Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

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:

14/2021. (V.26.) sz. elnöki határozat

Tárgy: A MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.) Mátrai Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 – 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a.) 159.029.718 forint bevétellel,
b.) 149.341.076 forint kiadással
c.) 9.688.642 forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2.) A Társulás és költségvetési szerve 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.) A Társulás és költségvetési szerve 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/a számú melléklet tartalmazza.

4.) A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásait a 1/b számú melléklet tartalmazza.

5.) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.) A Mátrai önkormányzati Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.) A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8.)A Mátrai Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

9.) A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás 2020. évi vagyonmérlegét a 6.számú melléklet szerint jóváhagyja.

10.) A Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi pénzeszközeinek változásának bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

11.) A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás 2020. évi pénzmaradványát 9.688.642 Ft-ban állapítja meg.

12.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás költségvetési szervének 2020. évi létszámtervének teljesítését a 8. számú mellékletben, a Társulás közfoglalkoztatotti létszámkeretét a 8/a számú mellékletben feltüntetettek szerint tudomásul veszi.

13.) A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Mátrai Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve részletes költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

14.) A Mátrai Önkormányzati Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Felelős: Gecse László Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

Mátraterenye, 2021. május 26.

MÁTRAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Gecse László
elnök

Értesül:

1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
3.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintéző – Helyben
4.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – Helyben
5.) Irattár

Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi
Szöveges beszámolója

A Mátrai Önkormányzati Társulás számviteli politikája 2013. évben készült, mely 2019-ben teljesen átdolgozásra került és ezzel hatályát vesztette az előző Számviteli politika.
A Társulás nem végez vállalkozási tevékenységet.
A számviteli politika alapján piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem éltünk.
A Mátrai Önkormányzati Társulás és intézménye a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje a tárgyidőszakban jóváhagyott előirányzatokon belül, a tervezettek szerint gazdálkodott, rendkívüli esemény nem történt.
Könyvviteli mérlegben részesedések nem szerepelnek.
A Társulás 2020. év végén hitelállománnyal nem rendelkezett.
Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: Kertész Mónika, 3145 Mátraterenye, Mikszáth út 1. Regisztrációs szám: 157770

Feladatellátás általános értékelése

Mátraterenye és Mátranovák települések Képviselő-testületei a közszolgáltatási feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása érdekében, Mátraterenyei székhellyel 2013. július 16. napjával létrehozták a Mátrai Önkormányzati Társulást.
A Társulás keretein belül ellátandó feladatok:

- óvodai és bölcsődei ellátás (költségvetési intézmény által)
- gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok
- szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladatok
- belső ellenőrzési feladatok
- 2016. január 1 napjától a házi segítségnyújtás, valamint
- a család és gyermekjólléti szolgálat

