

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

3/2022. (II.15.) MÖT szám

Tárgy: Mátrai Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetésének jóváhagyása

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás a 2022. évi költségvetést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a következők szerint állapítja meg:

1.) 2022. évi költségvetés

Bevételi összességét: 202.917.882 forintban

Kiadási összességét: 202.917.882 forintban állapítja meg.

2.) A bevételi és kiadási összesség részletezését az 1. melléklet; tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3.) A Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet szemlélteti.

4.) A Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. sz. mellékletben szerepel.

5.) Az önállóan működő költségvetési intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

6.) Az önállóan működő intézmény az e határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között- önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

7.) Az önállóan működő intézmény az e határozat 6. mellékletében megállapított létszámkerettel- jogszabályi keretek között- önállóan gazdálkodik. A létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.

8.) A Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. költségvetési évre engedélyezett létszámkerete a 7. sz. mellékletben szerepel.

9.) Általános tartalékot nem tartalmaz a költségvetés. Az év közben képzett tartalék a többletigények kielégítésére használható fel. A felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

10.) A Társulás, valamint az intézmény a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást végrehajtani csak a Társulási Tanács jóváhagyásával jogosult.

11.) A költségvetési előirányzatok évközi változásai miatti költségvetési határozat módosítási javaslatokat szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadásának külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31. napjával hatályosan- kell a Társulási Tanácsnak jóváhagyásra benyújtani.

12.) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha arra a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

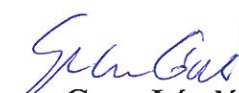
Felelős: a Társulási Tanács elnöke

Végrehatásért felelős: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő: azonnal és 2022. december 31.

Mátraterenye, 2022. február 15.




Gécsé László
elnök

Értesül:

- 1.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – Mátraterenye
- 2.) Mátranovák Község polgármestere – Mátranovák
- 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 2022. évi költségvetése

Megnevezés	Összesen	Mátraterenye	Mátrarovák
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 731 760	19 521 785	8 209 975
Közeledési költségértítés (K1109)	115 000	83 950	31 050
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	131 400	48 600
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	28 026 760	19 737 135	8 289 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 605 129	2 537 832	1 067 297
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	395 000	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	2 060 000	1 240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	178 000	142 000
Vásárolt élelmezés (K332)	48 433 406	19 726 056	28 707 350
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	25 000	25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	420 000	420 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	850 000	429 500	420 500
Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	249 300	120 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 448 620	6 159 660	8 288 959
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	69 172 026	29 642 517	39 529 509
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	100 803 915	51 917 483	48 886 431
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	102 113 968	53 111 196	49 002 772
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	102 113 968	53 111 196	49 002 772
Kiadások összesen	202 917 882	105 028 679	97 889 203
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	188 152 250	101 545 694	86 606 556
<i>Ebből normatíva átadás</i>	<i>154 966 536</i>	<i>85 026 196</i>	<i>69 940 340</i>
<i>Ebből önkormányzati hozzájárulás (előző év pénzügyi maradvánnyal korrigált)</i>	<i>33 185 714</i>	<i>16 519 498</i>	<i>16 666 216</i>
Ellátási díjak (B405)	11 625 694	2 742 114	8 883 580
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 138 937	740 371	2 398 567
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1000	500	500
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	202 917 882	105 028 679	97 889 203
Bevételek összesen	202 917 882	105 028 679	97 889 203

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint
tartalmazó mérlege**

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022. évi terv
Intézményi műk. bevételek	14 764 631	Személyi juttatások	28 026 760
térítési díj gyermek	12 416 045	Munkaad. terh. jár	3 605 129
térítési díj szociális étk.	798 336	Dologi kiadások	69 172 026
térítési díj hsný	1 550 250	Műk. kiadások, össz.	100 803 915
		Tám. ért. műk. kiadás	102 113 968
		Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0
Működési bevétel összesen	14 764 631	Működési tám. össz.	102 113 968
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.	181 190 975	Adósságszolg. összesen	0
Tám. értékű műk. bevétel	181 190 975	Általános tartalék	
-ebből önkormányzattól átvett	181 190 975	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.	6 962 276		
Bevételek mindösszesen	202 917 882	Kiadások mindösszesen	202 917 882

Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek	14 764 631	Működési kiadások	202 917 882
Költségvetési támogatás		Támog. értékű műk. kiadás	0
Támogatásértékű bevétel összesen	181 190 975	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	0
Előző évi pénzmaradvány	6 962 276	Működési hiteltörlesztés	0
Likviditási hitelfelvétel		Működési célú hitel kamata	0
Működési bevételek összesen	202 917 882	Tartalék	0
Működ. többlet/hiány összege	0	Működési kiadások össz.	202 917 882

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatás	0	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)	0
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	Fejlesztési hiteltörlesztés	0
Előző évi pénzmaradvány	0	Kamatkiadás	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Felhalm. bevételek összesen	0	Felhalm. kiadások össz.	0
Felhalmozási többlet/hiány összege			0
Mindösszesen	202 917 882	Mindösszesen	202 917 882

