

**Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnökének 13/2021. (V. 26.)
határozata a MÖT 2020. évi költségvetésének 2. sz. módosításáról**

Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a társulási tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva, a társulási-tanács tagjával egyeztetve az alábbi határozatot hozom:

13/2021. (V.26.) sz. elnöki határozat

**Tárgy: A MÖT 2020. évi költségvetésének
2. sz. módosítása**

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének 2. számú módosításáról szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gecse László elnök

Mátraterenye, 2021. május 26.




Gecse László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
- 3.) Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje intézményvezető – Mátraterenye
- 4.) Pádár Andrea pénzügyi ügyintéző – Helyben
- 5.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintéző – Helyben
- 6.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – Helyben
- 7.) Irattár

Előterjesztés
Tisztelt Társulási Tanács!

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1/2020 (II.13.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2020. évi költségvetését, mely második alkalommal kerül módosításra, melyet a következőkben ismertetett tényezők indokolnak.

A költségvetés főösszege 22.610.920 Ft-tal növekedett, melyet az alább részletezett változások indokolnak.

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatások+2.872.170 Ft
- Járulékok: +400.000 Ft
- Szakmai anyagok beszerzése: +207.777 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése: +1.915.798 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások: +125.000 Ft
- Vásárolt élelmezés: 6.571.538 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.: +400.000 Ft
- Egyéb szolgáltatás:+44.970 Ft
- Kiküldetések:+180.967 Ft
- Előzetesen felszámított áfa: +1.425.609 Ft
- Központi irányítószervi támogatás:+8.467.091 Ft

Bevételi oldalon:

- Működési célú támogatás (normatíva, önk. hozzájárulás): +21.905.668 Ft
- Ellátási díjak: 705.252 Ft

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

Mátraterenye, 2021. május 26.

Gecse László

elnök

a Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének 2. sz. módosítása

1.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 472 540	17 472 540	20 254 710
Közeledési költségterítés (K1109)	120 000	270 000	350 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	190 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 772 540	17 922 540	20 794 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 089 195	3 089 195	3 489 195
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	147 580	355 357
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 820 000	2 820 000	4 735 798
Informatikai szolgáltatások (K321)	0	222 420	222 420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	170 000	295 000
Vásárolt élelmkezés (K332)	38 611 516	37 611 890	44 183 428
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	840 000	1 240 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	650 000	650 000	694 970
Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	370 000	550 967
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 521 309	11 291 909	12 717 518
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	55 402 825	54 173 799	65 045 458
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	76 264 560	75 185 534	89 329 363
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	63 758 650	64 837 676	73 304 767
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	63 758 650	64 837 676	73 304 767
Kiadások összesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	129 964 225	129 964 225	151 869 893
<i>Ebből normatíva átadás</i>	<i>110 235 608</i>	<i>110 235 608</i>	<i>110 235 608</i>

Ebből önkormányzati hozzájárulás(+előző évi költségvetési maradvány)			
Ellátási díjak (B405)	19 728 617	19 728 617	41 634 285
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 919 673	7 919 673	8 615 247
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 138 312	2 138 312	2 147 964
	1000	1 000	1 026
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	140 023 210	140 023 210	162 634 130
Bevételek összesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének
13/2021. (V.26.) sz. határozata
Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi tervezett
kölségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
2. sz. módosítás

Bevételek				Kiadások			
	2020.év eredeti	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás		2020.év eredeti	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás
Megnevezés				Megnevezés			
Intézményi műk. bevételek	10 057 985	10 057 985	10 763 211	Személyi juttatások	17 772 540	17 472 540	20 794 710
térítési díj gyermek	7 926 745	7 926 745	8 629 945	Munkaad. terh. jár	3 089 195	3 089 195	3 489 195
térítési díj szociális étk.	937 440	937 440	937 440	Dologi kiadások	55 402 825	54 623 799	65 045 458
térítési díj hny	1 193 800	1 193 800	1 193 800	Műk. kiadások, össz.	76 264 560	75 185 534	89 329 363
kamat és egyéb bevételek			1 026	Tám. ért. műk. kiadás	63 758 650	64 837 676	73 304 767
				Műk. célú pe. ára.áh. kiv	0		
Működési bevétel összesen	10 057 985	10 057 985	10 764 237	Működési tám. össz.	63 758 650	64 837 676	73 304 767
Támogatások összesen	0						
Állami normatíva	0			Felújítási kiadások			
				Felhalmozási kiadások			
				Felh. célú pe. ára.áh. kiv.			
Felh. és tőkefell. 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	144 065 026	Adósságszolg. összesen	0		
Tám. értékű műk. bevétel	122 160 358	124 886 885	144 065 026	Általános tartalék			
-ebből önkormányzattól átvett	122 160 358	124 886 885	144 065 026	Céltartalék			
-Támogatás ÁHT-on kívülről	0						
Tám. értékű felh. bev	0						
Hitelek összesen	0			Tartalékok összesen			
Működési célú hitefelvétél	0						