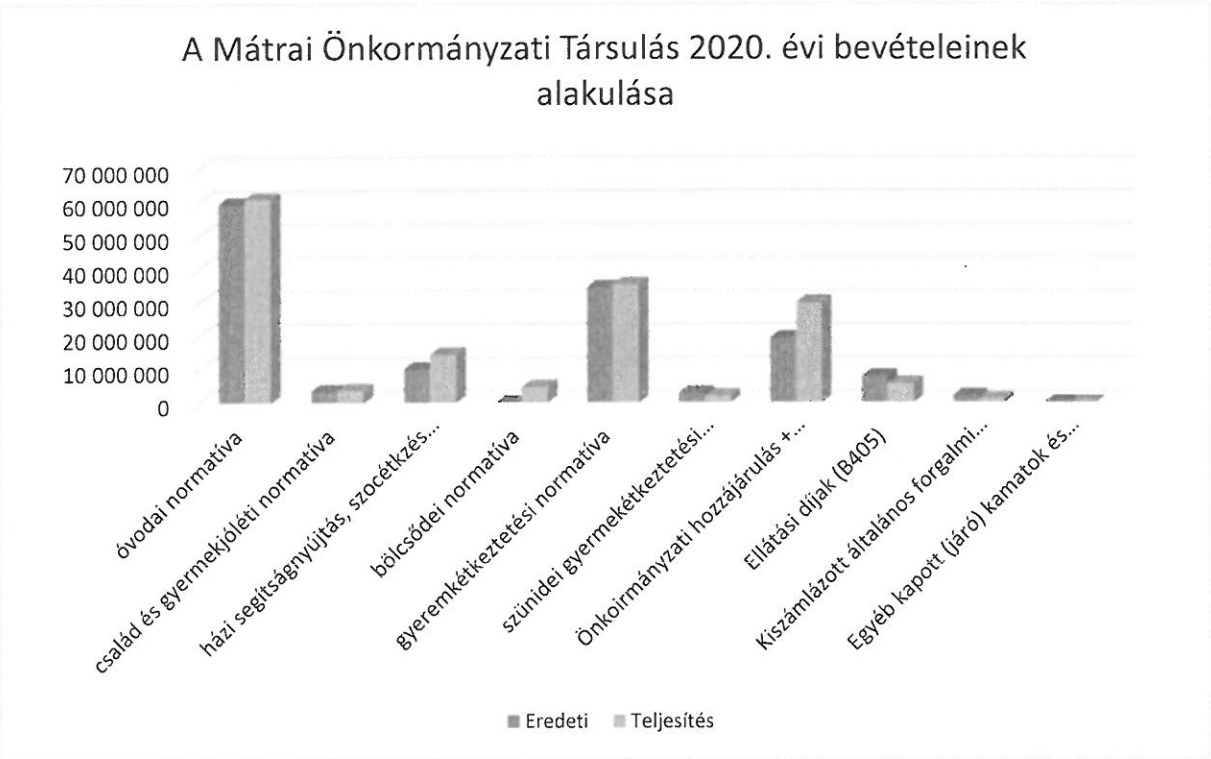
A közösen ellátandó feladatokhoz kapcsolódó normatívát 2020 évben is Mátraterenye Község Önkormányzata igényelte meg és adta át a Társulás részére. Az állami támogatás, valamint a ténylegesen felmerülő kiadások közötti különbözetet a tagönkormányzatok, a Társulási megállapodásnak megfelelően biztosították. A Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Társulás 2020. évi összevont beszámolóját a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje, valamint saját beszámolója alkotja.
A Társulás a 2020. évi költségvetési évet 159.029.718 Ft bevétellel, 149.341.076 Ft kiadással, valamint 9.688.642 Ft pénzmaradvánnyal teljesítette.

