

a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
1/2020.(II.13.) számú határozata

a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2021-2023 évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

A Társulási Tanács

Elfogadásra javasolta a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2021-2023 évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozatot.

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, 2020. 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

2/2020(II.13.) számú határozata

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

A Társulási Tanács:

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

2.

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 2020. évi költségvetését **322 394 928 Ft**, a Kistérségi Fejlesztési Iroda 2019. évi költségvetését **221 068 181 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

(2.) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a TS. 11. sz. mellékletben az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

- költségvetési bevétel:
- finanszírozási bevétel:

322 394 928 Ft
220 767 389 Ft
101 627 539 Ft

<u>Kiadás:</u>	322 394 928 Ft
- költségvetési kiadás	129 074 682 Ft
- működési költségvetés kiadásai:	124 766 747 Ft
- személyi juttatás:	59 154 336 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	12 523 221 Ft
- dologi kiadások:	50 142 715 Ft
- egyéb működési célú kiadás	2 951 475 Ft
- felhalmozási költségvetés kiadásai:	4 302 935 Ft
- beruházások:	4 302 935 Ft
- felújítások	0 Ft
- finanszírozási kiadásai	193 320 246 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.10. számú mellékletek tartalmazzák.

(6.) A Társulás költségvetését kormányzati funkció szerinti összesen adatát a TS.11. számú melléklet tartalmazza.

(7.) A Társulás 2020-2022.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.8/9. számú mellékletek tartalmazzák.

(10.) A 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** 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:	221 068 181 Ft
- költségvetési bevétel:	3 878 608 Ft
- finanszírozási bevétel	217 189 573 Ft
- központi, Irányítószervi támogatás	193 320 246 Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 869 327 Ft
Kiadás:	221 068 181 Ft
- költségvetési kiadás	221 068 181 Ft
- működési költségvetés kiadásai:	214 483 376 Ft
- személyi juttatás:	102 359 186 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	17 851 700 Ft
- dologi kiadások:	94 272 490 Ft
- beruházások:	6 584 805 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.8.számú mellékletek tartalmazzák.

(6.) A KFI költségvetését kormányzati funkció szerinti összesen adatát KFI.9. számú melléklet tartalmazza.

(7.) A KFI 2020-2022.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 belül-beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni.
- (4.) A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Tanács határhelye.
- (5.) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy (2020.01.01-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) a Társulás Elnöke az Áht. 25 § (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszámolásáról 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 szépkiártya esetén.
A Társulás dolgozóinak étkezési hozzájárulása pályázat esetén, az abban foglalt mindenkor hatályos költségvetésnek megfelelően biztosított.
- (7.) A Társulási Tanács közvetett támogatást 2020. évre nem biztosított.
- (8.) A Társulási Tanács 2020. évben tervez többéves kihatással járó feladatokat.
- (9.) A Társulási Tanács tervez 2020. 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 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....

Nagy Tímea
Nagy Tímea
KFI vezető



Filep Sándor
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)

**a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2020. évi közbeszerzési terve**

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

Záradék: Jóváhagyta a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 3/2020. (II.13.) TT. számú határozatával.

Vásárosnamény, 2020. február 13.



Filep Sándor
Társulás Elnöke

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke
6/2020 (III.10.) számú határozata

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és költségvetési
szervének 2020. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta:

1. a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020 évi költségvetését az alábbiak szerint módosította

Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosítás összege (változás) (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
0511011	999000	104060	EFOP-1.4.2.16-2016-00007	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 666 000	- 20 000	37 646 000
0511131	999000	104060	EFOP-1.4.2.16-2016-00007	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 000 000	20 000	6 020 000
053351	999000	104060	EFOP-1.4.2.16-2016-00008	Közvetített szolgáltatások	0	1 000 000	1 000 000
053511	999000	104060	EFOP-1.4.2.16-2016-00007	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 000	- 1 000 000	2 000 000

A költségvetés módosítása bevételi és kiadási főösszegeket, valamint költségvetési főösszegeket nem érint.