Felhal. célú hirtelf vétel							
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf.köt			
Pénzforgalom nélk. bevétel.	7 804 867	5 078 340	7 804 867				
Bevételek mindösszesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130	Kiadások mindösszesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130

3.sz. melléklet

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

2.sz. módosítás

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
	Eredeti	1.mód.	2. mód		Eredeti	1. mód	2. mód
Működési bevételek	10 057 985	10 057 985	10 764 237	Működési kiadások	140 023 210	140 023 210	162 634 130
Költségvetési támogatás				Támog. értékű műk. kiadás	0		
Támogatástértékű bevétel összesen	122 160 358	124 886 885	144 065 026	Műk. célú. pe. árad. áh. kiv	0		
Előző évi pénzmáradvány	7 804 867	5 078 340	7 804 867	Működési hitelörlesztés	0		
Likviditási hitelfelvétellel				Működési célú hitel kamata	0		
Működési bevételek összesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130	Tartalék	0		
Működ. többlet/hiány összege	0			Működési kiadások össz.	140 023 210	140 023 210	162 634 130

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
	Eredeti	1. mód	2. mód		Eredeti	1. mód	2. mód
Felhalmozási és töke jellegű bevétel	0	0		Felhalmozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célú támogatás	0	0		Felhalmozási c. pe. Áradás (r.)	0	0	
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0		Fejlesztési hitelörlesztés	0	0	
Előző évi pénzmáradvány	0	0		Kamatkiadás	0	0	
Felhalmozási célú hitelfelvétellel	0	0					
Felhalmoz. bevételek összesen	0	0		Felhalmoz. kiadások össz.	0	0	
Felhalmozási többlet/hiány összege					0	0	
Mindösszesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130	Mindösszesen	140 023 210	140 023 210	162 634 130

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi tervezett
kötségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2. sz. módosítás**

Bevételek				Kiadások			
2020. évi 2.mód				2020. évi 2.mód			
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Intézményi műk. bevételek	10 764 237	0	0	Személyi juttatások	20 794 710	0	0
térítési díj gyermek		0	0	Munkaad. terh. jár	3 489 195	0	0
térítési díj szociális étk.		0	0	Dologi kiadások	65 045 458	0	0
térítési díj hszny				Műk. kiadások. össz.	89 329 363	0	0
				Tám. ért. műk. kiadás	73 304 767	0	0
				Műk. célú pc. áta.áh. kiv	0	0	0
Működési bevétel összesen	10 764 237	0	0	Működési tám. össz.	73 304 767	0	0
Támogatások összesen	0	0	0				
Állami normatíva	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0
				Felhalmozási kiadások	0	0	0
				Felh. célú pc. áta.áh. kiv.	0	0	0
				Részvény	0	0	0
Felh. és tőkejell. bev. össz.	0	0	0	Felh. kiad. összesen	0	0	0
Sajátos felhalm. és tőkebev.	0			Tőketörlesztés	0	0	0
Pénzügyi bef. bevételei				Kamatfizetés	0	0	0

Támog. értékű bev. össz.	144 065 026	0	0	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	144 065 026	0	0	Általános tartalék	0	0	0
-ebből önkormányzattól átvett	144 065 026	0	0	Céltartalék	0	0	0
- támogatás ÁHTon kívülről		0	0				
Tám. értékű felh. bev	0	0	0				
Hitelek összesen	0	0	0	Tartalékok összesen	0	0	0
Működési célú hitefelvétel	0	0	0				
Felhal. célú hitefelvétel	0	0	0				
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf.köt	0	0	0
Pénzforgalom nélk. bevétel.	7 804 867	0	0	Pénzforg. nélk. kiadás			
Bevételek mindösszesen	162 634 130	0	0	Kiadások mindösszesen	162 634 130	0	0