

1. melléklet az 1/2019. (II.28 .) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

Adatok forintban!

Rovatrend	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	72 389 090	76 075 557
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 579 739	15 310 312
K3. Dologi kiadások	108 000 000	125 646 080
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 182 236	70 824 234
K6. Beruházási kiadások	38 997 219	34 092 825
K7. Felújítások	24 975 211	32 261 211
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	2 812 642
K1-8. Költségvetési kiadások	331 923 495	358 822 861
K9. Finanszírozási kiadások	2 584 610	5 255 061
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	334 508 105	364 077 922
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 088 465	88 151 585
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 986 145	4 986 145
B3. Közhatalmi bevételek	154 233 000	173 233 000
B4. Működési bevételek	26 400 000	26 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	75 000	175 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	282 782 610	307 945 730
B8. Finanszírozási bevételek	51 725 495	56 131 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	334 508 105	364 077 622

2. melléklet az 1/2019. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	2019. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 815 800			3 540 764	47 356 564
Normatív jutalmak	K1102	3 628 200			0	3 628 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000			0	450 000
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000			0	2 400 000
Ruházati költségterítés	K1108	640 000			0	640 000
Közlekedési költségterítés	K1109	586 000			0	586 000
Egyéb költségterítések	K1110	252 000			0	252 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	400 000			0	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 224 860			145 703	3 370 563
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 396 860			3 686 467	59 083 327
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 000 230			1 000 000	13 000 230
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 992 000			-1 000 000	3 992 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	16 992 230			0	16 992 230
Személyi juttatások	K1	72 389 090			3 686 467	76 075 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 579 739			730 573	15 310 312
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			0	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 000 000			4 300 000	23 300 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	19 500 000			4 300 000	23 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000			0	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 300 000			0	1 300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 900 000			0	2 900 000
Közüzemi díjak	K331	12 200 000			1 000 000	13 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	800 000			0	800 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000			0	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000			400 000	4 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000			3 500 000	14 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	33 000 000			3 300 000	36 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	63 000 000			8 200 000	71 200 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			0	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000			1 196 080	1 896 080
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000			1 196 080	2 196 080
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 800 000			150 000	17 950 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000			3 500 000	6 300 000
Kamatkiadások	K353	50 000			0	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000			0	50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	900 000			300 000	1 200 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 600 000			3 950 000	25 550 000
Dologi kiadások	K3	108 000 000			17 646 080	125 646 080
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	700 000			0	700 000
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	1 100 000			0	1 100 000
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				8 040	8 040

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	2019. évi módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0	
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			8 040	8 040
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	61 894 530			914 340	62 808 870
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			100 000	100000
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	2 000 000			-350 000	1 650 000
Tartalékok	K513	6 287 706			-30 382	6 257 324
Egyéb működési célú kiadások	K5	70 182 236	0	0	641 998	70 824 234
Működési költségvetés előirányzat csoport		266 951 065			0	266 951 065
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				1 400 000	1 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 247 358			11 617 606	25 864 964
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000			1 700 000	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 500 000			-16 500 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 849 861			-3 122 000	3 727 861
Beruházások	K6	38 997 219			-4 904 394	34 092 825
Ingatlanok felújítása	K71	20 300 000			4 300 000	24 600 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000			1 000 000	1 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 175 211			1 986 000	6 161 211
Felújítások	K7	24 975 211			7 286 000	32 261 211
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			1 462 342	1462342
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	1 000 000			350 000	1 350 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	0	1 812 342	2 812 342
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		64 972 430			4 193 948	69 166 378
Költségvetési kiadások	K1-K8	331 923 495			26 899 066	358 822 561
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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	2019. évi módosított előirányzat
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 584 610			2 670 451	5 255 061
Központi, irányító szervei 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	2 584 610	0	0	2 670 451	5 255 061
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	2 584 610	0	0	2 670 451	5 255 061
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		334 508 105			29 569 517	364 077 622

3. melléklet az 1/2019. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Település Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Adatok Ft-ban!)