2. a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás költségvetési szervének 2020 évi költségvetését az alábbiak szerint módosította

Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege (változás)	Módosított előirányzat
053511	889101	104031		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 429 873 Ft	-13 519 Ft	2 416 354 Ft
0535321	889101	104031		ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0 Ft	13 519 Ft	13 519 Ft

A költségvetés módosítása bevételi és kiadási főösszegeket, valamint költségvetési főösszegeket nem érint.

Vásárosnamény, 2020. március 10.



Filep Sándor
Társulás Elnöke

Határozatról értesülnek:

5. Társulás Elnöke (helyben)
6. Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
7. BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke
7/2020(IV.01.) számú határozata

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta:

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020 évi költségvetését az alábbiak szerint módosította:

Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege (változás)	Módosított előirányzat
053351	999000	104060	EFOP-1.4.2.16-2016-00008	Közvetített szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 500 000 Ft
053511	999000	104060	EFOP-1.4.2.16-2016-00007	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000 Ft	- 1 500 000 Ft	500 000 Ft

A költségvetés módosítása bevételi és kiadási főösszegeket, valamint költségvetési főösszegeket nem érint.

Vásárosnamény, 2020. április 1.




Filep Sándor
Társulás Elnöke

Határozatról értesülnek:

9. Társulás Elnöke (helyben)
10. Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (székhelyükön)
11. BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda (helyben)
12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vezetője (székhelyén)

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke
8/2020(VII.06.) számú határozata

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta:


a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020 évi költségvetését az alábbiak szerint módosította:

Főkönyvi szám	Szafeladat	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege (változás)	Módosított előirányzat
0511131	999000	011130	Általános	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft
05211	999000	011130	Általános	Szociális hozzájárulási adó	380 625 Ft	15 500 Ft	396 125 Ft
0916071	999000	011130	Általános	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	29 470 245 Ft	115 500 Ft	29 585 745 Ft
053351	999000	072112		Közvetített szolgáltatások	0 Ft	2 308 243 Ft	2 308 243 Ft
053511	999000	072112		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	601 517 Ft	601 517 Ft
0940311	999000	072112		Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	0 Ft	2 909 760 Ft	2 909 760 Ft
053351	889201	104043	Gyermekjóléti Központ	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	94 800 Ft	94 800 Ft
053511	889201	104043	Gyermekjóléti Központ	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		25 596 Ft	25 596 Ft

0940311	889201	104043	Gyermekjóléti Központ	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	0 Ft	120 396 Ft	120 396 Ft
0511011	999000	104060	EFOP- 1.4.2.16- 2016-00007	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 646 000 Ft	20 000 Ft	37 666 000 Ft
0511131	999000	104060	EFOP- 1.4.2.16- 2016-00007	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 020 000 Ft	- 20 000 Ft	6 000 000 Ft
053351	999000	104060	EFOP- 1.4.2.16- 2016-00008	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	-2 500 000 Ft	0 Ft
053511	999000	104060	EFOP- 1.4.2.16- 2016-00007	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft

A költségvetés módosítása bevételi és kiadási főösszeg emelkedést eredményez 3.145.656 Ft-tal, így a Társulás összes bevételi és kiadási előirányzat összege 325.540.584 Ft-ra módosul.




Filep Sándor
Társulás Elnöke

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

10/2020 (VII.17.) számú

h a t á r o z a t a

A Társulás és Költségvetési Szervének 2019. évi költségvetési beszámolójáról, és a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

A Társulási Tanács:

az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva elfogadja a Társulás és Költségvetési Szervének 2019. évi költségvetési beszámolóját és a 2019 évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot alkotja.

