogatást 2018. évre nem biztosított.

6. §

A Társulási Tanács ellátott többéves kihatással járó feladatokat.

7. §

A Társulás és a KFI 2018. évi eredmény kimutatását a TS 13. sz. és KFI. 12. sz. melléklet szerint fogadja el a Társulási Tanács.

8. §

A Társulás és a KFI 2018. évi vagyon kimutatását a TS. 12. sz. és KFI. 11. sz. melléklet szerint fogadja el a Társulási Tanács.

9. §

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Vásárosnamény, 2019. április 29.


Nagy Tímea
Kistérségi Fejlesztési Iroda
vezetője


Filep Sándor
Társulási Tanács elnöke





Határozatról értesülnek:

- 1) Társulás Elnöke (helyben)
- 2) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
- 3) Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
- 4) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
20/2019 (XII.19.) számú
h a t á r o z a t a**

**A Társulás és Költségvetési Szervének 2019. évi költségvetésének
elfogadásáról.**

A Társulási Tanács:

az alábbiak szerint elfogadja a Társulás és Költségvetési Szervének 2019. évi költségvetés módosítását

A Társulás bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK

A bevételek két főcsoportja kerül megkülönböztetésre:

- költségvetési bevételek, mely realizálódhat, mint működési, vagy felhalmozási költségvetési bevételként.
- finanszírozási bevételek, mely lehet belföldi és külföldi finanszírozási bevétel. Az alábbiakban a költségvetési bevételek tagozódását láthatják a fentebb említettek szerint, illetve felsorolásra kerültek, hogy a fő csoportokon belül a tagolás pontosan milyen bevételi előirányzatokra történik.

❖ **Költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 323 854 815 Ft.**

➤ **Költségvetési működési célú bevételek**

A működési célú költségvetési bevételek két jogcímcsoporton keletkeztek, melyek az alábbiak:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzatának összege 293 638 252 Ft (egyéb működési célú támogatások bevételei)**

A bevételek között a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, négy típusú támogatás került realizálásra, melyek a következők:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására, ahol az EFOP-1.4.2-16-2016-00007 „Építsünk együtt a biztos alapokra” elnevezésű pályázat esetében jelentkező működési célú támogatása jelentkezik.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai soron tartalmazza a TB támogatást és azon

belül a diszpécsterszolgálat támogatását, mely a központi házi orvosi ügyelet működtetésére szolgál, melynek előirányzata csökkent a teljesítés szerint.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek jogcímen jelentkezik a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj, belső ellenőrzési díj, költségvetési szerv működésére, munkaszervezeti feladatok ellátására, központi orvosi ügyelet ellátására, a család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ 2019. évi működésére, valamint a bölcsőde működtetésére fizetendő hozzájárulás.

Itt kerül nyilvántartásra továbbá a Vásárosnamény Város Önkormányzata által igényelt majd a Társulás részére átadott egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a család- és gyermekjóléti központ a család és gyermekjóléti szolgálat illetve a bölcsőde értelmében is, továbbá a család- és gyermekjóléti központ esetében az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen keletkező bevételek. Itt jelentkezik bevételként a bérkompenzáció, a szociális összevont ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a garantált bérminimumra történő kiegészítés, mely a fentebb említett három feladatellátás tekintetében jelentkezik. Itt szerepel a központi orvosi ügyeleti ellátást megillető bérkompenzáció megtérülése is. Az előbbi jogcímenek érkező bevételek előirányzata módosításra került a várható teljesítésnek megfelelően.

▪ **Működési bevételek módosított előirányzata 3 496 133 Ft-ra emelkedett**

- közvetített szolgáltatások ellenértéke: 3 491 130 Ft

A fenti költségek előirányzatának módosítása a várható teljesítéssel arányosan történik.

▪ **Működési célú átvett pénzeszközök**

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközökként nem jelentkezett bevétel.

❖ **Felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzata 26 720 430**

- Felhalmozási célú költségvetési bevételek között szerepel az EFOP-2.1.2-16-2017-00013 azonosítós számú pályázat felhalmozási célú bevétele.

A Társulás összes módosított költségvetési bevétele 323 854 815 Ft.

❖ **Finanszírozási bevételek előirányzatának összege nem változott az eredeti előirányzathoz képest.**

A Társulás módosított költségvetési és finanszírozási bevételei együttesen 446 183 618 Ft.

KIADÁSOK módosított előirányzatának összege 446 183 618 Ft.

❖ **Költségvetési kiadások módosított előirányzatának összege 268 804 318 Ft**

▪ **Működési költségek módosított előirányzata 211 190 834 Ft-ra csökkent**

- Személyi juttatások

A személyi juttatások tartalmazzák a Társulás esetében a tiszteletdíjakat, megbízási díjakat, valamint az EFOP-1.4.2-16-2016-00007 „Építsünk együtt a biztos alapokra” elnevezésű pályázat, valamint az EFOP-2.1.2-16-2017-00013 azonosítószámú pályázat munkavállalóinak személyi juttatásait.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a fentebb említett juttatások járulékos költségeit tartalmazza.

- Dologi kiadások előirányzata nőtt az eredeti előirányzathoz képest a várható teljesítésekkel megegyezően.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai nem igényel előirányzatot

- Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedett.

▪ **Felhalmozási kiadások módosított előirányzata 57 613 484 Ft**

- Felhalmozási kiadások között szerepelnek a fentebb említett pályázatok beruházási, valamint felújítási célú kiadásai.

▪ **Tartalékok**

Tartalékot nem képez a társulás.

➤ **Finanszírozási kiadások módosított előirányzati összege 177 379 300 Ft**

▪ **Belföldi finanszírozás kiadás**

▪ Központi irányító szervei támogatások folyósításának előirányzata módosításra került a család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, valamint a központi Háziorvosi Ügyelet feladatellátásokban dolgozók béréhez kapcsolódóan, a székhely önkormányzat által összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, garantált bérminimumra történő kiegészítés és bérkompenzáció jogcímenen megigényelt és átadott egyéb működési célú támogatások bevételi összegével, a Bölcsőde egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen keletkező bevétel összegével, valamint a családi- és gyermekjóléti központ feladatellátásra érkezett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen érkező várható teljesítés összegével.

▪ **Külföldi finanszírozás kiadása** nem jelentkezik költségvetési előirányzat

A költségvetési kiadások és a finanszírozási kiadások módosított előirányzatai adják az összes módosított kiadási előirányzatot, amely **446 183 618 Ft**.

A Kistérségi Fejlesztési Iroda bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK

Az Iroda bevételi előirányzatai az alábbiak szerint került módosításra:

- ❖ **Költségvetési bevételek módosított előirányzati összege 4 668 506 Ft**
 - működési bevételek: 4 540 294 Ft
 - felhalmozási bevételek: 0 Ft

- ❖ **Működési célú költségvetési bevételek 128 212 Ft**
 - **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**
 - egyéb működési célú támogatások bevételei: 128 212 Ft

 - **Működési bevételek előirányzata 4 540 294 Ft-ra módosult, amely az alábbiakat foglalja magában:**
 - közvetített szolgáltatások ellenértéke
 - ellátási díjak a Bölcsőde illetve a Központi Orvosi Ügyelet tekintetében
 - kamatbevételek
 - egyéb működési bevételek

 - **Működési célú átvett pénzeszközök**
 - működési célú átvett pénzeszközök nem kerültek tervezésre

- ❖ **Felhalmozási célú költségvetési bevételek: 0 Ft**
 - **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**
 - Felhalmozási bevételek nem kerültek tervezésre.
 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközre szintén nem került előirányzat.

A KFI összes módosított költségvetési bevétele 4 668 506 Ft.