Bevételi előirányzat Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	2019. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	56 813 705			174 115	56 987 820
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 001 560			1 868 810	7 870 370
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			0	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			496 080	496 080
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 615 265	0	0	2 539 005	67 154 270
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	17 473 200			3 524 115	20 997 315
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 088 465	0	0	6 063 120	88 151 585
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	52 600 000			0	52 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000			19 000 000	79 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0
Gépjárműadók	B354	1 433 000			0	1 433 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40 000 000			0	40 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	101 433 000	0	0	19 000 000	120 433 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			0	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	154 233 000	0	0	19 000 000	173 233 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000			0	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000 000			0	16 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	500 000			0	500 000
Ellátási díjak	B405	4 200 000			0	4 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 500 000			0	5 500 000
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	26 400 000	0	0	0	26 400 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0
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	75 000			100 000	175 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	75 000	0	0	100 000	175 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		262 796 465	0	0	25 163 120	287 959 585
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	4 986 145			0	4 986 145
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 986 145	0	0	0	4 986 145
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000			0	15 000 000
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	0	0	0	15 000 000
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		19 986 145	0	0	0	19 986 145
Költségvetési bevételek	B1-B7	282 782 610	0	0	25 163 120	307 945 730
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	51 725 495			1 735 946	53 461 441
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	51 725 495	0	0	1 735 946	53 461 441
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				2 670 451	2 670 451
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	51 725 495	0	0	4 406 397	56 131 892
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	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Átvezetett módosítások	2019. évi módosított előirányzat
Váltóbevételek	B84				0	0
Finanszírozási bevételek	B8	51 725 495	0	0	4 406 397	56 131 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		334 508 105	0	0	29 569 517	364 077 622

Mátraszentimre Községi Önkormányzat
Létszámkeret kimutatása

Megnevezés:	2018. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2018. évi létszám- keret (főben)	2019. évi tényleges nyitó létszám (főben)	2019. 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	2	3	3
Háziorvosi szolgálat részmunkaidős	1	1	0	0
Védőnői szolgálat megbízási szerződéssel	1	1	1	1
Nappali szociális ellátás	-	-	-	-
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1
Könyvtári szolgálat	2	2	2	2
Közseggazdálkodási szolgálat	4	4	6	5
- ebből közalkalmazott	3	3	3	3
Munkaszerződéssel foglalkoztatott	1	1	3	2
Községi Önkormányzat Összesen	18	18	19	18
ebből főfoglalkozású	14	14	16	16
ebből megbízási szerződéses	1	1	1	1
ebből részmunkaidős	1	1	0	0
ebből munkaszerződés	1	1	3	2
Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv.
be-sorolások alapján csoportosítva**

Megnevezés	2018. tényleges munkajogi nyitó létszám	2018. évi létszám keret	2019. tényleges munkajogi nyitó létszám	2019. évi létszám keret
000030 (polgármester)	1	1	1	1
A fiz.o. közalk.	1	4	4	4
B fiz o. közalk	8	6	6	6
C fiz o. közalk	1	2	2	2
D fiz.o. közalk.	-	-	-	-
E fiz.o. közlak	2	1	1	1
F fiz o. közalk	-	-	-	-
G fiz o. közalk	-	-	-	-
H fiz o. közalk	1	1	1	1
Részmunkaidős	1		0	0
Megbízási szerz.	2	2	1	1
Munkaszerz.	1	2	2	2
Összesen:	18	19	18	18
Közfoglalkoztatottak			3	3

