|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *3. számú melléklet* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mátraterenye Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlegekötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek** |  |  | **Kiadások** |  |   |  |
|  | **2020. évi terv** |  | **2020. évi terv** |  |
| **Megnevezés** | **kötelező** | **önkéntvállalt** | **államigazgatási** | **Megnevezés** | **kötelező** | **önkéntvállalt** | **államigazgatási** |  |
| **Intézményi műk. bevételek** | **2500000** |  |  | Személyi juttatások | 140205980 | 42239880 |   |  |
| **Önk. sajátos műk. bev** | **21000000** |  |  | Munkaad. terh. jár | 19120379 | 6391980 |   |  |
|  - Helyi adók | 18000000 |   |   | Dologi kiadások | 153868470 | 14424806 |   |  |
|  - Átengedett központi adók | 3000000 |   |   | **Műk. kiadások. össz.** | **313194829** | **63056666** |  |  |
|  Gépjárműadó 40% | 3000000 |   |   | Tám. ért. műk. kiadás | 122307010 |   |   |  |
|   |   |   |   | Műk. célú pe. áta.áh. kiv | 10840493 |   |   |  |
| **Működési bevétel összesen** | **23500000** |  |  | **Működési tám. össz.** | **133147503** |  |  |  |
| **Támogatások összesen** | **237754260** |  |  | Felújítási kiadások | 188500461 |   |   |  |
|  I. jogcím | 104458885 |   |   | Felhalmozási kiadások | 4998104 |   |   |  |
|  II. jogcím ( óvoda) | 59517350 |   |   | Felh. célú pe. áta. áh. kiv. | 0 |   |   |  |
|  III. jogcím ( szociális) | 71558751 |   |   | Részvény | 0 |   |   |  |
| IV. Jogcím ( közművelődés) | 2219274 |   |   |   |   |   |   |  |
| V. jogcím | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
| VI. jogcím | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
| **Felh. és tőkejell. bev. össz.** | **5000000** |  |  | **Felh. kiad összesen** | **193498565** |  |  |  |
| Sajátos felhalm. és tőkebev. | 1000000 |   |   | Tőketörlesztés | 0 |   |   |  |
| Magánszemélyek kom. Adója | 4000000 |   |   | Kamatfizetés | 0 |   |   |  |
| **Támog. értékű bev. össz.** | **141498364** | **63056666** |  | **Adósságszolg. összesen** | **0** |  |  |  |
| Tám. értékű műk. bevétel | 141498364 | 63056666 |   | Általános tartalék | 0 |   |   |  |
|  - ebből OEP-től átvett pénz | 13700000 |   |   | Céltartalék | 0 |   |   |  |
|  - ebből Munkaügyi kp. | 34836970 | 63056666 |   |   |   |   |   |  |
|  - önkormányzatoktól | 22821195 |   |   |   |   |   |   |  |
|  -Efop 2020 | 70140199 |   |   |   |   |   |   |  |
| **Tám. értékű felh. bev** | **0** |  |  |   |   |   |   |  |
| **Hitelek összesen** | **0** |  |  | **Tartalékok összesen** | **0** |  |  |  |
| Működési célú hitelfelvétel | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
| Felhal. célú hitelfelvétel | 0 |   |   |   |   |   |   |  |
| **Előző évi visszatér.** | **0** |  |  | **Előző évi visszaf.köt** | **9510170** |  |  |  |
| **Előző évi pénzmaradvány** | **241598443** |  |  |  |  |   |   |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **649351067** | **63056666** |  | **Kiadások mindösszesen** | **649351067** | **63056666** |  |  |