

**Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról**

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)*

- „a) 706 017 554 Ft költségvetési bevétellel,*
- b) 706 017 554 Ft költségvetési kiadással,*
- c) 706 017 554 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből*
  - ca) 464 682 676 Ft működési egyenleg,*
  - cb) 241 334 878 Ft felhalmozási egyenleg.”*

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított **bevételek forrásonkénti**, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított **kiadások jogcímenkénti** megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat **mérlegszerűen** a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított **bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását** mérlegszerűen a 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

- a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 149 342 490 Ft,*
- b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18.184.578 Ft,*
- c) a dologi kiadások előirányzata 128 569 551 Ft,*
- d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 22 424 000 Ft,*
- e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 162 561 659 Ft,*
- f) a felújítások előirányzata 163 657 043 Ft,*
- g) a beruházások előirányzata 45 000 000 Ft,*
- h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,*
- i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft*
- j) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 16 278 233 Ft.*

(8) A **működési célú pénzeszközátadások** részletezését a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(9) A **támogatásértékű működési kiadások** részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.”

## 2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további **részletezését** tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A stabilitási törvény **rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből** és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet **tartalmazza.**

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházások kiadásainak beruházásonkénti** részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítások kiadásainak felújításonkénti** részletezését az 8. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett **létszámát**, a 9. melléklet és a 10. **melléklet** tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. **melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok** szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati **Hivatal költségvetését** a rendelet 12. **melléklete** tartalmazza.”

## 3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:

- a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m<sup>2</sup>/hó
- b) félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m<sup>2</sup>/hó
- c) komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m<sup>2</sup>/hó”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és
- b) szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.”

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

#### 5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet

- a)* 1/1. melléklete,
- b)* 1/2. melléklete,
- c)* 1/a. melléklete,
- d)* 1/b. melléklete,
- e)* 1/c. melléklete,
- f)* 1/d. melléklete,
- g)* 1/e. melléklete,
- h)* 2/a. melléklete,
- i)* 2/b. melléklete,
- j)* 3.sz. melléklete,

k) 4.sz. melléklete.

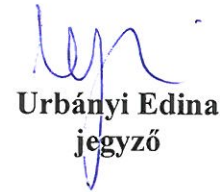
6. §

Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

Mátraterenye, 2021. 11. 30.

  
Gécsé László  
polgármester



  
Urbányi Edina  
jegyző

**Záradék:**

A 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. december 1. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2021. december 2.

A rendelet hatályát veszti: a hatálybalépést követő napon.

Mátraterenye, 2021. 12. 01.

P.H.



  
Urbányi Edina  
jegyző

„I. melléklet

**Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege**

	Bevételek			Kiadások			
	eredeti	módosítás	I.módosított		eredeti	módosítás	I.módosított
Megnevezés				Megnevezés			
Intézményi műk. bevételek	2500000	1691070	4191070	Személyi juttatások	154842490	-5500000	149342490
Önk. sajátos műk. bev.	20000000	0	20000000	Munkaad. terh. jár.	18184578	0	18184578
-Helyi adók	20000000	0	20000000	Dologi kiadások	88464829	40104722	128569551
-Átengedett központi adók	0	0	0	Műk. kiadások össz.	<b>261491897</b>	<b>34604722</b>	<b>296096619</b>
Gépjárműadó 40%	0	0	0	Tám. ért. műk. kiadás	156511008	6050651	162561659
				Műk. célú pe. áta.áh.kiv.	29424000	-7000000	22424000
Működési bevétel összesen	<b>22500000</b>	<b>1691070</b>	<b>24191070</b>	Működési tám. össz.	<b>185935008</b>	<b>-949349</b>	<b>184985659</b>
Támogatások összesen	<b>280597472</b>	<b>6949538</b>	<b>287547010</b>	Felújítási kiadások	35887680	127769363	163657043
Normatív támogatások I. jogcím	105636827	0	105636827	Felhalmozási kiadások	0	45000000	45000000
Normatív támogatások II. jogcím	68490030	0	68490030				
Normatív támogatások III. jogcím 1	61447076	0	61447076	Felh.célú pe.áta.áh.kiv.			
Normatív támogatások III. jogcím 2	41132730	0	41132730				
Normatív támogatások IV. jogcím	3890810	0	3890810	Részvény			
Normatív támogatások V. jogcím	0	6032652	6032652				
Elszámolásból származó bevétel	0	916885	916885				
Felh. és tőkejell.bev.össz.	<b>6966000</b>	<b>0</b>	<b>6966000</b>	Felhalmozási kiad. összesen	<b>35887680</b>	<b>172769363</b>	<b>208657043</b>
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000	0	1000000	Tőketörlesztés			
Magánszemélyek komm. adója	5966000	0	5966000	Kamatfizetés			
Támog. értékű bev. össz.	109730264	0	109730264	Adósságszolg. összesen			
Tám. értékű műk. bevétel	109730264	0	109730264	Általános tartalék			
-ebből OEP-től átvett pénz	6492000	0		6492000	Céltartalék		
-ebből Munkaügyi. kp.	88128264	0	88128264				
-önkormányzatoktól	12600000	0	12600000				
-Efop 2020	2510000	0	2510000				
Tám. értékű felh. bev.	0	198481198	198481198				
Hitelek összesen				Tartalékok összesen			
Működési célú hitelfelvétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	<b>11223898</b>	<b>5054335</b>	<b>16278233</b>