5.melléklet az 1/2019. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Beruházások és felújítások előirányzata (Adatok forintban!)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>0</i>		<i>1 400 000</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>14 247 358</i>		<i>25 864 964</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>400 000</i>		<i>2 100 000</i>
				<i>0</i>
				<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>17 500 000</i>		<i>1 000 000</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>6 849 861</i>		<i>3 727 861</i>
Beruházások	K6	38 997 219	0	34 092 825
<i>Útfelújítások</i>		<i>14 000 000</i>		<i>16 500 000</i>
<i>Szolgálati lakások, egyéb építmények felújítása</i>		<i>6 300 000</i>		<i>8 100 000</i>
				<i>0</i>
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>20 300 000</i>	<i>0</i>	<i>24 600 000</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>500 000</i>		<i>1 500 000</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>4 175 211</i>	<i>0</i>	<i>6 161 211</i>
Felújítások	K7	24 975 211	0	32 261 211

Mátraszentime Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Adatok E Ft-ban!)

ELŐIRÁNYZATOK

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								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	0

7. melléklet az 1/2019. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lizinc/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14247	14247						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400	400						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17500	17500						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6850	6850						
Beruházások	K6	38997	38997						
Útfelújítások		14 000	14000						
Szolgálati lakások, egyéb építmények felújítása		6 300	6300						
Ingatlanok felújítása	K71	20 300	20300						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500	500						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4175	4175						
Felújítások	K7	24 975	24 975						

8.melléklet az 1/2019. (II. .) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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	700 000
Családi támogatások	K42	700 000
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	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000

9.melléklet az 1/2019. (II..) sz. Önkormányzati rendelethez

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	28 369 019	28 369 019
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	350 000	350 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	33 175 511	34 089 851
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	61 894 530	62 808 870
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	2 000 000	2 000 000
háztartások részére	K512		100 000
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	2 000 000	2 100 000
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejlesztési 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		1 462 342
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	1 462 342
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	K89	1 000 000	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K89		150 000
háztartások részére	K89		
pénzügyi vállalkozások részére	K89		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
egyéb vállalkozások részére	K89		
Európai Unió részére	K89		200 000
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		
egyéb külföldiek részére	K89		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 350 000

10.melléklet az 1/2019. (II. .) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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
térségi 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	
térségi 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	17 473 200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 473 200
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	
térségi 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	
térségi 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	4 986 145
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 986 145
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	75 000
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	75 000
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

11. sz. melléklet az 1/2019. (II. .) sz. Önkormányzati rendelethez
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kimutatás a 2019. évi helyi adókról, és várható 2019. évi bevételekről adónemenként

Adatok ezer forintban!

Sorszám	Adónem	2018.évi eredeti bev.ei.	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti bev.ei.	2019. évi módosított bev.ei.
1	Építményadó	32 000 000	32 722 230	32 000 000	32 000 000
2	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-	-
3	Kommunális adó	2 600 000	2 695 944	2 600 000	2 600 000
4	Telekadó	18 000 000	17 485 789	18 000 000	18 000 000
5	Vagyoni típusú adók összesen: (1+2+3+4)	52 600 000	52 903 963	52 600 000	52 600 000
6	Iparüzési adó állandó tevékenység után	45 000 000	63 802 250	60 000 000	79 000 000
7	Iparüzési adó ideiglenes tevékenység után		-		
8	Értékesítési és forgalmi adók (6+7)	45 000 000	63 802 250	60 000 000	79 000 000
9	Gépjárműadó	1 433 000	1 501 644	1 433 000	1 433 000
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35 000 000	41 805 697	40 000 000	40 000 000
11	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (9+10)	35 000 000	41 805 697	40 000 000	40 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (5+8+9+11)	134 033 000	160 013 554	154 033 000	173 033 000
13	Adópótlék, bírság	100 000	108 900	100 000	100 000
14	Építésügyi bírság	-	-	-	-
15	Talajterhelési díj	100 000	131 400	100 000	100 000
15	Egyéb közhatalmi bevételek (12+13+14)	200 000	240 300	200 000	200 000
	Összesen	134 233 000	160 253 854	154 233 000	173 233 000

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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	4986145
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	4986145
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4986145

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. 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

14. melléklet az 1/2019. (II. .) sz. Önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2019-2022 évekre vonatkozóan
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Adatok forintban!

Rovatrend	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
K1. Személyi juttatások	72 389 090	73 836 872	75 313 609	76 819 881
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 579 739	14 871 334	15 168 760	15 472 136
K3. Dologi kiadások	108 000 000	110 160 000	112 363 200	114 610 464
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 836 000	1 872 720	1 910 174
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 182 236	71 585 881	73 017 598	74 477 950
K6. Beruházási kiadások	38 997 219	39 777 163	40 572 707	41 384 161
K7. Felújítások	25 975 211	26 494 715	27 024 610	27 565 102
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	331 923 495	338 561 965	345 333 204	352 239 868
K9. Finanszírozási kiadások	2 584 610	2 636 302	2 689 028	2 742 809
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	334 508 105	341 198 267	348 022 232	354 982 677
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 088 465	83 730 234	85 404 839	87 112 936
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 986 145	5 085 868	5 187 585	5 291 337
B3. Közhatalmi bevételek	154 233 000	157 317 660	160 464 013	163 673 293
B4. Működési bevételek	26 400 000	26 928 000	27 466 560	28 015 891
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 300 000	15 606 000	15 918 120
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	75 000	76 500	78 030	79 591
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	282 782 610	288 438 262	294 207 027	300 091 168
B8. Finanszírozási bevételek	51 725 495	52 760 005	53 815 205	54 891 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	334 508 105	341 198 267	348 022 232	354 982 677

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. .) önkormányzati rendelethez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2019. 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	51725												
Intézményi működési bevétel	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	26400
Közhatalmi bevételek	4050	4050	52642	4050	7500	4050	4050	4050	52641	4050	4050	9050	154233
Működési költségv. támogatás	5385	5385	5384	5385	5384	5385	5384	5385	5384	5385	5384	5385	64615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1457	1456	1456	1456	1457	17474
Működési célú átvett pénzeszköz	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5							75
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4986	0							0	4986
Felhalmozási célú egyéb bevétel					13000			0		2000			15000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	64828,5	13103,5	61694,5	18089,5	29552,5	13103,5	13090	13092	61681	15091	13090	18092	334508
Kiadások													
Személyi juttatások	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6032	6037	72389
Munkaadókat terhelő járulékok	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	14580
Dologi kiadások	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	108000
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú támogatások	5325	5325	5325	5324	5325	5324	5325	5324	5325	5324	5325	5324	63895
Beruházás				3500	3500	7800	3489	20708					38997
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				2500	2500		9000	10000	1975			25975
Tartalék									6288				6288
Pénzforgalom nélküli kiadások	2584												2584
Kiadások összesen:	24201	21617	21617	25116	27617	31916	25106	51324	38510	23591	21617	22276	334508

Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Adatok forintban

Sor.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.Cím szám	A helyi önk.ált.működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.Alcím szám	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.Jogcím	b.) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.besz.után	15 068 190	15 068 190
	c.) Egyéb önk.feladatok támogatás beszámítás után	0	0
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	41 745 515	41 745 515
	d.) Bérkompenzáció támogatása	0	174 115
I.Alcím szám összesen	I.1. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után:	56 813 705	56 987 820
III. Alcím szám	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
3.Jogcímsoport	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
	c.) Szociális étkeztetés támogatása	2 546 560	2 546 560
	d.) Házi segítségnyújtás	355 000	355 000
	e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
	szociális ágazati összevont pótlék		258 810
	önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása		1 150 000
	minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó bértöbblet támogatása		460 000
III. Alcím szám összesen	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok összesen	6 001 560	7 870 370
	I-II-III. alcím szám összesen	62 815 265	64 858 190
IV.Alcím szám	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.Jogcímsoport	Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0
	d) Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és közműv.fel.tám.	1 800 000	1 800 000
	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
	Elszámolásból származó bevételek		496 080
	Mindösszesen	64 615 265	67 154 270