

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi
költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi jogcímei**

Adatok forintban!

Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat		
	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézménye Összesen
K1. Személyi juttatások	74 476 626	18 278 530	92 755 156
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 799	2 584 805	12 852 604
K3. Dologi kiadások	139 400 000	22 390 000	161 790 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	121 016 937	0	121 016 937
K6. Beruházási kiadások	19 427 500	0	19 427 500
K7. Felújítások	6 350 000	0	6 350 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	372 738 862	43 253 335	415 992 197
K9. Finanszírozási kiadások	7 974 279	0	7 974 279
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	380 713 141	43 253 335	423 966 476
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 784 340	0	72 784 340
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	208 000 000	0	208 000 000
B4. Működési bevételek	13 800 000	34 900 000	48 700 000
B5. Felhalmozási bevételek	11 500 000	0	11 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	306 084 340	34 900 000	340 984 340
B8. Finanszírozási bevételek	74 628 801	8 353 335	82 982 136
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	380 713 141	43 253 335	423 966 476

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése

Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 529 000	15 072 120	60 601 120
Normatív jutalmak	K1102	3 380 400	1 256 010	4 636 410
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000		400 000
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 898 750	1 027 600	2 926 350
Ruházati költségterítés	K1108	912 000		912 000
Közlekedési költségterítés	K1109	576 800	172 800	749 600
Egyéb költségterítések	K1110	152 000		152 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	100 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 156 000	350 000	1 506 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 304 950	17 978 530	72 283 480
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 971 676		13 971 676
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 200 000	300 000	6 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
Külső személyi juttatások	K12	20 171 676	300 000	20 471 676
Személyi juttatások	K1	74 476 626	18 278 530	92 755 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 267 799	2 584 805	12 852 604
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	50 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	15 000 000	30 000 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	15 250 000	15 050 000	30 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000		2 100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	200 000	800 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	200 000	2 900 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	200 000	12 200 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	100 000	2 600 000
Közüzemi díjak	K331	14 500 000	300 000	14 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	16 200 000		16 200 000
Bérelti és lízing díjak	K333	700 000	20 000	720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000		5 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 800 000		25 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	26 300 000		26 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	88 500 000	320 000	88 820 000
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000		400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 000 000	3 200 000	25 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	3 600 000	8 600 000
Kamatkiadások	K353	50 000		50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 300 000	20 000	5 320 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 350 000	6 820 000	39 170 000
Dologi kiadások	K3	139 400 000	22 390 000	161 790 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
Családi támogatások	K42	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000		1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	0	1 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 066 460		3 066 460
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 336 477		16 336 477
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0		0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Elvonások és befizetések	K502	19 402 937	0	19 402 937
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	97 796 269		97 796 269
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
Kamattámogatások	K510	0		0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
Tartalékok	K513	3 817 731		3 817 731
Egyéb működési célú kiadások	K5	121 016 937	0	121 016 937
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		346 961 362	43 253 335	390 214 697
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000		6 250 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 500 000		7 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177 500		4 177 500
Beruházások	K6	19 427 500	0	19 427 500
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000		5 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000		1 350 000
Felújítások	K7	6 350 000	0	6 350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		25 777 500	0	25 777 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	372 738 862	43 253 335	415 992 197
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 243 494		2 243 494
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	5 730 785		5 730 785
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0		0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 974 279	0	7 974 279
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			0
Finanszírozási kiadások	K9	7 974 279	0	7 974 279
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		380 713 141	43 253 335	423 966 476

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése

Bevételek (Adatok Ft-ban!)

Bevételi előirányzat Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 458 740		44 458 740
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	10 069 100		10 069 100
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0		0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 069 100		10 069 100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 797 840	0	56 797 840
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 986 500		15 986 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 784 340	0	72 784 340
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000		75 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 000 000		98 000 000
Fogyasztási adók	B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
Gépjárműadók	B354	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	34 000 000		34 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	132 000 000	0	132 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000		1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	208 000 000	0	208 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000		200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 200 000	27 500 000	32 700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404	300 000		300 000
Ellátási díjak	B405	5 000 000		5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 100 000	7 400 000	10 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
Részeseledésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek	B4	13 800 000	34 900 000	48 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		294 584 340	34 900 000	329 484 340
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	11 500 000		11 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	11 500 000		11 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 500 000	0	11 500 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	306 084 340	34 900 000	340 984 340
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 628 801	2 622 550	77 251 351
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	74 628 801	2 622 550	77 251 351
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	5 730 785	5 730 785
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 628 801	8 353 335	82 982 136
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			0
Finanszírozási bevételek	B8	74 628 801	8 353 335	82 982 136
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		380 713 141	43 253 335	423 966 476

4. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat
Létszámkeret kimutatása

Megnevezés:	2023. évi tényleges létszám (főben)	2023. évi létszám- keret (főben)	2024. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2024. évi létszám- keret (főben)
Polgármester	1	1	1	1
Iskolai étkeztetés	0	0	0	0
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	1	1
Falugondnoki szolgálat	0	1	1	1
Háziorvosi szolgálat főállású	2	3	1	1
Háziorvosi szolgálat részmunkaidős	0	0	0	0
Védőnői szolgálat részmunkaidős szerződéssel	1	1	0	0
Nappali szociális ellátás	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1
Könyvtári szolgálat	2	2	1	1
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	0	0
Általános igazgatási tev.	0	0	0	0
Községgazdálkodási szolgálat	6	7	4	4
- ebből közalkalmazott	3	4	2	2
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	2	2	2
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	2	2
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1
Községi Önkormányzat Összesen	14	17	17	17
ebből főfoglalkozású	13	14	17	17
ebből részmunkaidős	0	1	0	0
ebből munkaszerződés	3	3	3	3
Megbízási szerződéses	2	2	2	0
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

Felső-Mátrai Konyha
Létszámkeret kimutatása

Megnevezés:	2023. évi tényleges létszám (főben)	2023. évi létszám- keret (főben)	2024. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2024. évi létszám- keret (főben)
Iskolai étkeztetés	1	1	1	1
Óvodai étkeztetés	1	1	1	1
Munkahelyi vendéglátás	1	1	1	1
Szociális étkeztetés	1	1	1	1
Felső-Mátrai Konyha Összesen	4	4	4	4
ebből főfoglalkozású	4	4	4	4
ebből részmunkaidős	0	0	0	0
ebből munkaszerződés	0	0	0	0

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

Megnevezés	2023. tényleges	2023. évi létszám	2024. tényleges	2024. évi létszám
000030 (polgármester)	1	1	1	1
A fiz.o. közalk.	3	3	1	1
B fiz o. közalk	7	8	7	7
C fiz o. közalk	1	2	1	1
D fiz.o. közalk.	-	-	-	-
E fiz.o. eü. szolg. jogviszony	1	1	1	1
F fiz o. közalk	-	-	-	-
G fiz o. közalk	-	-	-	-
H fiz o. közalk	0	1	1	1
Részmunkaidős	0	0	0	0
Megbízási szerz.	2	2	2	2
Munkaszerz.	3	3	3	3
Összesen:	18	21	17	17
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

Felső-Mátrai Konyha 2024. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

Megnevezés	2023. tényleges	2023. évi létszám	2024. tényleges	2024. évi létszám
000030 (polgármester)	-	-	-	-
A fiz.o. közalk.	0	0	2	2
B fiz o. közalk	0	0	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	0	0	1	1
Részmunkaidős	0	0	0	0
Megbízási szerz.	-	-	-	-
Munkaszerz.	-	-	-	-
Összesen:	0	0	4	4

5. melléklet az 1/2024. (III.14.) Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások előirányzata (Adatok forintban!)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000		6 250 000
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 500 000		7 500 000
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000
				0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177 500		4 177 500
Beruházások	K6	19 427 500	0	19 427 500
				0
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	0	5 000 000
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	0	1 350 000
Felújítások	K7	6 350 000	0	6 350 000

6. melléklet az 1/2024. (III.14.) Önkormányzati rendelethez

Mátraszentime Községi Önkormányzat és intézménye 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
MINDÖSSZESEN:		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
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2024. (III.14.) Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése

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		0
Családi támogatások	K42	0		0
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
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			0
lakbértámogatás	K46			0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0		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
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0		0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 100 000		1 100 000
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	700 000		700 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000		1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000		1 800 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése
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 kezelési előirányzatok részére	K504			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K504			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0		0
központi költségvetési szervek részére	K505			0
központi kezelési előirányzatok részére	K505			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K505			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0		0
központi költségvetési szervek részére	K506			0
központi kezelési előirányzatok részére	K506			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K506			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	48 016 187		48 016 187
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	350 000		350 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	49 430 082		49 430 082
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	97 796 269		97 796 269
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
egyházi jogi személyek részére	K512	0		0
egyéb civil szervezetek részére	K512	0		0
háztartások részére	K512			0
pénzügyi vállalkozások részére	K512			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			0
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
egyéb külföldiek részére	K512			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0

