

Mátaszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi  
kölségvetésének kiemelt kiadásai és bevételi jogcime

Adatok forintban!

Rovatrend	2023. évi előirányzatok és teljesítések								
	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2023. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2023. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	83 565 904	78 398 293	55 225 682	17 292 800	17 292 800	13 512 029	100 858 704	95 691 093	68 737 711
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 397 254	11 536 986	6 670 391	2 484 805	2 484 805	1 948 016	13 882 059	14 021 791	8 618 407
K3. Dologi kiadások	132 537 000	167 438 289	137 083 975	24 750 000	33 976 038	21 627 834	157 287 000	201 414 327	158 711 809
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 740 000	1 129 120	0	0	0	1 800 000	1 740 000	1 129 120
K5. Egyéb működési célú kiadások	100 631 860	120 235 841	79 092 622	0	0	0	100 631 860	120 235 841	79 092 622
K6. Beruházási kiadások	16 437 000	17 249 200	6 697 398	0	0	0	16 437 000	17 249 200	6 697 398
K7. Felújítások	5 070 000	5 070 000	4 848 984	0	0	0	5 070 000	5 070 000	4 848 984
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	459 733	459 733	0	0	0	0	459 733	459 733
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>351 439 018</b>	<b>402 128 342</b>	<b>291 207 905</b>	<b>44 527 605</b>	<b>53 753 643</b>	<b>37 087 879</b>	<b>395 966 623</b>	<b>455 881 985</b>	<b>328 295 784</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 250 968</b>	<b>27 205 263</b>	<b>10 514 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 250 968</b>	<b>27 205 263</b>	<b>10 514 861</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>366 689 986</b>	<b>429 333 605</b>	<b>301 722 766</b>	<b>44 527 605</b>	<b>53 753 643</b>	<b>37 087 879</b>	<b>411 217 591</b>	<b>483 087 248</b>	<b>338 810 645</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 820 970	105 548 415	103 495 838	0	0	0	82 820 970	105 548 415	103 495 838
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	151 550 000	185 467 917	217 666 100	0	0	0	151 550 000	185 467 917	217 666 100
B4. Működési bevételek	40 135 297	43 509 104	16 169 565	31 750 000	31 750 000	35 165 328	71 885 297	75 259 104	51 334 893
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000	15 489 606	0	0	0	65 000 000	65 000 000	15 489 606
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>339 506 267</b>	<b>399 525 436</b>	<b>352 821 109</b>	<b>31 750 000</b>	<b>31 750 000</b>	<b>35 165 328</b>	<b>371 256 267</b>	<b>431 275 436</b>	<b>387 986 437</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 183 719</b>	<b>29 808 169</b>	<b>32 051 663</b>	<b>12 777 605</b>	<b>22 003 643</b>	<b>5 313 241</b>	<b>39 961 324</b>	<b>51 811 812</b>	<b>37 364 904</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>366 689 986</b>	<b>429 333 605</b>	<b>384 872 772</b>	<b>44 527 605</b>	<b>53 753 643</b>	<b>40 478 569</b>	<b>411 217 591</b>	<b>483 087 248</b>	<b>425 351 341</b>

Mátaszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások (Adatok forintban)

## Kiadási előirányzatok

Rotav megnevezése	Rotav-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2023. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2023. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 974 762	51 482 082	35 527 137	14 058 400	13 958 400	12 172 062	68 033 162	65 440 482	47 699 199
Normatív jutalmak	K1102	4 777 916	777 916	0	1 182 000	1 182 000	0	5 959 916	1 959 916	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalmak	K1106	0	508 130	480 130	0	0	0	508 130	480 130	480 130
Béren kívüli juttatások	K1107	2 898 750	2 898 750	1 787 563	927 600	927 600	898 613	3 826 350	3 826 350	2 686 176
Ruházati költségterítés	K1108	912 000	912 000	0	304 000	304 000	0	1 216 000	1 216 000	0
Közlekedési költségterítés	K1109	676 800	676 800	566 250	172 800	172 800	147 600	849 600	849 600	713 850
Egyéb költségterítések	K1110	152 000	152 000	0	0	0	0	152 000	152 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	0	100 000	100 000	0	400 000	400 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	756 000	1 140 026	1 033 789	248 000	348 000	293 754	1 004 000	1 488 026	1 327 543
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>64 848 228</b>	<b>59 247 704</b>	<b>39 394 869</b>	<b>16 992 800</b>	<b>16 992 800</b>	<b>13 512 029</b>	<b>81 841 028</b>	<b>76 240 504</b>	<b>52 906 898</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 217 676	13 217 676	9 897 900	0	0	0	13 217 676	13 217 676	9 897 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	5 500 000	5 932 913	5 932 913	300 000	300 000	0	5 800 000	6 232 913	5 932 913
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>18 717 676</b>	<b>19 150 589</b>	<b>15 830 813</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>19 017 676</b>	<b>19 450 589</b>	<b>15 830 813</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>83 565 904</b>	<b>78 398 293</b>	<b>55 225 682</b>	<b>17 292 800</b>	<b>17 292 800</b>	<b>13 512 029</b>	<b>100 858 704</b>	<b>95 691 093</b>	<b>68 737 711</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 397 254</b>	<b>11 536 986</b>	<b>6 670 391</b>	<b>2 484 805</b>	<b>2 484 805</b>	<b>1 948 016</b>	<b>13 882 059</b>	<b>14 021 791</b>	<b>8 618 407</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	165 734	50 000	50 000	0	550 000	550 000	165 734
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000	21 863 430	18 464 422	17 000 000	23 922 000	14 488 985	30 000 000	45 785 430	32 953 407
Árbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 500 000</b>	<b>22 363 430</b>	<b>18 630 156</b>	<b>17 050 000</b>	<b>23 972 000</b>	<b>14 488 985</b>	<b>30 550 000</b>	<b>46 335 430</b>	<b>33 119 141</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 400 000	2 070 038	0	0	0	2 500 000	2 400 000	2 070 038
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	600 000	508 789	100 000	240 000	156 598	850 000	840 000	665 396
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 578 836</b>	<b>100 000</b>	<b>240 000</b>	<b>156 598</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>2 735 434</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	11 808 794	500 000	0	0	20 500 000	20 000 000	11 808 794
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	2 700 000	2 529 737	200 000	0	0	2 700 000	2 700 000	2 529 737
<b>Közmű díjak</b>	<b>K331</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>14 338 531</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 200 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>14 338 531</b>
Vásárolt ételmező	K332	3 500 000	16 216 740	15 234 863	0	0	0	3 500 000	16 216 740	15 234 863
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	850 000	707 500	100 000	100 000	16 760	700 000	950 000	724 260
Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	5 012 613	0	100 000	43 000	5 500 000	5 600 000	5 055 613
Körvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	30 000 000	25 581 230	0	500 000	135 000	30 000 000	30 000 000	25 716 230
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	29 828 792	26 602 010	0	1 026 038	385 113	25 000 000	30 854 830	26 987 123
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>87 100 000</b>	<b>105 095 532</b>	<b>87 476 747</b>	<b>800 000</b>	<b>1 726 038</b>	<b>579 873</b>	<b>87 900 000</b>	<b>106 821 570</b>	<b>88 056 620</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	367 855	0	0	0	500 000	500 000	367 855
