

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

2/2023. (II. 13.) MÖT szám

Tárgy: Mátrai Önkormányzati Társulás
2023. évi költségvetésének elfogadása

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás a 2023. 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.) 2023. évi költségvetés

Bevételi főösszegét: 242.326.551 forintban

Kiadási főösszegét: 242.326.551 forintban állapítja meg.

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

3.) A Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet szemlélteti.

4.) A Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. 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 2023. 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

Végrehajtásért felelős: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő: azonnal és 2023. december 31.

Mátraterenye, 2023. február 13.




Gécsé László
elnök

Értesül:

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

a Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

Megnevezés	Összesen	Mátraterenye	Mátranovák
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 269 160	23 418 336	10 850 824
Közelkedési költségértéktés (K1109)	115 000	81 650	33 350
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	213 000	87 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	34 684 160	23 712 986	10 971 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 454 991	3 044 384	1 410 607
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	385 000	175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	1 960 000	1 340 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	170 000	150 000
Vásárolt élelmezés (K332)	53 990 871	21 268 978	32 721 893
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	427 500	422 500
Kiküldetések kiadásai (K341)	610 000	412 500	197 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 949 135	6 543 849	9 405 286
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 470 006	31 612 827	44 857 179
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	115 609 157	58 370 196	57 238 961
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	126 717 394	65 138 983	61 578 412
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	126 717 394	65 138 983	61 578 412
Kiadások összesen	242 326 551	123 509 178	118 817 373
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	222 896 381	120 052 237	102 844 144
<i>Ebből normatívai átadás</i>	185 660 638	99 650 448	86 010 190
<i>Ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	37 235 743	20 401 789	16 833 954
Ellátási díjak (B405)	14 628 953	3 774 423	10 854 530
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 949 817	1 019 094	2 930 723
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	1000	500	500
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	241 476 151	124 846 254	116 629 896
Bevételek összesen	242 326 551	123 509 178	118 817 373

Előző évi pénzmaradvány*

18 728 536

10 261 529

8 467 007

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi tervezett
kötségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint
tartalmazó mérlege**

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023.évi terv	Megnevezés	2023. évi terv
Intézményi műk. bevételek	18 578 770	Személyi juttatások	34 684 160
térítési díj gyermek	16 408 600	Munkaad. terh. jár	4 454 991
térítési díj szociális étk.	619 920	Dologi kiadások	76 470 006
térítési díj hsny	1 550 250	Műk. kiadások, össz.	115 609 157
		Tám. ért. műk. kiadás	126 717 394
		Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0
Működési bevétel összesen	18 578 770	Működési tám. össz.	126 717 394
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.	205 019 245	Adósságszolg. összesen	0
Tám. értékű műk. bevétel	205 019 245	Általános tartalék	
-ebből önkormányzattól átvett	205 019 245	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.	18 728 536		
Bevételek mindösszesen	242 326 551	Kiadások mindösszesen	242 326 551

**Mátrai Önkormányzati társulás 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek	18 578 770	Működési kiadások	242 326 551
Költségvetési támogatás		Támog. értékű műk. kiadás	0
Támogatásértékű bevétel összesen	205 019 245	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	0
Előző évi pénzmaradvány	18 728 536	Működési hiteltörlesztés	0
Likviditási hitelfelvétel		Működési célú hitel kamata	0
Működési bevételek összesen	242 326 551	Tartalék	0
Működ. többlet/hiány összege	0	Működési kiadások össz.	242 326 551

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	242 326 551	Mindösszesen	242 326 551

**Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023.évi terv			Megnevezés	2023. évi terv		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
Intézményi műk. bevételek	18 578 770	0	0	Személyi juttatások	34 684 160	0	0
térítési díj gyermek	16 408 600	0	0	Munkaad. terh. jár	4 454 991	0	0
térítési díj szociális étk.	619 920	0	0	Dologi kiadások	76 470 006	0	0
térítési díj hsny	1 550 250			Műk. kiadások. össz.	115 609 157	0	0
				Tám. ért. műk. kiadás	126 717 394	0	0
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0	0	0
Működési bevétel összesen	18 578 770	0	0	Működési tám. össz.	126 717 394	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
				Részcélt	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.	205 019 245	0	0	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	205 019 245	0	0	Általános tartalék	0	0	0
-ebből önkormányzattól átvett	205 019 245	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.	18 728 536	0	0	Pénzforg. nélk. kiadás			
Bevételek mindösszesen	242 326 551	0	0	Kiadások mindösszesen	242 326 551	0	0

A Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Bölcsődéjének 2023. évi költségvetése

Kiadások

Megnevezés		Szivárvány	Fülesmaci	Aparajafalva	Kerekerdő	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 224 664	31 064 760	12 741 264	12 837 024	89 867 712
Közelekedési ktg 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	33 674 664	31 614 760	12 941 264	13 037 024	91 267 712

Munkáltatót terhelő árulások	K2	5 149 823	4 038 419	1 656 364	1 668 813	12 513 419
------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

DOLOGI KIADÁSOK

Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	250 000	200 000	200 000	1 050 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	250 000	150 000	800 000	1 450 000
nyomtatvány, irodaszer, toner, tisztítószer						
Informaticai szolgáltatások	K321	200 000	200 000	70 000	70 000	540 000
inernet, egyéb inf szolg						
Kommunikációs szolgáltatás telefon	K322	70 000	70 000	40 000	40 000	220 000
Közüzeni díjak	K331	2 900 000	3 200 000	2 000 000	2 000 000	10 100 000
áram, gáz, víz, csatorna						
Karbantartás	K334	400 000	400 000	400 000	200 000	1 400 000
festés, vízes blokk, karbantartás, izzócserek						
Szakmai tevékenység segítő szolg.	K336	600 000	600 000	500 000	500 000	2 200 000
gyógypedagógiai, sni ellátás, munka és tűzvédelem						

Egyéb szolgáltatás	K337	180 000	180 000	200 000	200 000	760 000
posta ktg, bankktg, fogl.eü., szemétszáll.						
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	20 000	20 000	100 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	K351	1 296 000	1 336 500	920 700	978 750	4 531 950
Dologi kiadások összesen	K3	6 326 000	6 516 500	4 500 700	5 008 750	22 351 950
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	350 000	115 000	1 265 000
kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök			-			-
Beruházási célú áfa	K67	108 000	108 000	94 500	31 050	341 550
Beruházások	K6	508 000	508 000	444 500	146 050	1 606 550
Kiadások Összesen		45 658 487	42 677 679	19 542 828	19 860 637	127 739 631

Bevételek

Állami normatíva támogatás százalék %		Szivárvány	Fülesmaci	Aprajafalva	Kerekerdő	100 %
óvodapedagógus		26 899 266	21 519 413	-	-	48 418 679
ped II minősítés,		467 690	-	-	-	467 690
mester		-	562 950	-	-	562 950
dajka		7 756 000	7 756 000	11 800 845	11 800 845	39 113 690
működési támogatás gyermek létszámmra		7 150 000	7 150 000	3 640 890	3 640 890	21 581 780
Összes állami normatíva		42 272 956	36 988 363	15 441 735	15 441 735	110 144 789
működési hozzájárulás		3 164 794	4 888 816	4 100 593	4 418 402	16 572 605
Kamatbevételek		500	500	500	500	2 000
Közvetített szolgáltatások bevétele	B403	180 000	800 000	-	-	980 000
Pénzmaradvány	B8131	40 237	-	-	-	40 237
Bevételek Összesen		45 658 487	42 677 679	19 542 828	19 860 637	127 739 631

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodájának és Bölcsődéjének engedélyezett létszámkerete

Intézmény neve	óvodapeda gógus (fő)	Kisgyerme knevelő (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	7	0,5	7,5
Összesen:	8	0,5	8,5