

**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS
ELNÖKE**

8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Előterjesztés
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa
2021. június 10-i ülésére
1. napirend

Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2021. évi költségvetésének 1. módosítása

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a 2021. évi költségvetését a Társulási Tanács 1/2021. (II. 16.) határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítására az alábbi indokok miatt került sor.

A bevételek vonatkozásában jelentős összegű többlettámogatást kapott a Társulás, elsősorban NEAK finanszírozás keretében, a kiadások vonatkozásában pedig a személyi jellegű és felhalmozási kiadások változás indokolja a költségvetés módosítását.

BEVÉTELEK

A Társulás bevételi előirányzatát a működési célú normatív támogatások, az előző évi normatív támogatás és a működési célra átvett pénzeszközök összege módosították az alábbiak szerint:

Bevételt módosító költségvetési tételek:

Támogatás értékű bevételek:	4.612.000 Ft
- NEAK finanszírozás:	14.311.000 Ft
- normatív támogatás:	3.332.000 Ft
- előző évi többletnormatíva:	858.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól:	-13.889.000 Ft

Bevételi előirányzat módosítás összesen: **4.612.000 Ft**

KIADÁSOK

A társulás kiadási előirányzatát a működési kiadások és felhalmozási kiadások módosították az alábbiak szerint:

Kiadást módosító költségvetési tételek:

Működési kiadások:	3.582.000 Ft
Személyi juttatások:	2.795.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék:	357.000 Ft
Dologi kiadások:	430.000 Ft
Felhalmozási kiadások:	1.030.000 Ft
- számítógép beszerzés:	600.000 Ft
- kisértékű eszközök:	430.000 Ft

Kiadás módosításának egyenlege: **4.612.000 Ft**

A kiadások vonatkozásában a NEAK többlettámogatásból kizárólag az előző évi bér és dologi kiadások fedezetére került költségvetési átcsoportosítása.

A NEAK többlettámogatásnak köszönhetően az orvosi ügyelet feladatellátásban részt vevő önkormányzatok hozzájárulása jelentősen csökken.

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási fő összege a bemutatott módosításoknak megfelelően 4.612.000 Ft-al nő, 240.367.000 Ft-ra

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző
Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Ugod, 2021. május 6.




Vörös Tibor
elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
/2021. (VI. 10.) határozata
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 16.) határozat módosításáról

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsának – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Társulási Tanács elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) A Társulás 2021. évi költségvetésének fő összegét

240.367.000 Ft bevétellel,

240.367.000 Ft kiadással állapítom meg.”

2. A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza.”

3. A határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 2. melléklete, a feladatonkénti megoszlást és a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretet – alcímenként – e határozat 3. melléklete tartalmazza. A létszámkeret módosítása a Társulási Tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik.”

4. A határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4) Feladatellátó Intézmény 2021. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.”

5. A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5) Társulás 2021. évi pénzeszközáadásait e határozat 5. melléklete, a 2021. évi felhalmozási kiadásokat az 5/a melléklet szerint állapítom meg.”

6. A határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6) A Társulás 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete állapítja meg.”

7. A határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza.”

8. A határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8) A Társulás által 2021. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától, Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza.”

9. A határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9) A Társulás 2021. évi likviditási tervét e határozat 9. melléklete tartalmazza.”

10. A határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 10., 10/a, 10/b melléklet tartalmazza.”

11. A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: A határozatban rögzítettek szerint, illetve folyamatos.

Felelős: Vörös Tibor elnök