

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Költségvetési kiadások rovatrend szerinti bontásban

1. melléklet

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	832.870	2.763.470	2.169.180
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2.271.480	2.827.755	2.827.755
Személyi juttatások összesen	3.104.350	5.591.225	4.996.935
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	422.380	769.134	618.609
-ebből SZOCHO			584.027
-ebből táppénz hozzájárulás			34.582
Dologi kiadások (K3)	3.695.240	5.241.316	4.680.391
-ebből üzemeltetési anyagok	838.700	1.638.700	1.555.483
-ebből kommunikációs szolgáltatások	110.000	193.768	193.768
-ebből közüzemi díjak	276.000	476.000	326.535
-ebből vásárolt élelmezés	36.803	36.803	0
-ebből karbantartás, kisjavítás	500.000	880.000	786.108
-ebből egyéb szolgáltatások	1.023.700	948.922	948.922
-ebből biztosítási díjak			59.086
-ebből kiküldetések kiadásai	135.000	161.278	161.278
-ebből ÁFA	775.037	904.637	707.089
-ebből kamatkiadások	0	1.208	1.208
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K48-települési támogatások)	3.938.120	3.993.763	3.993.763

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Egyéb működési célú kiadások	5.779.611	3.758.225	1.600.406
-ebből előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	7.410	7.410
-ebből egyéb elvonások (MFP el nem számolt)	0	57.730	57.730
-ebből elkülönített állami pénzalapnak(munkaügy)	0	9.000	8.866
-ebből helyi önkormányzati költségvetési szervnek	560.000	1.410.000	1.410.000
-ebből non-profit gazdasági társaság	120.000	120.000	97.875
-ebből egyéb civil szervezetek	100.000	100.000	18.525
-ebből TARTALÉK	4.999.611	2.054.085	-
Beruházások	12.944.087	8.665.786	7.349.168
-ebből egyéb tárgyi eszköz beszerzése	10.192.195	6.823.455	5.871.785
-ebből ÁFA	2.751.892	1.842.331	1.477.383
Felújítások	0	4.674.301	4.674.301
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29.883.788	32.693.750	27.913.573

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Költségvetési bevételek rovatrend szerinti bontásban

2. melléklet

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13.989.887	16.530.101	16.451.506
Állami normatíva	13.077.153	13.840.013	13.840.013
-ebből helyi önk. működésének általános támogatása	7.292.293	7.292.293	7.292.293
-ebből szociális feladatok támogatása	3.938.120	3.938.120	3.938.120
-ebből szünidei étkezés támogatás	46.740	0	0
-ebből kulturális feladatok támogatása	1.800.000	2.000.000	2.000.000
-ebből kiegészítő támogatás(szociális tüzifa)	0	609.600	609.600
Átvett pénzeszközök	912.734	2.690.088	2.611.493
-ebből elkülönített állami pénzalapok			2.422.542
-ebből fejezettől kapott EU-s programokra(MVH tám)			188.951
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.355.686	1.355.686	1.355.685
-egyéb fejezettől kapott EU-s támogatás(VP. konzorcium)	1.355.686	1.355.686	1.355.685
Közhatalmi bevételek	171.000	171.000	68.063
-ebből vagyoni típusú adók(kommunális)	59.000	59.000	67.500
-ebből gépjárműadó (2020. JEVA)	112.000	112.000	0
-ebből egyéb bevétel(pótlék)	0	0	563

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Működési bevételek	900.500	1.197.501	1.216.805
-ebből készletértékesítés(sertésértékesítés)	900.000	1.175.740	1.163.000
-ebből szolgáltatások(kaszálás, szántás, favágás)	0	21.000	53.000
-ebből kamatbevétel	500	761	805
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16.417.073	19.254.288	19.092.059

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Finanszírozási kiadások rovatrend szerinti bontásban

3. melléklet

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495.834	523.087	523.087
Finanszírozási kiadások összesen	495.834	523.087	523.087

Finanszírozási bevételek rovatrend szerinti bontásban

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13.962.549	13.962.549	13.962.549
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	523.665
Finanszírozási bevételek	13.962.549	13.962.549	14.486.214

Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

4. melléklet

2020.

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2.271.480	2.827.755	2.827.755
Munkaadót terhelő járulékok	342.516	404.037	404.037
Dologi kiadások	1.086.000	1.686.941	1.686.941
Egyéb működési célú kiadások	0	12.525	12.525
Beruházások	1.500.000	1.316.618	0
Kiadások összesen	5.199.996	6.247.876	4.931.258

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	80.000	101.385	101.385
Kiadások összesen	80.000	101.385	101.385

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	391	391
Egyéb működési célú kiadások	530.000	65.140	65.140
Finanszírozási kiadások	0	523.087	523.087
Kiadások összesen	530.000	588.618	588.618

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások	4.999.611	3.560.560	1.424.866
-ebből tartalék	4.999.611	2.054.085	0
Finanszírozási kiadások	495.834	0	0
Kiadások összesen	5.495.445	3.560.560	1.424.866

