**7/2020. (XII.19.) sz. költségvetési rendelethez 2.sz.melléklet**

Mátramindszent Község Önkormányzatának 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 | 28705300 | 29115296 | 21719984 |
| - általános támogatás | 81563322 | 81847416 | 62295505 | Munkaad. terh. jár | 4676000 | 4676000 | 3426464 |
| köznevelési feladatok támogatása | 11972050 | 12864400 | 9723403 | Dologi kiadások | 29738000 | 27670064 | 14809454 |
| - szociális és gyermekjóléti, -étk.f | 11491492 | 11607052 | 9202043 | **Műk. kiadások. össz.** | **63119300** | **61461360** | **39955902** |
| - 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** | **18314846** | **18314846** | 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 |
| önkormányz.és költségvetési szerv | 0 | 988000 | 988000 | Beruházási kiadások | 1395000 | 1779525 | 1779525 |
| egyéb fejezeti kezelésű tám. | 0 | 8848614 | 8848614 | Felhalmozási c.tám.ÁH bel. | 0 | 644 | 644 |
| **Közhatalmi bevételek** | **8760000** | **8760000** | **4860569** | Felhalm.c.vtér.tám.ÁH kív. | 0 |  | 0 |
| - magánszemélyek komm.a. | 2200000 | 2200000 | 1858155 | Egyéb felhalm. c.tám.ÁH kív. | 0 |  | 0 |
| - iparűzési adó | 4200000 | 4200000 | 2761679 | **Felh. kiad összesen** | **21338000** | **21723169** | **5501000** |
| - gépjárműadó 40%-a | 1900000 | 1900000 | 0 | Tőketörlesztés | 0 |  | 0 |
| - talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | Kamatfizetés | 0 |  | 0 |
| - egyéb közhatalmi bev. | 460000 | 460000 | 240735 | **Adósságszolg. összesen** | **0** |  |  |
| **Működési bevételek** | **3059000** | **6267863** | **5207724** | Általános tartalék | 200000 | 100000 | 0 |
| **Működési célú átvett pe.** | **0** | **0** | **0** | Céltartalék | 0 |  | 0 |
| **Felhalmozási c. tám. ÁH belül** | **0** | **0** | **0** | **Tartalékok összesen** | **200000** | **100000** | **0** |
| - önkormányzati tám.f.c. | 0 | 0 | 0 | **Elvonások, befizetések** | **0** | **30943** | **30943** |
| **-** EU-s programok hazai t.fin. | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Felhalm.c.egyéb.tám.ÁH kív.** | **0** | **0** | **0** | **ÁH-on belüli megel.** | **0** | **4280427** | **4280427** |
| **Felhalm.c. Átvett pe.** | **0** | **0** | **0** | Közös Hivatal | 61932596 | 62216690 | 47267640 |
| **Felhalmozási bevétel** |  | **1175000** | **1175000** | Óvoda | 17592894 | 18018874 | 10273403 |
| **Finanszírozási bev. Felh** | **21338000** | **21338000** | **21338000** | Konyha | 11382121 | 7210503 | 7210503 |
| **Finanszírozási bev. Műk** | **16049121** | **16420982** | **16420982** | **Finanszírozási kiadások** | **90907611** | **87446067** | **64751546** |
| **Bevételek mindösszesen** | **183297311** | **185808366** | **150142056** | **Kiadások mindösszesen** | **183297311** | **185808366** | **121949938** |

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