1.§

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

431 815 127 Ft tárgyévi bevétellel
- költségvetési bevételek: 309 486 324 Ft
- finanszírozási bevétel: 122 328 803 Ft

330 187 588 Ft tárgyévi kiadással
- költségvetési kiadások: 157 115 010 Ft
- finanszírozási kiadások: 173 072 578 Ft

A Társulás költségvetési szervének 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

209 471 340 Ft tárgyévi bevétellel
- költségvetési bevételek: 4 639 051 Ft
- finanszírozási bevétel: 204 832 289 Ft

185 602 013 Ft tárgyévi kiadással
- költségvetési kiadások: 185 602 013 Ft
- finanszírozási kiadások: 0 Ft

jóváhagyja.

(2) A Társulás összes kiadását és összes bevételét jogcímenként, bevételi forrásonként a TS. 11. sz., TS. 11/I-II. sz. mellékletekben, a KFI –ét a KFI. 10. sz., KFI. 10/I-II. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a TS. 11/I. sz. mellékletben, a Költségvetési Szervét a KFI. 10/I. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Társulási Tanács a kormányzati funkciókénti működési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a TS. 1-10. sz. mellékletben, a Költségvetési Szervét a KFI. 1-9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Társulási Tanács a beruházási kiadásokat a TS. 11., TS. 11/II. számú melléklet szerint, a Költségvetési Szervét a KFI. 10. sz., KFI. 10/II. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács a felhalmozási bevételeket, kiadásokat a TS. 11.; 11/II. számú melléklet szerint, a KFI-ét a KFI. 10., 10/II. sz. mellékletben, a Társulás kormányzati funkciókénti felhalmozási bevételeit-kiadásait a TS. 1-10. számú mellékletek alapján, a KFI-ét a KFI. 1-9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A bevételeket jogcímenként a TS. 11. sz. és KFI. 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) A Társulási Tanács az alaptevékenység 2019. évi maradványát a TS. 12. számú és KFI. 11. 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 kísérelje figyelemmel.

5. §

A Társulási Tanács közvetett támogatást 2019. évre nem biztosított.

6. §

A Társulási Tanács ellátott többéves kihatással járó feladatokat.

7. §

A Társulás és a KFI 2019. évi eredmény kimutatását a TS 14. sz. és KFI. 13. sz. melléklet szerint fogadja el a Társulási Tanács.

8. §

A Társulás és a KFI 2019. évi vagyron kimutatását a TS. 13. sz. és KFI. 12. sz. melléklet szerint fogadja el a Társulási Tanács.

9. §

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagy Tímea
Nagy Tímea
Kistérségi Fejlesztési Iroda
vezetője



Filep Sándor
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)

a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

12/2020. (IX.30.) számú

h a t á r o z a t a

A Társulás és Költségvetési Szervének 2020. évi költségvetés módosításának elfogadásáról.

A Társulási Tanács:

elfogadja a Társulás és Költségvetési Szervének 2020. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok szerint:

A Társulás bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK

❖ **Költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 233 328 815 Ft.**

➤ **Költségvetési működési célú bevételek**

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzatának összege 225 082 307 Ft (egyéb működési célú támogatások bevételei)**
- **Működési bevételek módosított előirányzata 6 246 508 Ft-ra emelkedett**

- közvetített szolgáltatások ellenértéke: 3 812 809 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: 2 428 699 Ft

▪ **Működési célú átvett pénzeszközök**

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközökként nem jelentkezett bevétel.

❖ **Felhalmozási célú költségvetési bevételek módosított előirányzata 2 000 000 Ft**

A Társulás összes módosított költségvetési bevétele 233 328 815 Ft.

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

A Társulás módosított költségvetési és finanszírozási bevételei együttesen 334 956 354 Ft.

KIADÁSOK módosított előirányzatának összege 334 956 354 Ft.

❖ **Költségvetési kiadások módosított előirányzatának összege 135 330 807 Ft**

- **Működési költségek módosított előirányzata 131 027 872 Ft-ra módosul**
- **Felhalmozási kiadások módosított előirányzata 4 302 935 Ft, amely nem változott az eredeti előirányzathoz képest**
- **Tartalékok**

Tartalékot nem képez a társulás.

➤ **Finanszírozási kiadások módosított előirányzati összege 199 625 547 Ft, amely a várható bevételek függvényében került módosításra**

▪ **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 kiegészítő támogatás, garantált bérminimumra történő kiegészítés és bérkompenzáció jogcímeneken megigényelt és átadott egyéb működési célú támogatások várható bevételi összegével, a Bölcsőde egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen keletkező bevétel elvonás összegével, valamint a családi- és gyermekjóléti központ és a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásra érkezett normatív támogatás 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 **334 956 354 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 3 922 930 Ft**

- működési bevételek: 3 922 930 Ft
- felhalmozási bevételek: 0 Ft

▪ **Működési bevételek előirányzata 3 922 930 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 3 922 930 Ft.

❖ **Finanszírozási bevételek módosított előirányzatának összege 223 494 874 Ft**

- **Belföldi finanszírozási bevételek** között kerül nyilvántartásra az intézményfinanszírozási támogatás, mely központi irányítószervi támogatásként 199 625 547 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 Házi Orvosi Ügyelet feladatellátásokban dolgozók béréhez kapcsolódóan, a székhely önkormányzat által igényelt összevont ágazati pótlék, bérkompenzáció, bölcsődei kiegészítő támogatás jogcímenekén 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 gyermekéktesztes feladatok támogatása, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen keletkező bevételének várhatóan teljesülő összegével.
- Maradvány igénybevételének összege nem változik az eredeti előirányzathoz képest, a 2019. évi beszámoló 7. űrlapjának megfelelően.

A költségvetési és finanszírozási bevételek módosított előirányzata összesen 227 417 804 Ft.

KIADÁSOK

❖ **Költségvetési kiadások módosított összege 227 417 804 Ft**

- **Működési kiadások módosított előirányzata 220 033 000 Ft:**

- **Felhalmozási kiadások módosított előirányzatának összege
7 384 804 Ft**

- Beruházások: 7 384 804 Ft

- 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
227 417 804 Ft.**

Vásárosnamény, 2020. szeptember 30.

Nagy Tímea
Nagy Tímea
Kistérségi Fejlesztési Iroda
vezetője



Filep Sándor
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)

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke
14/2020.(XI.24) számú határozata

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta:


A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosította:

Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2020. 09. 30.)	Módosítás összege (változás)	Új módosított előirányzat
0533131	999000	011130	Általános	Víz és csatorna díjak	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
0531121	999000	011130	Általános	Könyv, folyóirat	78 740 Ft	78 740 Ft	40 000 Ft	118 740 Ft
053511	999000	011130	Általános	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 492 827 Ft	2 253 977 Ft	-90 000 Ft	2 163 977 Ft
0533761	999000	104060	EFOP-2.1.2-16-2016-00007	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	8 778 Ft	5 850 Ft	14 628 Ft
05641	999000	104060	EFOP-2.1.2-16-2016-00007	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 207 035 Ft	2 187 752 Ft	-5 850 Ft	2 181 902 Ft

A költségvetés módosítása bevételi és kiadási főösszegeket, valamint költségvetési főösszegeket nem érint.

Vásárosnamény, 2020. november 24.




Filep Sándor
Társulás Elnöke

A határozatról értesülnek:

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

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
16/2020.(XI.30.) számú határozata**

**A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési
Irodájának 2020. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozta:

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Irodájának 2020 évi költségvetését az alábbiak szerint módosította:

Főkönyvi szám	Szakterület	COFOG	Részletezés	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege (változás)
0531231	889201	104043	Család-és gyermekjóléti Központ	Hajtó és kenőanyag	477 463 Ft	-350 000 Ft
053411	889201	104043	Család-és gyermekjóléti Központ	Kiküldetések kiadásai	812 756 Ft	+350 000 Ft

A költségvetés módosítása bevételi és kiadási főösszegeket, valamint költségvetési főösszegeket nem érint.

Vásárosnamény, 2020. november 30.



* Filep Sándor
Társulás Elnöke

A határozatról értesülnek:

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