



Alap Község Polgármestere
7011 Alap, Dózsa György u. 31.
Tel: 25/221-102 E-mail: titkar@alap.hu

**Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2021. (V. 27.) határozata
a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása 2020. évi költségvetése módosításának
véleményezéséről**

Alap Község Önkormányzata **Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármesterként** a veszélyhelyzetben alkalmazandó „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

Alap Község Önkormányzatának Polgármestereként a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének módosításával a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás elnökének határozati javaslata, valamint a javaslat 1-6. mellékletében foglalt tartalom szerint egyetértek.

Felelős: Szalai János Milán polgármester

Határidő: azonnal

Alap, 2021. május 27.

Szalai János Milán
polgármester



Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT összesen eredeti	DMTT összesen módosítás
Személyi juttatások összesen	K1	187 730 775	198 391 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 909 640	33 872 199
Dologi kiadások	K3	105 323 950	108 525 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 562 385	45 190 640
Beruházások	K6	825 500	1 801 800
Felújítások	K7	-	835 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	331 352 250	388 617 229
Finanszírozási kiadások	K9	259 260 017	288 570 651
Kiadások mindösszesen	K1-K9	590 612 267	677 187 880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	262 337 400	334 046 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-
Működési bevételek	B4	28 363 950	36 719 336
Felhalmozási bevételek	B5	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 225 145	420 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	469 900	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	309 396 395	371 185 412
Finanszírozási bevételek	B8	282 754 563	306 002 468
Bevételek összesen	B1-B8	592 150 958	677 187 880

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez Kiadások (Ft)

Társulási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat szám	DMTT összesen	DMTT összesen módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	173 131 878	167 215 633
Normatív jutalmak	K1102	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	13 400 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 727 472	2 100 000
Végkielégítés	K1105	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 257 055	1 400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 500 000
Ruházati költségterítés	K1108	740 000	900 000
Közlekedési költségterítés	K1109	1 161 970	1 168 900
Egyéb költségterítések	K1110	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	3 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	183 318 375	192 884 533
Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	3 907 417
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 412 400	1 600 000
Külső személyi juttatások	K12	4 412 400	5 507 417
Személyi juttatások	K1	187 730 775	198 391 950
Működésbeli terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 969 640	33 872 199
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 505 000	5 300 000
Árubeszerzés	K313	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 155 000	5 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 466 400	1 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	706 800	800 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 173 200	2 500 000
Közütemi díjak	K331	5 844 000	4 600 000

Vásárolt élelmezés	K332	63 612 710	46 700 000
Bérelti és lízing díjak	K333	1 080 000	1 120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	693 000	340 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	450 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 096 000	1 450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 591 090	5 193 631
Szolgáltatási kiadások	K33	77 916 800	59 853 631
Kiküldetések kiadásai	K341	515 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	515 000	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 463 950	16 300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	23 972 009
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 563 950	40 272 009
Dologi kiadások	K3	105 323 950	109 425 640
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-
Családi támogatások	K42	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	-	-
Pénzügyi pénzbeli juttatások	K4	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 562 385	45 190 640
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 562 385	45 190 640	
Működési költségvetés előirányzat csoportjai		330 526 750		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	280 000	41 800	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	370 000	1 390 000	
Részcsodések beszerzése	K65	-	-	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	
Peruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	175 500	370 000	
Peruházások	K6	835 500	1 991 800	
Ingatlanok felújítása	K71	-	660 000	
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	175 000	
Felújítások	K7	-	835 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	
Lakástámogatás	K87	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai		825 500		
Költségvetési kiadások	K1-K8	331 352 250	408 817 220	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	-	-	

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	-	-
Forgatási célú belső értékpapírok bevétele	K9122	-	-
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	-	-
Befektetési célú belső értékpapírok bevétele	K9124	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-
Pénzeszköz átadás (állami tám)	K915	259 260 016	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	259 260 016	288 570 651
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	259 260 016	288 570 651
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
Finanszírozás kiadások	K9	259 260 017	288 570 651
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		590 617 267	677 187 890

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez Bevételek (E Ft)