Megnevezés	Rovat- szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
központi költségvetési szervek részére	K82			0
központi kezelési előirányzatok részére	K82			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			0
egyéb fejzeti kezelési 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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
központi költségvetési szervek részére	K83			0
központi kezelési előirányzatok részére	K83			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			0
egyéb fejzeti kezelési 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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
központi költségvetési szervek részére	K84			0
központi kezelési előirányzatok részére	K84			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K84			0
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése
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 kezelési előirányzatoktól	B14			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B14			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			0
társulások és költségvetési szervektől	B14			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	0		0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
központi költségvetési szervektől	B15			0
központi kezelési előirányzatoktól	B15			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B15			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			0
társulások és költségvetési szervektől	B15			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
központi költségvetési szervektől	B16			0
központi kezelési előirányzatoktól	B16			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0		0
egyéb fejzeti kezelési 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 szervektől	B16			0
társulások és költségvetési szervektől	B16			-
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 986 500		15 986 500
központi költségvetési szervektől	B23			0
központi kezelési előirányzatoktól	B23			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B23			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			0
társulások és költségvetési szervektől	B23			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
központi költségvetési szervektől	B24			0
központi kezelési előirányzatoktól	B24			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			0
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B24			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24			0
társulások és költségvetési szervektől	B24			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
központi költségvetési szervektől	B25			0
központi kezelési előirányzatoktól	B25			0
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			-
egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B25			-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			0
társulások és költségvetési szervektől	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-		-
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0
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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	-		-
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0

10. melléklet az 1/2024. (III.14.) Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése

Kimutatás a 2023. évi helyi adókról, és várható 2024. évi bevételekről adónemenként

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2023.évi eredeti bev.ei.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi bev.ei.
1	Építményadó	40 000 000	43 203 782	43 000 000
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
3	Kommunális adó	4 200 000	4 325 773	4 200 000
4	Telekadó	25 900 000	31 726 430	27 800 000
5	Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)	70 100 000	79 255 985	75 000 000
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	45 000 000	101 835 789	98 000 000
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után		-	
8	Értékesítési és forgalmi adók (6+7)	45 000 000	101 835 789	98 000 000
9	Gépjárműadó	-	-	-
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 750 000	34 009 709	34 000 000
11	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)	35 750 000	34 009 709	34 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)	80 750 000	135 845 498	132 000 000
13	Adópótlék, bírság	200 000	1 896 211	500 000
14	Építésügyi bírság	-	-	-
15	Talajterhelési díj	500 000	482 530	500 000
16	Környezetvédelmi bírság		185 876	
17	Egyéb közhatalmi bevételek (05+12+13+14)	700 000	2 564 617	1 000 000
18	Közhatalmi bevételek összesen	151 550 000	217 666 100	208 000 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése

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

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

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai**

Adatok Ft-ban!

Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	500 000
Bevételek összesen	500 000
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Fenntartható gazdálkodás biztosítása, útkarbantartás	500 000
Kiadások összesen	500 000

13. melléklet az 1/2024. (III.14.) 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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	74 476 626	81 924 289	89 297 475	96 441 273
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 799	11 294 579	12 311 091	13 295 978
K3. Dologi kiadások	139 400 000	153 340 000	167 140 600	180 511 848
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 980 000	2 158 200	2 330 856
K5. Egyéb működési célú kiadások	121 016 937	133 118 631	145 099 307	156 707 252
K6. Beruházási kiadások	19 427 500	21 370 250	23 293 573	25 157 058
K7. Felújítások	6 350 000	6 985 000	7 613 650	8 222 742
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	372 738 862	410 012 748	446 913 896	482 667 007
K9. Finanszírozási kiadások	7 974 279	8 771 707	9 561 161	10 326 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	380 713 141	418 784 455	456 475 056	492 993 061
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 784 340	80 062 774	87 268 424	94 249 898
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	208 000 000	228 800 000	249 392 000	269 343 360
B4. Működési bevételek	13 800 000	15 180 000	16 546 200	17 869 896
B5. Felhalmozási bevételek	11 500 000	12 650 000	13 788 500	14 891 580
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	306 084 340	336 692 774	366 995 124	396 354 734
B8. Finanszírozási bevételek	74 628 801	82 091 681	89 479 932	96 638 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	380 713 141	418 784 455	456 475 056	492 993 061

14. melléklet az 1/2024. (III.14.) 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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	18 278 530	20 106 383	21 915 957	23 669 234
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 584 805	2 843 286	3 099 181	3 347 116
K3. Dologi kiadások	22 390 000	24 629 000	26 845 610	28 993 259
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
K1-8. Költségvetési kiadások	43 253 335	47 578 669	51 860 749	56 009 609
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	43 253 335	47 578 669	51 860 749	56 009 609
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	34 900 000	38 390 000	41 845 100	45 192 708
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
B1-7. Költségvetési bevételek	34 900 000	38 390 000	41 845 100	45 192 708
B8. Finanszírozási bevételek	8 353 335	9 188 669	10 015 649	10 816 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43 253 335	47 578 669	51 860 749	56 009 609

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2024. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzkészlet													
Intézményi működési bevétel	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1425	1125	1125	13800
Közhatalmi bevételek	3500	3500	86275	4450	10000	2500	2500	3000	82275	4000	3500	2500	208000
Működési költségv. támogatás	6069	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	6065	72784
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel		5500	3500					2500					11500
Finanszírozási bevételek	10000	9022	30000	13000	0	7000		0		2000	3607		74629
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	20694	25212	126965	24640	17190	16690	9690	12690	89465	13490	14297	9690	380713
Kiadások													
Személyi juttatások	5796	5756	5796	6796	6796	6796	6796	6696	5796	5796	5860	5798	74478
Munkaadókat terhelő járulékok	798	900	882	882	900	897	908	900	800	800	800	800	10267
Dologi kiadások	11211	11211	12211	12211	12211	12211	12211	11211	11211	11101	11201	11199	139400
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	9837	9837	9837	9837	10636	10636	10636	10636	10636	10636	9616	8237	121017
Beruházás, felújítás			6000	500	500	270	5091	7211	5070	1135			25777
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		0											0
Finanszírozási kiadások	0	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	231	5731
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 243												2243
Kiadások összesen:	29930	28249	35771	30771	31588	31355	36187	37199	34663	30013	28022	26965	380713

16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Felső-Mátrai Konyha előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2024. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzkészlet	0												
Intézményi működési bevétel		3290	3286	2986	3116	3290	2886	2886	3290	3290	3290	3290	34900
Közhatalmi bevételek													0
Működési költségv. támogatás													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel													0
Finanszírozási bevételek	2622	500	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	231	8353
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	2622	3790	4286	3486	3616	3790	3386	3386	3790	3790	3790	3521	43253
Kiadások													
Személyi juttatások	1372	1372	1372	1572	1572	1572	1572	1572	1572	1572	1572	1586	18278
Munkaadókat terhelő járulékok	207	208	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2585
Dologi kiadások	1865	1865	1875	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	1865	22390
Ellátottak juttatási													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás, felújítás													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások													0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0												0
Kiadások összesen:	3444	3445	3464	3654	3654	3654	3654	3654	3654	3654	3654	3668	43253

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Sor.sz.	Megnevezés	Adatok forintban!
I.Címszám	A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatása	
I.Alcímszám	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.Jogcím	1.1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás zöldterület kezelés	7 581 600
	1.1.1.3. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás közvilágítás támogatása	13 970 500
	1.1.1.4. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás köztemető támogatása	832 745
	1.1.1.5. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás közutak támogatása	13 830 740
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	4 800 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	
		0
I.Alcímszám összesen	I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	44 458 740
III. Alcímszám	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
3.Jogcímcsoport	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
	3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 394 400
	3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	25 000
	3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	602 500
	3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	0
III. Alcímszám összesen	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen	10 069 100
	I-II-III. alcímszám összesen	54 527 840
IV.Alcímszám	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0
1.Jogcímcsoport	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
	d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám.	2 270 000
	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000
	Mindösszesen	56 797 840

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	207 000 000	223 560 000	241 444 800	260 760 384
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 080 000	1 166 400	1 259 712
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		208 000 000	224 640 000	242 611 200	262 020 096

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.