|  |
| --- |
| **Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete5/2021. (V. 27.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról** **1. melléklet**  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Mátranovák Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   | **A Megnevezés** | **BEredeti** | **CMódosított**  | **DTeljesítés** |  |  |
|  | 1. | **Intézményi műk. bevételek** |  **6 230 000**  |  **8 558 286**  |  **8 558 286**  |  |  |
|  | 2. | **Önk. sajátos műk. bev** |  **203 500 000**  |  **165 333 883**  |  **165 333 883**  |  |  |
|  |  2.1 |  - Helyi adók |  200 000 000  |  164 262 779  |  164 262 779  |  |  |
|  |  2.2.1. |  Gépjárműadó |  3 050 000  |  -  |  -  |  |  |
|  |  2.3. |  - Egyéb bevétel |  450 000  |  1 071 104  |  1 071 104  |  |  |
|  | 3. | **Működési bevétel összesen** |  **209 730 000**  |  **173 892 169**  |  **173 892 169**  |  |  |
|  | 4. | **Támogatások összesen** |  **2 095 425**  |  **2 859 565**  |  **2 859 565**  |  |  |
|  |  4.1. | I. jogcím |   |   |   |  |  |
|  |  4.2. | II. jogcím |   |   |   |  |  |
|  |  4.3. | III. 1. jogcím |   |   |   |  |  |
|  |  4.4. | III.2. jogcím |   |   |   |  |  |
|  |  4.5. | IV. jogcím |  2 095 425  |  2 859 565  |  2 859 565  |  |  |
|  |  4.6. | V. jogcím |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |
|  | 5. | **Felh. és tőkejell. bev. össz.** |  **1 950 000**  |  **2 825 711**  |  **2 825 711**  |  |  |
|  |  5.1. | Magánszemélyek kom. Adója |  950 000  |  1 101 754  |  1 101 754  |  |  |
|  |  5.2. | Sajátos felhalm. és tőkebev. |  1 000 000  |  1 723 957  |  1 723 957  |  |  |
|  | 6. | **Támog. értékű bev. össz.** |  **53 665 800**  |  **55 364 275**  |  **55 364 275**  |  |  |
|  |  6.1. |  - támogatásértékű bevétel |  47 165 800  |  49 249 975  |  49 249 975  |  |  |
|  |  6.2. |  - ebből OEP-től átvett pénz |  21 261 225  |  21 261 225  |  21 261 225  |  |  |
|  |  6.3. |  - elkülönített állami pénzalaptól |  25 904 575  |  27 988 750  |  27 988 750  |  |  |
|  |  6.4. |  - egyéb bevételek |  6 500 000  |  6 114 300  |  6 114 300  |  |  |
|  |  6.5. |   |   |   |   |  |  |
|  |  6.6. |   |   |   |   |  |  |
|  | 7. | **Áht-n belüli megelőlegezés** |  **36 768 817**  |  **34 449 371**  |  **34 449 371**  |  |  |
|  | 8. | **Tám. Értékű felh. Bevétel** |  **-**  |  **295 511 921**  |  **295 511 921**  |  |  |
|  | 9. | **Működési célú átvett pénzeszk.** |  **-**  |  **81 406**  |  **81 406**  |  |  |
|  |  9.1. | Működési célú hitelfelvétel |   |   |   |  |  |
|  |  9.2. | Felhal. célú hitelfelvétel |   |   |   |  |  |
|  |  9.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | **Előző évi pénzmaradvány** |  **309 801 933**  |  **290 698 379**  |  **290 698 379**  |  |  |
|  | 11. | **Bevételek mindösszesen** |  **614 011 975**  |  **855 682 797**  |  **855 682 797**  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| **Kiadások** |
|  |  |  |  |  |
|  | **AMegnevezés** | **BEredeti** | **CMódosított** | **DTeljesítés** |
|  **12.1.** | Személyi juttatások |  70 575 000  |  57 388 537  |  57 388 537  |
|  **12.2.** | Munkaad. terh. jár |  12 350 625  |  7 575 133  |  7 575 133  |
|  12.3. | Dologi kiadások |  170 211 000  |  103 529 479  |  103 529 479  |
| 12. | **Műk. kiadások. össz.** |  **253 136 625**  |  **168 493 149**  |  **168 493 149**  |
|  13.1. | Tám. ért. műk. kiadás |  65 700 850  |  75 267 521  |  75 267 521  |
|  13.2. | Műk. célú pe. áta.áh. kiv |  8 000 000  |  985 799  |  985 799  |
|  **13.** | **Működési tám. össz.** |  **73 700 850**  |  **76 253 320**  |  **76 253 320**  |
|  14.1. | Felújítási kiadások |  174 289 500  |  506 238 634  |  54 648 554  |
|  14.2. | Felhalmozási kiadások |  76 200 000  |  71 200 000  |  110 381 629  |
|  14.3. | Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |   |   |   |
|  14.4. | Részvény |   |   |   |
|  **14.** | **Felh. kiad összesen** |  **250 489 500**  |  **577 438 634**  |  **165 030 183**  |
|  15.1. | Tőketörlesztés |   |   |   |
|  15.2. | Kamatfizetés |   |   |   |
|  **15.** | **Adósságszolg. összesen** |  |  |  |
|  16.1. | Céltartalék |   |   |   |
|  16.2. | Általános tartalék |   |   |   |
| **16.** | **Tartalékok összesen** |  |  |  |
| **17.** | **Megelőlegezés visszafizetése** |  **36 685 000**  |  **33 497 694**  |  **33 497 694**  |
| **18.** | **Pénzforg. nélk. kiadás** |  |  |  |
| **19.** | **Kiadások mindösszesen** |  **614 011 975**  |  **855 682 797**  |  **443 274 346**  |