

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az .../2020 (....) számú határozatával elfogadta a Társulás 2020. évi költségvetését, mely első alkalommal kerül módosításra, melyet a következőkben ismertetett tényezők indokolnak.

A költségvetés főösszege nem változott, átcsoportosítás történt a költségvetés sorai között.

Kiadási oldalon:

Személyi juttatásokban bekövetkezett módosítás:

közfelhalmozási költségterítés: +150.000 Ft

Dologi kiadásokon belül a következő tételek átcsoportosítása vált szükségessé:

szakmai anyagok beszerzése: -122.420 Ft

informatikai szolgáltatások igénybevétele: +222.420 Ft

egyéb kommunikációs szolgáltatások: - 100.000 Ft

vásárolt élelmiszer: - 999.626 Ft

előzetesen felszámított áfa: -229.400 Ft

Központi irányító szervi támogatás: + 1079.026 Ft

Bevételi oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: -2.726.527 Ft

egyéb működési célú támogatások bevételei: +2.726.527 Ft

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2020. évi költségvetés I. számú módosítására vonatkozó határozati javaslatot vitassa meg, illetve fogadja el.

Mátraterenye, 2020. október

Gecse László

elnök

Határozati javaslat

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gecse László elnök

a Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének I. sz. módosítása

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 772 540	17 472 540
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	270 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 772 540	17 922 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 089 195	3 089 195
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	147 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 820 000	2 820 000
Informatikai szolgáltatások (K321)	0	222 420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	170 000
Vásárolt élelmezés (K332)	38 611 516	37 611 890
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	840 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	650 000	650 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 521 309	11 291 909
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	55 402 825	54 173 799
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	76 264 560	75 185 534
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 758 650	64 837 676
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	63 758 650	64 837 676
Kiadások összesen	140 023 210	140 023 210
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	129 964 225	129 964 225
<i>Ebből normatíva átadás</i>	<i>110 235 608</i>	<i>110 235 608</i>
<i>Ebből önkormányzati hozzájárulás(+előző évi kgtvetési maradvány)</i>	<i>19 728 617</i>	<i>19 728 617</i>
Ellátási díjak (B405)	7 919 673	7 919 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 138 312	2 138 312
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1000	1 000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	140 023 210	140 023 210
Bevételek összesen	140 023 210	140 023 210

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi tervezett
kölségvetési bevételeit és kölségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó
mérlege**

I. sz. módosítás

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020.év eredeti	I.sz. módosítás	Megnevezés	2020.év eredeti	I.sz. módosítás
Intézményi műk. bevételek	10 057 985	10 057 985	Személyi juttatások	17 772 540	17 472 540
térítési díj gyermek	7 926 745	7 926 745	Munkaad. terh. jár	3 089 195	3 089 195
térítési díj szociális étk.	937 440	937 440	Dologi kiadások	55 402 825	54 623 799
térítési díj hsnv	1 193 800	1 193 800	Műk. kiadások. össz.	76 264 560	75 185 534
			Tám. ért. műk. kiadás	63 758 650	64 837 676
			Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0	
Működési bevétel összesen	10 057 985	10 057 985	Működési tám. össz.	63 758 650	64 837 676
Támogatások összesen	0				
Állami normatíva	0		Felújítási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felh. célú pe. áta. áh. kiv.		
Felh. és tőkejell. bev. össz.	0		Felh. kiad. összesen	0	
Sajátos felhalm. és tőkebev.	0		Tőketörlesztés	0	
Pénzügyi bef. bevételei			Kamatfizetés	0	
Támog. értékű bev. össz.	122 160 358	124 886 885	Adósságszolg. összesen	0	
Tám. értékű műk. bevétel	122 160 358	124 886 885	Általános tartalék		
-ebből önkormányzattól átvett	122 160 358	124 886 885	Céltartalék		
-Támogatás ÁHTon kívülről	0				
Tám. értékű felh. bev	0				
Hitelek összesen	0		Tartalékok összesen		
Működési célú hitelfelvétel	0				
Felhal. célú hitelfelvétel					
Előző évi visszatér.			Előző évi visszaf.köt		
Pénzforgalom nélk. bevétel.	7 804 867	5 078 340			
Bevételek mindösszesen	140 023 210	140 023 210	Kiadások mindösszesen	140 023 210	140 023 210

Mátrai Önkormányzati társulás 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

I.sz. módosítás

Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési bevételek	10 057 985	10 057 985	Működési kiadások	140 023 210	140 023 210
Költségvetési támogatás			Támog. értékű műk. kiadás	0	
Támogatásértékű bevétel összesen	122 160 358	124 886 885	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	0	
Előző évi pénzmaradvány	7 804 867	5 078 340	Működési hiteltörlesztés	0	
Likviditási hitelfelvétel			Működési célú hitel kamata	0	
Működési bevételek összesen	140 023 210	140 023 210	Tartalék	0	
Működ. többlet/hiány összege	0		Működési kiadások össz.	140 023 210	140 023 210

Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási célú támogatás	0	0	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	Fejlesztési hiteltörlesztés	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	Kamatkiadás	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
Felhalm. bevételek összesen	0	0	Felhalm. kiadások össz.	0	0
Felhalmozási többlet/hiány összege				0	0
Mindösszesen	140 023 210	140 023 210	Mindösszesen	140 023 210	140 023 210