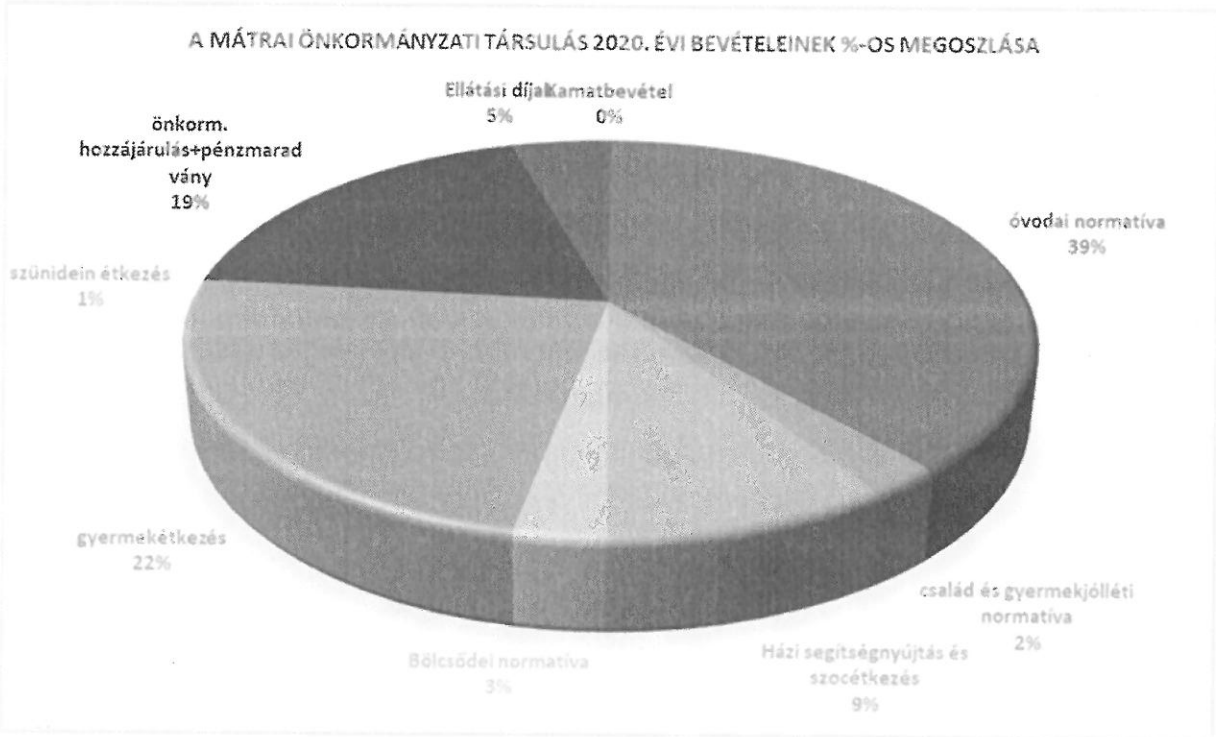
Bevételi források és azok teljesítése

A bevételek teljesülése 14 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatot, melyet több tényező együttes hatása alakított, melyek leginkább a normatívák év közbeni változásnak volt köszönhető. Az óvodai normatíva 3%, a család és gyermekjóléti szolgálatra kapott támogatás 11 %-kal növekedett. A bölcsődei ellátásra kapott állami támogatás az eredeti költségvetésben még nem szerepelt, azonban 2020. szeptemberétől a Társulás már jogosult az állami támogatások ezen formájára is. A házi segítségnyújtásra, valamint a szociális étkeztetésre kapott normatíva összesen 43 %-kal nőtt, a gyermekétkeztetésre 3%-kal magasabb összeg érkezett az eredetileg tervezettnél. Ugyanakkor a szünidei étkezésre kapott normatíva 26%-kal csökkent az eredetileg tervezetthez képest. A Mátrai Önkormányzati Társulás 2020 évre vonatkozó bevételeit, azok változását az 1 .sz. diagram, százalékos megoszlását a 2. sz. diagram szemlélti.

1. sz. diagram



2. sz. diagram



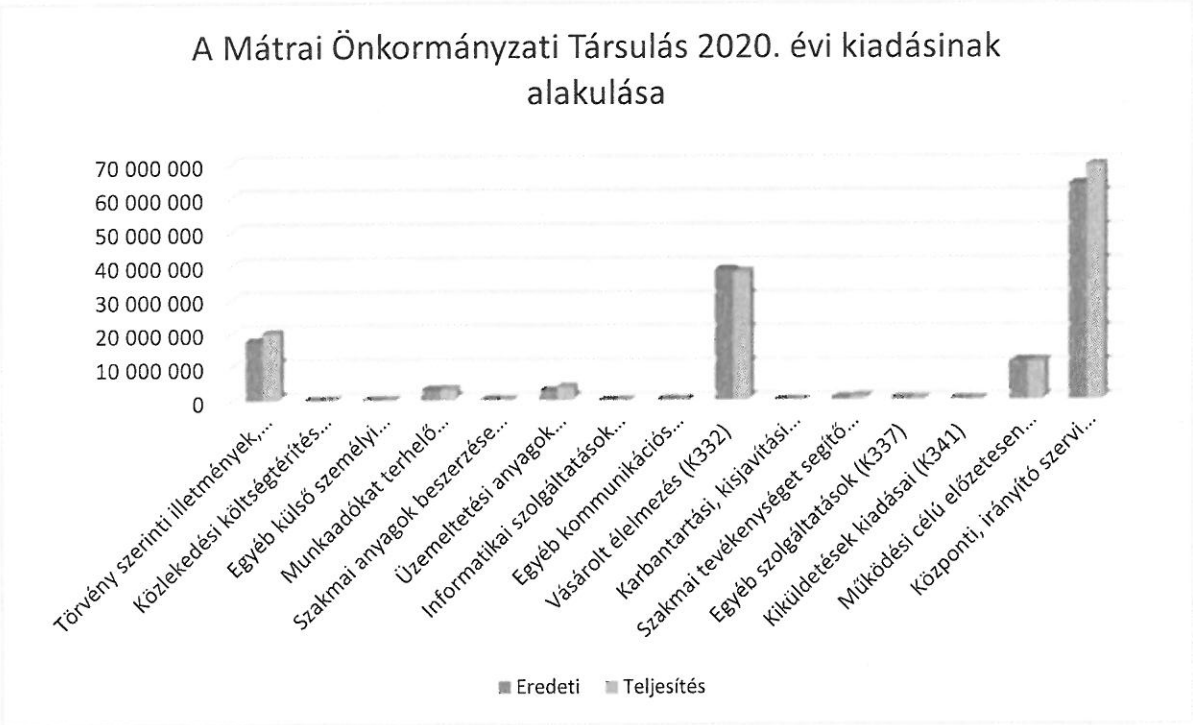
Az 1. sz. diagramon jól látszik, hogy a bevételek tekintetében a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkezés bevételeiben következett be jelentősebb változás. Bölcsődei ellátásra csak 2020. szeptemberétől jogosult a Társulás, így az az eredeti előirányzatok között még nem szerepelt. A bölcsődei ellátásra kapott összeg a Társulás bevételeinek 3 %-át tette ki a 2020-as költségvetési évben. A többi bevétel közel az eredeti előirányzatnak megfelelően alakult. Jól látható, hogy a Társulás bevételeinek 80%-át állami támogatások teszik ki, a fennmaradó közel 20%-ot a tagönkormányzatok hozzájárulásai, valamint a költségvetési maradvány fedezik. Az ellátási díjak tekintetében a fizetési hajlandóság jónak mondható, a 2020- ban kiállított számlákat közel 90%-ban befizették. Az elmaradások szinte kizárólag a gyermekétkezetést érintik. (A házi segítségnyújtás valamint a szociális étkezés esetén időnként 1-2 számla kiegyenlítésével esnek késelembe az ellátottak.)

