

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

Adatok forintban!

Rovatrend	2024. évi előirányzatok és teljesítések								
	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	74 476 626	74 046 626	59 793 956	18 278 530	20 006 358	18 692 769	92 755 156	94 052 984	78 486 725
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 799	10 507 799	7 177 712	2 584 805	2 934 805	2 529 125	12 852 604	13 442 604	9 706 837
K3. Dologi kiadások	139 400 000	147 807 000	140 228 422	22 390 000	31 073 940	30 943 161	161 790 000	178 880 940	171 171 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	761 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	761 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	121 016 937	125 148 891	87 760 111	0	0	0	121 016 937	125 148 891	87 760 111
K6. Beruházási kiadások	19 427 500	19 427 500	7 085 166	0	0	0	19 427 500	19 427 500	7 085 166
K7. Felújítások	6 350 000	4 943 080	4 160 000	0	0	0	6 350 000	4 943 080	4 160 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	372 738 862	383 680 896	306 966 367	43 253 335	54 015 103	52 165 055	415 992 197	437 695 999	359 131 422
K9. Finanszírozási kiadások	7 974 279	14 161 721	14 161 721	0	0	0	7 974 279	14 161 721	14 161 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	380 713 141	397 842 617	321 128 088	43 253 335	54 015 103	52 165 055	423 966 476	451 857 720	373 293 143
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 784 340	78 194 923	80 002 645	0	0	0	72 784 340	78 194 923	80 002 645
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	208 000 000	208 000 000	203 387 363	0	0	0	208 000 000	208 000 000	203 387 363
B4. Működési bevételek	13 800 000	13 800 000	33 981 735	34 900 000	39 900 000	40 994 199	48 700 000	53 700 000	74 975 934
B5. Felhalmozási bevételek	11 500 000	11 500 000	7 700 000	0	0	0	11 500 000	11 500 000	7 700 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	116 000	0	0	0	0	0	116 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	306 084 340	311 494 923	325 187 743	34 900 000	39 900 000	40 994 199	340 984 340	351 394 923	366 181 942
B8. Finanszírozási bevételek	74 628 801	86 347 694	86 347 694	8 353 335	14 115 103	14 115 103	82 982 136	100 462 797	100 462 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	380 713 141	397 842 617	411 535 437	43 253 335	54 015 103	55 109 302	423 966 476	451 857 720	466 644 739

Mátрасzentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 529 000	44 572 000	38 074 702	15 072 120	16 140 120	16 139 563	60 601 120	60 712 120	54 214 265
Normatív jutalmak	K1102	3 380 400	3 380 400	0	1 256 010	1 256 010	0	4 636 410	4 636 410	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1700000	1700000	0	975 000	975 000	0	2 675 000	2 675 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000	0				400 000	400 000	0
Végkielégítés	K1105	0						0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	722 000	722 000				0	722 000	722 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 898 750	1 898 750	1 855 200	1 027 600	927 600	927 600	2 926 350	2 826 350	2 782 800
Ruházati költségterítés	K1108	912 000	862 000	400 000		200 000	200 000	912 000	1 062 000	600 000
Közlékedési költségterítés	K1109	576 800	646 800	636 420	172 800	157 628	148 320	749 600	804 428	784 740
Egyéb költségterítések	K1110	152 000	152 000	0				152 000	152 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0						0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	0	100 000		0	400 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 156 000	1 135 000	305 598	350 000	350 000	302 286	1 506 000	1 485 000	607 884
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 304 950	55 768 950	43 693 920	17 978 530	20 006 358	18 692 769	72 283 480	75 775 308	62 386 689
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 971 676	12 091 676	10 187 420				13 971 676	12 091 676	10 187 420
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 200 000	5 960 000	5 686 667	300 000		0	6 500 000	5 960 000	5 686 667
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	226 000	225 949				0	226 000	225 949
Külső személyi juttatások	K12	20 171 676	18 277 676	16 100 036	300 000	0	0	20 471 676	18 277 676	16 100 036
Személyi juttatások	K1	74 476 626	74 046 626	59 793 956	18 278 530	20 006 358	18 692 769	92 755 156	94 052 984	78 486 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 267 799	10 507 799	7 177 712	2 584 805	2 934 805	2 529 125	12 852 604	13 442 604	9 706 837
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	866 000	865 732	50 000	0	0	300 000	866 000	865 732
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	17 015 000	17 013 872	15 000 000	17 842 000	17 841 984	30 000 000	34 857 000	34 855 856
Árubeszerzés	K313	0						0	0	0
Készletbeszerzés	K31	15 250 000	17 881 000	17 879 604	15 050 000	17 842 000	17 841 984	30 300 000	35 723 000	35 721 588
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000	780 000	775 161	0	119 000	109 637	2 100 000	899 000	884 798
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	917 000	916 261	200 000	121 900	100 105	800 000	1 038 900	1 016 366
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	1 697 000	1 691 422	200 000	240 900	209 742	2 900 000	1 937 900	1 901 164
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 000 000	15 815 000	13 561 180	200 000	0	0	12 200 000	15 815 000	13 561 180
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	28 500	18 500				0	28 500	18 500
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					3 661 000	3 635 277	0	3 661 000	3 635 277
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	3 418 000	2 967 434	100 000	70 000	44 124	2 600 000	3 488 000	3 011 558
Közütemi díjak	K331	14 500 000	19 261 500	16 547 114	300 000	3 731 000	3 679 401	14 800 000	22 992 500	20 226 515
Vásárolt ételmezés	K332	16 200 000	16 815 000	16 810 978				16 200 000	16 815 000	16 810 978
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	1 013 000	1 012 084	20 000	70 600	70 591	720 000	1 083 600	1 082 675
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	4 850 000	4 847 026	0	259 800	259 800	5 000 000	5 109 800	5 106 826
Közvetített szolgáltatások	K335	0						0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 800 000	7 137 500	7 059 885	0	34 000	34 000	25 800 000	7 171 500	7 093 885
Egyéb szolgáltatások	K337	26 300 000	41 896 000	41 268 807	0	622 640	580 821	26 300 000	42 518 640	41 849 628
Szolgáltatási kiadások	K33	88 500 000	90 973 000	87 545 894	320 000	4 718 040	4 624 613	88 820 000	95 691 040	92 170 507
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	641 000	557 450				400 000	641 000	557 450
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	0				200 000	200 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	841 000	557 450	0	0	0	600 000	841 000	557 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 000 000	22 000 000	20 119 888	3 200 000	4 790 000	4 785 893	25 200 000	26 790 000	24 905 781
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	1 850 000	0	3 600 000	3 472 500	3 472 000	8 600 000	5 322 500	3 472 000
Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	0	0	1 000	847	50 000	51 000	847
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 300 000	12 515 000	12 434 164	20 000	9 500	8 082	5 320 000	12 524 500	12 442 246
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 350 000	36 415 000	32 554 052	6 820 000	8 273 000	8 266 822	39 170 000	44 688 000	40 820 874
Dologi kiadások	K3	139 400 000	147 807 000	140 228 422	22 390 000	31 073 940	30 943 161	161 790 000	178 880 940	171 171 583
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						0	0	0
Családi támogatások	K42	0						0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0						0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0						0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0						0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	1 800 000	761 000				1 800 000	1 800 000	761 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	1 800 000	761 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	761 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 066 460	3 066 460	15 660				3 066 460	3 066 460	15 660
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	16 336 477	17 643 397	16 336 477				16 336 477	17 643 397	16 336 477
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0						0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	19 402 937	20 709 857	16 352 137	0	0	0	19 402 937	20 709 857	16 352 137
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	97 796 269	97 796 269	68 662 474				97 796 269	97 796 269	68 662 474
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100000	100000				0	100 000	100 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0						0	0	0
Kamatátogatások	K510	0						0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	2 646 000	2 645 500				0	2 646 000	2 645 500
Tartalékok	K513	3 817 731	3 896 765	0				3 817 731	3 896 765	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	121 016 937	125 148 891	87 760 111	0	0	0	121 016 937	125 148 891	87 760 111
Működési költségvetés előirányzat csoport		346 961 362	359 310 316	295 721 201	43 253 335	54 015 103	52 165 055	390 214 697	413 325 419	347 886 256
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	3 250 000	0				6 250 000	3 250 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 500 000	4 954 200	0				7 500 000	4 954 200	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	7 045 800	7 045 800				1 500 000	7 045 800	7 045 800
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177 500	4 177 500	39 366				4 177 500	4 177 500	39 366
Beruházások	K6	19 427 500	19 427 500	7 085 166	0	0	0	19 427 500	19 427 500	7 085 166
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	3 593 080	3 350 000				5 000 000	3 593 080	3 350 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0						0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000	810 000				1 350 000	1 350 000	810 000
Felújítások	K7	6 350 000	4 943 080	4 160 000	0	0	0	6 350 000	4 943 080	4 160 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						0	0	0
Lakástámogatás	K87	0						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0						0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		25 777 500	24 370 580	11 245 166	0	0	0	25 777 500	24 370 580	11 245 166
Költségvetési kiadások	K1-K8	372 738 862	383 680 896	306 966 367	43 253 335	54 015 103	52 165 055	415 992 197	437 695 999	359 131 422
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek bevéltása	K9123							0	0	0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	K9124									
Belföldi kötvények bevéltása	K9125							0	0	0
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	K9126									
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 243 494	3 437 308	3 437 308				2 243 494	3 437 308	3 437 308
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	5 730 785	10 724 413	10 724 413				5 730 785	10 724 413	10 724 413
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191									
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192									
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 974 279	14 161 721	14 161 721	0	0	0	7 974 279	14 161 721	14 161 721
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok bevéltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924									
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzüzeteknek	K925									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Váltókiadások	K94							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	7 974 279	14 161 721	14 161 721	0	0	0	7 974 279	14 161 721	14 161 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		380 713 141	397 842 617	321 128 088	43 253 335	54 015 103	52 165 055	423 966 476	451 857 720	373 293 143

Mát拉斯zentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek (Adatok Ft-ban!)

Bevételi előirányzat Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám		Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 458 740	44 458 740	44 458 740				44 458 740	44 458 740	44 458 740
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0						0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	10 069 100	11 324 838	11 324 838				10 069 100	11 324 838	11 324 838
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0						0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 069 100	11 324 838	11 324 838				10 069 100	11 324 838	11 324 838
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 866 640	2 866 640				2 270 000	2 866 640	2 866 640
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 498 940	3 498 940				0	3 498 940	3 498 940
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	59 265	59 265				0	59 265	59 265
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 797 840	62 208 423	62 208 423	0	0	0	56 797 840	62 208 423	62 208 423
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 986 500	15 986 500	17 794 222				15 986 500	15 986 500	17 794 222
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 784 340	78 194 923	80 002 645	0	0	0	72 784 340	78 194 923	80 002 645
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0						0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0						0	0	0
Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	75 000 000	75 000 000	73 246 580				75 000 000	75 000 000	73 246 580
Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 000 000	98 000 000	90 032 810				98 000 000	98 000 000	90 032 810
Fogyasztási adók	B352	0						0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0						0	0	0
Gépjárműadók	B354	0						0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	34 000 000	34 000 000	38 574 052				34 000 000	34 000 000	38 574 052
Termékek és szolgáltatások adói	B35	132 000 000	132 000 000	128 606 862	0	0	0	132 000 000	132 000 000	128 606 862
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 533 921				1 000 000	1 000 000	1 533 921
Közhatalmi bevételek	B3	208 000 000	208 000 000	203 387 363	0	0	0	208 000 000	208 000 000	203 387 363
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000	740 794				200 000	200 000	740 794
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 200 000	5 200 000	8 742 337	27 500 000	31 500 000	19 958 954	32 700 000	36 700 000	28 701 291
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			10 308 823				0	0	10 308 823
Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	300 000	1 903 737				300 000	300 000	1 903 737
Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000	6 665 004	0	0	12 240 412	5 000 000	5 000 000	18 905 416
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 100 000	3 100 000	5 168 116	7 400 000	8 400 000	8 695 438	10 500 000	11 500 000	13 863 554
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0	0	155	0	0	155
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	155	0	0	155
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	383 042				0	0	383 042
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	69 882	0	0	99 240	0	0	169 122
Működési bevételek	B4	13 800 000	13 800 000	33 981 735	34 900 000	39 900 000	40 994 199	48 700 000	53 700 000	74 975 934
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0						0	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		40 000				0	0	40 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		76 000				0	0	76 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	116 000	0	0	0	0	0	116 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		294 584 340	299 994 923	317 487 743	34 900 000	39 900 000	40 994 199	329 484 340	339 894 923	358 481 942
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0						0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	11 500 000	11 500 000	7 700 000				11 500 000	11 500 000	7 700 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0						0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	11 500 000	11 500 000	7 700 000				11 500 000	11 500 000	7 700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0						0	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	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0						0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 500 000	11 500 000	7 700 000	0	0	0	11 500 000	11 500 000	7 700 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	306 084 340	311 494 923	325 187 743	34 900 000	39 900 000	40 994 199	340 984 340	351 394 923	366 181 942
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 628 801	83 150 006	83 150 006	2 622 550	3 390 690	3 390 690	77 251 351	86 540 696	86 540 696
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0						0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	74 628 801	83 150 006	83 150 006	2 622 550	3 390 690	3 390 690	77 251 351	86 540 696	86 540 696

Rovat megnevezése	Rovat-szám		Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 197 688	3 197 688				0	3 197 688	3 197 688
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			5 730 785	10 724 413	10 724 413	5 730 785	10 724 413	10 724 413
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191									
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192									
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 628 801	86 347 694	86 347 694	8 353 335	14 115 103	14 115 103	82 982 136	100 462 797	100 462 797
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824									
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
Váltóbevételek	B84							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	74 628 801	86 347 694	86 347 694	8 353 335	14 115 103	14 115 103	82 982 136	100 462 797	100 462 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		380 713 141	397 842 617	411 535 437	43 253 335	54 015 103	55 109 302	423 966 476	451 857 720	466 644 739

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2024. évi létszám funkciónkénti megoszlása

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzetts.	Vezetői létszám felsőfokú végzetts.	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzetts.	Nem vezetői létszám középfokú végzettség.	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség.	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	3	2	5	2	4	3	9	14
03	Összesen (01+02)	3	2	5	2	4	3	9	14
27	Összesen (03+13+26)	3	2	5	2	4	3	9	14
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	2	0	2	4	4
45	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	4	4
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	2	0	2	0	2	0	2	4
73	I. funkció csoport	2	0	2	0	2	0	2	4
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	2	3	0	1	1	2	5
81	I. funkció csoport	1	2	3	0	1	1	2	5

Felső-Mátrai Konyha 2024. évi létszám funkciónkénti megoszlása

	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettség gel	Vezetői létszám felsőfokú végzettség gel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség gel	Nem vezetői létszám középfokú végzettség gel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség gel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	1	1	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	1	1	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	1	3	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	1	1	3	4
45	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	1	3	4

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Felső- Mátrai Konyha 2024. évi teljesítés	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen 2024. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	3 250 000	0	0	0	0	6 250 000	3 250 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 500 000	4 954 200	0	0	0	0	7 500 000	4 954 200	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	7 045 800	7 045 800	0	0	0	1 500 000	7 045 800	7 045 800
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 177 500	4 177 500	39 366	0	0	0	4 177 500	4 177 500	39 366
Beruházások	K6	19 427 500	19 427 500	7 085 166	0			19 427 500	19 427 500	7 085 166
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	3 593 080	3 350 000	0	0	0	5 000 000	3 593 080	3 350 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000	810 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	810 000
Felújítások	K7	6 350 000	4 943 080	4 160 000	0	0	0	6 350 000	4 943 080	4 160 000

Mátraszentime Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Adatok E Ft-ban!)

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. 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

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

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. év utáni kifizetések	Összesen
								0
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 a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi tejesítése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
helyi megállapítású rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	K42			0
Családi támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			0
cukorbetegség 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	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			0
lakbértámogatás	K46			0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	761 000	0	761 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	761 000	0	761 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	761 000	0	761 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi teljesítése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Adatpl forintban!)

ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
központi költségvetési szervek részére	K504			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			0
helyi önkormányzatok és költségvetési 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	0
központi költségvetési szervek részére	K505			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			0
helyi önkormányzatok és költségvetési 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	0
központi költségvetési szervek részére	K506			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	32 236 074		32 236 074
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	326 400		326 400
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	36 100 000		36 100 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	68 662 474	0	68 662 474
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	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0		0
egyéb civil szervezetek részére	K512			0
háztartások részére	K512	100000		100000
pénzügyi vállalkozások részére	K512			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	2 645 500		2645500
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			0
egyéb vállalkozások részére	K512	0		0
Európai Unió részére	K512			0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			0

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
egyéb külföldiek részére	K512			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 745 500	0	2 745 500
központi költségvetési szervek részére	K82			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			0
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			0
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			0
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84			0
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			0
egyéb fejzeti kezelésű 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	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	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	0

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi teljesítése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Adatok forintban!)

ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
központi költségvetési szervektől	B14			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0		0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
központi költségvetési szervektől	B15			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
központi költségvetési szervektől	B16			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0		0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0		0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	16 687 300		16 687 300
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 106 922		1 106 922
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			-
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 794 222		17 794 222
központi költségvetési szervektől	B23			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
központi költségvetési szervektől	B24			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
központi költségvetési szervektől	B25			0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			-
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			0

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

10. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi zárszámadása

Kimutatás a 2024. évi helyi adókról

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2024.évi eredeti bev.ei.	2024.évi módosított bev.ei.	2024. évi teljesítés
1	Építményadó	43 000 000	43 000 000	41 959 537
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
3	Kommunális adó	4 200 000	4 200 000	4 250 680
4	Telekadó	27 800 000	27 800 000	27 036 363
5	Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)	75 000 000	75 000 000	73 246 580
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	98 000 000	98 000 000	90 032 810
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után			-
8	Értékesítési és forgalmi adók (6+7)	98 000 000	98 000 000	90 032 810
9	Gépjárműadó	-		-
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	34 000 000	34 000 000	38 574 052
11	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)	34 000 000	34 000 000	38 574 052
12	Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)	132 000 000	132 000 000	128 606 862
13	Adópótlék, bírság	500 000	500 000	1 326 921
14	Építésügyi bírság	-	-	-
15	Talajterhelési díj	500 000	500 000	207 000
16	Környezetvédelmi bírság			-
17	Egyéb közhatalmi bevételek (05+12+13+14)	1 000 000	1 000 000	1 533 921
18	Közhatalmi bevételek összesen	208 000 000	208 000 000	203 387 363

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi teljesítése

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

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

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2024. évi teljesítése

A környezetvédelmi alap teljesült bevételei-kiadásai

Adatok Ft-ban!	
Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	207 000
Bevételek összesen	207 000
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Fenntartható gazdálkodás biztosítása, útkarbantartás	207 000
Kiadások összesen	207 000

13. melléklet a 6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2025-2027 évekre vonatkozóan

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	74 046 626	81 451 289	88 781 905	95 884 457
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 507 799	11 558 579	12 598 851	13 606 759
K3. Dologi kiadások	147 807 000	162 587 700	177 220 593	191 398 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 980 000	2 158 200	2 330 856
K5. Egyéb működési célú kiadások	125 148 891	137 663 780	150 053 520	162 057 802
K6. Beruházási kiadások	19 427 500	21 370 250	23 293 573	25 157 058
K7. Felújítások	4 943 080	5 437 388	5 926 753	6 400 893
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	383 680 896	422 048 986	460 033 394	496 836 066
K9. Finanszírozási kiadások	14 161 721	15 577 893	16 979 903	18 338 296
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	397 842 617	437 626 879	477 013 298	515 174 362
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 194 923	86 014 415	93 755 713	101 256 170
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	208 000 000	228 800 000	249 392 000	269 343 360
B4. Működési bevételek	13 800 000	15 180 000	16 546 200	17 869 896
B5. Felhalmozási bevételek	11 500 000	12 650 000	13 788 500	14 891 580
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	311 494 923	342 644 415	373 482 413	403 361 006
B8. Finanszírozási bevételek	86 347 694	94 982 463	103 530 885	111 813 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	397 842 617	437 626 879	477 013 298	515 174 362

Felső-Mátrai Konyha gördülő tervezése a 2025-2027 évekre vonatkozóan
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	20 006 358	22 006 994	23 987 623	25 906 633
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 934 805	3 228 286	3 518 831	3 800 338
K3. Dologi kiadások	31 073 940	34 181 334	37 257 654	40 238 266
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	54 015 103	59 416 613	64 764 108	69 945 237
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	54 015 103	59 416 613	64 764 108	69 945 237
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	39 900 000	43 890 000	47 840 100	51 667 308
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	39 900 000	43 890 000	47 840 100	51 667 308
B8. Finanszírozási bevételek	14 115 103	15 526 613	16 924 008	18 277 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	54 015 103	59 416 613	64 764 108	69 945 237