

**Horváthertelend Község Önkormányzat bevételei  
forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti  
részletezettségben 2.mell.**

Költségvetési bevétel rovatrend	2019. Előirányzat Összesen:
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 469 853</b>
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 853
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 244 873
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 351 180
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
B.14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B.15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 074 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 355 686</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 355 686
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>193 000</b>
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	70 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	0
B354. Gépjárműadók	120 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartalékosítási díj)	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	3 000
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>602 000</b>
<b>B.5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200 000</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>22 820 539</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönfelvételek	0
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B813. Maradvány igénybevétele	5 464 682
ebből: működési	4 108 996
felhalmozási	1 355 686
B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0

Horváthtertelend Község Önkormányzatának 2019. évi bevételai 2.1. mell

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:
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	100 000			2 000					102 000
018070 Önkormányzatok elszámolási a közp-i ktg. vetéssel	12 395 853	1 355 686							13 751 539
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek				600 000				5 464 682	5 464 682
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 935 000					200 000			8 535 000
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									200 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	39 000								39 000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			193 000						193 000
<b>Osszesen:</b>	<b>20 469 853</b>	<b>1 355 686</b>	<b>193 000</b>	<b>602 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>5 464 682</b>	<b>28 285 221</b>

Horvátország Község Önkormányzatának 2019. évi bevétel kötelező feladatanként 2.1 a) mell.

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B3. Közhatalmi bevétel		B4. Működési bevételek		B5. Felhalmozási bevételek		B6. Működési célú átvett pénzeszközök		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B8. Finanszírozási bevételek		Összesen:		
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	
011130 Önk- és önkormányzati hivatalkok jogalkotási és ált. lg. tevékenysége																			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.-l kg. vetéssel	12 395 853						2 000												2 000
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek																			12 395 853
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram																			5 464 682
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																			-
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	39 000																		-
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak																			39 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 434 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 464 682</b>	<b>193 000</b>	<b>18 094 535</b>		

Horvátthertelend Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei önként vállalt feladatonként 2.1 b) mell.

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	100 000								100 000
018010 Önkormányzatok elszámolási a közp-i lgt.vetéssel		1 355 686							1 355 686
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek									-
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 935 000			600 000					8 535 000
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						200000			200 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									-
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak									-
<b>Összesen:</b>	<b>8 035 000</b>	<b>1 355 686</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 190 686</b>

Feladatalapú támogatások a 2019. évre  
2.2 mell.

Támogatási jogcím	2019. Ev		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>			<b>12 395 853</b>
<b>I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:</b>			<b>7 244 673</b>
<b>I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>			<b>0</b>
<b>I. 1.b) Települési üzemeltetés támogatása</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1 254 273</b>
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.	22 300		642 240
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			288 000
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			215 073
- Közutak fenntartásának támogatása			108 960
<b>I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>5 000 000</b>
<b>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>			<b>990 400</b>
<b>III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			<b>3 195 000</b>
<b>III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>		<b>570</b>	<b>156 180</b>
<b>IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz</b>	<b>1210</b>		<b>1 800 000</b>

**Horváthtelend Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 3. mell.**

adatok forintban

	2019. Előirányzat Önkormányzat
<b>Költségvetési kiadás rovatrond</b>	
K1. Személyi juttatások	7 580 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	940 000
K3. Dologi kiadások	8 951 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 180
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartaléka együtt)	1 730 870
ebből: K513 Tartalék (működési)	778 410
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	495 834
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 834
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 087 884</b>
K6. Beruházások	4 276 337
K7. Felújítások	921 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 197 337</b>
<b>K513. Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 285 221</b>

Hordáthertelenc Község önkormányzatának 2016. évi törzset kiadásai feladatontként 3.1. mell.

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Belföldi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (terhelések nélkül)		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb áttulajdonosi célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen			
	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	2016. évről	
01150 Önk.-k és csk.-k: jár.-k, juttatások és adószv.	2 575 000	450 000	3 255 000	470 000	778 410	3 177 837																
01130 Közfelújítások és munkaadók			257 000																			
01000 Önkormányzati elszámoltatás a központi költségvetésben				10 200																		
01020 Alapvető költségvetési kiadások																						
04020 Közfelújítások, munkaadók	5 005 000	460 000	2 138 000	340 000		562 000										405 834						
05000 Nem vasúti közlekedési közlekedés			585 000																			
05000 Nem vasúti közlekedés			240 000																			
05000 Nem vasúti közlekedés			200 000																			
06000 Szociális kiadások			650 000																			
07000 Alapvető költségvetési kiadások																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai				65 000																		
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai				67 200																		
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						
07001 Csatornák és nyíltvízvezeték építései, javításai																						

Horváthtelepd Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai kötelező feladatontókat 3.1 a) mell.

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 (terhelékek nélkül)	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felmerő célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről	2019. évről
011100 Orv. k. és óv. / ter. / hely. / jogelőd és át. g. / tv.	2 575 000	450 000	3 205 000	778 410	470 000					7 478 410
012300 Közfelújítások és felújítások			257 000							257 000
014910 Csereberendezések, gépek, berendezések és közlekedési eszközök kiadásai					10 200				485 834	10 200
014920 Képzési kiadások										
041037 Közigazgatás feladatcsoport							621 000			1 506 000
041040 Közfelújítások, felújítások, felújítások			585 000							240 000
041050 Nem lakóingatlanok felújításai, építési, felújítási kiadások			240 000							240 000
044010 Közfelújítások			280 000							280 000
044010 Közfelújítások			650 000			268 700				918 700
071110 Helyi önkormányzatok feladatai					65 000					65 000
071110 Helyi önkormányzatok feladatai					67 200					67 200
071110 Helyi önkormányzatok feladatai			1 586 000			270 000				1 856 000
071110 Helyi önkormányzatok feladatai			156 180							156 180
104001 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás, gyermekjuttatás			35 000							35 000
107000 Járulékok, szociális hozzájárulási adó			3 195 000							3 195 000
Összesen:	2 575 000	450 000	6 969 180	778 410	612 460	538 700	621 000		485 834	16 672 584



Horváthtertelend Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatokként 3.1 b) mell.

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
	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv
011130 Önk.-k és önk.-hárv.-k fejlesztési és ellátó ev.	5 005 000	490 000	2 138 000				3 177 637				3 177 637
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	5 005 000	490 000	2 138 000		340 000		562 000				8 535 000
<b>Összesen:</b>			<b>2 138 000</b>		<b>340 000</b>		<b>3 739 637</b>				<b>11 712 637</b>



**Horváthertelend Község Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként 4.mell.**

Kiemelt előirányzatok	Horváthertelend Község Önkormányzata	Összesen
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 005 000	5 005 000
ebből: közfoglalkoztatás	5 005 000	5 005 000
K12. Külső személyi juttatások	2 575 000	2 575 000
ebből: választott tisztségviselők juttatásai	2 575 000	2 575 000
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>9 107 180</b>	<b>9 107 180</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 234 000</b>	<b>3 234 000</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 730 870</b>	<b>1 730 870</b>
Szigetvári Kórház ügyelet	65 000	65 000
Almamelék védőnői hozzájárulás	67 200	67 200
Szentlászlói Község Önkormányzati Hivatal	310 000	310 000
Sztló-Alma-Sh Óvodái és Konyhái	115 000	115 000
Mecsek-Dráva tagdíj	15 000	15 000
Szinergia Egyesület	12 000	12 000
Elvonások és befizetések	10 260	10 260
NEFELA	5 000	5 000
TÖÖSZ	3 000	3 000
Közfoglalkoztatás bérinkasszó	340 000	340 000
Dél-zselici települések Szövetsége	10 000	10 000
Tartalékok (működési)	778 410	778 410
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>495 834</b>	<b>495 834</b>
ebből: K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	495 834	495 834
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 087 884</b>	<b>23 087 884</b>



**Horváthertelend Község Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként 5.mell.**

ezer forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2019. évi előirányzat
1.	045160	Temetőhöz vezető út felújítása	921 000
<b>Összesen:</b>			<b>921 000</b>

**Horváthertelend Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer forintban

Ssz.		Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat
	011130	Önkormányzat-Szentlászló konzorcium földgyalu beszerzés	3 012 637
	011130	Önkormányzat: egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	165 000
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	562 000
	066010	Fűkasza beszerzés	266 700
	082091	Kultúr infrastruktúra fejlesztés	270 000
<b>Összesen:</b>			<b>4 276 337</b>

5 197 337

## Az Önkormányzat 2019. évi Pénzügyi mérlege 6. mell.

## BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat (Ft)
1	2	5
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 469 853</b>
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 853
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	7 244 673
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	3 351 180
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 800 000
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	8 074 000
10.	Egyéb központi támogatás	-
11.	Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása	-
12.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 355 686</b>
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás	-
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 355 686
16.	<b>B3. Közhatalmi bevétel</b>	<b>193 000</b>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	-
18.	B34. Vagyoni típusú adók	70 000
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	120 000
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	-
21.	B354. Gépjármű adók	120 000
22.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-
23.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
24.	Adójellegű bevételek	-
25.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek	3 000
26.	<b>B.4.Működési bevételek</b>	<b>602 000</b>
27.	B5. Felhalmozási bevételek	-
28.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
29.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
30.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
31.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 820 539</b>
32.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 464 682</b>
33.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-
34.	B813. Maradvány igénybevétele	5 464 682
35.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
36.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	-

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	5
1.	<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>7 580 000</b>
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 005 000
3.	K12. Külső személyi juttatások	2 575 000
4.	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>940 000</b>
5.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>9 107 180</b>
6.	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>3 234 000</b>
7.	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 730 870</b>
8.	<b>K513. Tartalékok</b>	<b>778 410</b>
9.	K513. Tartalékok (működési)	778 410
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-
11.	<b>K6. Beruházás</b>	<b>4 276 237</b>
12.	<b>K7. Felújítás</b>	<b>921 000</b>
13.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>
14.	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>495 834</b>
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	495 834
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	495 834
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-
18.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 285 121</b>
	<b>2019. Évi Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 285 121</b>
	<b>2019. évi Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 285 221</b>

**Horváthtertelend Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 7.mell.**

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	20 489 853	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	1 705 821	20 489 853
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 888		1 355 888											1 355 888
B3. Közhatalmi bevétel	193 000		98 500						98 500					193 000
B4. Működési bevételek	602 000	180 187	187	186	50 187	50 187	70 187	50 187	50 187	186	186	186	70 186	602 000
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000												200 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	5 484 882	5 484 882												5 484 882
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>28 285 221</b>	<b>7 530 670</b>	<b>1 705 988</b>	<b>3 158 174</b>	<b>1 705 987</b>	<b>1 755 988</b>	<b>1 805 988</b>	<b>1 775 988</b>	<b>1 755 988</b>	<b>1 852 488</b>	<b>1 705 987</b>	<b>1 705 987</b>	<b>1 775 987</b>	<b>28 285 221</b>

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>														
K1. Személyi juttatások	7 580 000	631 686	631 687	631 686	631 687	631 686	631 687	631 686	631 687	631 687	631 687	631 687	631 687	7 580 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 000	78 333	78 333	78 334	78 334	78 333	78 333	78 334	78 334	78 333	78 333	78 333	78 333	940 000
K3. Dologi kiadások	9 107 180	758 931	758 932	758 932	758 931	758 931	758 932	758 932	758 932	758 932	758 931	758 932	758 932	9 107 180
K4. Elkötött pénzből juttatásai	3 234 000	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	286 250	3 234 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok)	852 480	78 517	88 778	78 517	78 518	78 517	78 517	78 517	78 517	78 516	78 517	78 517	78 516	852 480
K512. Tartalék	778 410					348 700	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	129 710	129 710	778 410
K6. Beruházások	4 278 337	3 012 637		142 900		286 700	270 000		419 100		165 000			4 278 337
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	821 000									821 000				821 000
K914. Finanszírozási kiadások	485 834	485 834												485 834
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0													0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>28 285 221</b>	<b>5 322 188</b>	<b>1 823 958</b>	<b>1 988 699</b>	<b>2 734 699</b>	<b>2 420 087</b>	<b>2 883 688</b>	<b>1 983 689</b>	<b>2 252 300</b>	<b>1 983 688</b>	<b>1 978 688</b>	<b>1 833 188</b>	<b>1 943 408</b>	<b>28 285 221</b>

**Horváthterlend Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett előirányzata a 2019-2021. évi mérleg rendszerben 8. mell.**

adatok ezer forintban							
Működési kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	Működési bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
K1. Személyi juttatások	7 580 000	7 580 000	7 700 000	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 285 053	18 285 000	18 157 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	950 000	B3. Közhatalmi bevételek	91 835	95 000	96 000
K3. Dologi kiadások	9 107 180	8 500 000	8 900 000	B4. Működési bevételek	602 000	550 000	560 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 234 000	3 000 000	3 000 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 730 870	1 500 000	1 550 000	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	4 108 996	3 050 000	3 757 000
ebből: tartalék (működési)	778 410			ebből: maradvány igénybevétele	4 108 996	3 050 000	
K9. Finanszírozási kiadások	495 834	460 000	470 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	460 000	
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>23 087 884</b>	<b>21 980 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>23 087 884</b>	<b>21 980 000</b>	<b>22 570 000</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft</b>							
Felhalmozási kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	Felhalmozási bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
				B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	21 847 000	500 000	550 000
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 686		
				B3. Közhatalmi bevételek	101 165		
				B4. Működési bevételek			
				B5. Felhalmozási bevételek			
K5. Felhalmozási célú tartalék				B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000		
K6. Beruházások	4 276 237	500 000	550 000	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
K7. Felújítások	921 000	-		B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	1 355 686		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel			
K9. Finanszírozási kiadások				maradvány igénybevétele	1 355 686		
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>5 197 237</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>5 197 237</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft</b>							
<b>M i n d ö s s e s e n :</b>	<b>28 285 121</b>	<b>22 480 000</b>	<b>23 120 000</b>	<b>M i n d ö s s e s e n :</b>	<b>28 285 121</b>	<b>22 480 000</b>	<b>23 120 000</b>



# KIMUTATÁS

a 2019.  
évre tervezett tartalékokról 9. mell.

adatok forintban

<b><u>Általános tartalék összesen:</u></b>	<b><u>778 410</u></b>
Működési célú általános tartalék	778 410
<b><u>Fejlesztési célú tartalék összesen:</u></b>	<b><u>0</u></b>
Fejlesztési célú általános tartalék	0
<b><u>Tartalék összesen:</u></b>	<b><u>778 410</u></b>

**2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek  
10.mell.**

Megnevezés	Előirányzat			Önerő*
	Bevételi	Kiadás		
Szentlászló-Csebény-Horváthertelend konzorcium eszközbeszerzés	2 711 372	3 012 637		301 265
<b>Összesen</b>	<b>2 711 372</b>	<b>3 012 637</b>		<b>301 265</b>

adatok Ft-ban

\* Megjegyzés: Az önerő oszlopban található előirányzat fedezetét az önkormányzat magánszemélytől származó támogatásból valamint egyéb saját bevételeiből kívánja biztosítani.