

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Polgármesterek Tanácsa
Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

Ikt.sz.: I/736-1/2020.
Üi.: Horváthné Harkai Rita

A 2020. évi költségvetési határozat módosítása

Mell.: 3 db módosító táblázat

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének I. számú módosítását az tette szükségessé, hogy az orvosi ügyeletre tervezett dologi kiadásokból 615 e Ft-ot személyi juttatásokra és 95 e Ft-ot munkaadókat terhelő járulékokra át kellett csoportosítani, mivel a korábban számlát adó ügyeletet ellátó orvosok megbízási díjban részesülnek.

A koronavírus-járvány idején tanúsított helytállásért az egészségügyi dolgozók egyszeri bruttó 500 ezer Ft díjazásban részesültek. Az ügyeletet ellátó orvosok és asszisztensek közül 6 fő volt, aki nem rendelkezett főállású munkaviszonnyal, ezért az ő részükre a Társuláson keresztül került kifizetésre a juttatás, melyet előzetesen a NEAK járulékkal együtt átutalt részünkre. Ennek összege összesen 3.515 e Ft volt.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulás 2020. évi költségvetési előirányzatát az alábbiak szerint módosítja.

e Ft

Bevételek	Eredeti EI	Módosítás	Módosított EI
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	92.527	3.515	96.042
Működési bevételek (B4)			
Előző év költségvetési maradványa(B8)	17.616		17.616
Működési bevételek összesen:	110143	3.515	113.658
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1.772		1.772
Felhalmozási bevétel összesen:	1.772		1.772
M i n d ö s s z e s e n :	111.915	3.515	115.430

e Ft

Kiadások	Eredeti EI	Módosítás	Módosított EI
Személyi juttatások (K1)	3.000	3.615	6.615
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	537	620	1.157
Dologi kiadások (K3)	72.163	-720	71.443
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16.827		16.827
Tartalék (K513)	17.616		17.616
Működési kiadás összesen:	110.143	3.515	113.658
Beruházások, felújítások (K6-K7)	1.772		1.772
Felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadás összesen:	1.772		1.772
M i n d ö s s z e s e n :	111.915	3.515	115.430

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./Társulás elnöke
- 2./ Makó Város jegyzője
- 3./ Társulási Tanács tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 6./ Irattár

Makó, 2020. szeptember 17.

Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke



Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi bevételi módosított előirányzata

1.melléklet

e Ft

		Előirányzat					
Bevétel	Megnevezés	Költségvetési maradvány	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Bevétel összesen	
	1	2	3	4	5	6	
1	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás		53 358			53 358	
2	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás		25 696			25 696	
3	Egészségügyi dolgozók részére jutalom		3 515			3 515	
4	Munkaszervezet működési hozzájárulás		1 360			1 360	
5	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás		5 767			5 767	
6	Általános működési költségekhez hozzájárulás		595			595	
7	Fogorvosi ügyelet		5 751			5 751	
8	Műfüves pálya gépbeszerzés				1 772	1 772	
9	Általános tartalék	6627				6627	
10	Kisposta kezességvállalás költségvetési maradványban	500				500	
11	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	10 489				10 489	
12	Összesen	17 616	96 042	0	1 772	115 430	

Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi kiadási módosított előirányzata

2.sz.melléklet

e Ft

		Előirányzat						
Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások	Járáulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Általános működéshez kapcsolódó kiadások		12	482				494
2	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	6 615	1 145	70 961	9 600			88 321
3	Munkaszervezet működési támogatása				1 360			1 360
4	Belső ellenőrzés működési támogatása				5 767			5 767
5	Bébi költségvetérs térségi első újszülött				100			100
6	Gép beszerzés műfüves pályához						1 772	1 772
7	Tartalék:							
8	Általános tartalék					6 627		6 627
9	Kisposta kezelésüg vállalatás fedezete					500		500
10	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradvány					10 489		10 489
11	Összesen	6 615	1 157	71 443	16 827	17 616	1 772	115 430

2020. évi költségvetés I.számú módosítása

e Ft

	Bevételek	Eredeti EI	Módosítás	Módosított EI
	1	2	3	4
1	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	92 527	3 515	96 042
2	Működési bevételek (B4)			
3	Előzől év költségvetési maradványa (B8)	17 616		17 616
4	Működési bevételek összesen:	110 143	3 515	113 658
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	1 772		
6	Felhalmozási bevétel összesen:	1 772		
7	M i n d ö s s z e s e n :	111 915	3 515	115 430

e Ft

	Kiadások	Eredeti EI	Módosítás	Módosított EI
	1	2	3	4
1	Személyi juttatások (K1)	3 000	3 615	6 615
2	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	537	620	1 157
3	Dologi kiadások (K3)	72 163	- 720	71 443
4	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 827		16 827
5	Tartalék (K513)	17 616		17 616
6	Működési kiadás összesen:	110 143	3 515	113 658
7	Beruházások (K6)	1 772		1 772
8	Felújítások (K7)			
9	Felhalmozási célú kiadások (K8)			
10	Felhalmozási kiadás összesen:	1 772		1 772
11	M i n d ö s s z e s e n :	111 915	3 515	115 430