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	2.600.410	2.006.120
Munkaadót terhelő járulékok	0	350.829	200.304
Dologi kiadások	0	528.446	528.446
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Kiadások összesen	0	3.479.685	2.734.870

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	832.870	163.060	163.060
Munkaadót terhelő járulékok	79.864	14.268	14.268
Dologi kiadások	0	120.610	120.610
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Kiadások összesen	912.734	297.938	297.938

045160- Közutak, alagutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	550.000	514.039	0
Beruházások	0	127.000	127.000
Kiadások összesen	550.000	641.039	127.000

051030- Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	295.000	198.184	198.184
Kiadások összesen	295.000	198.184	198.184

062020- Településfejlesztési projektek és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	13.087	13.087
Beruházások	10.644.087	7.130.988	7.130.988
Felújítások	0	3.404.301	3.404.301
Kiadások összesen	10.644.087	10.548.376	10.548.376

064010-Közvilágítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	310.000	315.925	315.925
Kiadások összesen	310.000	315.925	315.925

066010- Zöldterület kezelés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	418.636	418.636
Kiadások összesen	0	418.636	418.636

066020- Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	317.500	0	0
Kiadások összesen	317.500	0	0

072112-Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	1.363	1.363
Egyéb működési célú kiadások	120.000	120.000	97.875
Kiadások összesen	120.000	121.363	99.238

074031- Család és nővédelmi gondozás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	10.000	10.000	9.854
Kiadások összesen	10.000	10.000	9.854

082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	1.000.000	675.969	675.969
Beruházások	800.000	91.180	91.180
Felújítások	0	1.270.000	1.270.000
Kiadások összesen	1.800.000	2.037.149	2.037.149

104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	46.740	46.740	0
Kiadások összesen	46.740	46.740	0

107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	609.600	609.600
Ellátottak juttatásai	3.938.120	3.993.763	3.993.763
Kiadások összesen	3.938.120	4.603.363	4.603.363

Bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

5. melléklet

2020.

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (MVH)	0	61.838	61.838
Működési bevétel	500	614.501	621.805
-ebből készletértékesítés	0	580.000	580.000
-ebből szolgáltatások ellenértéke	0	33.696	41.000
-ebből kamatbevétel	500	805	805
Bevételek összesen	500	676.339	683.643

018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások	0	13.840.013	13.840.013
Finanszírozási bevételek	13.962.549	523.665	523.665
Bevételek összesen	13.962.549	14.363.678	14.363.678

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13.077.153	0	0
Finanszírozási bevételek	0	13.962.549	13.962.549
Bevételek összesen	13.077.153	13.962.549	13.962.549

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2.392.703	2.314.108
Működési bevételek	0	583.000	583.000
Bevételek összesen	0	2.975.703	2.897.108

041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	912.734	108.434	108.434
Működési bevételek	900.000	0	0
Bevételek összesen	1.812.734	108.434	108.434

045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.355.686	1.355.686	1.355.685
Bevételek összesen	1.355.686	1.355.686	1.355.685

066010- Zöldterület kezelés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	127.113	127.113
Működési bevételek	0	0	12.000
Bevételek összesen	0	127.113	139.113

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	171.000	171.000	68.063
Bevételek összesen	171.000	171.000	68.063

Pénzmaradvány kimutatás

6. melléklet

Alaptevékenység költségvetési bevételei	19.092.059
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27.913.573
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8.821.514
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14.486.214
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	523.087
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13.963.127
Alaptevékenység maradványa	5.141.613
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	775.372
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa	4.366.241

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat mérlege

7. melléklet

2020.

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Immateriális javak	267.004	7.162
Ingatlanok	78.548.837	85.733.547
Gépek, berendezések	4.610.017	8.916.655
Befektetett eszközök összesen	83.425.858	94.657.364
Növendék, hízó és egyéb állatok	1.021.200	511.400
Forgóeszközök összesen	1.021.200	511.400
Pénztár	425.810	125.280
Forintszámlák	14.306.623	4.936.804
Pénzeszközök összesen	14.732.433	5.062.084
Költségvetési évben esedékes követelések	145.212	39.775
Követelés jellegű elszámolások	80.000	80.000
Követelések összesen	225.212	119.775
Egyéb sajátos elszámolások összesen	62.850	27.765
Eszközök összesen	99.467.553	100.378.388

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Saját tőke összesen	98.031.732	99.826.487
Nemzeti vagyon induláskori értéke	57.948.000	57.948.000
Egyéb eszközök induláskori értéke, változásai	338.056	338.056
Felhalmozott eredmény	30.850.648	39.825.676
Mérleg szerinti eredmény	8.895.028	1.714.755
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	523.087	523.665
Kapott előlegek	912.734	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása gépjárműadó 2020	0	28.236
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen	912.734	28.236
Kötelezettségek összesen	1.435.821	551.901
Források összesen	99.467.553	100.378.333

Vagyongkimutatás

8. melléklet

2020.