Felh. célú hitelfelvétel							
Előző évi visszatér.				Előző évi visszaf. köt.			
Előző évi pénzmaradvány	74744746	4357267	79102013				
Bevételek mindösszesen	494538483	211479071	706017554	Kiadások mindösszesen	494538483	211479071	706017554

”

„2. melléklet

**Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek  
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
	eredeti	módosítás	I.módosított		eredeti	módosítás	I.módosított
Működési bevételek	22500000	1691070	24191070	Működési kiadások	261491897	34604722	296096619
Költségvetési támogatás	280597473	6949537	287547010	Támog. értékű műk. kiadás	156511008	6050651	162561659
Támogatásértékű bevételek összesen	109730264	0	109730264	Működési célú pe. átad. áh. kiv.	29424000	-7000000	22424000
Előző évi pénzmaradvány	38857066	4357267	43214332	Működési hiteltörlesztés		0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés				ÁHT-n belüli megelőlegezések	11223898	5054335	16278233
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>451684803</b>	<b>12997874</b>	<b>464682676</b>	Tartalék		0	
<b>Működ. többlet/hiány összege</b>				<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>458650803</b>	<b>38709708</b>	<b>497360511</b>

”

„3. melléklet

**Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek  
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

	Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások			
	eredeti	módosítás	I.módosított		eredeti	módosítás	I.módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6966000	0	6966000	Felhalmozási kiadások	0	45000000	45000000
Felhalmozási célú támogatás	0	198481198	198481198	Felhalmozási c. pe. átadás (r.)			
Felhalmozási célú pe. átvétel				Felújítási kiadás	35887680	127769363	163657043
Előző évi pénzmaradvány	35887680	0	35887680	Kamatkiadás			
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
<b>Felhalm. bevételek összesen</b>	<b>42853680</b>	<b>198481198</b>	<b>241334878</b>	<b>Felhalm.kiadások össz.</b>	<b>35887680</b>	<b>172769363</b>	<b>208657043</b>
<b>Felhalmozási többlet/hiány összege</b>							
<b>Mindösszesen</b>	<b>494538483</b>	<b>211479071</b>	<b>706017554</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>494538483</b>	<b>211479071</b>	<b>706017554</b>

”



„4. melléklet

## Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2021.

Pénzbeli ellátás		
Megnevezése	típusa	Összege e/Ft
Köztemetés	Eseti ellátás	0
Települési támogatás (rendszeres)	Rendszeres ellátás	5 500 000
Települési támogatás (eseti)	Eseti ellátás	23 924 000
<b>Rendszeres pénzbeli támogatás összesen</b>		<b>5 500 000</b>
<b>Eseti pénzbeli támogatás összesen</b>		<b>23 924 000</b>
<b>Pénzbeli támogatások összesen</b>		<b>29 424 000</b>

”