Kiadások alakulása

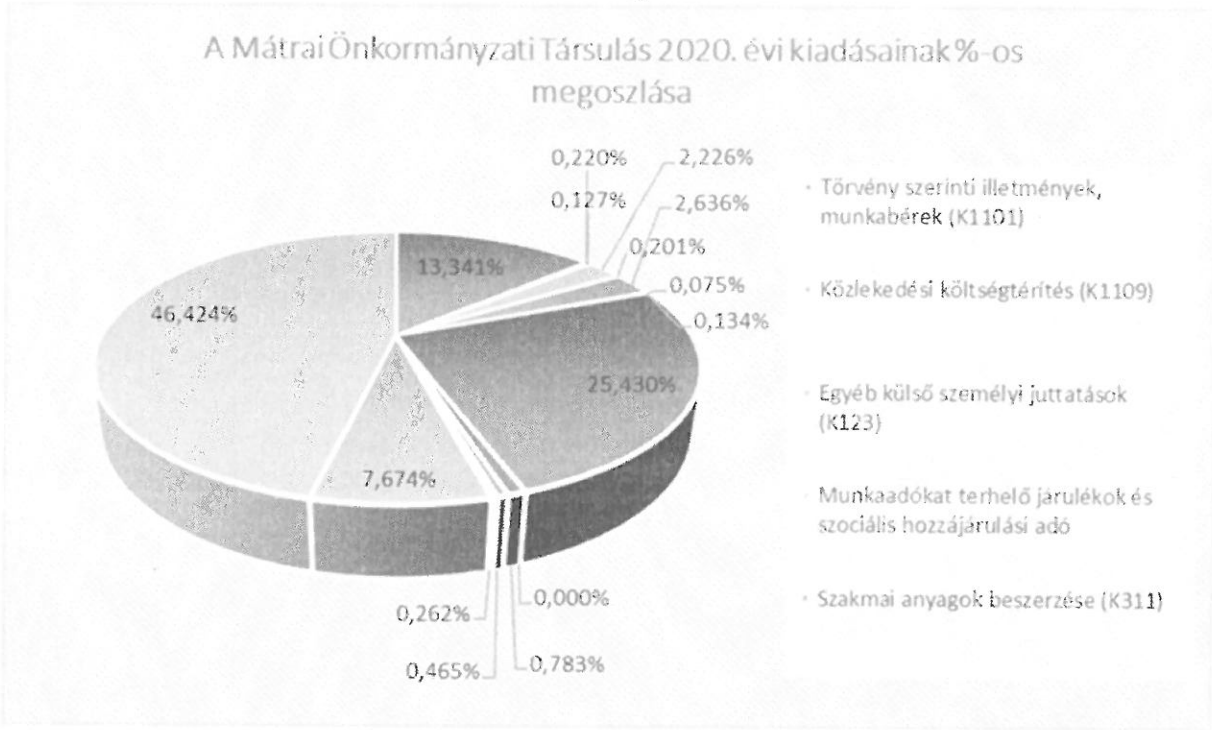
A kiadások teljesítése összességében 7%-kal meghaladta az eredeti előirányzatot, ezen belül a személyi jellegű kiadások 15%-kal, a járulékok 8%-kal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest. A dologi kiadások 2"-kal növekedtek, míg a központi irányítószervi támogatás 9%-kal emelkedett.

A bevételekhez hasonlóan a kiadások 2020 évre vonatkozó adatait, és azok év közbeni változását az 3 .sz. diagram, százalékos megoszlását a 4. sz. diagram szemlélti:

3.sz. diagram



4. sz. diagram



Pályázati források és azok felhasználása
Pályázat a Mátrai Önkormányzati Társulást 2020 évben nem érintette.

Pénzmaradvány alakulása

2020. évi záró pénzmaradvány: 9.688.642 Ft. A pénzmaradvány teljes egészében működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Vagyon alakulása

A társulási szintre számított mérleg főösszege 13.248.198. Ft. A vagyon teljes körű felvétele megtörtént, a számvitelben átvezetésre került.

Kutatás és kísérleti fejlesztés kiadásai nem voltak, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek, veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok készletként nincsenek kimutatva.

Mátraterenye, 2021. május 26.

Gecse László

elnök

1. sz. melléklet

A Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés**
Intézményi műk. bevételek	**10 057 985**	**10 753 559**	**7 159 592**	Személyi juttatások	17 772 540	20 794 710	20 442 371
térítési díj gyermek	**7 926 745**	**7 926 745**	**5 012 044**	Munkaad. terh. jár	3 089 195	3 489 195	3 324 332
térítési díj szociális étk.	937 440	**937 440**	707 147	Dologi kiadások	55 402 825	65 045 458	56 243 823
térítési díj hsny	1 193 800	**1 193 800**	1 440 168	**Műk. kiadások. össz.**	**76 264 560**	**89 329 363**	**80 010 526**
			233	Tám. ért. műk. kiadás	63 758 650	73 304 767	69 330 550
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv			
Működési bevétel összesen	**10 057 985**	**10 753 559**	**7 159 592**	**Működési tám. össz.**	**63 758 650**	**73 304 767**	**69 330 550**
Általános for.adó vissza	**0**	**0**	**0**				
Normatív támogatások I. jogcím				Felújítási kiadások		0	0
Normatív támogatások III. jogcím				Felhalmozási kiadások		0	0
Normatív támogatások IV. jogcím				Felh. célú pe. áta. áh. kiv.			
Felh. és tőkejell. bev. össz.	**0**	**0**	**0**	**Felh. kiad összesen**	**0**	**0**	**0**
Sajátos felhalm. és tőkebev.				Tőketörlesztés			
Magánszemélyek kom. Adója				Kamatfizetés			

Felh. Célú vevétel							
Felh. Célú pe átvétel							
Támog. értékű bev. össz.	**122 160 358**	**144 065 026**	**144 065 026**	**Adósságszolg. összesen**			**0**
Tám. értékű műk. bevétel	122 160 358	144 065 026	144 065 026				
-ebből önkormányzattól átvett	122 160 358	144 065 026	144 065 026				
- munkaügyi kp.tól átvett							
-ÁHT-on kívülről átvett							
Tám. Értékű felh.bevétel	**0**						
Hitelek összesen			**0**	**Tartalékok összesen**			
Működési célú hitelfelvétel	0	0					
Felhal. célú hitelfelvétel							
Függő				**Előző évi visszaf.köt**			
Pénzforgalom n bevétel	**7 804 867**	**7 804 867**	**7 804 867**	**Pénzforg. N. kiadás**			**0**
Bevételek mindösszesen	**140 023 210**	**162 623 452**	**159 029 485**	**Kiadások mindösszesen**	**140 023 210**	**162 634 130**	**149 341 076**