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	187 650	0	0	0	500 000	500 000	187 650
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>555 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>555 505</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 137 000	24 137 000	19 469 675	3 950 000	4 575 000	2 994 433	20 087 000	28 712 000	22 464 108
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	6 000 000	3 149 000	2 800 000	3 400 000	3 394 000	12 800 000	9 400 000	6 543 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353	50 000	50 000	0	0	13 000	6 175	50 000	63 000	6 175
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 450 000	5 742 327	5 224 056	50 000	50 000	7 770	1 500 000	5 792 327	5 231 826
<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>27 687 000</b>	<b>35 979 327</b>	<b>27 842 731</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 402 378</b>	<b>34 487 000</b>	<b>34 487 000</b>	<b>44 017 327</b>	<b>34 245 109</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>132 537 000</b>	<b>167 438 289</b>	<b>137 083 975</b>	<b>24 750 000</b>	<b>33 976 038</b>	<b>21 627 834</b>	<b>157 287 000</b>	<b>201 414 327</b>	<b>158 711 809</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	1 740 000	1 129 120	0	0	0	1 800 000	1 740 000	1 129 120
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 129 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 129 120</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 116 870	3 066 460	3 066 460	0	0	0	2 116 870	3 066 460	3 066 460
A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	7 570 649	7 570 649	7 570 649	0	0	0	7 570 649	7 570 649	7 570 649
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>9 687 519</b>	<b>10 637 109</b>	<b>10 637 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 687 519</b>	<b>10 637 109</b>	<b>10 637 109</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	90 944 341	90 622 370	67 002 713	0	0	0	90 944 341	90 622 370	67 002 713
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 452 800	1 452 800	0	0	0	1 452 800	1 452 800	1 452 800
Tartalékok	K513	0	17 523 562	0	0	0	0	0	17 523 562	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>100 631 860</b>	<b>120 235 841</b>	<b>79 092 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 631 860</b>	<b>120 235 841</b>	<b>79 092 622</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>329 932 018</b>	<b>379 349 409</b>	<b>279 201 790</b>	<b>44 527 605</b>	<b>53 753 643</b>	<b>37 087 879</b>	<b>374 459 623</b>	<b>433 103 052</b>	<b>316 289 669</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	6 312 200	6 312 200	0	0	0	5 500 000	6 312 200	6 312 200
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 075 000	2 075 000	16 298	0	0	0	2 075 000	2 075 000	16 298
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 612 000	2 612 000	368 900	0	0	0	2 612 000	2 612 000	368 900
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>16 437 000</b>	<b>17 249 200</b>	<b>6 697 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 437 000</b>	<b>17 249 200</b>	<b>6 697 398</b>
Ingatlanok felújítása	K71	3 992 126	3 992 126							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2023. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2023. évi teljesítés
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						0	0	0
Allamháztartáson belüli megelöllegezések folyósítása	K913							0	0	0
Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	2 473 363	5 201 620	5 201 620				2 473 363	5 201 620	5 201 620
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 777 605	22 003 643	5 313 241				12 777 605	22 003 643	5 313 241
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 250 968	27 205 263	10 514 861	0	0	0	15 250 968	27 205 263	10 514 861
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924									
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	15 250 968	27 205 263	10 514 861	0	0	0	15 250 968	27 205 263	10 514 861
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>366 689 986</b>	<b>429 333 605</b>	<b>301 722 766</b>	<b>44 527 605</b>	<b>53 753 643</b>	<b>37 087 879</b>	<b>411 217 591</b>	<b>483 087 248</b>	<b>338 810 645</b>



