**12. számú melléklet**

**2/2020. (III. 13.) sz. önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás 2020-2021-2022 évek várható előirányzatairól**

**Mátramindszent Község Önkormányzata (Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020.** |  | **2021. évi** |  |  | **2022. évi** |  |
|  | **évi terv** | **változás** | | **Terv** | **Változás** | | **Terv** |
|  |  | **Közp.** | **Önk.** | **Előir.** | **Közp.** | **Önk.** | **Előir.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Önk. működési tám | 106826864 | 1000000 |  | 107826864 |  |  | 107826864 |  |  |
| 2. Műk.c.tám. ÁH belül | 10880000 |  | 500000 | 11380000 |  |  | 11380000 |  |  |
| 3.Közhatalmi bevétel | 8760000 |  | 300000 | 9060000 |  |  | 9060000 |  |  |
| 4. Működési bevétel | 3059000 |  | 200000 | 3259000 |  |  | 3259000 |  |  |
| 5. Működési c. átvett pe |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6. Finanszírozási bev. | 16049121 |  | -1000000 | 15049121 |  |  | 15049121 |  |  |
| **Mük.bevételek összesen** | **145574985** | **1000000** | **0** | **146574985** |  |  | **146574985** |  |  |
| 1. Személyi juttatások | 28705300 |  |  | 28705300 |  |  | 28705300 |  |  |
| 2. Járulékok | 4676000 |  |  | 4676000 |  |  | 4676000 |  |  |
| 3. Dologi kiadások | 29738000 |  | -500000 | 29238000 |  |  | 29238000 |  |  |
| 4. Ellátottak pb. juttatása | 3230000 |  | 500000 | 3723000 |  |  | 3723000 |  |  |
| 5. Műk. célú tám | 4502400 |  |  | 4502400 |  |  | 4502400 |  |  |
| 6. Hitelkiadás, tartalék | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |
| 7. Finanszírozási kiad. | 90907611 |  | -5000000 | 85907611 |  | -5000000 | 80907611 |  |  |
| **Mük. kiadások összes:** | **161959311** |  | **-5000000** | **156959311** |  | **-5000000** | **151959311** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési egyenleg:** | **16384326** |  | **-6000000** | **10384326** |  | **-5000000** | **5384326** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Felhalm.célú bevétel | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. Finanszírozási bev. | 21338000 |  | -1000000 | 20338000 |  |  | 20338000 |  |  |
| 3. Felhalm.cél. kölcsön | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalm. jell bevét.össz** | **21338000** |  | **-1000000** | **20338000** |  |  | **20338000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Felújítások ÁFÁ-val | 19943000 |  | -1000000 | 18943000 |  |  | 18943000 |  |  |
| 2. Beruházások ÁFÁ-val | 1395000 |  |  | 1395000 |  |  | 1395000 |  |  |
| 3. Felh.c.vtér tám ÁH kív | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **Felhalm jell.kiad. össz.** | **21338000** |  | **-1000000** | **20338000** |  |  | **20338000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási egyenleg** | **0** |  |  | **0** |  |  | **0** |  |  |
| **Rendkívüli kieg. tám.** | **16384326** |  | **-6000000** | **10384326** |  | **-5000000** | **5384326** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes bevétel | **183297311** |  | -6000000 | **177297311** |  | -5000000 | **172297311** |  |  |
| Összes kiadás | **183297311** |  | -6000000 | **177297311** |  | -5000000 | **172297311** |  |  |
| **Önk. költségv. egyenleg** | **0** |  |  | **0** |  |  | **0** |  |  |