

**Horváthertelend Község Önkormányzat bevételei forrásokén
részletezettségben 2.melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkor**

Horváthertelend Község Önkormányzat bevételei forrásoként, főbb jogcím-csoport	
Költségvetési bevétel rovatrend	2019. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 469 853
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 853
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 244 673
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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 686
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, visszatérítendő)	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 355 686
B3 Közhatalmi bevétel	193 000
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni jellegű adók	70 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói (állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési)	0
B354. Gépjárműadók	120 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartalékerhélési díj)	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	3 000
B4. Működési bevételek	602 000
B.5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
A. Költségvetési bevételek összesen	22 820 539
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:	
B8. Finanszírozási bevételek	0
BB1. Belföldi finanszírozás bevételei	0
BB11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
BB111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
BB113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
BB13. Maradvány igénybevétele	5 464 682
ebből: működési	4 108 996
felhalmozási	1 355 686
BB192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	0

Horváthertelend Község Önkormányzatának 2019. évi bevételai 2.1. melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	3 981 311			122 810					4 104 121
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp- l kgt. vetéssel	12 903 633								12 903 633
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 639 688			800 000				5 484 675	5 484 675
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-					200 000			8 439 688
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások(Magyar Falu)	-	7 124 786							200 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-								7 124 786
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			193 000						-
Osszesen:	24 524 632	7 124 786	193 000	922 810	-	200 000	-	5 484 675	38 449 903

Horváthtertelend Község Önkormányzatának 2019. évi bevételre kötelező feladatokként 2.1 a) melléklet a B/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás
011130 Onk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. lg. tevékenysége									
018010 Önkormányzatok elszámolását a közp-i ktg. vetéssel	12 903 633								-
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek									12 903 633
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram								5 484 675	5 484 675
045160 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									-
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									-
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			193 000						-
Összesen:	12 903 633		193 000					5 484 675	193 000
			193 000						18 581 308

Horváthtertelend Község Önkormányzatának 2019. évi bevételről önként vállalt feladatokról 2.1 b) melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás
011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és áft. fg. tevékenysége	3 981 311			122 810					4 104 121
018070 Önkormányzatok elszámolási a közp-i ktg. vetéssel									
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek									
047237 Közfelújítási mintaprogram	7 639 688			800 000					8 439 688
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások(Magyar Falu)		7 124 786				200000			200 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									7 124 786
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak									
Osszesen:	11 620 999	7 124 786	-	922 810	-	200 000	-	-	19 868 595

Feladatalapú támogatások a 2019. évre
2.2 melléklet a 8/2019(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Támogatási jogcím	2019. Ev		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			12 903 633
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:			7 244 673
<i>I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	0,00	0	0
<i>I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása</i>			1 254 273
- 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
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			990 400
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			3 195 000
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		570	46 740
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz	1210		1 800 000

Horváthertelend Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként 3. melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Költségvetési kiadás rovatrand	2019. Előirányzat Önkormányzat	2019. Módosított Előirányzat Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	7 580 000	7 631 874
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	940 000	940 000
K3. Dologi kiadások	8 951 000	9 414 766
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 390 180	3 237 760
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartaléka együtt)	1 730 870	11 332 332
ebből: K513 Tartalék (működési)	778 410	8 598 423
ebből: K 513 Tartalék (felhalmozási)	-	1 727 449
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	495 834	495 834
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 834	495 834
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-	0
Működési kiadások összesen	23 087 884	33 052 566
K6. Beruházások	4 276 337	4 476 337
K7. Felújítások	921 000	921 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
Felhalmozási kiadások összesen:	5 197 337	5 397 337
K513. Tartalékok (felhalmozási)	-	-
Kiadások összesen:	28 285 221	38 449 903

Horvátthertelend Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként 3.1. melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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 nélküli)		K513. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen			
	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás		
011130 Önk.-k és önk.-k jogalkotói és ellátói tev.	2 482 224	411 367	3 179 618	79 853																				
013320 Köztisztviselői fizetés és munkaadókat terhelő járulékok																								
016010 Önkormányzatok, elszámolással a központi költségvetéssel																								
016020 központi költségvetési bevételek																								
041237 Közfelújítási program	5 149 650	528 633	1 757 361																					
045160 Közutak, hírek, álagutak fenntartása			705 160																					
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártékása			294 074																					
062020 Településfejlesztési projektek, és támogatások (Magyar Falu)																								
064010 Köztisztviselő																								
066010 Zöldterület-kezelés																								
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás																								
074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás.																								
082081 Közművelődési, közösségi és társ- lej.																								
104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés																								
104051 gyermekvédelmi pénzbeli s természetbeni ellátások																								
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																								
Összesen:	7 631 874	940 000	9 414 766	79 853	10 260	9 635 518	10 325 872	4 476 337	921 000	495 834	3 854 980	38 449 903												

