

Mátrai Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

4/2021. (XI.29.) MÖT szám

**Tárgy: MÖT 2021. évi Költségvetésének
1.sz. módosítása**

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gecse László elnök

Mátraterenye, 2021. november 29.



Gecse László
Gecse László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátránovák Község polgármestere – Mátránovák
- 3.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezető-tanácsosa - Helyben
- 4.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője - Helyben
- 5.) Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyintéző – Helyben
- 6.) Irattár

a Mátrai Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 428 296	17 428 296
Közeledési költségtérítés (K1109)	115 000	162 860
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	255 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 723 296	17 946 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 729 286	2 729 286
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 060 000	1 060 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	4 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	272 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	320 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	39 837 554	39 765 344
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 440 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	650 000	650 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 856 740	12 633 880
Egyéb dologi (K355)	0	10
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	61 684 294	61 461 434
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	82 136 876	82 136 876
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	85 213 540	85 213 540
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	85 213 540	85 213 540
Kiadások összesen	167 350 416	167 350 416
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	159 740 606	159 776 866
<i>Ebből normatív átvadás</i>	<i>141 645 836</i>	<i>141 645 836</i>
<i>Ebből önkormányzati hozzájárulás(előző évi kgtvetési maradvánnyal korrigált)</i>	<i>18 094 770</i>	<i>18 131 030</i>
Ellátási díjak (B405)	5 991 189	5 954 929
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 617 621	1 617 621
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1000	1000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	167 350 416	167 350 416
Bevételek összesen	167 350 416	167 350 416

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2021. évi
kötségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege 1.sz.
módosítás**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. év eredeti ei.	2021. év mód.ei.	Megnevezés	2021. év eredeti ei.	2021. év mód.ei.
Intézményi műk. bevételek	7 608 810	7 573 550	Személyi juttatások	17 723 296	17 946 156
térítési díj gyermek	5 134 530	5 098 270	Munkaad. terh. jár	2 729 286	2 729 286
térítési díj szociális étk.	929 880	929 880	Dologi kiadások	61 684 294	61 461 434
térítési díj hsny	1 544 400	1 544 400	Műk. kiadások, össz.	82 136 876	82 136 876
		1 000	Tám. ért. műk. kiadás	85 213 540	85 213 540
			Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0	0
Működési bevétel összesen	7 608 810	7 573 550	Működési tám. össz.	85 213 540	85 213 540
Támogatások összesen	0				
Állami normatíva	0		Felújítási kiadások		
			Felhalmozási kiadások		
			Felh. célú pe. áta. áh. kiv.		
Felh. és tőkejell. bev. össz.	0	0	Felh. kiad. összesen	0	
Sajátos felhalm. és tőkebev.	0		Tőketörlesztés	0	
Pénzügyi bef. bevételei			Kamatfizetés	0	
Támog. értékű bev. össz.	150 089 224	150 088 224	Adósságszolg. összesen	0	
Tám. értékű műk. bevétel	150 089 224	150 088 224	Általános tartalék		
-ebből önkormányzattól átvett	150 089 224		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.	9 652 382	9 688 642			
Bevételek mindösszesen	167 350 416	167 350 416	Kiadások mindösszesen	167 350 416	167 350 416

Mátrai Önkormányzati társulás 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. módosítás

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások		
	2021. év ered	2021. év mód.ei.	2021. év ered	2021. év mód.ei.
Működési bevételek	7 608 810	7 573 550	Működési kiadások	167 350 416
Költségvetési támogatás			Támog. értékű műk. kiadás	0
Támogatásértékű bevétel összesen	150 089 224	150 088 224	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	0
Előző évi pénzmaradvány	9 652 382	9 688 642	Működési hiteltörlesztés	0
Likviditási hitelfelvétel			Működési célú hitel kamata	0
Működési bevételek összesen	167 350 416	167 350 416	Tartalék	0
Működ. többlet/hiány összege	0		Működési kiadások össz.	167 350 416

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások		
	2021. év ered	2021. év mód.ei.	2021. év ered	2021. év mód.ei.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatás	0	0	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)	0
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	Fejlesztési hiteltörlesztés	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	Kamatkiadás	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		
Felhalm. bevételek összesen	0	0	Felhalm. kiadások össz.	0
Felhalmozási többlet/hiány összege				0
Mindösszesen	167 350 416	167 350 416	Mindösszesen	167 350 416

