

**Horváthertelend Község Önkormányzat és  
költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb  
jocím-csoportonkénti részletezettségben**

Költségvetési bevétel rovatrend	2022. Eredeti előirányzat Összesen:
<b><u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b>16 000 970</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	16 000 970
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 000 995
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 973 000
B1132. Szünidei étkeztetés támogatása	35 397
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	1 721 578
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
<i>B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
<i>B.15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
<b><u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b>0</b>

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>50 000</b>
B31. Jövedelemadók	0
B34. Vagyoni típusú adók	50 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	0
B354. Gépjárműadók	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj)	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>500 540</b>
<b>B.5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>A. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 551 510</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 809 402</b>
<i>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>6 809 402</i>
ebből: működési	5 809 402
felhalmozási	1 000 000
<i>B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei</i>	<i>0</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0

## Horvátihertelendi Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv
01130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	16000970			540					540
018030 Finanszírozási műveletek									
018010 Önkormányzatok elszámolással a közp.-i kiig. vetéssel	16000970								16000970
045160 Utak, hidak karbantartása								6809402	6809402
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				500000					500000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartáson belülről			500000	500540					500000
<b>Összesen:</b>	<b>16000970</b>	<b>-</b>	<b>500000</b>	<b>500540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6809402</b>	<b>23360912</b>

## Horvátbirtelend Községi Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételei kötelező feladatokként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége				540					540
018030 Finanszírozási műveletek								6809402	6809402
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									-
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-i kifiz. veléssel	16000970								16000970
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartáson belülről			50000						50000
<b>Összesen:</b>	<b>16000970</b>	<b>-</b>	<b>50000</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6809402</b>	<b>22860912</b>

## Horváthentelend Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv	2022. érv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és áll. tg. tevékenysége		-		500000					-
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				500000					500000
078010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel		-		500000					-
Összesen:		-		500000					500000

Támogatási jogcím	2022. Év		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos	összege Ft
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>			<b>16 001 510</b>
<b>I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:</b>			<b>8 000 995</b>
<b>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>			<b>1 721 578</b>
<b>III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			<b>3 973 000</b>
<b>III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>			<b>35 937</b>
<b>nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz</b>			<b>2 270 000</b>

**Horváthertelend Községi Önkormányzat 2022. évi  
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

adatok forintban

Költségvetési kiadás rovatrand	2022. Előirányzat Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	4 996 211
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	745 072
K3. Dologi kiadások	4 742 442
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 973 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartaléka együtt)	7 360 608
ebből: K513 Tartalék (működési)	6 580 528
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	543 579
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	543 579
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22 360 912</b>

K6. Beruházások	-
K7. Felújítások	1000000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1000000</b>
<b>K513. Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23360912</b>



## Hörvátterlelend Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.	
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K6.1. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen					
01130 Önk.-k és önk.-házak működési és működési	3950940	583056	1232000					1000000			6765996					
01330 Közművelődési tevékenység és művelődés			110000								110000					
014010 Önkormányzatok összfunkciós a köznevelési költségvetésével										543579	543579					
019030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek					648500	6580528					7229028					
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	214101	33186									247287					
060200 Településközfoglalkoztatási feladatok			200000								200000					
045160 Közfoglalkoztatási feladatok																
051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése általánosítása			200000								200000					
044010 Közfoglalkoztatási feladatok			400000								400000					
046020 Város és községi önkormányzatok			600000								600000					
072112 Helyi önkormányzatok általános feladatai					5000						5000					
074031 Család és nevelési feladatok																
060091 Közművelődési tevékenység és művelődés	831170	128830	1310000								2270000					
060092			749505								749505					
104037 Művelődési feladatok			35937								35937					
107000 Előzetes kiadások pénzügyi ellátásai, bírói				3973000							3973000					
<b>Összesen:</b>	<b>4996211</b>	<b>745072</b>	<b>4742442</b>	<b>3973000</b>	<b>780080</b>	<b>6580528</b>	<b>-</b>	<b>1000000</b>	<b>-</b>	<b>543579</b>	<b>23360912</b>					

