



Ügyiratszám: 2401/2/2020

/2020 (X.29.) sz. határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.)
számú határozatának módosításáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnökeként - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel- a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítom

1.§

A Társulási Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.19.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.284.868 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.090.199/e Ft
	kiadások összege:	1.284.868/e Ft
	egyenleg:	-194.669/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 194.669/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

	<i>e Ft</i>
I. Működési kiadások	1.151.727
1. személyi juttatások	654.619
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110.909
3. dologi és egyéb folyó kiadások	371.560
4. egyéb működési kiadások	14.389
4.1. támogatásértékű működési kiadások	13.989
4.2. működési célú pénzeszközátadások	400
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	1.281
1. beruházások	30.781
2. felújítások	500
3. egyéb felhalmozási kiadások	0

3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	7.417
IV. Céltartalék	94.443
V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.284.868</u>
I. Működési bevételek	1.090.199
1. intézményi működési bevételek	128.223
2. működési célú támogatásértékű bevétel	961.976
2.1. elkülönített állami pénzalapból	53.494
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	73.592
2.3. helyi önkormányzattól	797.638
2.4. európai uniós forrásból	32.570
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	160.228
2.6. központi költségvetésből	4.6892
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>1.090.199</u>
<u>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</u>	<u>194.669</u>

állapítja meg.”

2. §

A Határozat 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 7.417/e Ft általános tartalékot, 94.773/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.”

3.§

(1) A költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

Felhalmozási kiadások összege nő	30.000
beruházási kiadások összege nő	30.000
Céltartalék összege csökken	30.000

4.§

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

Felhalmozási kiadások összege nő	30.000
beruházási kiadások összege nő	30.000
Céltartalék összege csökken	30.000

5.§

(1) A Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 5, 7, 8., számú melléklete helyébe jelen Határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, számú melléklete lép.

(2) Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba.

Marcali, 2020. október 21.

Dr. Sütő László s.k.
Elnök

INDOKLÁS

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének módosításához

A KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 azonosítószámú pályázat keretében beszerzett tárgyi eszközök után az eszközök használójaként a Dél Balaton Régió Nonprofit Kft. használati díjat fizet, melyet a Társulás céltartalékként szerepeltet költségvetésében. 2020. évben a költségvetés módosítását követően a felhalmozott céltartalékból 30.000/e Ft összegben kerül sor a hulladékgazdálkodási tevékenységet is támogató árokásó gép és tartozékainak beszerzésére.

II.

KIADÁSOK

2.1. Beruházások összege nő 30.000/e Ft-tal

Az előirányzat növekedésének teljes összege a hulladékgazdálkodási feladat ellátása érdekében beszerzett eszközökhöz kapcsolódik. Az előirányzat növekedés forrása a céltartalékok azonos összegű csökkentése.

4.Céltartalék összege csökken 30.000/e Ft-tal

A 30.000/e Ft-os csökkenés a hulladékgazdálkodási eszközök 2020. évig befizetett eszközhasználati díjának felhasználásából származik.

Marcali, 2020. október

Dr. Sütő László s.k.
Elnök