

2. melléklet
Adatok forintban!

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022.évi zárszámadása

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés index
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 236 432	57 208 886	42 260 201	73,87%
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 834 557	57 620	57 620	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 320 000	3 320 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	0	0	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	2 802 125	2 802 125	100,00%
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	680 000	0	0	
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	555 000	280 500	280 500	100,00%
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	356 000	0	0	
10	Szociális támogatások (K1112)	425 000	0	0	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	217 991	938 102	938 102	100,00%
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+11) (K11)	74 454 980	64 607 233	49 658 548	76,86%
13	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 185 776	13 185 776	11 215 980	85,06%
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 637 200	4 940 710	4 768 975	96,52%
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	118 400	118 400	100,00%
16	Külső személyi juttatások (=13+14+15) (K12)	17 822 976	18 244 886	16 103 355	88,26%
17	Személyi juttatások (=12+16) (K1)	92 277 956	82 852 119	65 761 903	79,37%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=19+20+21) (K2)	12 608 903	12 703 927	9 097 558	71,61%
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 185 151	
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	454 036	
21	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	458 371	
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	322 286	322 286	100,00%
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000	26 561 000	21 960 875	82,68%
24	Készletbeszerzés (=22+23) (K31)	23 500 000	26 883 286	22 283 161	82,89%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750 000	1 796 436	1 758 122	97,87%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	687 638	675 978	98,30%

2. melléklet
Adatok forintban!

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022.évi zárszámadása

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés index
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 650 000	2 484 074	2 434 100	97,99%
28	Közüzeti díjak (K331)	12 000 000	14 278 266	14 187 540	99,36%
29	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000	708 913	708 913	100,00%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	5 689 124	5 689 124	100,00%
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 500 000	27 413 185	26 992 185	98,46%
33	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 565 443	26 060 001	25 063 085	96,17%
34	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 559 006	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+29+30+31+32+33) (K33)	57 065 443	74 149 489	72 640 847	97,97%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	442 855	442 855	100,00%
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	430 877	430 877	100,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000	873 732	873 732	100,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000	15 347 373	14 950 074	97,41%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	4 946 000	4 946 000	100,00%
41	Kamatkiadások (>=42) (K353)	50 000	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	50 000	0	0,00%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 277 752	1 277 713	100,00%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+43) (K35)	24 600 000	21 621 125	21 173 787	97,93%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	108 815 443	126 011 706	119 405 627	94,76%
46	Egyéb nem intézményi ellátások (>=47+48+49) (K48)	1 800 000	1 800 000	1 219 137	67,73%
47	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	517 326	
48	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	253 000	
49	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	448 811	

2. melléklet
Adatok forintban!

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022.évi zárszámadása

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés index
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46) (K4)	1 800 000	1 800 000	1 219 137	67,73%
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 472 436	2 472 055	99,98%
52	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	932 152	932 152	932 152	100,00%
53	Elvonások és befizetések (=51+52) (K502)	932 152	3 404 588	3 404 207	99,99%
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=55+56+57) (K506)	82 005 177	66 606 862	65 205 340	97,90%
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	33 475 685	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	229 655	
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	31 500 000	
58	Tartalékok (K513)	3 000 000	480 188	0	0,00%
59	Egyéb működési célú kiadások (=53+54+58) (K5)	85 937 329	70 491 638	68 609 547	97,33%
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 500 000	7 041 600	7 041 600	100,00%
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	801 130	801 130	100,00%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	764 406	764 406	100,00%
64	Beruházások (=60+61+62+63) (K6)	2 135 000	12 107 136	12 107 136	100,00%
65	Ingatlanok felújítása (K71)	4 008 520	10 128 677	10 128 671	100,00%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 082 300	2 653 741	2 653 741	100,00%
67	Felújítások (=64+65) (K7)	5 090 820	12 782 418	12 782 412	100,00%
68	Költségvetési kiadások (=17+18+45+50+59+64+67) (K1-K8)	308 665 451	318 748 944	288 983 320	90,66%
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 791 849	6 225 081	3 751 718	60,27%
70	Belföldi finanszírozás kiadásai (=69) (K91)	1 791 849	6 225 081	3 751 718	60,27%

2. melléklet
Adatok forintban!

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2022.évi zárszámadása

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés index
71	Finanszírozási kiadások (=70) (K9)	1 791 849	6 225 081	3 751 718	60,27%
72	Kiadások mindösszesen	310 457 300	324 974 025	292 735 038	90,08%