Mátrai Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 1. sz. módosítás

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021.1. sz. módosítás			Megnevezés	2021.1. sz. módosítás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
Intézményi műk. bevételek	7 573 550	0	0	Személyi juttatások	17 946 156	0	0
térítési díj gyermek	5 098 270	0	0	Munkaad. terh. jár	2 729 286	0	0
térítési díj szociális étk.	929 880	0	0	Dologi kiadások	61 461 434	0	0
térítési díj hsný	1 544 400			Műk. kiadások, össz.	82 136 876	0	0
	1 000			Tám. ért. műk. kiadás	85 213 540	0	0
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0	0	0
Működési bevétel összesen	7 573 550	0	0	Működési tám. össz.	167 350 416	0	0
Támogatások összesen	0	0	0				
Állami normatíva	0	0	0	Felújítási kiadások	0	0	0
				Felhalmozási kiadások	0	0	0
				Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0	0	0
				Részcény	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.	150 088 224	0	0	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	150 088 224	0	0	Általános tartalék	0	0	0
-ebből önkormányzattól átvett	150 089 224	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 hitelfelvétel	0	0	0				
Felhal. célú hitelfelvétel	0	0	0				
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf.köt	0	0	0
Pénzforgalom nélk. bevétel.	9 688 642	0	0	Pénzforg. nélk. kiadás			
Bevételek mindösszesen	167 350 416	0	0	Kiadások mindösszesen	167 350 416	0	0

A Mátrai Önkormányzati társulás Óvodájának és Aprajafalva Bölcsődéjének 2021. évi költségvetésének 1. sz. módosítása

Megnevezés		Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 176 684	58 176 684
Jubileumi jutalom	K1106	-	1 827 000
Közlekedési ktg térítés	K1109	760 000	760 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	K1113	600 000	600 000
Személyi juttatások összesen	K1	59 536 684	61 363 684
Munkáltatót terhelő árulékok	K2	9 017 386	9 017 386
<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000	370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 360 000	1 360 000
nyomtatvány, irodaszer		300 000	300 000
toner		180 000	180 000
tisztítószer		380 000	380 000
egyéb anyag beszerzés		260 000	260 000
élelmiszer, gyümölcs		240 000	240 000
Informatikai szolgáltatások	K321	647 000	647 000
internet		122 000	122 000
inf.szolg		525 000	525 000
Kommunikációs szolgáltatás telefon	K322	108 000	108 000
Közüzemmi díjak	K331	4 784 000	6 502 147

áram			834 000	2 552 147
gáz			1 900 000	1 900 000
víz és csatorna			2 050 000	2 050 000
			-	
Karbantartás	K334		1 700 000	1 512 000
			-	
Szakmai tevékenységes segítő szolg.	K336		1 750 000	1 750 000
gyógyipedagógiai, sni ellátás			700 000	700 000
munka és tűzvédelem			1 050 000	1 050 000
			-	
Egyéb szolgáltatás	K337		453 000	453 000
posta ktg			15 000	15 000
foglalkozás, egészségügy			210 000	210 000
szemétszállítás			108 000	108 000
bank költség			120 000	120 000
érintésvédelem			-	
			-	
			-	
Kiküldetések kiadásai	K341		100 000	100 000
			-	
Működési célú előzetesen felsz. áfa	K351		2 770 470	3 234 370
			-	
			-	
Kamatkiadások	K353		28 000	28 000
			-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		950 000	950 000
Kiadások Összesen			85 213 540	87 395 587
Bevételek				

óvodapedagógus		46 184 250	46 184 250
ped II minősítés		1 452 000	1 452 000
dajka		24 456 000	24 456 000
működési támogatás gyermek létszámra		10 197 780	10 197 780
Összes állami normatíva		82 290 030	82 290 030
működési hozzájárulás		2 742 510	2 142 510
vízdíj továbbbszámlázás			600 000
Kamatbevételek		1 000	1 000
Közzvetített szolgáltatások bevétele	B403	180 000	180 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		2 182 047
Bevételek Összesen		85 213 540	86 795 587

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának engedélyezett létszámkerete

Intézmény neve	óvodapeda gógus (fő) /kisgyerm eknevelő	dajka (fő)	összesen (fő)
Aprajafalva Bölcsőde	2	1	3
Fülesmackó Tagóvoda	4	2	6
Szivárvány Tagóvoda	5	2	7
Összesen:	11	5	16

Mátrai Önkormányzati Társulás engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	közalakalmazott (fő)	Munka Törvénykönyve hatálya alatt tartozó	összesen (fő)
Család és gyermekjóléti szolgálat	1	0	1
Házi segítségnyújtás	7	0,5	7,5
Összesen:	8	0,5	8,5