

1. melléklet az 4/2021 (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

Adatok forintban!

Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	73 682 992	74 987 862
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 065 575	12 211 407
K3. Dologi kiadások	102 235 500	114 783 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	71 636 911	76 807 596
K6. Beruházási kiadások	2 135 000	8 135 000
K7. Felújítások	1 270 000	11 630 044
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	264 825 978	300 355 781
K9. Finanszírozási kiadások	1 793 627	3 033 764
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	266 619 605	303 389 545
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 857 874	82 049 119
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 685 443
B3. Közhatalmi bevételek	105 400 000	105 400 000
B4. Működési bevételek	26 800 000	35 504 928
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000	25 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	208 057 874	259 639 490
B8. Finanszírozási bevételek	58 561 731	43 750 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	266 619 605	303 389 545

2. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 962 106			254 870	49 216 976
Normatív jutalmak	K1102	5 224 835			0	5 224 835
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			-237 001	212 999
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000			0	1 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000			237 001	2 637 001
Ruházati költségterítés	K1108	640 000			0	640 000
Közlekedési költségterítés	K1109	555 000			0	555 000
Egyéb költségterítések	K1110	292 000			0	292 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	400 000			0	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	129 995			1 050 000	1 179 995
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 053 936			1 304 870	61 358 806
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 991 856			0	8 991 856
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 637 200			0	4 637 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	13 629 056			0	13 629 056
Személyi juttatások	K1	73 682 992	0	0	1 304 870	74 987 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 065 575			145 832	12 211 407
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			0	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 000 000			3 480 000	24 480 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	21 500 000			3 480 000	24 980 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000			100 000	1 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			-100 000	800 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 500 000			0	2 500 000
Közüzési díjak	K331	12 000 000			0	12 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000			0	500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000			0	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 635 500			500 000	3 135 500
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000			4 000 000	24 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	22 000 000			1 111 580	23 111 580
Szolgáltatási kiadások	K33	58 135 500			5 611 580	63 747 080
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			0	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			0	500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000			0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 000 000			699 792	16 699 792
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 800 000			2 457 000	4 257 000
Kamatkiadások	K353	50 000			0	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000			0	50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000			300 000	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 100 000			3 456 792	22 556 792
Dologi kiadások	K3	102 235 500			12 548 372	114 783 872
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	0			0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000			0	1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000			0	1 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			243	243
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	8 899 268			0	8 899 268
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	8 899 268			243	8 899 511

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	62 737 643			911 460	63 649 103
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0
Kamattámogatások	K510	0			0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok	K513				4 258 982	4 258 982
Egyéb működési célú kiadások	K5	71 636 911	0	0	5 170 685	76 807 596
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		261 420 978			0	261 420 978
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000			5 000 000	6 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			787 402	1 287 402
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000			212 598	347 598
Beruházások	K6	2 135 000			6 000 000	8 135 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000			8 157 515	9 157 515
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000			2 202 529	2 472 529
Felújítások	K7	1 270 000			10 360 044	11 630 044
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0
Lakástámogatás	K87	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		3 405 000			16 360 044	19 765 044
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 825 978			35 529 803	300 355 781
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 793 627			1 240 137	3 033 764
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 793 627	0	0	1 240 137	3 033 764
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Váltókiadások	K94				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 793 627	0	0	1 240 137	3 033 764
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		266 619 605			36 769 940	303 389 545

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz- gatási) feladatok	Átvezetett módosí- tások	Módosított előirányzat
-------------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz- gatási) feladatok	Átvezetett módosí- tások	Módosított előirányzat
-------------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------

**3. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Település Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Adatok Ft-ban!)**

Bevételi előirányzat Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatósi) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 717 474			451 616	35 169 090
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	7 853 200			666 235	8 519 435
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 853 200	0	0	666 235	8 519 435
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			15 181 872	15 181 872
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			4 303 170	4 303 170
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 840 674	0	0	20 602 893	65 443 567
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 017 200			588 352	16 605 552
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 857 874	0	0	21 191 245	82 049 119
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0
Vagyoni típusú adók	B34	55 200 000			0	55 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000			0	35 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	15 000 000			0	15 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			0	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	105 400 000	0	0	0	105 400 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000			0	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000 000			4 961 322	20 961 322
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000			0	500 000
Ellátási díjak	B405	4 600 000			0	4 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 500 000			3 743 606	9 243 606
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0
Működési bevételek	B4	26 800 000	0	0	8 704 928	35 504 928
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		193 057 874	0	0	29 896 173	222 954 047
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			11 685 443	11 685 443
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	11 685 443	11 685 443
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000			10 000 000	25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000			10 000 000	25 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		15 000 000	0	0	21 685 443	36 685 443
Költségvetési bevételek	B1-B7	208 057 874	0	0	51 581 616	259 639 490
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 561 731			-16 051 813	42 509 918
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	58 561 731	0	0	-16 051 813	42 509 918
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 240 137	1 240 137
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58 561 731	0	0	-14 811 676	43 750 055

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	Módosított előirányzat
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
Váltóbevételek	B84				0	0
Finanszírozási bevételek	B8	58 561 731	0	0	-14 811 676	43 750 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		266 619 605	0	0	36 769 940	303 389 545

3033764

Mátraszentimre Községi Önkormányzat**Létszámkeret kimutatása**

Megnevezés:	2020. évi tényleges létszám (főben)	2020. évi létszám- keret (főben)	2021. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2021. évi létszám- keret (főben)
Polgármester	1	1	1	1
Iskolai étkeztetés	1	1	1	1
Óvodai étkeztetés	1	1	1	1
Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	2	2	2	2
Falugondnoki szolgálat	1	1	1	1
Háziorvosi szolgálat főállású	2	3	2	3
Háziorvosi szolgálat részmunkaidős	0	0	0	0
Védőnői szolgálat megbízási szerződéssel	0	1	0	0
Nappali szociális ellátás	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1
Könyvtári szolgálat	1	1	2	2
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
Általános igazgatási tev.	1	1	0	0
Községgazdálkodási szolgálat	7	7	7	7
- ebből közalkalmazott	4	4	4	4
- munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	2	2	2
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1
Községi Önkormányzat Összesen	19	21	19	20
ebből főfoglalkozású	14	16	14	15
ebből részmunkaidős	0	0	0	0
ebből munkaszerződés	2	2	2	2
Magbízási szerződéses	2	3	2	2
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv.
be-sorolások alapján csoportosítva**

Megnevezés	2020. tényleges munkajogi létszám	2020. évi létszám keret	2021. tényleges nyitó munkajogi létszám	2021. évi létszám keret
000030 (polgármester)	1	1	1	1
A fiz.o. közalk.	4	4	3	3
B fiz o. közalk	6	6	6	5
C fiz o. közalk	3	3	3	4
D fiz.o. közalk.	-	-	-	-
E fiz.o. közlak	1	1	1	1
F fiz o. közalk	-	-	-	-
G fiz o. közalk	-	-	-	-
H fiz o. közalk	1	1	0	1
Részmunkaidős	0	0	0	0
Megbízási szerz.	1	2	2	2
Munkaszerz.	2	3	3	3
Összesen:	19	21	19	20
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	1

5. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások előirányzata (Adatok forintban!)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELOIRANYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT		MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>6 500 000</i>		<i>6 500 000</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>1 287 402</i>		<i>1 287 402</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>347 598</i>		<i>347 598</i>
Beruházások	K6	8 135 000	0	8 135 000
<i>Útfelújítások</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Szolgáltatási lakások, egyéb építmények felújítása</i>		<i>9 157 515</i>		<i>9 157 515</i>
				<i>0</i>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>9 157 515</i>	<i>0</i>	<i>9 157 515</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>			<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>2 472 529</i>	<i>0</i>	<i>2 472 529</i>
Felújítások	K7	11 630 044	0	11 630 044

6. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentime Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Adatok E Ft-ban!)

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Kötvállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
								0
Beruházások összesen:								0
								0
Felújítások összesen:								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

**7. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

8. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Adatpl forintban!)**

ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
társulások és költségvetési szervek részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
társulások és költségvetési szervek részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	28 896 078	28 896 078
társulások és költségvetési szervek részére	K506	350 000	350 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	33 491 565	34 403 025
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	62 737 643	63 649 103
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	0	0
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512	0	0
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
társulások és költségvetési szervek részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
társulások és költségvetési szervek részére	K83		

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

9. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátaszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Adatok forintban!)

ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	16 017 200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 017 200
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	

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

10. sz. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kimutatás a 2020. évi helyi adókról, és várható 2021. évi bevételekről adónemenként

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2020.évi eredeti bev.ei.	2020. évi teljesítés	2021. évi bev.ei.
1	Építményadó	33 000 000	34 059 129	34 000 000
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-
3	Kommunális adó	2 623 000	2 651 927	2 700 000
4	Telekadó	18 300 000	17 748 255	18 500 000
5	Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)	53 923 000	54 459 311	55 200 000
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	60 000 000	52 179 239	35 000 000
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után		796 000	
8	Értékesítési és forgalmi adók (6+7)	60 000 000	52 975 239	35 000 000
9	Gépjárműadó	1 433 000	-	-
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000 000	13 530 363	15 000 000
11	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)	40 000 000	13 530 363	15 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)	101 433 000	66 505 602	50 000 000
13	Adópótlék, bírság	100 000	441 603	150 000
14	Építésügyi bírság	-	-	-
15	Talajterhelési díj	100 000	3 600	50 000
16	Környezetvédelmi bírság		148 221	
17	Egyéb közhatalmi bevételek (05+12+13+14)	200 000	593 424	200 000
18	Közhatalmi bevételek összesen	155 556 000	121 558 337	105 400 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Adatok forintban!

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

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Adatok Ft-ban!	
Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	100000
Bevételek összesen	100000
Kiadási jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Növény telepítés	100000
Kiadások összesen	100000

13. melléklet az 4/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2021-2024 évekre vonatkozóan

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	73 682 992	75 156 652	76 659 785	78 192 981
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 065 575	12 306 887	12 553 024	12 804 085
K3. Dologi kiadások	102 235 500	104 280 210	106 365 814	108 493 130
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 836 000	1 872 720	1 910 174
K5. Egyéb működési célú kiadások	71 636 911	73 069 649	74 531 042	76 021 663
K6. Beruházási kiadások	2 135 000	2 177 700	2 221 254	2 265 679
K7. Felújítások	1 270 000	1 295 400	1 321 308	1 347 734
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	264 825 978	270 122 498	275 524 948	281 035 446
K9. Finanszírozási kiadások	1 793 627	1 829 500	1 866 090	1 903 411
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	266 619 605	271 951 997	277 391 037	282 938 858
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 857 874	62 075 031	63 316 532	64 582 863
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	105 400 000	107 508 000	109 658 160	111 851 323
B4. Működési bevételek	26 800 000	27 336 000	27 882 720	28 440 374
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 300 000	15 606 000	15 918 120
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	208 057 874	212 219 031	216 463 412	220 792 680
B8. Finanszírozási bevételek	58 561 731	59 732 966	60 927 625	62 146 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	266 619 605	271 951 997	277 391 037	282 938 858

14. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2021. 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	58561,7												
Intézményi működési bevétel	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2235	2235	26800
Közhatalmi bevételek	1000	1000	42925	1000	7500	1000	1000	1000	42925	1000	1000	4050	105400
Működési költségv. támogatás	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,7	3736,8	3736,9	44840,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,8	1334,6	1334,6	16017,2
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel					13000			0		2000			15000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	66866,2	8304,5	50229,5	8304,5	27804,5	8304,5	8304,5	8304,5	50229,5	10304,5	8306,4	11356,5	266619,6
Kiadások													
Személyi juttatások	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,2	6140,8	73683
Munkaadókat terhelő járulékok	1005,5	1005,5	1005,5	1005,5	1005,5	1005,1	1005,5	1005,5	1005,5	1005,5	1005,5	1005,5	12065,6
Dologi kiadások	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,6	8519,9	102235,5
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	5969,7	5969,9	5969,9	5969,8	5969,7	5969,7	5969,7	5969,7	5969,7	5969,7	5969,7	5969,7	71636,9
Beruházás			1000	500	500	0	0			1405			3405
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Tartalék													0
Pénzforgalom nélküli kiadások	1793,6												1793,6
Kiadások összesen:	23473,6	21680,2	22680,2	22180,1	22180	21679,6	21680	21680	22285	23085	21680	22335,9	266619,6

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2021. 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	1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás zöldterület kezelés	7 348 320
	1.1.3. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás közvilágítás támogatása	9 952 000
	1.1.4. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás köztemető támogatása	100 000
	1.1.5. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás közutak támogatása	12 814 604
	1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	4 500 000
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
	d.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
I.Alcímszám összesen	I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	34 717 474
III. Alcímszám	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
3.Jogcímcsoport	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
	3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 986 200
	3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	25 000
	3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	363 000
	3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
III. Alcímszám összesen	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen	7 853 200
	I-II-III. alcímszám összesen	42 570 674
IV.Alcímszám	Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása	0
1.Jogcímcsoport	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0
	d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám.	2 270 000
	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000
	Mindösszesen	44 840 674