Tárusási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	DMTT összesen	DMTT összesen módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 538 692	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 538 692	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16	260 798 708	334 046 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	262 337 400	334 046 076
Iparűzési adó	B312	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-
Vagyonipari adók	B34	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-
talajterhelési díj	B352	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	2 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-
Ellátási díjak	B405	20 900 000	23 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 963 950	6 300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 500 000	3 946 000
Kamatbevételek	B408	-	11 589
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	-	661 747
Működési bevételek	B4	28 363 950	36 719 336
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meertérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	18 225 145	420 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 225 145	420 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		308 926 495	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meertérülések államháztartáson kívülről	B22	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2			
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-
Részeseések értékesítése	B54	-	-
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-
Felhalmozási bevételek B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	469 900	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			
		469 900	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B1-B7			
Költségek bevételei		469 900	367 621 417
		309 396 395	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B81			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 494 547	17 431 817
MÜKÖDÉSRE			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-
FELHALMOZÁSRA			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	23 494 547	17 431 817
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	259 260 016	288 570 651
Betétek megszűntetése	B817	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	282 754 563	306 002 468
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	282 754 563	306 002 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		592 150 958	673 623 880

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséhez

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás és intézményi költségvetési főösszege intézményenként

Az egyesleges rotatrend szerint a kiemelt kiadást és bevételt jogcímeik

Rovat megnevezése	Rovat- szám	DMTY munkaszervezet	DMTT munkaszervezet módosítás	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat módosítás	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat módosítás	Ceol Óvoda és Bölcsőde eredeti	Ceol Óvoda és Bölcsőde módosítás	Összesen eredeti	Összesen módosítás
Személyi juttatások összesen	K1	2 774 400	2 841 950	108 975 247	117 800 000	75 981 128	77 950 000	187 730 775	198 391 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	485 520	372 199	19 520 423	20 000 000	13 903 697	13 500 000	33 909 840	33 872 199
Dologi kiadások	K3	330 200	397 930	49 545 218	68 643 690	55 448 532	39 484 020	105 323 950	108 523 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb munkaadói célú kiadások	K6	3 562 385	45 111 529	-	79 111	-	-	3 562 385	45 190 640
Beruházások	K7	-	-	385 600	651 800	469 900	1 150 000	825 500	1 801 800
Felújítások	K8	-	-	-	-	-	835 000	-	835 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K9	279 269 017	293 970 851	178 396 488	207 174 601	145 803 257	132 919 820	359 760 017	388 570 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K10	266 412 822	327 094 259	178 396 488	207 174 601	145 803 257	132 919 820	590 613 867	677 187 880
Dologi kiadások	B1	289 260 016	331 888 248	1 538 692	2 137 828	1 538 692	-	262 337 400	334 046 076
Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	B4	-	17 336	27 748 000	33 138 000	615 960	3 564 000	28 363 960	36 719 336
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadói célú átvett pénzeszközök	B6	1 764 489	-	6 431 309	420 000	10 029 347	-	18 225 145	420 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	469 900	-	469 900	-
Egyéb működési bevételek	B1-B7	261 024 205	331 903 584	35 718 001	35 718 628	13 453 899	-	309 998 393	367 821 418
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	4 368 016	5 169 873	142 679 457	171 458 773	134 668 060	128 355 020	282 724 363	306 002 458
Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	B9	265 412 521	337 094 359	178 396 488	207 174 601	147 341 949	129 365 020	572 150 459	673 623 880

Déli-Mezőföldi Többségi Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Kiadások (Ft)

Table with 12 columns: Éves cél, 2020. évi költségvetés, 2020. évi módosított költségvetés, 2020. évi teljesítés, 2020. évi módosított teljesítés, 2020. évi elmaradás, 2020. évi módosított elmaradás, 2021. évi költségvetés, 2021. évi módosított költségvetés, 2021. évi teljesítés, 2021. évi módosított teljesítés, 2021. évi elmaradás, 2021. évi módosított elmaradás. Rows include various budget items like 'Tervezett működési kiadások', 'Külső feladatok', and 'Előirányzott költségek'.

HATÁROZATI-JAVASLAT
A DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS
részére

Dél-Mezőföldi Többcélnél Társulás hatáskörében eljáró Elnökének
...../2021.(V.....) határozata
A Dél-Mezőföldi Többcélnél Társulása 2020. évi költségvetésének
módosításáról

Dél-Mezőföldi Többcélnél Társulás hatáskörében eljáró Elnökként „ a veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzetben alkalmazandó „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hoztam:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§. (3) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendelem el:

1. A Dél-Mezőföldi Többcélnél Társulás a 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.14.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítom:
 1. A Dél-Mezőföldi Többcélnél Társulás
 - a.) költségvetési bevételi főösszegét **677 187 880 Ft-ban**,
 - b.) költségvetési kiadási főösszegét **677 187 880 Ft-ban hagyja jóvá.**
 - 1.1.A Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 - 1.2.A Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 - 1.3.A Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 - 1.4.A Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
 - 1.5.A Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
 - 1.6.A Határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.
2. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök