|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő testülete 5/2021. (V. 27.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**  **1. melléklet** | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **Mátranovák Önkormányzat 2020. évi tervezett  bevételeinek és kiadásainak mérlege** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Bevételek** | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **A  Megnevezés** | | | **B Eredeti** | | **C Módosított** | | **D Teljesítés** | |  | |  |
|  | 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** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | **A Megnevezés** | **B Eredeti** | | **C Módosított** | | **D Teljesítés** | |
| **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** | |