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnökének
14/2021. (V . 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

1/a melléklet

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

Működési célú bevételek				**Működési célú kiadások**			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek	10 057 985	10 753 559	7 159 592	Működési kiadások	76 264 560	89 329 363	80 010 526
Költségvetési támogatás				Támog. értékű műk. kiadás	63 758 650	73 304 767	69 330 550
Támogatásértékű bevétel összesen	122 160 358	144 065 026	144 065 026	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv			
Önkormányzattól							
ÁHT-on kívülről							
Likviditási hitelfelvétel				Működési hiteltörlesztés			
függő				Működési célú hitel kamata			
Pénzmaradvány	7 804 867	7 804 867	7 804 867				
Működési bevételek összesen	**140 023 210**	**162 623 452**	**159 029 485**	függő, átfutó			
Működ. többlet/hiány összege				**Működési kiadások össz.**	140 023 210	162 634 130	149 341 076

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	Felhalmozási Kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	Felhalmozási c pe átadás	0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	felújítás	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	Kamat	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	részvény	0	0	0
Felhalm. bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	Felhalm. kiadások össz.	0	0	0
Felhalmozási <u>többlet</u>/hiány összege							
Mindösszesen	140 023 210	162 623 452	159 029 485	Mindösszesen	140 023 210	162 634 130	149 341 076

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

1/b melléklet

	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Felújítási kiadás	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
		0	0	0
3.	Összesen:	0	0	0

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020.évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

2. számú melléklet

a Társulás 2020. évi költségvetésében előirányzott és teljesített, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Ssz.	A több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban							
		2020			2021	2022	2023	2024	2025
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés					
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

a Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

3. sz. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege E Ft
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3	Egyéb kedvezmény*	
	Összesen	

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2021-2022-2023. évi alakulást külön bemutató mérleg

4.sz. melléklet

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. év terv	2020. év tény	eltérés oka	2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv
1. Működési bevételek						
Intézményi működési bevétel	**10 057 985**	**7 159 592**	ellátotti létszám növekedése	7 195 390	7 231 367	7 267 524
Önkorm. sajátos műk. Bevétel		**233**		234	235	237
Önk. költségvetési támogogatása		**707 147**		710 683	714 236	717 807
Támogatásértékű működési bevétel	122 160 358	144 065 026		144 785 351	145 509 278	146 236 824
Adó vissza.		0		0	0	0
Pénzmaradvány	7 804 867	7 804 867		7 843 891	7 883 111	7 922 526
Működési célú bev. összesen	**140 023 210**	**159 736 865**	0	**160 535 549**	**161 338 227**	**162 144 918**
Személyi juttatások	17 772 540	20 442 371		20 544 583	20 647 306	20 750 542
Munkaadókat terhelő járulékok	3 089 195	3 324 332		3 340 954	3 357 658	3 374 447
Dologi kiadások	55 402 825	56 243 823		56 525 042	56 807 667	57 091 706
Támogatásértékű műk. kiadás	63 758 650	69 330 550		69 677 203	70 025 589	70 375 717

Ellátottak pénzbeli támogatása						
Rövid lejáratú hitel kamata						
átfutó						
Működ. célú kiadások összesen	**140 023 210**	**149 341 076**	**0**	**150 087 781**	**150 838 220**	**151 592 411**
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önk. felhalm. és tőke jell. bev						
Fejlesztési célú tám.						
Fejlesztési célú pm.						
Fejlesztési célú hitel						
Felhalmozási célú bevételek összesen	**0**					
Felhalmozási célú kiadások						
Felújítási kiadások						
részvény						
felh. C. pe átadás ÁHT kívülre						
hitel visszafizetése						
Hitel kamata						
Felhalmozási célú kiadások összesen	**0**					
Önk. bevételei össz.	**140 023 210**	**159 736 865**	**0**	**160 535 549**	**161 338 227**	**162 144 918**
Önk. kiadásai össze:	**140 023 210**	**149 341 076**	**0**	**150 087 781**	**150 838 220**	**151 592 411**