4. sz.melléklete  
a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat**  
**Létszámkeret kimutatása**

Megnevezés:	2023. évi tervezett létszám (főben)	2023. évi létszám (főben)
Polgármester	1	1
Iskolai étkeztetés	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0
Szociális étkeztetés	1	1
Falugondnoki szolgálat	1	1
Háziorvosi szolgálat főállású	1	1
Háziorvosi szolgálat részmunkaidős	0	0
Védőnői szolgálat részmunkaidős szerződéssel	0	0
Nappali szociális ellátás	0	0
Házi segítségnyújtás	1	1
Könyvtári szolgálat	1	1
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	1	1
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	0	0
Általános igazgatási tev.	0	0
Közseggazdálkodási szolgálat	4	4
- ebből közalkalmazott	2	2
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	2
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	2	2
Közfoglalkoztatottak	1	1
<b>Községi Önkormányzat Összesen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>ebből főfoglalkozású</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>ebből részmunkaidős</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>ebből munkaszerződés</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Megbízási szerződéses	2	2
Közfoglalkoztatottak	1	1

**Felső-Mátrai Konyha**  
**Létszámkeret kimutatása**

Megnevezés:	2024. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2024. évi létszám- keret (főben)
Iskolai étkeztetés	1	1
Óvodai étkeztetés	1	1
Munkahelyi vendéglátás	1	1
Szociális étkeztetés	1	1
<b>Felső-Mátrai Konyha Összesen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>ebből főfoglalkozású</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>ebből részmunkaidős</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ebből munkaszerződés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi létszámkeret**

Megnevezés	2023. évi tervezett	2023. évi létszám
000030 (polgármester)	1	1
A fiz.o. közalk.	1	1
B fiz o. közalk	7	7
C fiz o. közalk	1	1
D fiz.o. közalk.	-	-
E fiz.o. eü. szolg. jogviszony	1	1
F fiz o. közalk	-	-
G fiz o. közalk	-	-
H fiz o. közalk	1	1
Részmunkaidős	0	0
Megbízási szerz.	2	2
Munkaszerz.	3	3
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Közfoglalkoztatottak	1	1

**Felső-Mátrai Konyha 2023. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva**

Megnevezés	2024. tényleges	2024. évi létszám
000030 (polgármester)	-	-
A fiz.o. közalk.	2	2
B fiz o. közalk	1	1
C fiz o. közalk	-	-
D fiz.o. közalk.	-	-
E fiz.o. eü. szolg. jogviszony	-	-
F fiz o. közalk	-	-
G fiz o. közalk	-	-
H fiz o. közalk	1	1
Részmunkaidős	0	0
Megbízási szerz.	-	-
Munkaszerz.	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Közfoglalkoztatottak	-	1

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi  
létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások  
alapján csoportosítva**

Megnevezés	2023. évi tervezett létszám (főben)	2023. évi létszám (főben)
000030 (polgármester)	1	1
A fiz.o. közalk.	1	1
B fiz o. közalk	7	7
C fiz o. közalk	1	1
D fiz.o. közalk.	-	-
E fiz.o. eü. szolg. jogviszony	1	1
F fiz o. közalk	-	-
G fiz o. közalk	-	-
H fiz o. közalk	1	1
Részmunkaidős	0	0
Megbízási szerz.	2	2
Munkaszerz.	3	3
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Közfoglalkoztatottak	1	1

**Felső-Mátrai Konyha 2023. évi létszámkeret kimutatása a  
Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva**

Megnevezés	2024. tényleges nyitó	2024. évi létszám keret
000030 (polgármester)	-	-
A fiz.o. közalk.	2	2
B fiz o. közalk	1	1
C fiz o. közalk	-	-
D fiz.o. közalk.	-	-
E fiz.o. eü. szolg. jogviszony	-	-
F fiz o. közalk	-	-
G fiz o. közalk	-	-
H fiz o. közalk	1	1
Részmunkaidős	0	0
Megbízási szerz.	-	-
Munkaszerz.	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Közfoglalkoztatottak	-	1

Mátaszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi teljesítése  
Beruházások és felújítások előirányzata (Adatok forintban)

5. melléklet a 4/2024. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső- Mátrai Konyha 2023. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2023. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	6 312 200	6 312 200	0	0	0	5 500 000	6 312 200	6 312 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 075 000	2 075 000	16 298	0	0	0	2 075 000	2 075 000	16 298
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 612 000	2 612 000	368 900	0	0	0	2 612 000	2 612 000	368 900
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>16 437 000</b>	<b>17 249 200</b>	<b>6 697 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 437 000</b>	<b>17 249 200</b>	<b>6 697 398</b>
Ingatlanok felújítása	K71	3 992 126	3 992 126	3 818 098	0	0	0	3 992 126	3 992 126	3 818 098
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 077 874	1 077 874	1 030 886	0	0	0	1 077 874	1 077 874	1 030 886
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 070 000</b>	<b>5 070 000</b>	<b>4 848 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 070 000</b>	<b>5 070 000</b>	<b>4 848 984</b>

## 6. melléklet a 4/2024. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Mátraszentime Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Adatok E Ft-ban!)

## ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetések	Összesen
								0
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								0
								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								0
								0
<i>Beruházások összesen:</i>								0
								0
<i>Felújítások összesen:</i>								0
								0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	0	0	0	0

Felső-Mátrai Konyha Mátraszentime 2024. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Adatok E Ft-ban!)

## ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. év utáni kifizetések	Összesen
								0
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								0
								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								0
								0
<i>Beruházások összesen:</i>								0
								0
<i>Felújítások összesen:</i>								0
								0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (V.29.) Önkormányzati rendelethez  
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi tejesítése

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Adatok forintban!)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
helyi megállapítású rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	K42			0
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			0
cukorbetegek támogatása	K44			0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			0
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			0
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			0
lakbértámogatás	K46			0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			0
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 129 120	0	1 129 120
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>1 129 120</b>	<b>0</b>	<b>1 129 120</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 129 120</b>	<b>0</b>	<b>1 129 120</b>

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi teljesítése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Adatpl forintban!)**

## ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
központi költségvetési szervek részére	K504			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			0
társulások és költségvetési szervek részére	K504			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K505			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			0
társulások és költségvetési szervek részére	K505			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K506	500 000		500000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	29 387 738		29 387 738
társulások és költségvetési szervek részére	K506	614 975		614 975
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	36 500 000		36 500 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>67 002 713</b>	<b>0</b>	<b>67 002 713</b>
egyházi jogi személyek részére	K508			0
egyéb civil szervezetek részére	K508			0
háztartások részére	K508			0
pénzügyi vállalkozások részére	K508			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			0
egyéb vállalkozások részére	K508			0
Európai Unió részére	K508			0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			0
egyéb külföldiek részére	K508			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K512	0		0
egyéb civil szervezetek részére	K512	60 000		60 000
háztartások részére	K512			0
pénzügyi vállalkozások részére	K512			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	1 392 800		1392800
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			0
egyéb vállalkozások részére	K512	0		0
Európai Unió részére	K512			0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			0

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
egyéb külföldiek részére	K512			0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>1 452 800</b>	<b>0</b>	<b>1 452 800</b>
központi költségvetési szervek részére	K82			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			0
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K83			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			0
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K84			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	459 733		459 733
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0		0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0		0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>459 733</b>	<b>0</b>	<b>459 733</b>
egyházi jogi személyek részére	K86	0		0
egyéb civil szervezetek részére	K86			0
háztartások részére	K86			0
pénzügyi vállalkozások részére	K86			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			0
egyéb vállalkozások részére	K86			0
Európai Unió részére	K86			0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			0
egyéb külföldiek részére	K86			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K88	0		0
egyéb civil szervezetek részére	K88			0
háztartások részére	K88			0
pénzügyi vállalkozások részére	K88			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			0
egyéb vállalkozások részére	K88			0
Európai Unió részére	K88			0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			0
egyéb külföldiek részére	K88			0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi teljesítése  
Támogatások, kölcsönök bevételei (Adatok forintban!)

## ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
központi költségvetési szervektől	B14			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0		0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B15			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B16			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0		0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0		0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	15 760 000		15 760 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	226 500		226 500
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			-
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>15 986 500</b>		<b>15 986 500</b>
központi költségvetési szervektől	B23			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B24			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B25			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			-
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25			-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			0

Megnevezés	Rovat- szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	-		-
egyházi jogi személyektől	B62			0
egyéb civil szervezetektől	B62			0
háztartásoktól	B62			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			0
egyéb vállalkozásoktól	B62			0
Európai Uniótól	B62			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			0
egyéb külföldiektől	B62			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B64			0
egyéb civil szervezetektől	B64			0
háztartásoktól	B64	-		-
pénzügyi vállalkozásoktól	B64			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			0
egyéb vállalkozásoktól	B64			0
Európai Uniótól	B64			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64			0
egyéb külföldiektől	B64			0
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B64</b>	-		-
egyházi jogi személyektől	B72			0
egyéb civil szervezetektől	B72			0
háztartásoktól	B72			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			0
egyéb vállalkozásoktól	B72			0
Európai Uniótól	B72			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			0
egyéb külföldiektől	B72			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B73			0
egyéb civil szervezetektől	B73			0
háztartásoktól	B73			0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			0
egyéb vállalkozásoktól	B73			0
Európai Uniótól	B73			0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			0
egyéb külföldiektől	B73			0
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

10. sz. melléklet a 4/2024. (V.29.) Önkormányzati rendelethez  
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése

Kimutatás a 2023. évi helyi adókról

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2023.évi eredeti bev.ei.	2023.évi módosított bev.ei.	2023. évi várható teljesítés
1	Építményadó	40 000 000	40 000 000	43 203 782
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
3	Kommunális adó	4 200 000	4 200 000	4 325 773
4	Telekadó	25 900 000	25 900 000	31 726 430
<b>5</b>	<b>Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)</b>	<b>70 100 000</b>	<b>70 100 000</b>	<b>79 255 985</b>
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	45 000 000	78 917 917	101 835 789
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után			-
<b>8</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (6+7)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>78 917 917</b>	<b>101 835 789</b>
9	Gépjárműadó	-	-	-
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 750 000	35 750 000	34 009 709
<b>11</b>	<b>Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)</b>	<b>35 750 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>34 009 709</b>
<b>12</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)</b>	<b>80 750 000</b>	<b>114 667 917</b>	<b>135 845 498</b>
13	Adópótlék, bírság	200 000	200 000	1 896 211
14	Építésügyi bírság	-	-	-
15	Talajterhelési díj	500 000	500 000	482 530
16	Környezetvédelmi bírság			185 876
<b>17</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (05+12+13+14)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 564 617</b>
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>151 550 000</b>	<b>185 467 917</b>	<b>217 666 100</b>

## Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

	Adatok forintban!		
	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>			
K1. Személyi juttatások			0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi teljesítése****A környezetvédelmi alap teljesült bevételei-kiadásai**

Adatok Ft-ban!

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
Talajterhelési díj	482 530
<b>Bevételek összesen</b>	<b>482 530</b>
<b>Kiadási jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
Fenntartható gazdálkodás biztosítása, útkarbantartás	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>

## 13. melléklet a 4/2024. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2024-2027 évekre vonatkozóan  
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2023. évi teljesítési adat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	83 565 904	91 922 494	100 195 519	108 211 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 397 254	12 536 979	13 665 308	14 758 532
K3. Dologi kiadások	132 537 000	145 790 700	158 911 863	171 624 812
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 980 000	2 158 200	2 330 856
K5. Egyéb működési célú kiadások	100 631 860	110 695 046	120 657 600	130 310 208
K6. Beruházási kiadások	16 437 000	18 080 700	19 707 963	21 284 600
K7. Felújítások	5 070 000	5 577 000	6 078 930	6 565 244
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>351 439 018</b>	<b>386 582 920</b>	<b>421 375 383</b>	<b>455 085 413</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 250 968</b>	<b>16 776 065</b>	<b>18 285 911</b>	<b>19 748 783</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>366 689 986</b>	<b>403 358 985</b>	<b>439 661 293</b>	<b>474 834 197</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 820 970	91 103 067	99 302 343	107 246 530
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	151 550 000	166 705 000	181 708 450	196 245 126
B4. Működési bevételek	40 135 297	44 148 827	48 122 221	51 971 999
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000	71 500 000	77 935 000	84 169 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>339 506 267</b>	<b>373 456 894</b>	<b>407 068 014</b>	<b>439 633 455</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 183 719</b>	<b>29 902 091</b>	<b>32 593 279</b>	<b>35 200 741</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>366 689 986</b>	<b>403 358 985</b>	<b>439 661 293</b>	<b>474 834 197</b>