## Horváthterelend Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai kötelező feladatokként

Kormányzati funkciók	2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.		2022. érv.	
	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dolgozó kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék	K6. Berruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Osszesen			
01130 Önk. k. és önk./hátr./k. segítőköltségek és áll./jav.	3950940	583056	1232000					1000000			6755996			
01330 Közművelődés, sport és művelődés			110000								110000			
018001 Önkormányzatok oktatási feladatai a köznevelési költségvetésről					648500	6580528				543579	648500			
018030 Társadalmi és szociális feladatok											7124107			
041201 Képzés-alkalmazási miniprogram	214101	33186									247287			
045100 Kiszámlák, nyitók, zárolások feladatai														
051040 Nem veszélyes hulladékok szétválogatása			200000								200000			
064010 Képzésköltségek			400000								400000			
066020 Városi és községi rendezvények			500000								500000			
072112 Helyi önkormányzatok feladatai					131580						131580			
074031 Család és névnapok megünneplése			5000								5000			
082044 Könyvtári szolgáltatások														
082091 Közművelődési, kulturális feladatok	831170	128830	1310000								2270000			
082092			749505								749505			
104037 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35937								35937			
107060 Egyéb szociális, társadalmi feladatok, támogatások					3973000						3973000			
<b>Osszesen:</b>	<b>4986211</b>	<b>745072</b>	<b>4562442</b>	<b>3973000</b>	<b>780080</b>	<b>6580528</b>	<b>-</b>	<b>1000000</b>	<b>-</b>	<b>543579</b>	<b>23169912</b>			

## Horvátterteleud Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatonként

082020 Településközművelés, egészségügy és támogatásuk	Kormányzati funkciók		K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		K512. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.	2022. érv.
	-	-	200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	200000
<b>Összesen:</b>	-	-	200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200000	200000

## Horváthertelend Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadásai célonként

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2022. Évi előirányzat
2.	011130	Festés- Hivatal	1000000
		<b>Összesen:</b>	<b>1000000</b>

forintban

**Horváthertelend Községi Önkormányzat 2022. évi működési  
kiadásai kiemelt előirányzatokként**

adatok forintban

<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>4996211</b>
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1045271
ebből: közfoglalkoztatás	214101
K12. Külső személyi juttatások	3950940
ebből: választott tisztségviselők juttatásai	3950940
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>745072</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>4742442</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3973000</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7360608</b>
Szentlászlói KÖH	500000
Szentlászló-Almamellék-Somogyhárság Óvodái és Konyhái	-
Almamellék-védőnői finansz	100000
Szigetvári Kórház ügyelet	131580
Egyéb	48500
Tartalékok (működési)	6580528
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>543579</b>
ebből: K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>22360912</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

*Forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beruházás feladatokként	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Összesen			-	-	-	-	-	-

**Az Önkormányzat 2022. évi Pénzügyi mérlege**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat (Ft)
1	2	5
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	16000970
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	16000970
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	8000995
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyemrekijólti fel.tám.	4008397
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2270000
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1721578
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
8.	<i>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	-
10.	<i>Egyéb központi támogatás</i>	-
11.	<i>Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása</i>	-
12.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14.	<i>5000 fő feletti lakosság számú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás</i>	-
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
16.	<b>B3. Közhatalmi bevétel</b>	50000
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	-
18.	B34. Vagyon típusú adók	50000
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	-
21.	B354. Gépjármű adók	-
22.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-
23.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-
24.	Adójellegű bevételek	-
25.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek	-
26.	<b>B.4.Működési bevételek</b>	500540
27.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	-
28.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-
29.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-
30.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
31.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	16551510
32.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	6809402
33.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-
34.	B813. Maradvány igénybevétele	6809402
35.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
36.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	-

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	5
1.	<b>K1. Személyi juttatás</b>	4996211
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1045271
3.	K12. Külső személyi juttatások	3 950 940
4.	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	745 072
5.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	4 742 442
6.	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	3 973 000
7.	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	780080
8.	<b>K513. Tartalékok</b>	6580528
9.	K513. Tartalékok (működési)	6 580 528
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	
11.	<b>K6. Beruházás</b>	
12.	<b>K7. Felújítás</b>	1 000 000
13.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
14.	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	543579
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	543 579
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	543 579
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	
18.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	23 360 912
	<b>2022. Évi Költségvetési kiadások összesen</b>	23 360 912
	<b>2022. évi Költségvetési bevételek összesen</b>	23 360 912

## Horváthentelend Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 000 970	1 189 996	2 914 572	1 189 997	1 189 998	1 189 999	1 190 000	1 190 001	1 190 002	1 190 003	1 190 004	1 190 005	1 189 394	16 000 970
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	50 000
B4. Működési bevételek	500 000	50	50	200 000	50	50	50	50	50	50	300 000	50	90	500 540
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	6 809 402	6 809 402												6 809 402
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 360 972</b>	<b>7 899 447</b>	<b>2 914 622</b>	<b>1 414 997</b>	<b>1 190 048</b>	<b>1 190 049</b>	<b>1 190 050</b>	<b>1 190 051</b>	<b>1 190 052</b>	<b>1 215 053</b>	<b>1 490 004</b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 189 484</b>	<b>23 360 972</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jun.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>Összesen</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
K1. Személyi juttatások	4 996 211	4 116 350	4 116 351	4 116 352	4 116 353	4 116 354	4 116 355	4 116 356	4 116 357	4 116 358	4 116 359	4 116 360	4 116 306	4 996 211
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745 072	62 089	62 090	62 091	62 092	62 093	62 094	62 095	62 096	62 097	62 098	62 099	62 038	745 072
K3. Dologi kiadások	4 742 442	395 200	395 201	395 202	395 203	395 204	395 205	395 206	395 207	395 208	395 209	395 210	395 187	4 742 442
K4. Előtervek pénzügyi juttatásai	3 973 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	150 000	300 000	200 000	700 000	375 000	1 700 000	3 973 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	790 090	20 000	20 000	100 000	212 000	50 000	72 000	42 000	20 080	212 000	12 000	12 000	8 000	790 090
K512. Tartalék	6 590 528	6 590 528												6 590 528
K6. Beruházások	0													0
K7. Felújítások	1 000 000							1 000 000						1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	543 579	543 579												543 579
K9. Finanszírozási kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási														0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>23 360 912</b>	<b>8 067 746</b>	<b>8 445 842</b>	<b>1 023 645</b>	<b>1 385 646</b>	<b>973 651</b>	<b>995 654</b>	<b>2 066 657</b>	<b>1 193 740</b>	<b>1 285 663</b>	<b>1 595 666</b>	<b>1 258 669</b>	<b>2 581 531</b>	<b>23 360 912</b>



**Horváthertlend Községi Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022., 2023., 2024. évi várható  
eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

Működési kiadások	adatok forintban			
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
K1. Személyi juttatások	4996211	5668421	5668421	17556360
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745072	1121224	1121224	16000970
K3. Dologi kiadások	4742442	6829580	6829580	50000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3973000	3877040	3877040	500540
K5. Egyéb működési célú kiadások	7360608	2146223	2146223	5809402
ebből: tartalek (működési)	6580528	1264823	1264823	5809402
K9. Finanszírozási kiadások	543579	702255	702255	1536383
Működési kiadás összesen:	22360912	20344743	20344743	22360912
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft</b>				
Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
K5. Felhalmozási célú tartalek	-	0	-	-
K6. Beruházások	-	0	-	-
K7. Felújítások	1000000	0	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	0	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	0	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	1000000	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0</b>				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23360912</b>	<b>20344743</b>	<b>20344743</b>	<b>20344743</b>

**2022. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek**

Megnevezés	Előirányzat			adatok Ft-ban
	Bevételei **	Kiadás	Önerő*	
<b>Összesen</b>	-	-	-	

\* Megjegyzés: Az önerő oszlopban található előirányzat fedezetét az önkormányzat Magyarország központi költségvetéséből származó támogatásból kívánja biztosítani.

\*\* Megjegyzés: A bevétel összegét az előző évi pénzmaradvány tartalmazza



11. számú melléklet

**Horváthterlelend Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Helyi adók	3	4	5	6
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	50000	59000	59000	59000
3.	Díjak, pótlékok bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	500000	200000	200000	200000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>550000</b>	<b>259000</b>	<b>259000</b>	<b>259000</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat)</b>		<b>275000</b>	<b>129500</b>	<b>129500</b>	<b>129500</b>
		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

*forrásban!*

**KIMUTATÁS****A 2022.  
évre tervezett tartalékokról**

adatok forintban

<b><u>Általános tartalék összesen:</u></b>	<b><u>6 580 528</u></b>
Működési célú általános tartalék	6 580 528
<b><u>Felesztési célú tartalék összesen:</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Tartalék összesen:</u></b>	<b><u>6 580 528</u></b>