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

5.sz. melléklet

adatok e/Ft

Eszközök szerint	Cél szerint	Lejárat szerint	Folyósító pénzintézet megnevezése	
				Lejárat
Folyószámla hitel	működési	0	Takarékbank Zrt	0
Fejlesztési célú hitel	fejlesztés	0	Takarékbank Zrt	0
Működési hitel	működési	0	Takarékbank Zrt	0
Összesen				0

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

A Mátrai Önkormányzati Társulás 2020. évi mérlege

6.sz.melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	**280 090**	**0**	**36 260**
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	280 090	0	36 260
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	**7 524 777**	**0**	**9 652 382**
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**7 524 777**	**0**	**9 652 382**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 804 867	0	9 688 642
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 577 378	0	3 564 324
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 817 279	0	2 799 396
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	760 099	0	755 276
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	**0**	**0**	**9 652**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 577 378	0	3 564 324
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 577 378	0	3 564 324
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	**0**	**0**	**-4 768**
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	**0**	**0**	**-4 768**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**0**	**0**	**-4 768**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**11 382 245**	**0**	**13 248 198**
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	979 159	0	979 159
G/IV Felhalmozott eredmény	10 497 302	0	7 906 256
G/VI Mérleg szerinti eredmény	**-2 591 046**	**0**	**1 821 358**
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 885 415	0	10 706 773
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	**578 138**	**0**	**653 600**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	578 138	0	653 600
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**578 138**	**0**	**653 600**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	**1 918 692**	**0**	**1 887 825**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 918 692	0	1 887 825
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**11 382 245**	**0**	**13 248 198**

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

Pénzeszközök változásának bemutatása

7. sz. melléklet

Maradványkimutatás		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 224 851
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 010 526
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**71 214 325**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 804 867
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 330 550
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-61 525 683**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**9 688 642**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**9 688 642**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**9 688 642**

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2020 (V. 26.) határozata a MÖT 2020.évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

8. számú melléklet

A Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának 2020. évre jóváhagyott létszámkerete

Intézmény neve	óvodapedagógus (fő)	dajka (fő)	összesen
Fülesmackó	4	2	6
Szivárvány	5	2	7
Összesen:	9	4	13

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V. 26.) határozata a MÖT 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

8/a melléklet

Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó	
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Bérköltség (E Ft)
890441	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (diákmunka)	Részben önálló	0	0	0	0
	Összesen:		0	0	0	0

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnökének 14/2021. (V.26.) határozata a MÖ 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról

9. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 472 540	20 254 710	19 923 527
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	350 000	328 844
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	190 000	190 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	**17 772 540**	**20 794 710**	**20 442 371**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**3 089 195**	**3 489 195**	**3 324 332**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	355 357	300 846
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 820 000	4 735 798	3 937 164
Informatikai szolgáltatások (K321)	0	222 420	111 668
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	295 000	200 624
Vásárolt élelmezés (K332)	38 611 516	44 183 428	37 977 639
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 240 000	1 170 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	650 000	694 970	694 970
Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	550 967	390 976
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 521 309	12 717 518	11 459 936
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	**55 402 825**	**65 045 458**	**56 243 823**
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	**76 264 560**	**89 329 363**	**80 010 526**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 758 650	73 304 767	69 330 550
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	**63 758 650**	**73 304 767**	**69 330 550**
Kiadások összesen	**140 023 210**	**162 634 130**	**149 341 076**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	129 964 225	151 869 893	151 869 893
Ebből normatíva átadás	*110 235 608*	*121 896 577*	*121 896 577*

Ebből önkormányzati hozzájárulás(+előző évi ktgvetési maradvány)	*19 728 617*	*29 973 316*	*29 973 316*
Ellátási díjak (B405)	7 919 673	8 615 247	5 815 851
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 138 312	2 147 964	1 343 741
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1000	1 026	233
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	**140 023 210**	**162 634 130**	**159 029 718**
Bevételek összesen	**140 023 210**	**162 634 130**	**159 029 718**