

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi
költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi jogcímei**

Adatok forintban!

Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat		
	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézménye Összesen
K1. Személyi juttatások	83 565 904	17 292 800	100 858 704
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 397 254	2 484 805	13 882 059
K3. Dologi kiadások	132 537 000	24 750 000	157 287 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000		1 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	100 631 860		100 631 860
K6. Beruházási kiadások	16 437 000		16 437 000
K7. Felújítások	5 070 000		5 070 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K1-8. Költségvetési kiadások	351 439 018	44 527 605	395 966 623
K9. Finanszírozási kiadások	15 250 968		15 250 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	366 689 986	44 527 605	411 217 591
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 820 970		82 820 970
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3. Közhatalmi bevételek	151 550 000		151 550 000
B4. Működési bevételek	40 135 297	31 750 000	71 885 297
B5. Felhalmozási bevételek	65 000 000		65 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	339 506 267	31 750 000	371 256 267
B8. Finanszírozási bevételek	27 183 719	12 777 605	39 961 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	366 689 986	44 527 605	411 217 591

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. 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	53 974 762	14 058 400	68 033 162
Normatív jutalmak	K1102	4 777 916	1 182 000	5 959 916
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	2 898 750	927 600	3 826 350
Ruházati költségtérítés	K1108	912 000	304 000	1 216 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	676 800	172 800	849 600
Egyéb költségtérítések	K1110	152 000		152 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	100 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	756 000	248 000	1 004 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 848 228	16 992 800	81 841 028
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 217 676		13 217 676
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	300 000	5 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
Külső személyi juttatások	K12	18 717 676	300 000	19 017 676
Személyi juttatások	K1	83 565 904	17 292 800	100 858 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 397 254	2 484 805	13 882 059
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	50 000	550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000	17 000 000	30 000 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	13 500 000	17 050 000	30 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000		2 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	100 000	850 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 250 000	100 000	3 350 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	500 000	20 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	200 000	2 700 000
Közüzemi díjak	K331	22 500 000	700 000	23 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 500 000		3 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	100 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000		5 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000		30 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000		25 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	87 100 000	800 000	87 900 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 137 000	3 950 000	20 087 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	2 800 000	12 800 000
Kamatkiadások	K353	50 000		50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000		50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 450 000	50 000	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 687 000	6 800 000	34 487 000
Dologi kiadások	K3	132 537 000	24 750 000	157 287 000
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	2 116 870		2 116 870
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 570 649		7 570 649
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	9 687 519	0	9 687 519
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	90 944 341		90 944 341
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		0
Tartalékok	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 631 860	0	100 631 860
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		329 932 018	44 527 605	374 459 623
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000		6 250 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000		5 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 075 000		2 075 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 612 000		2 612 000
Beruházások	K6	16 437 000	0	16 437 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 992 126		3 992 126
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 077 874		1 077 874
Felújítások	K7	5 070 000	0	5 070 000
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>		21 507 000	0	21 507 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	351 439 018	44 527 605	395 966 623
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	2 473 363		2 473 363
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	12 777 605		12 777 605
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	15 250 968	0	15 250 968
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	15 250 968	0	15 250 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		366 689 986	44 527 605	411 217 591

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. 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	50 981 240		50 981 240
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 582 830		8 582 830
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0		0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 582 830		8 582 830
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	61 834 070	0	61 834 070
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	20 986 900		20 986 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 820 970	0	82 820 970
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	70 100 000		70 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000		45 000 000
Fogyasztási adók	B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
Gépjárműadók	B354	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 750 000		35 750 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	80 750 000	0	80 750 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000		700 000
Közhatalmi bevételek	B3	151 550 000	0	151 550 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000		200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 356 297	25 000 000	30 356 297
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000		500 000
Ellátási díjak	B405	5 000 000		5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 079 000	6 750 000	35 829 000
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
Részesedésekből 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	40 135 297	31 750 000	71 885 297
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		274 506 267	31 750 000	306 256 267
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	65 000 000		65 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
Részeselek értékesítése	B54	0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	65 000 000		65 000 000
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		65 000 000	0	65 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	339 506 267	31 750 000	371 256 267
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	27 183 719		27 183 719
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	27 183 719	0	27 183 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	12 777 605	12 777 605
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	27 183 719	12 777 605	39 961 324
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	27 183 719	12 777 605	39 961 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		366 689 986	44 527 605	411 217 591

Mátraszentimre Községi Önkormányzat

Létszámkeret kimutatása

Megnevezés:	2022. évi tényleges létszám (főben)	2022. évi létszám- keret (főben)	2023. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2023. évi létszám- keret (főben)
Polgármester	1	1	1	1
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
Óvodai étkeztetés	1	2	0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	2	2	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0	1
Háziorvosi szolgálat főállású	2	3	2	3
Háziorvosi szolgálat részmunkaidős	0	0	0	0
Védőnői szolgálat részmunkaidős szerződéssel	0	0	1	1
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
Közszéggazdálkodási szolgálat	7	7	6	7
- ebből közalkalmazott	4	4	3	4
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	2	2	2
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1
Községi Önkormányzat Összesen	19	21	14	17
ebből főfoglalkozású	14	16	13	14
ebből részmunkaidős	0	0	0	1
ebből munkaszerződés	2	2	3	3
Megbízási szerződéses	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

Felső-Mátrai Konyha

Létszámkeret kimutatása

Megnevezés:	2022. évi tényleges létszám (főben)	2022. évi létszám- keret (főben)	2023. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2023. évi létszám- keret (főben)
Iskolai étkeztetés	0	0	1	1
Óvodai étkeztetés	0	0	1	1
Munkahelyi vendéglátás	0	0	1	1
Szociális étkeztetés	0	0	1	1
Felső-Mátrai Konyha Összesen	0	0	4	4
ebből főfoglalkozású	0	0	4	4
ebből részmunkaidős	0	0	0	0
ebből munkaszerződés	0	0	0	0

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

Megnevezés	2022. tényleges munkajogi létszám	2022. évi létszám keret	2023. tényleges nyitó munkajogi létszám	2023. évi létszám keret
000030 (polgármester)	1	1	1	1
A fiz.o. közalk.	3	3	1	1
B fiz o. közalk	7	8	5	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	0	1
Részmunkaidős	0	0	0	0
Megbízási szerz.	2	2	2	2
Munkaszerz.	3	3	3	3
Összesen:	18	21	14	17
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

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

Megnevezés	2022. tényleges munkajogi	2022. évi létszám keret	2023. tényleges nyitó	2023. évi létszám keret
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
Közfoglalkoztatottak	-	-	-	1

5. melléklet az 1/2023. (III.02.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. 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
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000		5 500 000
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 075 000		2 075 000
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 612 000		2 612 000
Beruházások	K6	16 437 000	0	16 437 000
Szolgáltati lakások, egyéb építmények (utak) felújítása	K71	3 992 126		3 992 126
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	3 992 126	0	3 992 126
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 077 874	0	1 077 874
Felújítások	K7	5 070 000	0	5 070 000

6. melléklet az 1/2023. (III.02.) sz. Önkormányzati rendelethez

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

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetések	Összesen
								0
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								0
								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								0
								0
<i>Beruházások összesen:</i>								0
								0
<i>Felújítások összesen:</i>								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Felső-Mátrai Konyha Mátraszentime 2023. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. év utáni kifizetések	Összesen
								0
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>								0
								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								0
								0
<i>Beruházások összesen:</i>								0
								0
<i>Felújítások összesen:</i>								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2023. (III.02.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. 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	300 000		300 000
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48	200 000		200 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	600 000		600 000
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		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 2023. 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 belülre	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 belülre	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	34 134 895		34 134 895
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	350 000		350 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	56 459 446		56 459 446
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	90 944 341		90 944 341
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 2023. 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	20 760 400		20 760 400
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	20 986 900		20 986 900
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. sz. melléklet az 1/2023. (III.02.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése

Kimutatás a 2022. évi helyi adókról, és várható 2023. évi bevételekről adónemenként

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2022.évi eredeti bev.ei.	2022. évi teljesítés	2023. évi bev.ei.
1	Építményadó	34 000 000	34 211 748	40 000 000
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
3	Kommunális adó	2 800 000	2 815 979	4 200 000
4	Telekadó	18 500 000	18 568 109	25 900 000
5	Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)	55 300 000	55 595 836	70 100 000
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	35 000 000	48 861 832	45 000 000
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	-	-	-
8	Értékesítési és forgalmi adók (6+7)	35 000 000	48 861 832	45 000 000
9	Gépjárműadó	-	-	-
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	25 082 477	35 750 000
11	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)	15 000 000	25 082 477	35 750 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)	50 000 000	73 944 309	80 750 000
13	Adópótlék, bírság	200 000	1 040 619	200 000
14	Építésügyi bírság	-	-	-
15	Talajterhelési díj	500 000	477 000	500 000
16	Környezetvédelmi bírság	-	146 393	-
17	Egyéb közhatalmi bevételek (05+12+13+14)	700 000	1 664 012	700 000
18	Közhatalmi bevételek összesen	106 000 000	131 204 157	151 550 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. 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 2023. évi költségvetése

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Adatok Ft-ban!

Bevételek jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	500000
Bevételek összesen	500000
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Fenntartható gazdálkodás biztosítása, útkarbantartás	500000
Kiadások összesen	500000

13. melléklet az 1/2023. (III.02.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2023-2026 évekre vonatkozóan
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

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

14. melléklet az 1/2023. (III.02.) sz. Önkormányzati rendelethez

Felső-Mátrai Konyha gördülő tervezése a 2023-2026 évekre vonatkozóan
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

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

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2023. 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	27184												
Intézményi működési bevétel	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3351	3344	3344	3344	40135
Közhatalmi bevételek	2500	2500	59275	2500	10000	2500	2500	3000	59275	2500	2500	2500	151550
Működési költségv. támogatás	5153	5153	5153	5152	5153	5153	5153	5152	5153	5153	5153	5153	61834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1748	20987
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	5000	8000	30000	13000	0	7000		0		2000			65000
Finanszírozási bevételek													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	44930	20746	99521	25745	20246	19746	12746	13245	69528	14746	12746	12745	366690
Kiadások													
Személyi juttatások	6964	6964	6964	6963	6964	6964	6963	6964	6964	6964	6964	6964	83566
Munkaadókat terhelő járulékok	950	949	950	950	949	950	950	949	950	950	950	950	11397
Dologi kiadások	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11044	11044	11044	132537
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	100632
Beruházás, felújítás				500	500	2000	5091	7211	5070	1135			21507
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		0											0
Finanszírozási kiadások	2000	2000	1000	1000	500	500	778	1000	1000	1000	1000	1000	12778
Pénzforgalom nélküli kiadások	2473												2473
Kiadások összesen:	31863	29389	28390	28889	28389	29890	33258	35600	34065	29524	28389	29044	366690

16. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Felső-Mátrai Konyha előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2023. 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		2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2890	2886	2886	2886	31750
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	2000	2000	1000	1000	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	778	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	2000	4886	3886	3886	3386	3386	3886	3886	3890	3886	3886	3664	44528
Kiadások													
Személyi juttatások		1572	1572	1572	1572	1572	1572	1572	1572	1572	1573	1572	17293
Munkaadókat terhelő járulékok		226	225	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2485
Dologi kiadások	2000	2062	2062	2062	2062	2130	2062	2062	2062	2062	2062	2062	24750
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:	2000	3860	3859	3860	3860	3928	3860	3860	3860	3860	3861	3860	44528

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. 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	8 643 000
	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 költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	11 850 000
	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	0
I.Alcímszám összesen	I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	50 981 240
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	2 952 400
	3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	25 000
	3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	463 130
	3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	0
III. Alcímszám összesen	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen	8 582 830
	I-II-III. alcímszám összesen	59 564 070
IV.Alcímszám	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0
1.Jogcímsorozat	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	61 834 070