## 14. melléklet a 4/2024. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Felső-Mátrai Konyha gördülő tervezése a 2024-2027 évekre vonatkozóan  
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2023. évi teljesítési adat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	17 292 800	19 022 080	20 734 067	22 392 793
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 484 805	2 733 286	2 979 281	3 217 624
K3. Dologi kiadások	24 750 000	27 225 000	29 675 250	32 049 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>44 527 605</b>	<b>48 980 366</b>	<b>53 388 598</b>	<b>57 659 686</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>44 527 605</b>	<b>48 980 366</b>	<b>53 388 598</b>	<b>57 659 686</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	31 750 000	34 925 000	38 068 250	41 113 710
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>31 750 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>38 068 250</b>	<b>41 113 710</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 777 605</b>	<b>14 055 366</b>	<b>15 320 348</b>	<b>16 545 976</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>44 527 605</b>	<b>48 980 366</b>	<b>53 388 598</b>	<b>57 659 686</b>

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása**

16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege

## Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi összevont eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	131 152 404	0	184 319 419
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 411 897	0	41 867 243
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 333 215	0	288 177
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>148 897 516</b>	<b>0</b>	<b>226 474 839</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 585 911	0	89 096 454
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 116 192	0	19 712 625
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 183 663	0	2 183 663
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 838 513	0	19 036 811
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>119 724 279</b>	<b>0</b>	<b>130 029 553</b>
13	10 Anyagköltség	22 846 125	0	32 422 489
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 139 746	0	91 092 188
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>96 985 871</b>	<b>0</b>	<b>123 514 677</b>
18	14 Bérköltség	45 633 936	0	48 252 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 701 011	0	21 257 502
20	16 Bérjárulékok	8 930 603	0	8 830 835
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>75 265 550</b>	<b>0</b>	<b>78 340 802</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>82 068 340</b>	<b>0</b>	<b>39 403 973</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>107 826 547</b>	<b>0</b>	<b>109 249 437</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-93 524 513</b>	<b>0</b>	<b>5 995 503</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	71
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	6 175
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 175</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 104</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-93 524 513</b>	<b>0</b>	<b>5 989 399</b>

## Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatás

								Adatok Ft-ban
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>18 748 583</b>	<b>3 347 842 968</b>	<b>186 518 275</b>	<b>0</b>	<b>10 243 724</b>	<b>0</b>	<b>3 563 353 550</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 328 498	0	6 328 498
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 818 098	0	3 818 098
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 818 098	0	0	0	0	3 818 098
07	Egyéb növekedés	0	15 130 000	3 244 094	0	0	0	18 374 094
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>18 948 098</b>	<b>3 244 094</b>	<b>0</b>	<b>10 146 596</b>	<b>0</b>	<b>32 338 788</b>
09	Értékesítés	0	15 130 000	3 244 094	0	0	0	18 374 094
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 834 396	0	3 834 396
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>15 130 000</b>	<b>3 244 094</b>	<b>0</b>	<b>3 834 396</b>	<b>0</b>	<b>22 208 490</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>18 748 583</b>	<b>3 351 661 066</b>	<b>186 518 275</b>	<b>0</b>	<b>16 555 924</b>	<b>0</b>	<b>3 573 483 848</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>14 644 144</b>	<b>1 392 657 629</b>	<b>164 973 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 275 719</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	119 014	36 273 164	2 995 497	0	0	0	39 387 675
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 763 158</b>	<b>1 428 930 793</b>	<b>167 969 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 663 394</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 763 158</b>	<b>1 428 930 793</b>	<b>167 969 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 663 394</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 985 425</b>	<b>1 922 730 273</b>	<b>18 548 832</b>	<b>0</b>	<b>16 555 924</b>	<b>0</b>	<b>1 961 820 454</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 748 583	965 000	105 628 113	0	0	0	120 341 696