|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. számú melléklet |  |
| Mátraterenye Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek** | **Kiadások** |  |
|  | **II. módosított** | **módosítás** | **III.módosított** |  | **II. módosított** | **módosítás** | **III.módosított** |  |
| Megnevezés |   |   |   | Megnevezés |   |   |   |  |
| Intézményi műk. bevételek | 2500000 | 1300000 | 3800000 | Személyi juttatások | 179494382 | 0 | 179494382 |  |
| Önk. sajátos műk. bev | 21000000 | -2250000 | 18750000 | Munkaad. terh. jár | 28512359 | 5000000 | 33512359 |  |
|  - Helyi adók | 18000000 | 0 | 18000000 | Dologi kiadások | 172354448 | -11538150 | 160816298 |  |
|  - Átengedett központi adók | 3000000 | -3000000 | 0 | Műk. kiadások. össz. | **380361189** | **-6538150** | **373823039** |  |
|  Gépjárműadó 40% | 3000000 | -3000000 | 0 | Tám. ért. műk. kiadás | 124327010 | 0 | 124327010 |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek |   | 750000 | 750000 | Műk. célú pe. áta.áh. kiv | 10840493 | 8000000 | 18840493 |  |
| Működési bevétel összesen | **23500000** | **-950000** | **22550000** | Működési tám. össz. | **135167503** | **8000000** | **143167503** |  |
| Támogatások összesen | **211836756** | **15389851** | **227226607** | Felújítási kiadások | 148425560 | 71305000 | 219730560 |  |
| Normatív támogatások I. jogcím | 78161382 | 0 | 78161382 | Felhalmozási kiadások | 45073005 | 18288000 | 63361005 |  |
| Normatív támogatások II. jogcím | 59517350 | 0 | 59517350 |   |   | 0 |   |  |
| Normatív támogatások III. jogcím | 71938750 | -379999 | 71558751 | Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |   | 0 |   |  |
| Normatív támogatások V. jogcím | 2219274 | 0 | 2219274 | Részvény |   | 0 |   |  |
| Normatív támogatások IV. jogcím |   | 12919850 | 12919850 |   |   |   |   |  |
| Elszámolásból származó bevétel |   | 2850000 | 2850000 |   |   |   |   |  |
| Felh. és tőkejell. bev. össz. | **5000000** | **300000** | **5300000** | Felh. kiad összesen | **193498565** | **89593000** | **283091565** |  |
| Sajátos felhalm. és tőkebev. | 1000000 | 0 | 1000000 | Tőketörlesztés | 0 | 0 | 0 |  |
| Magánszemélyek kom. Adója | 4000000 | 300000 | 4300000 | Kamatfizetés | 0 | 0 | 0 |  |
| Támog. értékű bev. össz. | **230472534** | **0** | **217152533** | Adósságszolg. összesen | 0 | 0 | 0 |  |
| Tám. értékű műk. bevétel | 230472534 | -13320001 | 217152533 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |  |
|  - ebből OEP-től átvett pénz | 13700000 | 1300000 | 15000000 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 |  |
|  - ebből Munkaügyi kp. | 97893636 | -14620001 | 83273635 |   |   | 0 |   |  |
|  - önkormányzatoktól | 48738699 | 0 | 48738699 |   |   | 0 |   |  |
|  - Efop 2020 | 70140199 | 0 | 70140199 |   |   | 0 |   |  |
| Tám. értékű felh. bev |   | 89135000 | 89135000 |   |   | 0 |   |  |
| Hitelek összesen |   |   |   | Tartalékok összesen |   | 0 |   |  |
| Működési célú hitelfelvétel |   |   |   | Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. | **12661653** | **0** | **12661653** |  |
| Működési célú átvett pénzeszköz |   | 500000 | 500000 |   |  | **0** |  |  |
| **AHT-n belüli megelőlegezés** | **3151483** | **0** | **3151483** | Előző évi visszaf.köt | **12661653** | **0** | **12661653** |  |
| Előző évi pénzmaradvány | **247728137** | **0** | **247728137** |   |  | **0** |  |  |
| Bevételek mindösszesen | **721688910** | **91054850** | **812743760** | Kiadások mindösszesen | **721688910** | **91054850** | **812743760** |  |