Horvátország Község Önkormányzatának 2019. évi tervezeti kiadásai kötelező feladatokként 3.1 a) melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	
011130 Önk. sz. és önk. helyi jogalkotói és ellátói tev.	2 482 224	411 367	3 179 618		20 375						2019. érv
013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés			79 853				523 240				6 616 824
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					10 260						79 853
018020 Központi költségvetési bevezetések					913 077					495 834	10 260
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram											1 408 911
045160 Közutak, hidak, átjárók fenntartása			705 160								4 638 797
051030 Ném veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása			294 074				3 012 637	921 000			294 074
064010 Köztisztaság			299 350								299 350
066010 Zöldterületek-kezelés			358 605				256 900				615 505
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					62 748						62 748
074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás.			6 229								6 229
082091 Közművelődési, községi és társ-felj.			2 068 013								2 217 761
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés			59 283				159 748				59 283
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											-
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám-k			617 220	3 237 760							3 854 980
Összesen:	2 482 224	411 367	7 657 405	3 237 760	1 006 460		3 952 525	921 000		495 834	20 164 575

Horvátország Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatokként 3.1 b) melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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 nélküli)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás	2019. módosítás
011130 Önk.-k és önk.-i fiav.-k jogalkotói és ellátói tev.						690 354					690 354
041237 Közfelhalmozási minitervprogram	5 149 650	528 633	1 757 361			690 354	523 812				7 959 456
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	5 149 650	528 633	1 757 361			9 635 518	523 812				9 635 518
Összesen:						690 354	523 812				18 285 328

Horváthertelend Község Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként 4.melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzatok	Horváthertelend Község Önkormányzata	Horváthertelend Község Önkormányzatának 2019. évi módosított előirányzatai	Összesen
K1. Személyi juttatás	7 580 000	7 631 874	7 631 874
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 005 000	5 056 874	5 056 874
ebből: közfoglalkoztatás	5 005 000	5 056 874	5 056 874
K12. Külső személyi juttatások	2 575 000	2 575 000	2 575 000
ebből: választott tisztségviselők juttatásai	2 575 000	2 575 000	2 575 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	940 000
K3. Dologi kiadások	9 107 180	9 414 766	9 414 766
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 234 000	3 237 760	3 237 760
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 730 870	11 332 332	11 332 332
Szigetvári Kórház ügyelet	65 000	68 000	68 000
Almamelék védőnői hozzájárulás	67 200	67 200	67 200
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	310 000	310 000	310 000
Sztló-Alma-Sh Óvodái és Konyhái	115 000	115 000	115 000
Mecsek-Dráva tagdíj	15 000	15 000	15 000
Színergia Egyesület	12 000	12 000	12 000
Elvonások és befizetések	10 260	10 260	10 260
NEFELA	5 000	5 000	5 000
TÓOSZ	3 000	3 000	3 000
Közfoglalkoztatás bérinkasszó	340 000	391 000	391 000
Dél-zeleci települések Szövetsége	10 000	10 000	10 000
Tartalékok (működési)	778 410	8 598 423	8 598 423
Tartalékok(felhalmozás-Magyar Falu program)	-	1 727 449	1 727 449
K9. Finanszírozási kiadások	495 834	495 834	495 834
ebből: K914. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	495 834	495 834	495 834
Működési kiadások összesen	23 087 884	33 052 566	33 052 566

Horváthertelend Község Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként 5.melléklet a 8/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2019. évi módosított előirányzat
1.	045160	Temetőhöz vezető út felújítása	921 000
Osszesen:			921 000

Horváthertelend Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Ssz.		Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat
	011130	Önkormányzat-Szentlászló konzorcium földgyalu beszerzés	3 012 637
	011130	Önkormányzat-Kerítés és rácspanel	523 240
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram-Stihl motor	256 899
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram-IH Ekr	381 000
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram-Kis értékű tárgyi eszközök	191 651
	082091	Közművelődés:Kandalló	110 910
Osszesen:			4 476 337

5 397 337

**Az Önkormányzat 2019. évi Pénzügyi mérlege 6. melléklet a 8/2019.(XI.28.) öi
rendeletéhez**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat (Ft)
1	2	3
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 469 853
2.	B11. <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	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. <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-
9.	B16. <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	8 074 000
10.	<i>Egyéb központi támogatás</i>	-
11.	<i>Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása</i>	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 686
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14.	<i>5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás</i>	-
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 355 686
16.	B3. Közhatalmi bevétel	193 000
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	-
18.	B34. <i>Vagyon típusú adók</i>	70 000
19.	B35. <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	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.4.Működési bevételek	602 000
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	-
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 820 539
32.	B8. Finanszírozási bevételek	5 464 682
33.	B.811. Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-
34.	B813. Maradvány igénybevétele	5 464 682
35.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
36.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	-

