|  |  |
| --- | --- |
| **7/2020. (XII.19.) sz. költségvetési rendelethez** | **1.sz.melléklet** |
| **ÖSSZESÍTETT** |  |
| **Mátramindszent Község Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok szerint** | |

2020. III. negyedév

Adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | | | | **Kiadások** | |  |  |
| **Megnevezés** | **E. Ei.** | **M. Ei.** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **E. Ei** | **M. Ei.** | **Teljesítés** |
| **Önk. Működési támogatása** | **123211190** | **113531675** | **82824935** | Személyi juttatások | 95641880 | 95339636 | 68614583 |
| - általános támogatás | 81563322 | 81847416 | 62295505 | Munkaad. terh. jár | 16533600 | 16153761 | 11275711 |
| köznevelési feladatok támogatása | 11972050 | 12864400 | 9723403 | Dologi kiadások | 46799153 | 41056847 | 23769799 |
| - szociális és gyermekjóléti, -étk.f | 11491492 | 11607052 | 9202043 | **Műk. kiadások. össz.** | **158974633** | **152550244** | **103660093** |
| - kulturális feladat támogatása | 1800000 | 2137120 | 1603984 | Ellátottak pénzbeli jutt. | 3230000 | 3230000 | 993000 |
| - kiegészítő támogatás | 16384326 | 5075687 | 0 | Egyéb műk.c.tám.ÁH belül | 4152400 | 7152400 | 6053120 |
| **Egyéb műk.c.tám. ÁH-on belül.** | **10880000** | **19225541** | **19225541** | Egyéb műk.c.tám. ÁH kív. | 350000 | 384000 | 384000 |
| - TB alapoktól | 5299000 | 4528400 | 4528400 | **Működési tám. össz.** | **7732400** | **10766400** | **7430120** |
| - elkülönített állami pénzalapoktól | 5581000 | 3949832 | 3949832 | Felújítási kiadások | 19943000 | 19943000 | 3720831 |
| önkorm.és közp. ktgv-i szerv | 0 | 988000 | 988000 | Beruházási kiadások | 1395000 | 2339521 | 2339521 |
| egyéb fejezeti kezelésű tám. | 0 | 9759309 | 9759309 | Felhalmozási c.tám.ÁH bel. | 0 | 644 | 644 |
|  |  |  |  | Felhalm.c.vtér.tám.ÁH kív. | 0 | 0 | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **8760000** | **8760000** | **4860569** | Egyéb felhalm. c.tám.ÁH kív. | 0 | 0 | 0 |
| - magánszemélyek komm.a. | 2200000 | 2200000 | 1858155 |  |  |  |  |
| - iparűzési adó | 4200000 | 4200000 | 2761679 |  |  |  |  |
| - gépjárműadó 40%-a | 1900000 | 1900000 | 0 | **Felh. kiad összesen** | **21338000** | **22283165** | **6060996** |
| - talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | Tőketörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| - egyéb közhatalmi bev. | 460000 | 460000 | 240735 | Kamatfizetés | 0 | 0 | 0 |
| **Működési bevételek** | **6615000** | **8168259** | **7108120** | **Adósságszolg. összesen** | **0** | **0** | **0** |
| **Működési célú átvett pe.** | **0** | **0** | **0** | Általános tartalék | 200000 | 100000 | 0 |
| **Felhalmozási c. tám. ÁH belül** | **0** | **0** | **0** | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| - önkormányzati tám.f.c. | 0 | 0 | 0 | **Tartalékok összesen** | **200000** | **100000** | **0** |
| **-** EU-s programok hazai t.fin. | **0** | 0 | 0 | **Elvonások, befizetések** | **0** | **30943** | **30943** |
| **Felhalm.c.egyéb tám.ÁH kív.** | **0** | **0** | **0** | **ÁH-on belüli megel.** | **0** | **4280427** | **4280427** |
| **Felhalm.c. Átvett pe.** | **0** | **0** | **0** | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
| **Felhalmozási bevétel** | **0** | **1175000** | **1175000** | Közös Hivatal |  |  |  |
| **Finanszírozási bev.felh.c** | **21338000** | **21338000** | **21338000** | Óvoda |  |  |  |
| **Finanszírozási bev.műk.c** | **17440843** | **17812704** | **17812704** | Konyha |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **188245033** | **190011179** | **154344869** | **Kiadások mindösszesen** | **188245033** | **190011179** | **121462579** |

|  |  |
| --- | --- |
| Rövidítések |  |
| Eredeti előirányzat | E. Ei. |
| Módosított előirányzat | M. Ei. |