

**Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.)
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) 718 514 089 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 718 514 089 Ft költségvetési kiadással,
- c) 718 514 089 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
 - ca) 477179 211 Ft működési egyenleg,
 - cb) 241 334 878 Ft felhalmozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 148 142 490 Ft.”

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

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

- „c) a dologi kiadások előirányzata 144 302 203 Ft,
- d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 25 381 950 Ft,
- e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 162 567 592 Ft,
- f) a felújítások előirányzata 161 657 043 Ft,
- g) a beruházások előirányzata 42 000 000 Ft.”

2. §

(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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

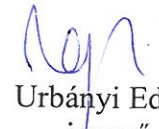
3. §

Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.

Mátraterenye, 2021. 12. 15.


Gecse László
polgármester




Urbányi Edina
jegyző

Záradék:


A 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. 12. 16. napján megtörtént.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2021. 12. 17.

A rendelet hatályát veszti: a hatálybalépést követő napon.

Mátraterenye, 2021. 12. 16.




Urbányi Edina
jegyző

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoport szerint tartalmazó mérlege									
Bevételek					Kiadások				
	I. módosított	módosítás	II. módosított		I. módosított	módosítás	II. módosított		
Megnevezés				Megnevezés					
Intézményi műk. bevételek	4191070	0	4191070	Személyi juttatások	149342490	-1200000	148142490		
Önk. sajátos műk. bev.	20000000	0	20000000	Munkaad. terh. jár	18184578	0	18184578		
- Helyi adók	20000000	0	20000000	Dologi kiadások	128569551	15732652	144302203		
- Átengedett központi adók	0	0	0	Műk. kiadások. össz.	296096619	14532652	310629271		
Gépjárműadó 40%	0	0	0	Tám. ért. műk. kiadás	162561659	5933	162567592		
Működési bevételek összesen	24191070	0	24191070	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	22424000	2957950	25381950		
Támogatások összesen	287547009	12496535	300043544	Működési tám. össz.	184985659	2963883	187949542		
Normatív támogatások I. jogcím	105636827	0	105636827	Felújítási kiadások	163657043	-2000000	161657043		
Normatív támogatások II. jogcím	68490030	0	68490030	Felhalmozási kiadások	45000000	-3000000	42000000		
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	6032652	12496535	18529187						
Elszámolásból származó bevételek	916884	0	916884						
Felh. és tőkejell. bev. össz.	6966000	0	6966000	Felh. kiad. összesen	208657043	-5000000	203657043		
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000	0	1000000	Tőketörlesztés					
Magánszemélyek kom. Adója	5966000	0	5966000	Kamatfizetés					
Támog. értékű bev. össz.	109730264	0	109730264	Adósságszolg. összesen					
Tám. értékű műk. bevételek	109730264	0	109730264	Általános tartalék					
- ebből OEP-től átvett pénz	6492000	0	6492000	Céltartalék					
- ebből Munkaügyi kp.	88128264	0	88128264						

- önkormányzatoktól	12600000	0	12600000						
- Eforp 2020	2510000	0	2510000						
Tám. értékű felh. bev	198481198	0	198481198						
Hitelek összesen				Tartalékok összesen					
Működési célú hitefelvétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszatíz.	16278233	0	16278233		
Felhal. célú hitefelvétel									
Előző évi visszatér.				Előző évi visszatér.köt					
Előző évi pénzmaradvány	79102013	0	79102013						
Bevételek mindösszesen	706017554	12496535	718514089	Kiadások mindösszesen	706017554	12496535	718514089		

”

„2. melléklet

2. melléklet

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

	Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
	eredeti	módosítás	módosított		eredeti	módosítás	módosított	
Működési bevételek	24191070	0	24191070	Működési kiadások	296096619	14532652	310629271	
Költségvetési támogatás	287547009	12496535	300043544	Támog. értékű műk. kiadás	162561659	5933	162567592	
Támogatásértékű bevétel összesen	109730264	0	109730265	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	22424000	2957950	25381950	
Előző évi pénzmaradvány	43214332	0	43214332	Működési hitel/lehelyezés		0		
AHT-n belüli megelőlegezés				AHT-n belüli megelőlegezések	16278233	0	16278233	
Működési bevételek összesen	464682675	12496535	477179211	Tartalék		0		
Működ. többlet/hiány összege				Működési kiadások össz.	497360511	17496535	514857046	

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
	eredeti	módosítás	módosított		eredeti	módosítás	módosított
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6966000	0	6966000	Felhalmozási kiadások	45000000	0	42000000
Felhalmozási célú támogatás	198481198	0	198481198	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)			
Felhalmozási célú pe. átvétel				Felújítási kiadás	163657043	-2000000	161657043
Előző évi pénzmaradvány	35887680	0	35887680	Kamatkiadás		0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel						0	
Felhalmozási bevételek összesen	241334878	0	241334878	Felhalmozási kiadások össz.	208657043	-5000000	203657043
Felhalmozási többlet/hiány összege							
Mindösszesen	706017553	12496535	718514089	Mindösszesen	706017554	12496535	718514089

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

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató	Támogatás összege		
		2020	2021	
Normatív állami támogatások				
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:				
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,82	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) Közletemető 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	
I. jogcím összesen:		101 856 287	105 636 827	
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				
Óvodaműködetés támogatása	96	94	9 155 600	10 197 780
Kiegészítő támogatás	2	2	793 400	432 000
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			55.910.500	68 490 030
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
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.				18 529 187

Általános indokolás

Mátraterenye község önkormányzatának **módosított előirányzata 12 496 535 Ft-tal emelkedett, a módosítást az állami támogatás, valamint a támogatási célú felhalmozási bevétel emelkedése okozta.**

Az állami támogatások emelkedése lakossági víz és csatornaműtámogatás összege (5.139.700 Ft), amely az Érv Zrt. részére került tovább utalásra, a fennmaradó összeg szociális tűzifa vásárlására kapott támogatás, a vásárolt tűzifa december közepétől kerül kiszállításra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosított összegeket tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosított mellékleteket tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályba lépésről rendelkezik.