KIADÁSOK

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

Horváthertelend Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 7. melléklet a 8/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés BEVÉTELEK	Előirányzat	Módosított előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 469 853	24 524 632	2 043 720	2 043 721	2 043 723	2 043 724	2 043 725	2 043 726	2 043 727	2 043 727	2 043 728	2 043 729	2 043 730	2 043 657	24 524 632
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 686	7 124 786			0							7 124 786			7 124 786
B3. Közhatalmi bevételek	193 000	193 000			96 500						96 500				193 000
B4. Működési bevételek	602 000	922 810	76 900	76 901	76 902	76 904	76 905	76 906	76 907	76 908	76 909	76 909	76 910	76 855	922 810
B5. Felhalmozási bevételek	0	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000												200 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	5 464 682	5 464 675	5 464 675												5 464 675
BEVÉTEL ÖSSZESEN	28 285 221	38 534 569	7 805 295	2 120 622	2 217 124	2 120 626	2 120 628	2 120 630	2 120 632	2 120 634	2 217 136	9 245 424	2 120 640	2 120 512	38 449 903

Megnevezés KIADÁSOK	Előirányzat	Módosított előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
K1. Személyi juttatások	7 580 000	7 631 874	636 000	636 001	636 002	636 003	636 004	636 005	636 006	636 007	636 008	636 009	636 010	635 819	7 631 874
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	78 333	78 333	78 334	78 334	78 333	78 334	78 334	78 334	78 333	78 333	78 333	76 333	940 000
K3. Dologi kiadások	9 107 180	9 414 766	785 000	785 001	785 002	785 003	785 004	785 005	785 006	785 007	785 008	785 009	785 010	779 711	9 414 766
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 234 000	3 237 760	270 000	270 001	270 002	270 003	270 004	270 005	270 006	270 007	270 008	270 009	270 010	267 705	3 237 760
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalom nélküli)	952 460	1 006 460	85 000	85 001	85 002	85 003	85 004	85 005	85 006	85 007	85 008	85 009	85 010	71 405	1 006 460
K512. Tartalék	778 410	10 325 872	10 325 872				0		0		0	0		0	10 325 872
K6. Beruházások	4 276 337	4 476 337	0		0		0	0		4 476 337		0			4 476 337
K7. Felújítások	921 000	921 000				921 000									921 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások															0
K914. Finanszírozási kiadások	495 834	495 834	495 834												495 834
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0														0
KIADÁS ÖSSZESEN	28 285 221	38 449 903	12 676 039	1 854 337	1 854 342	2 775 346	1 854 349	1 854 353	1 854 358	6 330 689	1 854 365	1 854 369	1 854 373	1 832 973	38 449 903

Horváthertelend Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett előirányzata a 2019-2021. évi mérleg rendszerben 8. melléklet a 8/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Működési kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	Működési bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
K1. Személyi juttatások	7 631 874	7 580 000	7 700 000	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 524 632	18 285 000	18 157 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	950 000	B3. Közhatalmi bevételek	193 000	95 000	96 000
K3. Dologi kiadások	9 414 766	8 500 000	8 900 000	B4. Működési bevételek	922 810	550 000	560 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 237 760	3 000 000	3 000 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 604 883	1 500 000	1 550 000	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	5 484 675	2 590 000	3 757 000
ebből: tartalék (működési)	8 598 423			ebből: maradvány igénybevétele	5 484 675	2 590 000	
K9. Finanszírozási kiadások	495 834	460 000	470 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	460 000	
Működési kiadás összesen:	31 325 117	21 980 000	22 570 000	Működési bevétel összesen:	31 325 117	21 980 000	22 570 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft							
Felhalmozási kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	Felhalmozási bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
				B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	0	460 000	550 000
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 124 786		
				B3. Közhatalmi bevételek	-		
				B4. Működési bevételek	-		
K5. Felhalmozási célú tartalék	1 727 449			B5. Felhalmozási bevételek			
K6. Beruházások	4 476 337	10 135 518	550 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
K7. Felújítások	921 000			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)		9 675 518	
K9. Finanszírozási kiadások				ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel			
Felhalmozási kiadás összesen:	7 124 786	10 135 518	550 000	maradvány igénybevétele		9 675 518	
				Felhalmozási bevétel összesen:	7 124 786	10 135 518	550 000
Mindösszesen :	38 449 903	32 115 518	23 120 000	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft	38 449 903	32 115 518	23 120 000

KIMUTATÁS

a 2019. évre tervezett tartalékokról 9. melléklet a 8/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Általános tartalék összesen: **8 598 423**

Működési célú általános tartalék 8 598 423

Fejlesztési célú tartalék összesen: **1 727 449**

Fejlesztési célú általános tartalék 1 727 449

Tartalék összesen: **10 325 872**