

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Mátételke Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 158.564.169.- forintban, mérlegszerűen az 1. mellékletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 158.564.169.- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 158.564.169.- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 0.- Forint.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58.514.889.- forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0.- forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 10.481.640.- forint,
- d) B4. Működési bevételek: 21.805.650.- forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0.- forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 67.761.990.- forint,
- i) Költségvetési bevételek mindösszesen: 158.564.169.- forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 158.564.169.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0.- forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 90.802.179.- forint,
- b) finanszírozási költségvetés bevételi előirányzata: 67.761.990.- forint.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 32.458.403.- forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.601.715.- forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 44.930.037.- forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.169.000.- forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7.159.698.- forint,
- f) K6. Beruházások: 0.- forint,
- g) K7. Felújítások: 57.297.261.- forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0.- forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 1.512.683.- forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 158.564.169.- forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 158.564.169.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0.- forint
- d) finanszírozási kiadások: 1.512.683.- forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 94.318.853.- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 62.732.633.- forint,
- c) finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.512.683.- forint.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2023. évre tervezett előző évi maradványának összege: 67.761.990.- Ft.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.




Nagy Noémi
polgármester



Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék: Megalkotta Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. február 27-én tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségének hirdetőtábláján, 2024. február 28-án.



Patocskai Ibolya
jegyző



Mátétké Község Önkormányzatának összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 161 243	58 514 889	Személyi juttatások	28 749 180	32 458 403
2.	Közhatalmi bevételek	6 800 000	10 481 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 191 393	3 601 715
3.	Működési bevételek	5 055 000	21 805 650	Dologi kiadások	21 100 460	44 930 037
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 169 000	6 169 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	7 159 698
6.				Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	69 016 243	90 802 179	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 710 033	94 318 853
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Áht belüli megelőlegezés törlesztése		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
13.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
14.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	69 016 243	90 802 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	67 710 033	94 318 853
18.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	1 306 210	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	3 516 674	Tárgyévi többlet:	1 306 210	-

Mátétké Község Önkormányzatának összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	-	-	Megnevezés	-	-
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		5 435 372
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	58 509 972	57 297 261
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
6.	Áfa visszatérítés beruházás miatt					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 509 972	62 732 633
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	58 509 972	67 761 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 509 972	67 761 990	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	1 306 210	1 512 683
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószervi támogatás		
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 509 972	67 761 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 306 210	1 512 683
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 509 972	67 761 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 816 182	64 245 316
27.	Költségvetési hiány:	1 306 210	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 516 674

4. melléklet a 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet az 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Mátételke Község Önkormányzatát megillető 2023. évi állami támogatásokról

adatok forintban

Melléklet szám	Jogcím	fajlagos összeg Ft/fő	Feladat mutató	Mérték- egység	Normatíva összege Ft
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				20 083 947
b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-		
I.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		ha	2 919 800
I.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	3 316 500
I.1.1.4.	Közetmetőfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			m2	171 274
I.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása				2 135 420
I.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
I.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			fő	15 300
I.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 915 653
I.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1 010 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak				11 630 500
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				6 169 000
III.	Falugondnok működési támogatása				5 142 300
I.4.2	Szünidei étkeztetés				319 200
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 213			2 270 000
	Összesen				33 984 447

6. melléklet a 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mátételke Község Önkormányzata
2023. évi Beruházási kiadási feladatonként

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	Közutak építése	Ár- és bevételek tevékenységekkel összefüggő kifizetések	Önkorm. I gazg.	Zöldterület kezelés	Önkorm. vagyongazd.	Hosszabb időtartamú közogl.	Startmunka program	Város és Község- gazdálkodás	Háziorvosi alpellátás	Óvodai nevelés működt.	Közművel- dés, hagy. közösségi kultúr.gond.		Kötelező feladat összesen	Önként vállalt feladat összesen	Allami- feladat összesen	Mindhösszesen
													047410 kötelező	082092 Kötelező				
K6	0567.	Akkumulátor	045120 Kötelező	047410 kötelező	011130 Kötelező	066010 Kötelező	013350 Kötelező	041233 Kötelező	041237 Kötelező	066020 Kötelező	072111 Kötelező	091140 Kötelező	082092 Kötelező	25 999				25 999
K6	0567.	Reflektor							160 020,00					160 020				160 020
K6	0567.	önítató							133 120,13					133 120				133 120
K6	0567.	Fólia							356 999,54					357 000				357 000
K6	0567.	Fűnyírőtraktor kés							5 400,04					5 400				5 400
K6	0567.	Bálatíske							224 790,00					224 790				224 790
K6	0567.	Gyorsasatlakozó							28 200,35					28 200				28 200
K6	0567.	Bázis karbantartás							2 351 747,90					2 351 748				2 351 748
K6	0567.	Táblás kerítés							466 725,00					466 725				466 725
K6	0567.	Traktor alkatrész							289 500,31					289 500				289 500
		Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	4 042 503	0	0	0	0	4 042 503	0	0	0	4 042 503
K6		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 042 503	0	0	0	0	4 042 503	0	0	0	4 042 503