- ❖ **Finanszírozási bevételek módosított előirányzatának összege 209 139 011 Ft**
 - **Belföldi finanszírozási bevételek** között kerül nyilvántartásra az intézményfinanszírozási támogatás, mely központi irányítószervi támogatásként 177 379 300 Ft módosított bevételi előirányzatot jelent az irodának. Az intézményfinanszírozás előirányzata módosításra került a várható teljesítésnek megfelelően a család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ, óvodai és iskolai segítő tevékenység

támogatása, bölcsődei ellátás, valamint a központi Háziorvosi Ügyelet feladatellátásokban dolgozók béréhez kapcsolódóan, a székhely önkormányzat által összevont ágazati pótlék, bérkompenzáció, bölcsődei pótlék jogcímeneken megigényelt és átadott egyéb működési célú támogatások bevételi összegével. Az előirányzat módosításra került továbbá a Bölcsőde a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család-és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen keletkező bevételének várhatóan teljesülő összegével, valamint a központi háziorvosi ügyelet TB finanszírozásának módosult összegével. Az előbbieket kapcsán összességében 5 325 460 Ft-tal került csökkentésre az intézményfinanszírozás előirányzata.

- Maradvány igénybevételének összege nem változik az eredeti előirányzathoz képest, a 2018. évi beszámoló 7. űrlapjának megfelelően.

A költségvetési és finanszírozási bevételek módosított előirányzata összesen 213 807 517 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 3 725 050 Ft-tal csökkent.

KIADÁSOK

- ❖ **Költségvetési kiadások módosított összege csökkentésre került 3 725 050 Ft-tal, tehát 213 807 517 Ft-ra módosult**

- **Működési kiadások módosított előirányzata 192 086 484 Ft:**

- Személyi juttatások

A személyi juttatások között tartjuk nyilván a Költségvetési szerv dolgozóinak, a belső ellenőr, a bölcsőde, a család-és gyermekjóléti központ, illetve szolgálat munkatársainak, valamint a központi orvosi ügyeletben foglalkoztatott 3 sofőr bérköltségét, illetve a nem rendszeres személyi juttatásokat, továbbá az EFOP-3.2.9-16-2016-00023 számú, Óvodai és iskolai segítség a gyermekek esélyeinek növelésére elnevezésű pályázatban alkalmazásra kerülő munkavállalók személyi juttatását, amelyeknek előirányzata módosításra került a várható teljesítésnek megfelelően.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata szintén a várható teljesítéssel arányosan került módosításra.

- Dologi kiadások előirányzata szintén a várható költségek alapján került módosításra.

- **Felhalmozási kiadások módosított előirányzatának összege 21 721 033 Ft**

- Beruházások költségének előirányzata növelésre került, hiszen az intézményekben a munkavégzéshez szükséges eszközök, bútorok nagy része elhasználódott, meghibásodott, melyek cseréje szükséges a hatékony munkavégzés érdekében, továbbá a bölcsőde játékaik is nagy mértékben amortizálódtak, melyek pótlása szintén fontos, valamint betervezésre kerültek a feladatellátások szakmai munkavégzéshez szükséges infrastrukturális beruházások

- Felújítások kiadásaként nem jelentkezik előirányzat

▪ **Tartalékok**

- Általános tartalékot nem képez a Költségvetési szerv

➤ **Finanszírozási kiadásokat nem tervez a Kistérségi Fejlesztési Iroda**

▪ **Belföldi finanszírozás kiadás**

▪ **Külföldi finanszírozás kiadás**

A Kistérségi Fejlesztési Iroda bevételi és kiadási előirányzatának fő összege 213 807 517 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 3 725 050 Ft csökkenést eredményez.

Vásárosnamény, 2019. december 19.

Nagy Tímea
Nagy Tímea
KFI vezető



[Signature]
Filep Sándor
Társulási Tanács Elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1) Társulás Elnöke (helyben)
- 2) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
- 3) BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
- 4) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)