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Beruházások, felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	2.685.687	94.897.272	10.838.638	0	108.421.597
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás	0	0	0	5.871.785	5.871.785
Nem aktivált felújítás	0	0	0	3.708.190	3.708.190
Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	2.578.190	0	0	2.578.190
Térítésmentes átvétel	0	5.887.011	0	0	5.887.011
Egyéb növekedés	0	1.270.009	5.811.803	0	7.081.812
Összes növekedés	0	9.735.210	5.811.803	9.579.975	25.126.988
Összes csökkenés	0	9	18	9.579.975	9.580.002
Bruttó érték összesen	2.685.687	104.632.473	16.650.423	0	123.968.583
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	2.418.683	16.348.435	6.228.621	0	24.995.739
Terv szerinti értékcsökkenés záró	2.678.525	18.898.926	7.733.768	0	29.311.219
Eszközök nettó értéke	7.162	85.733.547	8.916.655	0	94.657.364

2020.

Megnevezés

Összeg

Pénzeszközök nyitó állománya		14.732.433 Ft
Korrekciós tételek összesen		-9.670.349 Ft
Kiadások nyilvántartási számla	-28.436.660 Ft	
Bevételek nyilvántartási számla	33.578.273 Ft	
Előző évi maradvány igénybevétele	-13.962.549 Ft	
December havi illetmény	-35.085 Ft	
Kapott előleg forgalma	912.734 Ft	
Mást megillető bevétel forgalma	-28.236 Ft	
Pénzeszközök záró egyenlege		5.062.084 Ft

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

10. melléklet

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek állománya

11. melléklet

Hitel megnevezése	Évek				Összesen
	2020.	2021.	2022.	2023.	
-	-	-	-	-	-
Összes kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0

-

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások kimutatása mérlegrendszerben

12. melléklet

Működési kiadások	2020. évi teljesítés	2021. várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Működési bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
K1. Személyi juttatások	4.996.935	5.668.421	5.668.421	B1.Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16.370.081	17.556.360	17.556.360
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	618.609	1.121.224	1.121.244	B3. Közhatalmi bevételek	68.063	600.000	600.000
K3. Dologi kiadások	4.680.391	6.829.580	6.829.580	B4. Működési bevételek	1.216.805	652.000	652.000
K4. Ellátottak juttatása	3.993.763	3.877.040	3.877.040	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	1.600.406	2.146.223	2.146.233	B8. Finanszírozási bevételek(működési)	3.376.190	1.536.383	1.536.383
-ebből tartalék(működési)	0	1.264.823	1.264.823	-ebből: maradvány igénybevétel	3.376.190	1.536.383	1.536.383
K9. Finanszírozási kiadások	523.087	702.255	702.255	ÁHT-n belüli megelőlegezés	523.665	0	0
Működési kiadás összesen	16.413.191	20.344.743	20.344.743	Működési bevétel összesen	21.554.804	20.344.743	20.344.723
Működési egyenleg		0	0		+5.141.613	0	0
Felhalmozási kiadások							
K5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	B1. Működési támogatások ÁHT-n belülről	81.425	0	0
K6. Beruházások	7.349.168	0	0	B2. Felhalmozási támogatások	1.355.685	0	0
K7. Felújítások	4.674.301	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B4. Működési bevételek	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
-				B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
-				B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
-				B8. Finanszírozási bevételek(felhalmozás)	10.586.359	0	0
				-ebből felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
				-ebből maradvány igénybevétel	10.586.359	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	12.023.469	0	0	Felhalmozási bevétel összesen	12.023.469	0	0
Felhalmozási egyenleg	0	0	0		0	0	0

Felhalmozási kiadások célonkénti tagolásban

13. melléklet

Megnevezés	2020. évi teljesítés
1. MFP- Közterületi eszközök beszerzése (062020)	7.130.988 Ft
2. MFP-Járda felújítása (062020)	3.404.301 Ft
3. Hótolólap beszerzése (045160)	127.000 Ft
4. Művelődési ház felújítása (082091)	1.270.000 Ft

Horváthertelend Községi Önkormányzat 5/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Megnevezés	Teljesítés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadások														
K1. Személyi juttatások	4.996.935	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.411	416.414	4.996.935
K2. Munkaadót terhelő járulék	618.609	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550	51.559	618.609
K3. Dologi kiadások	4.680.391	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.032	390.039	4.680.391
K4. Ellátottak juttatási	3.993.763	100.000	100.000	300.000	680.000	122.680	122.680	122.680	122.680	122.680	122.680	122.683	1.955.000	3.993.763
K5. Egyéb működési célú kiadások(tartalék nélkül)	1.600.406	0	0	410.000	0	116.400	74.060	0	0	0	1.000.000	0	0	1.600.406
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	7.349.168	0	0	7.349.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.349.168
K7. Felújítások	4.674.301	0	0	0	0	3.404.301	0	0	0	0	1.270.000	0	0	4.674.301
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	523.087	523.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523.087
Kiadások összesen	28.436.660	1.481.080	957.993	8.917.161	1.537.993	4.501.374	1.054.733	980.673	980.673	980.673	3.250.673	980.676	2.813.012	28.436.660