adatok forintban

Mátételke Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése bevételi előirányzatának forrásonkénti megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok működési támogatásai										
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	19 073 947			19 073 947	19 073 947			19 073 947
B112	091121.	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0
B113	091131.	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.	11 311 300			11 311 300	11 311 300			11 311 300
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
B115	091151.	Működési célú költségvetési támogatások és kie.tám	0			0	714 273			714 273
B116	091161.	Elszámolásból származó bevételek	0			0	639 373			639 373
B11		Önk. működési támogatásai összesen	32 655 247	0	0	32 655 247	34 008 893	0	0	34 008 893
B12	09121.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0
B13	09131.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0			0	0			0
B14	09141.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0			0	0			0
B16	09161.	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről	24 505 996			24 505 996	24 505 996			24 505 996
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	57 161 243	0	0	57 161 243	58 514 889	0	0	58 514 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0
B22	09221.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről	0			0	0			0
B23	09231.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	0			0	0			0
B24	09241.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	0			0	0			0
B25	09251.	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről	0			0	0			0
B2		FELHALM. CÉLÚ TAM. ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek										
B311	093111.	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0			0
B312	093121.	Társaságok jövedelemadói	0			0	0			0
B31		Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B32		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B33		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	09341.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	750 000			750 000	750 000			750 000
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 000 000			6 000 000	9 681 640			9 681 640
B352	093521.	Fogyasztási adók	0			0	0			0
B353	093531.	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	0			0	0			0
B354	093541.	Gépjárműadók	0			0	0			0
B355	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0			0
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	6 000 000	0	0	6 000 000	9 681 640	0	0	9 681 640
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 800 000	0	0	6 800 000	10 481 640	0	0	10 481 640
Működési bevételek										
B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000			4 500 000	11 235 385			11 235 385
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	0			0	0			0
B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0			0
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000			500 000
B405	094051.	Ellátási díjak	0			0	0			0
B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0	0			0
B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0
B408	094081.	Kamatbevételek	5 000			5 000	5 000			5 000
B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0
B410	094101.	Egyéb működési bevételek	50 000			50 000	10 065 265			10 065 265
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 055 000	0	0	5 055 000	21 805 650	0	0	21 805 650

Felhalmozási bevételek									
B51	09511.	Immateriális javak értékesítése	0			0	0		0
B52	09521.	Ingatlanok értékesítése	0			0	0		0
B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0		0
B54	09541.	Részeseések értékesítése	0			0	0		0
B55	09551.	Részeseések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0			0	0		0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök									
B61	09611.	Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0			0	0		0
B62	09621.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.	0			0	0		0
B63	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0		0
B6	MUK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71	09711.	Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről	0			0	0		0
B72	09721.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.	0			0	0		0
B73	09731.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0		0
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 016 243	0	0	69 016 243	90 802 179	0	90 802 179
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B8111	0981111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0		0
B8112	0981121.	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	0			0	0		0
B8113	0981131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0		0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei									
B8121	0981211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.	0			0	0		0
B8122	0981221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0		0
B8123	0981231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.	0			0	0		0
B8124	0981241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0		0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele									
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev. (működési célú)	0			0	0		0
B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev. (felhalmozási célú)	58 509 972			58 509 972	67 761 990		67 761 990
B8132	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	0			0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele összesen		58 509 972	0	0	58 509 972	67 761 990	0	67 761 990
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések	0			0	0		0
B815	098151.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0		0
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0		0
B817	098171.	Betétek megszüntetése	0			0	0		0
B818	098181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.	0			0	0		0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen		0	0	0	0	0	0	0
B821	098211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.	0			0	0		0
B822	098221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.	0			0	0		0
B823	098231.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0		0
B824	098241.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0		0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei összesen		0	0	0	0	0	0	0
B83	09831.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.	0			0	0		0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 509 972	0	0	58 509 972	67 761 990	0	67 761 990
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			127 526 215	0	0	127 526 215	158 564 169	0	158 564 169

**Mátételke Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetése kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlása**

adatok forintban

Rovat-szám	Szám- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 813 580			15 813 580	16 786 277			16 786 277
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0			0	0			0
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	0			0	0			0
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0			0	0			0
K1105	0511051	Végkielégítés	0			0	0			0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0			0	696 000			696 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások	0			0	0			0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés	0			0	0			0
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	0			0	0			0
K1110	0511101	Egyéb költségterítések	0			0	0			0
K1111	0511111	Lakhatási támogatások	0			0	0			0
K1112	0511121	Szociális támogatások	0			0	0			0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	128 340			128 340
K11	0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	15 813 580	0	0	15 813 580	17 610 617	0	0	17 610 617
Külső személyi juttatások										
K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 675 600			9 675 600	10 411 186			10 411 186
K122	051221	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0			0	4 436 600			4 436 600
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	3 260 000			3 260 000	0			0
K12	0512	Külső személyi juttatások összesen	12 935 600	0	0	12 935 600	14 847 786	0	0	14 847 786
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 749 180	0	0	28 749 180	32 458 403	0	0	32 458 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K2	0521	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 191 393	0	0	3 191 393	3 601 715	0	0	3 601 715
Készletbeszerzés										
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000	805 108			805 108
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000			7 000 000	14 566 527			14 566 527
K313	053131	Árubeszerzés	0			0	0			0
K31	0531	Készletbeszerzés összesen	7 300 000	0	0	7 300 000	15 371 635	0	0	15 371 635
Kommunikációs szolgáltatások										
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000			400 000	475 544			475 544
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000			350 000	349 879			349 879
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	750 000	0	0	750 000	825 423	0	0	825 423
Szolgáltatási kiadások										
K331	053311	Közüzemi díjak	4 500 000			4 500 000	10 092 315			10 092 315
K332	053321	Vásárolt élelmiszer	0			0	956 220			956 220
K333	053331	Bérelti és lízing díjak	0			0	0			0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000			500 000	867 193			867 193
K335	053351	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000			250 000	1 871 288			1 871 288
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	2 500 000			2 500 000	5 617 777			5 617 777
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	7 750 000	0	0	7 750 000	19 404 793	0	0	19 404 793
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások										
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások	0			0	20 397			20 397
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	20 397	0	0	20 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										
K351	053511	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	4 266 000			4 266 000	8 014 271			8 014 271
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0			0	0			0
K353	053531	Kamatkiadások	60 000			60 000	319 058			319 058
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0			0
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	974 460			974 460	974 460			974 460
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	5 300 460	0	0	5 300 460	9 307 789	0	0	9 307 789
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 100 460	0	0	21 100 460	44 930 037	0	0	44 930 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K41	05411	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0			0
K42	05421	Családi támogatások	0			0	0			0
K43	05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0	0			0
K44	05441	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0			0	0			0
K45	05451	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0			0	0			0
K46	05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0
K47	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0
K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások	6 169 000			6 169 000	6 169 000			6 169 000
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	6 169 000	0	0	6 169 000	6 169 000	0	0	6 169 000

Egyéb működési célú kiadások									
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0		0
K5021	055021	A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások	0			0	70 000		70 000
K5022	055022	A helyi önkorm. törvényi előírás alapján befiz.	0			0	0		0
K5023	055023	Egyéb elvonások, befizetések	0			0	1 134 484		1 134 484
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0			0	0		0
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré	0			0	0		0
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré	0			0	0		0
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré	0			0	0		0
K506	055061.	Egyéb működési célú tám. áht-n belülré	8 000 000			8 000 000	5 121 508		5 121 508
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré	0			0	0		0
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré	0			0	0		0
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0		0
K510	055101.	Kamattámogatások	0			0	0		0
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	500 000			500 000	833 706		833 706
K512	055121.	Tartalékok	0			0	0		0
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	8 500 000	0	0	8 500 000	7 159 698	0	7 159 698
Beruházások									
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	0		0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	1 133 502		1 133 502
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	184 346		184 346
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	3 183 073		3 183 073
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0			0	0		0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0			0	0		0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			0	934 451		934 451
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 435 372	0	5 435 372
Felújítások									
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	46 070 844			46 070 844	44 506 320		44 506 320
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0		0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	351 813		351 813
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 439 128			12 439 128	12 439 128		12 439 128
K7		FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	58 509 972	0	0	58 509 972	57 297 261	0	57 297 261
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré	0			0	0		0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré	0			0	0		0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré	0			0	0		0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré	0			0	0		0
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré	0			0	0		0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré	0			0	0		0
K87	05871.	Lakástámogatás	0			0	0		0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré	0			0	0		0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 220 005	0	0	126 220 005	157 051 486	0	157 051 486
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0		0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0			0	0		0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0		0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása									
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0		0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0		0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0		0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0		0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folváltása	0			0	0		0
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 306 210			1 306 210	1 512 683		1 512 683
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás fovyósítása	0			0	0		0
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0		0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0		0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0			0	0		0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 306 210	0	0	1 306 210	1 512 683	0	1 512 683
Külföldi finanszírozás kiadásai									
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0		0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0		0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0		0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0		0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Átlóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0			0	0		0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 306 210	0	0	1 306 210	1 512 683	0	1 512 683
KIADÁSOK ÖSSZESEN			127 526 215	0	0	127 526 215	158 564 169	0	158 564 169

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege Ft
1.	Civil szervezetek	működési kiadásaihoz hozzájárulás	833 706
6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		833 706

11. melléklet a 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege Ft
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatása	-
2.	Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás	működési hozzájárulás	225 487
3.	Bácsalmás Város Önkormányzata	működési hozzájárulás	993 476
4.	Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal	KÖH hozzájárulás	3 591 451
	Összesen		4 810 414

12. melléklet a 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023	2024	2025	2025 után	
I	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6++7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							0
3.	Beruházás feladatonként							0
4.	Felújítás célonként		210 000	56 313 027				56 313 027
5.	Faluház energetika	2022		31 523 029				31 523 029
6.	Faluház felújítás	2022	210 000	24 789 998				24 789 998
7.	Egyéb							
Összesen			210 000	56 313 027				56 313 027

adatok forintban