„5. melléklet

## Támogatásértékű működési kiadások 2021. év

Pénzeszközátadás célja	Összege e/Ft
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások	
Fogorvosi ellátás	200 000
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)	4 500 000
Közös Hivatal	5 520 000
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)	142 891 008
Civil szervezetek támogatása	1 000 000
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátorfyerénye ügyelet)	2 400 000
<b>Átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>156 511 008</b>

”

„6. melléklet

**Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2021. évben**

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató		Támogatás összege	
			2020	2021
<i>Normatív állami támogatások</i>				
<b>I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:</b>				
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,82	9,87	45204600	65 804 898
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			18 297 994	39 831 929
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6 451 390	10 683 341
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			6 400 000	9 425 495
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 454 744	3 597 198
bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 991 860	4 383 959
Beszámítás összege (-) Kiegészítés			32 089 243	0
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	11 723 252
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	18 684
Polgármesteri illetmény támogatása			261 900	0
<b>I. jogcím összesen:</b>			<b>101 856 287</b>	<b>105 636 827</b>
Jogcím	Mutató		Támogatás összege	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap	8,7	9,1	25.630.200	46 184 250
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap	4	4	5.880.000	11 676 000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap	8,7	8,7	12 677 350	0
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap	4	4	2 940 000	0
5Pótlólagos összeg				

Óvodaműködtetés támogatása	96	94	9 155 600	10 197 780
Kiegészítő támogatás	2	2	793 400	432 000
<b>II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>55.910.500</b>	<b>68 490 030</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.			18 146 194	29 424 000
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat	1	1	3.400.000	4 100 000
c.) Szociális étkezés	5	4	304.480	437 976
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)	20	15	8.580.000	13 685 100
Házi segítségnyújtás (szociális)	1	1	25.000	0
4.) Bölcsőde feladatainak támogatása				13 685 100
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	7,58	7,80	14.402.000	18 865 440
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)			16.638.374	20 078 490
Szünidei étkeztetés támogatása	6016	5312	3.429.120	2 188 800
III. étkezés jogcím:				41 132 730
III. jogcím összesen:			61 606 589	61 447 076
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:	1210	1210	2.081640	3 890 810
V.				6 032 652
VI.				916 885
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>222.428.826</b>	<b>287 547 010</b>

”

„7. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése		
Jogcím	Bevétel jellege	Adatok ezer forintban
		2021. évi előirányzat
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	1300000
<b>Felh. és tőke jellegű bevételek</b>		<b>1300000</b>
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	0
Bérleti díjak összesen	Alaptev. összefüggő bev.	200000
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	100000
<b>Alaptev. összefüggő szolgált. bevételei összesen</b>		<b>300000</b>
Kultúrház bérleti díja	Bérleti díjak	500000
<b>Bérleti díjak összesen</b>		<b>500000</b>
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb. ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	1200000
<b>Egyéb bevételek összesen</b>		<b>1200000</b>
Talajterhelési díj	Helyi adók	450000
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	5966000
Iparüzési adó	Helyi adók	18000000
Pótlék	Helyi adók	1550000
<b>Helyben maradó adók összesen</b>		<b>25966000</b>
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	200000
<b>Egyéb sajátos bevételek összesen</b>		<b>200000</b>
<b>Gépjárműadó helyben maradó része:</b>		<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>29466000</b>
Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése		
Jogcím	Bevétel jellege	Adatok ezer forintban
		2021. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	6 492 000
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	88 128 264
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	2 510 000
EFOP 2020	Tám. értékű működ.bevétel	12 600 000
Mátránovák Község Önkormányzatától	Tám. értékű működ.bevétel	12 600 000
<b>Támogatás értékű működési bevételek összesen</b>		<b>109730264</b>

”

„8. melléklet

## 2021. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
<b>Felhalmozási kiadás:</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési kiadás</b>	<b>35 887 680</b>
ebből iskola	35 887 680
<b>Összesen:</b>	<b>35 887 680</b>

”

„9. melléklet

## Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám ( fő)			Létszámhoz kapcsolódó	
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Béreköltség Ft
	Közmunka	Részben önálló				
	<b>Összesen:</b>		57	0	57	66 537 872

”

„10. melléklet

## Önkormányzat 2021. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2021. év				Összesenből 2021. év	
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1			1		
	Háziorvosi szolgálat	0			0	0	
	Védőnői szolgálat	1			1	1	
	Eü. Ell. összesen:	1			1	1	
	Város és község gazdálkodás	1			1		
	Közművelődés	1			1		
	EFOP	1			1		
	Egyéb feladatok összesen:	3			3		
	<b>Közös hivatal</b>	<b>13</b>			<b>13</b>		
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>18</b>			<b>18</b>	<b>1</b>	

”



„11. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. 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	2021. évi terv			Megnevezés	2021. évi terv		
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
<b>Intézményi műk. bevételek</b>	<b>2500000</b>			Személyi juttatások	141170194	13672296	
<b>Önk. sajátos műk. bev</b>	<b>20000000</b>			Munkaad. terh. jár	17124975	1059603	
- Helyi adók	20000000			Dologi kiadások	84660480	3804349	
- Átengedett központi adók	0			<b>Műk. kiadások. össz.</b>	<b>242955649</b>	<b>18536248</b>	
Gépjárműadó 40%	0			Tám. ért. műk. kiadás	156511008		
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	29424000		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>22500000</b>			<b>Működési tám. össz.</b>	<b>185935008</b>		
<b>Támogatások összesen</b>	<b>280597473</b>			Felújítási kiadások	35887680		
I. jogcím	105636827			Felhalmozási kiadások	0		
II. jogcím (óvoda)	68490030			Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0		
III. jogcím (szociális)	61447076			Részvény	0		
IV. Jogcím (közművelődés)	3890810						
V. jogcím	0						
VI. jogcím	0						
<b>Felh. és tőkejell. bev. össz.</b>	<b>6966000</b>			<b>Felh. kiad. összesen</b>	<b>35887680</b>		
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000			Tőketörlesztés	0		
Magánszemélyek kom. Adója	5966000			Kamatfizetés	0		
<b>Támog. értékű bev. össz.</b>	<b>91194016</b>	<b>18536248</b>		<b>Adósságszolg. összesen</b>	<b>0</b>		
Tám. értékű műk. bevétel	91194016	18536248		Általános tartalék	0		
- ebből OEP-től átvett pénz	6492000			Céltartalék	0		
- ebből Munkaügyi kp.	69592016	18536248					
- önkormányzatoktól	12600000						
-Efop 2020	2510000						
<b>Tám. értékű felh. bev</b>	<b>0</b>			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Hitelek összesen</b>	<b>0</b>						
Működési célú hitelfelvétel	0						
Felhal. célú hitelfelvétel	0						
<b>Előző évi visszatér.</b>	<b>0</b>			<b>Előző évi visszaf.köt</b>	<b>11223898</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>74744746</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>476002235</b>	<b>18536248</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>476002235</b>	<b>18536248</b>	

## „12. melléklet

Mátraterenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat szerinti bontásban	
<i>Megnevezés</i>	<i>Összesen 2021.év</i>
<b>Személyi kiadások</b>	<b>Kiadás (Ft)</b>
Köztisztviselők alapilletménye	47460000
Továbbképzések	1200000
Közlekedési költségtérítés	1000000
Cafetéria rendszer fedezete	3014700
<b>Személyi kiadás összesen:</b>	<b>52674700</b>
<b>Munkaadót terhelő adó</b>	<b>7356300</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7356300</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8851800</b>
Bank költség	800000
Takarnetprogram költsége	500000
CD jogtár,takarnet költsége	1200000
Külső könyvelőcég	1000000
Üzemeltetési anyagok	1000000
Informatikai rendszer működtetési kiadásai	2640000
Áfa	1711800
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8851800</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>68882800</b>
<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel (Ft)</i>
9,87 főre járó normatíva összege	65804898
Átvett pénzeszköz (Mnovák)	2721175
Átvett pénzeszköz (Mtereny)	0
Előző évi pénzmaradvány	356727
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>68882800</b>

”

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A módosított összegeket és az új melléleteket tartalmazza.

**A 2. §-hoz**

Az új melléleteket tartalmazza.

**A 3. §-hoz**

Technikai módosítást tartalmaz.

**A 4. §-hoz**

A kiegészült melléleteket sorolja fel.

**Az 5. §-hoz**

A hatálytalan melléleteket sorolja fel.

**A 6. §-hoz**

A hatálybalépésről rendelkezik.