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi tervezett
kötségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022.évi terv			Megnevezés	2022 évi terv		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
Intézményi műk. bevételek	14 764 631	0	0	Személyi juttatások	28 026 760	0	0
térítési díj gyermek	12 416 045	0	0	Munkaad. terh. jár	3 605 129	0	0
térítési díj szociális étk.	798 336	0	0	Dologi kiadások	69 172 026	0	0
térítési díj hsnv	1 550 250			Műk. kiadások. össz.	100 803 915	0	0
				Tám. ért. műk. kiadás	102 113 968	0	0
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0	0	0
Működési bevétel összesen	14 764 631	0	0	Működési tám. össz.	102 113 968	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.	181 190 975	0	0	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	181 190 975	0	0	Általános tartalék	0	0	0
-ebből önkormányzattól átvett	181 190 975	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				
Felh. célú hitelfelvétel	0	0	0				
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf.köt	0	0	0
Pénzforgalom nélk. bevétel.	6 962 276	0	0	Pénzforg. nélk. kiadás			
Bevételek mindösszesen	202 917 882	0	0	Kiadások mindösszesen	202 917 882	0	0

A Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Aprajafalva Bölcsődéjének 2022. évi költségvetése

Kiadások

Megnevezés		Szivárvány	Fülesmaci	Aprajafalva	Kerekerdő	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 603 008	27 368 352	13 815 840	4 025 280	73 812 480
Közlekedési kgt térítés	K1109	200 000	300 000	-	-	500 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	K1113	250 000	250 000	200 000	200 000	900 000
Személyi juttatások összesen	K1	29 053 008	27 918 352	14 015 840	4 225 280	75 212 480
Munkáltatót terhelő árulékok	K2	4 433 466	3 557 886	1 796 059	523 286	10 310 698
DOLOGI KIADÁSOK						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	200 000	100 000	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése nyomtatvány, irodaszer, toner, tisztítószer stb	K312	200 000	200 000	100 000	50 000	550 000
Informatikai szolgáltatások internet, egyéb inf szolg	K321	200 000	200 000	70 000	30 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatás telefon	K322	70 000	70 000	40 000	20 000	200 000
Közüzem díjak áram, gáz, víz, csatorna	K331	2 400 000	2 300 000	1 800 000	600 000	7 100 000
Karbantartás festés, vizes blokk, karbantartás, izzócsere stb	K334	400 000	400 000	200 000	100 000	1 100 000
Szakmai tevékenységes segítő szolg. gyógypedagógiai, sni ellátás, unka és tűzvédelem	K336	900 000	550 000	300 000	100 000	1 850 000
Egyéb szolgáltatás posta kgt, bakktg, fogl.eü., szemétszáll.	K337	180 000	180 000	300 000	100 000	760 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	20 000	20 000	100 000
Működési célú előzetesen felsz. áfa	K351	1 323 000	1 053 000	826 200	270 000	3 472 200
Dologi kiadások összesen	K3	5 953 000	5 233 000	3 856 200	1 390 000	16 432 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	K64	1 200 000	300 000	350 000	-	1 850 000
Beruházási célú áfa	K67	324 000	81 000	94 500	-	499 500
Beruházások	K6	1 200 000	300 000	350 000	-	1 850 000
Kiadások Összesen		40 639 474	37 009 238	20 018 099	6 138 566	103 805 378

Bevételek

Állami normatíva támogatás százalék %		Szivárvány	Fülesmaci	Aprajafalva	Kerekerdő	100 %
óvodapedagógus		25 133 955	20 564 145	-	-	45 698 100
ped II minősítés, + bölcsi vez.		432 000	-	1 020 000	340 000	1 792 000
mester		-	520 000	-	-	520 000
dajka		6 678 000	6 678 000	12 780 000	4 260 000	30 396 000
működési támogatás gyermek létszámra		6 128 650	5 014 350	1 626 000	542 000	13 311 000
Összes állami normatíva		38 372 605	32 776 495	15 426 000	5 142 000	91 717 100
működési hozzájárulás		1 701 761	3 189 447	4 509 193	996 466	10 396 868
Kamatbevételek		500	500	500	100	1 600
Közvetített szolgáltatások bevétele	B403	180 000	720 000	-	-	900 000
Pénzmaradvány	B8131	384 608	322 796	82 406	-	789 810
Bevételek Összesen		40 639 474	37 009 238	20 018 099	6 138 566	103 805 378

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Aprajafalva Bölcsődéjének engedélyezett létszámkerete

Intézmény neve	óvodapedagógus (fő)	Kisgyermeknevelő (fő)	dajka (fő)	összesen (fő)
Fülesmackó Tagóvoda	4	0	2	6
Szivárvány Tagóvoda	5	0	2	7
Aprajafalva bölcsőde		2	1	3
Kerekerdő bölcsőde		2	1	3
Összesen:	9	4	6	19

Mátrai Önkormányzati Társulás engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	közalakalmazott (fő)	Munka Törvénykönyve hatálya alatt tartozó	összesen (fő)
Család és gyermekjóléti szolgálat	1	0	1
Házi segítségnyújtás	6	0,5	6,5
Összesen:	7	0,5	7,5