

**1. melléklet az 1/2022 (II.23.) sz. Önkormányzati
Mátrászentimre Községi Önkormányzat 2022. évi
kiemelt kiadási és bevételi jogcímei**

Adatok forintban!

Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	92 277 956	82 852 119
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 608 903	12 703 927
K3. Dologi kiadások	108 815 443	126 011 706
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	85 937 329	70 491 638
K6. Beruházási kiadások	2 135 000	12 107 136
K7. Felújítások	5 090 820	12 782 418
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	308 665 451	318 748 944
K9. Finanszírozási kiadások	1 791 849	6 225 081
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	310 457 300	324 974 025
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 384 225	81 702 103
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	106 000 000	130 926 017
B4. Működési bevételek	34 100 000	28 506 664
B5. Felhalmozási bevételek	50 670 000	37 196 180
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	258 154 225	278 330 964
B8. Finanszírozási bevételek	52 303 075	46 643 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	310 457 300	324 974 025

**2. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátrászentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Adatok forintban!)**

Kiadási előirányzatok Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 236 432			-4 027 546	57 208 886
Normatív jutalmak	K1102	5 834 557			-5 776 937	57 620
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			3 320 000	3 320 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			-450 000	0
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 300 000				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000			-597 875	2 802 125
Ruházati költségtérítés	K1108	680 000			-680 000	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	555 000			-274 500	280 500
Egyéb költségtérítések	K1110	356 000			-356 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	425 000			-425 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	217 991			720 111	938 102
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 454 980	0	0	-8 547 747	64 607 233
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 185 776			0	13 185 776
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 637 200			303 510	4 940 710
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			118400	118400
Külső személyi juttatások	K12	17 822 976			421 910	18 244 886
Személyi juttatások	K1	92 277 956	0	0	-8 125 837	82 852 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 608 903			95 024	12 703 927
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			-177 714	322 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 000 000			3 561 000	26 561 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	23 500 000	0	0	3 383 286	26 883 286
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000			46 436	1 796 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			-212 362	687 638
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 650 000	0	0	-165 926	2 484 074
Közüzemi díjak	K331	12 000 000			2 278 266	14 278 266
Vásárolt élelmezés	K332	500 000			-500 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000			208 913	708 913
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			3 689 124	5 689 124
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 500 000			5 913 185	27 413 185
Egyéb szolgáltatások	K337	20 565 443			5 494 558	26 060 001
Szolgáltatási kiadások	K33	57 065 443	0	0	17 084 046	74 149 489
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			-57 145	442 855
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			-69 123	430 877
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	0	-126 268	873 732
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000			2 347 373	15 347 373
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			-5 054 000	4 946 000
Kamatkiadások	K353	50 000			-50 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000			0	50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			-222 248	1 277 752
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 600 000	0	0	-2 978 875	21 621 125
Dologi kiadások	K3	108 815 443	0	0	17 196 263	126 011 706
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000			0	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	0	0	0	1 800 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			2 472 436	2 472 436
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	932 152			0	932 152
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	932 152	0	0	2 472 436	3 404 588
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	82 005 177			-15398315	66 606 862
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0
Kamattámogatások	K510	0			0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok	K513	3 000 000			-2 519 812	480 188
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 937 329	0	0	-15 445 691	70 491 638
Működési költségvetés előirányzat csoport		301 439 631	0	0	-6 280 241	293 859 390
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				3 500 000	3 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000			5 541 600	7 041 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			301 130	801 130
Részeselek beszerzése	K65				0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000			629 406	764 406
Beruházások	K6	2 135 000			9 972 136	12 107 136
Ingatlanok felújítása	K71	4 008 520			6 120 157	10 128 677
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 082 300			1 571 441	2 653 741
Felújítások	K7	5 090 820			7 691 598	12 782 418
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0
Lakástámogatás	K87	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 225 820	0	0	17 663 734	24 889 554
Költségvetési kiadások	K1-K8	308 665 451	0	0	11 383 493	318 748 944
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 791 849			4 433 232	6 225 081
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 791 849	0	0	4 433 232	6 225 081
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzügyintézeteknek	K925				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Váltókiadások	K94				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 791 849	0	0	4 433 232	6 225 081
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 457 300	0	0	15 816 725	324 974 025

**3. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Település Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Adatok Ft-ban!)**

Bevételi előirányzat Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 365 040			0	36 365 040
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 582 830			627 804	9 210 634
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 582 830	0	0	627 804	9 210 634
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155			10 943 972	14 387 127
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			353 110	353 110
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 661 025	0	0	11 924 886	62 585 911
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 723 200			2 392 992	19 116 192
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 384 225	0	0	14 317 878	81 702 103
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0
Vagyoni típusú adók	B34	55 300 000			0	55 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000			14 487 175	49 487 175
Fogyasztási adók	B352	0			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	15 000 000			10 438 842	25 438 842
Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	0	0	24 926 017	74 926 017
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000			0	700 000
Közhatalmi bevételek	B3	106 000 000	0	0	24 926 017	130 926 017
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000			0	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000 000			-3 251 846	12 748 154
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000			1 300 000	1 800 000
Ellátási díjak	B405	4 600 000			0	4 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 800 000			-5 073 825	7 726 175
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0			1 432 335	1 432 335
Működési bevételek	B4	34 100 000	0	0	-5 593 336	28 506 664
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		207 484 225	0	0	33 650 559	241 134 784
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	50 670 000			-13 473 820	37 196 180
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0
Felhalmozási bevételek	B5	50 670 000	0	0	-13 473 820	37 196 180
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		50 670 000	0	0	-13 473 820	37 196 180
Költségvetési bevételek	B1-B7	258 154 225	0	0	20 176 739	278 330 964
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 303 075			-10 093 246	42 209 829
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	52 303 075	0	0	-10 093 246	42 209 829
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				4 433 232	4 433 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 303 075	0	0	-5 660 014	46 643 061
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
Váltóbevételek	B84				0	0
Finanszírozási bevételek	B8	52 303 075	0	0	-5 660 014	46 643 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		310 457 300	0	0	14 516 725	324 974 025

Mátraszentimre Községi Önkormányzat
Létszámkeret kimutatása

Megnevezés:	2021. évi tényleges létszám (főben)	2021. évi létszám- keret (főben)	2022. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2022. évi létszám- keret (főben)
Polgármester	1	1	1	1
Iskolai étkeztetés	1	1	1	1
Óvodai étkeztetés	1	1	1	2
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	2	2	2	2
Falugondnoki szolgálat	1	1	1	1
Háziorvosi szolgálat főállású	2	3	2	3
Háziorvosi szolgálat részmunkaidős	0	0	0	0
Védőnői szolgálat vállalkozói szerződéssel	0	0	0	0
Nappali szociális ellátás	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1
Könyvtári szolgálat	2	2	2	2
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
Általános igazgatási tev.	0	0	0	0
Községgazdálkodási szolgálat	7	7	7	7
- ebből közalkalmazott	4	4	4	4
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	2	2	2
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1
Községi Önkormányzat Összesen	19	20	19	21
ebből főfoglalkozású	14	16	14	15
ebből részmunkaidős	0	0	0	0
ebből munkaszerződés	2	2	2	2
Megbízási szerződéses	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv.
be-sorolások alapján csoportosítva**

Megnevezés	2021. tényleges munkajogi létszám	2021. évi létszám keret	2022. tényleges nyitó munkajogi létszám	2022. évi létszám keret
000030 (polgármester)	1	1	1	1
A fiz.o. közalk.	3	3	3	3
B fiz o. közalk	7	5	7	8
C fiz o. közalk	2	4	1	2
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	0	1
Részmunkaidős	0	0	0	0
Megbízási szerz.	2	2	2	2
Munkaszerz.	3	3	3	3
Összesen:	19	20	18	21
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

5. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások előirányzata (Adatok forintban!)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>0</i>		<i>3 500 000</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>1 500 000</i>		<i>7 041 600</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>500 000</i>		<i>801 130</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Részeseések beszerzése</i>	<i>K65</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>135 000</i>		<i>764 406</i>
Beruházások	K6	2 135 000	0	12 107 136
<i>Rendőr szolgálati lakás felújítás</i>	<i>K71</i>	<i>3 008 520</i>		<i>3 059 830</i>
<i>Szolgálati lakások, egyéb építmények felújítása</i>		<i>1 000 000</i>		<i>901 847</i>
<i>Galyatető Erdész utca felújítása</i>				<i>6 167 000</i>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>4 008 520</i>	<i>0</i>	<i>10 128 677</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>			<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>1 082 300</i>	<i>0</i>	<i>2 653 741</i>
Felújítások	K7	5 090 820	0	12 782 418

6. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentime Községi Önkormányzat 2022. 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 (2022. évi éi.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetések	Összesen
								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
								0
Beruházások összesen:								0
								0
Felújítások összesen:								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

**7. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
helyi megállapítású rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	K42	0
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	300 000
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48	200 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	600 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	700 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Adatpl forintban!)

ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	35 964 493	34 075 685
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	350 000	350 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	45 690 684	32 181 177
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	82 005 177	66 606 862
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
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		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512	0	0
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86	0	0
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88	0	0
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

9. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátaszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Adatok forintban!)

ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		596 640
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	16 723 200	17 737 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	782 152
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 723 200	19 116 192
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B64		
egyéb civil szervezetektől	B64		
háztartásoktól	B64	-	-
pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
egyéb vállalkozásoktól	B64		
Európai Uniótól	B64		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64		
egyéb külföldiektől	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	-	-
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

10. sz. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kimutatás a 2021. évi helyi adókról, és várható 2022. évi bevételekről adónemenként

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2021.évi eredeti bev.ei.	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	Építményadó	34 000 000	33 285 860	34 000 000	34 000 000
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-	-
3	Kommunális adó	2 700 000	2 797 396	2 800 000	2 800 000
4	Telekadó	18 500 000	18 024 114	18 500 000	18 500 000
5	Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)	55 200 000	54 107 370	55 300 000	55 300 000
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	35 000 000	45 858 719	35 000 000	49 487 175
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	-	-	-	-
8	Értékesítési és forgalmi adók (6+7)	35 000 000	45 858 719	35 000 000	49 487 175
9	Gépjárműadó	-	-	-	-
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	12 329 079	15 000 000	25 438 842
11	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)	15 000 000	12 329 079	15 000 000	25 438 842
12	Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)	50 000 000	58 187 798	50 000 000	74 926 017
13	Adópótlék, bírság	150 000	557 328	200 000	200 000
14	Építésügyi bírság	-	-	-	-
15	Talajterhelési díj	50 000	1 422 900	500 000	500 000
16	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-
17	Egyéb közhatalmi bevételek (05+12+13+14)	200 000	1 980 228	700 000	700 000
18	Közhatalmi bevételek összesen	105 400 000	114 275 396	106 000 000	130 926 017

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Adatok forintban!

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

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Adatok Ft-ban!	
Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	200000
Bevételek összesen	200000
Kiadási jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Növény telepítés	200000
Kiadások összesen	200000

13. melléklet az 1/2022. (II.23.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2022-2025 évekre vonatkozóan

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	92 277 956	94 123 515	96 005 985	97 926 105
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 608 903	12 861 081	13 118 303	13 380 669
K3. Dologi kiadások	108 815 443	110 991 752	113 211 587	115 475 819
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 836 000	1 872 720	1 910 174
K5. Egyéb működési célú kiadások	85 937 329	87 656 076	89 409 197	91 197 381
K6. Beruházási kiadások	2 135 000	2 177 700	2 221 254	2 265 679
K7. Felújítások	5 090 820	5 192 636	5 296 489	5 402 419
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	308 665 451	314 838 760	321 135 535	327 558 246
K9. Finanszírozási kiadások	1 791 849	1 827 686	1 864 240	1 901 524
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	310 457 300	316 666 446	322 999 775	329 459 770
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 384 225	68 731 910	70 106 548	71 508 679
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	106 000 000	108 120 000	110 282 400	112 488 048
B4. Működési bevételek	34 100 000	34 782 000	35 477 640	36 187 193
B5. Felhalmozási bevételek	50 670 000	51 683 400	52 717 068	53 771 409
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	258 154 225	263 317 310	268 583 656	273 955 329
B8. Finanszírozási bevételek	52 303 075	53 349 137	54 416 119	55 504 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	310 457 300	316 666 446	322 999 775	329 459 770

14. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (líkvitási) ütemterve 2022. 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	52303												
Intézményi működési bevétel	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2840	2840	34100
Közhatalmi bevételek	1000	1000	43225	1000	7500	1000	1000	1000	43225	1000	1000	4050	106000
Működési költségv. támogatás	3934,8	7377,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3934,8	3935,2	50661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,6	1393,4	16723
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel		25000		13000	0	10670		0		2000			50670
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	61473,4	37613,4	51395,4	22170,4	15670,4	19840,4	9170,4	9170,4	51395,4	11170,4	9168,4	12218,6	310457
Kiadások													
Személyi juttatások	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7690	7687	92277
Munkaadókat terhelő járulékok	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1050	1050	1050	12609
Dologi kiadások	9317,9	6317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9317,9	9318	9319	108816
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6911	6916	82937
Beruházás, felújítás				500	500	0	5091			1135			7226
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		3000											3000
Pénzforgalom nélküli kiadások	1792												1792
Kiadások összesen:	26806,9	25014,9	25014,9	25514,9	25514,9	25014,9	30105,9	25014,9	25619,9	26148,9	25014	25672	310457

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Sor.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.Címszám	A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.Alcímszám	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.Jogcím	1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás zöldterület kezelés	7 348 320	7 348 320
	1.1.3. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás közvilágítás támogatása	9 600 000	9 600 000
	1.1.4. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás köztemető támogatása	100 000	100 000
	1.1.5. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás közutak támogatása	13 266 220	13 266 220
	1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	4 500 000	4 500 000
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez	1 547 950	1 547 950
		0	0
I.Alcímszám összesen	I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	36 365 040	36 365 040
III. Alcímszám	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
3.Jogcímsorozat	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
	3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 712 400	2 712 400
	3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	25 000	25 000
	3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	381 130	381 130
	3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	873 700	873 700
	Szociális ágazati összevont pótlék		627 804
III. Alcímszám összesen	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen	8 582 830	9 210 634
	I-II-III. alcímszám összesen	44 947 870	45 575 674
IV.Alcímszám	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.Jogcímsorozat	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0
	d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám.	2 270 000	2 270 000
	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000	2 270 000
1.Jogcímsorozat	Polgármesteri illetményemelés és költségterítésének ellentételezése	3 443 155	3 443 155
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati		10 231 502
	2022. évi szociális tűzifa támogatás		712 470
	Kiegészítő támogatás összesen	3 443 155	14 387 127
	Elszámolásból származó bevételek		353 110
	Mindösszesen	50 661 025	62 585 911

