

„1. melléklet

**Mátraszele Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok forintban

Bevételek					Kiadások			
Megnevezés		Összeg (C)			Megnevezés		Összeg (D)	
A	B	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	D	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
1.	Intézményi működési bevételek	2.900.000	264.800	3.164.800	Személyi juttatások összesen	48.716.879	3.901.877	52.618.756
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	5.400.000	348.975	5.748.975	Munkaadókat terhelő járulékok	6.886.865	380.176	7.267.041
3.	- Helyi adók - Egyéb bevételek	5.200.000 200.000	149.650 199.325	5.349.650 399.325	Dologi kiadások <i>- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	52.251.803 <i>17.963.000</i>	34.515.180 <i>2.479.040</i>	86.766.983 <i>20.442.040</i>
4.	Működési bevételek összesen	61.559.476	-212.016	61.347.460	Működési kiadások összesen	107.855.547	38.797.233	146.652.780
5.	Egyéb működ. bevételek államh. kívülről	144.000	-	144.000	Egyéb működ.célú támog államh.belülré	3.500.000	-	3.500.000
6.	Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről	11.744.561	-589.098	11.155.463	Egyéb működ.célú támog államh.kivülré	400.000	2.059.575	2.459.575
7.	Egyéb működési bevételek (kamatbevétel)	-	-	-	Támogatásértékű működési kiadás	5.100.000	5.100.000	-
8.	Támogatásértékű működési bevételek <i>- ebből NEAK-tól átvett támogatás</i>	49.670.915 44.400.000	377.082	50.047.997 44.777.082	Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások (államh belüli - megelőlegezés és visszafizetési köt.)	-	242.949	242.949
9.	Támogatások összesen	114.698.793	15.817.217	130.516.010				
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	114.698.793	15.817.217	130.516.010	Működési támogatások összesen	9.000.000	-2.797.476	6.202.524
11.	- Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	Felújítás	9.000.000	108.393.820	117.393.820
12.	- Eu.forrásból fin támog.megv. projektek	-	-	-	Beruházási kiadások	90.767.000	-73.634.650	17.132.350
13.	Felhalmozási bevételek	-	58.978.535	58.978.535	Eu forrásból finansz. támog.megv. projektek	-	-	-
14.	Felhalm. célú támogatások áh-n belülről	-	17.116.556	17.116.556	Felhalmozási kiadások összesen	99.767.000	34.759.170	134.526.170
15.	Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök	-	39.835.909	39.835.909	Tőketörlesztés	-	-	-
	Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek	-	2.026.070	2.026.070	Kamatfizetés	-	-	-
17.	Hitelműveletek összesen	-	-	-	Adósságszolgálat összesen	-	-	-
18.	Pénzmaradvány igénybevétele	102.910.201	-	102.910.201	Tartalékok összesen	-	-	-
19.	Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek	-	6.060.882	6.060.882	Általános- és céltartalék	-	-	-

	(áh-n belüli megelőlegezések ei.)							
					Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás és megelőlegezés visszafizetése)	70.845.923	10.499.466	81.345.389
20.	Bevételek mindösszesen	287.468.470	81.258.393	368.726.863	Kiadások mindösszesen	287.468.470	81.258.393	368.726.863

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) rendeletének 1/a számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. évben

Adatok forintban

	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
	B	C	D	E
1	I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10,05 fő	5.475/e Ft/fő	70.845.923
3	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			11.041.621
4	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2.892.755
5	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			4.538.489
6	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.598.195
7	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			2.012.182
8	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			8.864.236
9	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			17.963.000
10	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17.963.000
11	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			3.695.176
12	III.5 a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,64 fő		1.520.640
13	III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1.253.416
14	III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			921.120

15	V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)			
16	IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása			2.270.000
17	I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			18.837
18	Költségvetési kapcsolatokról származó bevételek összesen			114.698.793

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) rendeletének 1/b. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2021. év				
A	B	C	D	E
Sorsz	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás		Államigazgatási feladat	7.963.000
	- települési támogatás (volt lakásfenntartási)	Rendszeres ellátás		3.500.000
	- átmeneti segély (utalvány formájában)	Eseti ellátás		1.000.000
	- temetési segély	Eseti ellátás		500.000
	- szociális tüzifa rendelet alapján	Eseti ellátás		2.963.000
2.	Önkormányzati támogatás		Államigazgatási feladat	10.000.000
	2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))	Rendszeres ellátás		1.500.000
	2/b.) Köztemetés	Eseti ellátás		500.000
	2/c.) Idősek napi utalványozás (10.000.-Ft/fő)	Eseti ellátás		1.700.000

	2/d.) Tanévkezdési támogatás (óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 1-4. évfolyam 30.000.- Ft/fő - helyben)	Eseti ellátás		1.500.000
	2/e.) Bursa Hungarica (felsőoktatásban tanulók támogatása 10.000.- Ft/fő/hó)	Rendszeres ellátás		300.000
	2/f) Háztartások egyszeri támogatása	Eseti ellátás		4.500.000
3.	Ellátottak pénzübeli juttatásai			17.963.000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) rendeletének 1/c. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2021. év				
	B	C		D
	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)		Összege
1	Civil szervezetek támogatása			400.000
2	Bányászszakszervezet támogatása	Önként feladat	vállalt	100.000
3	Asszonykórus támogatása	Önként feladat	vállalt	100.000
4	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként feladat	vállalt	200.000
5	Támogatásértékű működési kiadás			3.500.000
6	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok		2.000.000
7	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat		1.500.000
8	Egyéb működési célú pénzeszk.átad áh.belülre és kívülre			5.100.000
9	Fogászati ellátás	Kötelező feladat		5.100.000
10	Közös hivatal működési hozzájárulás	Kötelező feladat		-
11	Mindösszesen			9.000.000

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletének

1/d. szám melléklete

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2021. év		
A	B	C
1.	Útfelújítás	5.000.000
2.	Játszótér + szabadidő park (községi)	3.000.000
3.	Csapadékvizelvezetés 2. ütem (2020 évről áthúzódó TOP pályázat)	90.767.000
4.	Általános Iskola felújítása	500.000
5.	Kamerarendszer fejlesztése, felülvizsgálata	500.000
6.	Felújítási kiadások	99.767.000
7.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	99.767.000

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák”