

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

16/2024. (V.23) MÖT szám

**Tárgy: MÖT 2023. évi költségvetésének
módosítása**

HATÁROZAT

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gecse László elnök

Mátraterenye, 2024. május 23.





Gecse László
elnök

Értesül:

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

a Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének II. sz. módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 269 160	33 689 160	33 772 552
Közeledési költségtérítés (K1109)	115 000	115 000	115 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	500 000	626 537
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	44 725
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	302 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 454 991	4 454 941	4 454 941
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	360 000	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 300 000	3 800 000	5 560 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	55 000	155 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	320 000	417 750
Vásárolt élelmezés (K332)	53 990 871	60 512 932	85 484 872
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	50 000	990 000	1 040 275
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	710 000	1 516 606
Egyéb szolgáltatások (K337)	850 000	740 000	1 203 942
Kiküldetések kiadásai (K341)	610 000	690 000	1 025 065
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 949 135	18 021 942	17 526 727
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50	50
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	126 717 394	128 479 394	131 398 369
Kiadások összesen	242 326 551	253 738 419	284 804 661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	205 018 245	212 353 901	244 357 541
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	150 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	69 839
Ellátási díjak (B405)	14 628 953	18 072 964	17 845 610
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 949 817	4 879 700	3 949 817
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	1 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 728 536	18 430 854	18 430 854
Bevételek összesen	242 326 551	253 738 419	284 804 661

Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege I. sz. módosítás

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2023.évi terv	2023. I.sz. mód	2023. II.sz. mód	Megnevezés	2023. évi terv	2023. I. sz. mód	2023. II. sz. mód
Intézményi műk. bevételek	18 578 770	22 952 664	21 795 427	Személyi juttatások	34 684 160	34 604 160	34 861 064
térítési díj gyermek	16 408 600	18 243 055	18 043 055	Munkaad. terh. jár	4 454 991	4 454 991	4 454 941
térítési díj szociális étk.	619 920	2 634 660	2 434 660	Dologi kiadások	76 470 006	86 199 874	114 090 287
térítési díj hszny	1 550 250	2 074 950	1 317 712	Műk. kiadások. össz.	115 609 157	125 259 025	153 406 292
szolgáltatások	0	0	219 839	Tám. ért. műk. kiadás	126 717 394	128 479 394	131 398 369
				Műk. célú pe. át.a.h. kiv	0		
Működési bevétel összesen	18 578 770	22 952 664	22 015 266	Működési tám. össz.	126 717 394	128 479 394	131 398 369
Támogatások összesen	0	0	0				
Állami normatíva	0	0		Felújítási kiadások			
				Felhalmozási kiadások			
				Felh. célú pe. át.a. h. kiv.			
Felh. és tőkejell. bev. össz.	0	0		Felh. kiad összesen	0	0	0
Sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0		Tőketörlesztés	0	0	0
Pénzügyi bef. bevételei				Kamatfizetés	0	0	0
Támog. értékű bev. össz.	205 019 245	212 354 901	244 358 541	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	205 019 245	212 354 901	244 358 541	Általános tartalék			
-ebből önkormányzattól átvett	205 019 245	212 354 901	244 358 541	Céltartalék			
-Támogatás ÁHT-on kívülről	0	0					
Tám. értékű felh. bev	0	0		Tartalékok összesen			
Hitelek összesen	0	0					
Működési célú hitelfelvétel	0	0					
Felhal. célú hitelfelvétel							
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf.köt			
Pénzforgalom nélk. bevétel.	18 728 536	18 430 854	18 430 854				
Bevételek mindösszesen	242 326 551	253 738 419	284 804 661	Kiadások mindösszesen	242 326 551	253 738 419	284 804 661

Mátrai Önkormányzati társulás 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek
 és kiadásainak mérlegszerű bemutatása II. sz. módosítás

Működési célú bevételek			Működési célú kiadások			
	2023. évi terv	2023. I. sz. mód	2023. II. sz. mód	2023. évi terv	2023. I. sz. mód	2023. II. sz. mód
Működési bevételek	18 578 770	22 952 664	22 015 266	Működési kiadások	242 326 551	284 804 661
Költségvetési támogatás				Támog. értékű műk. kiadás	0	
Támogatásértéki bevétel összesen	205 019 245	212 354 901	244 358 541	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	0	
Előző évi pénzmaradvány	18 728 536	18 430 854	18 430 854	Működési hiteltörlesztés	0	
Likviditási hitelfelvétel				Működési célú hitel kamata	0	
Működési bevételek összesen	242 326 551	253 738 419	284 804 661	Tartalék	0	
Működ. többlet/hiány összege	0			Működési kiadások össz.	242 326 551	284 804 661

Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások			
	2023. évi terv	2023. I. sz. mód	2023. II. sz. mód	2023. évi terv	2023. I. sz. mód	2023. II. sz. mód
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. kiadások össz.	0	
Felhalmozási többlet/hiány összege	0			Mindösszesen	242 326 551	284 804 661
Mindösszesen	242 326 551	253 738 419	284 804 661		253 738 419	284 804 661

**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 II. sz. módosítás**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023.évi II.sz. módosítás			Megnevezés	2023.évi II.sz. módosítás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
Intézményi műk. bevételek	21 795 427	0	0	Személyi juttatások	34 861 064	0	0
térítési díj gyermek	18 043 055	0	0	Munkaad. terh. jár	4 454 941	0	0
térítési díj szociális étk.	2 434 660	0	0	Dologi kiadások	114 090 287	0	0
térítési díj hsnv	1 317 712			Műk. kiadások. össz.	153 406 292	0	0
szolgáltatások	219 839			Tám. ért. műk. kiadás	131 398 369	0	0
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	0	0	0
Működési bevétel összesen	22 015 266	0	0	Működési tám. össz.	131 398 369	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
				Részvény	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.	244 358 541	0	0	Adósságszolg. összesen	0	0	0
Tám. értékű műk. bevétel	244 358 541	0	0	Általános tartalék	0	0	0
-ebből önkormányzattól átvett	244 358 541	0	0	Céltartalék	0	0	0
- támogatás ÁHT-on 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.	18 430 854	0	0	Pénzforg. nélk. kiadás			
Bevételek mindösszesen	284 804 661	0	0	Kiadások mindösszesen	284 804 661	0	0

Mátrai Önkormányzati Társulás
.../2024.(V...) számú határozata

5. sz. melléklet

A Mátrai Önkormányzati társulás Óvodájának és Bölcsődéjének 2023. évi költségvetése II. sz. módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 867 712	88 867 712	95 937 508
Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közeledési költségtérítés (K1109)	500 000	511 484	861 282
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	900 000	888 520	1 062 948
Személyi juttatások (K1)	91 267 712	91 267 716	98 861 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 513 419	12 513 419	12 413 419
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 050 000	1 141 832
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	1 950 000	2 260 085
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	540 000	586 724
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	220 000	55 867
Közüzemi díjak (K331)	10 100 000	11 100 000	11 047 907
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 400 000	919 429
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 200 000	1 397 646
Egyéb szolgáltatások (K337)	760 000	760 000	723 542
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	4 565
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 531 950	4 731 946	3 888 356
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 265 000	1 865 000	971 504
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	341 550	503 550	262 306
Költségvetési kiadások	127 739 631	130 201 631	134 534 920
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	42 718	497 402
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	980 000	895 704	1 815 810
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	199 998	239 520
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	2 000	2 000
Egyéb működési bevételek(B411)	0	2	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 237	581 815	581 815
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 717 394	128 479 394	131 398 369
Bevételek összesen	127 739 631	130 201 631	134 534 920

