

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V28.) önkormányzati rendelethez. Magyarhertelend Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai.			
Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 991 340	32 254 940	30 989 242
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	958 991	826 680
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	10 216
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	700 000	294 148
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 541 340	34 013 931	32 120 286
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 655 768	5 757 984	5 613 156
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	548 455	548 455
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 655 768	6 306 439	6 161 611
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 197 108	40 320 370	38 281 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 702 056	5 041 584	4 519 990
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 333 621
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 043
ebből: mmunkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	176 326
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	100 000	69 641
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 635 440	15 359 855	12 516 836
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 835 440	15 459 855	12 586 477
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	273 046
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	485 000	373 828
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	650 000	835 000	646 874
Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	5 808 000	4 841 612
Vásárolt élelmezés (K332)	550 000	515 000	227 142
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	250 000	450 000	395 940
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 840 000	2 129 589
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 805 000	2 735 114
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	7 600 000	6 363 371
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	990 152
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 800 000	22 018 000	16 692 768
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 760	9 760
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 760	9 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	7 272 134	5 926 886
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	600 000	307 336
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 300 000	7 872 134	6 234 222
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 585 440	46 194 749	36 170 101
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 370 666	4 670 666	4 435 075
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	581 320
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 853 755
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 370 666	4 670 666	4 435 075
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 690	20 690
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	20 690	20 690
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	14 658 159	11 631 758	11 188 125
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	10 198 525
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	939 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	7 110 494	150 000	150 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 000

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	21 768 653	11 802 268	11 358 815
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Y=192) (K62)	5 000 000	755 910	380 441
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 683 150	1 682 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000	5 300 000	5 266 619
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 774 210	1 974 210	1 965 476
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 774 210	9 713 270	9 295 016
Ingatlanok felújítása (K71)	6 700 000	7 744 167	3 635 195
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 700 000	2 289 883	858 228
Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 400 000	10 034 050	4 493 423
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	41 568	41 568	41 568
ebből: társulások és költségtérítési szervek (K84)	0	0	41 568
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	41 568	41 568	41 568
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	113 839 701	127 818 525	108 595 885
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 385 090	77 362 237	77 362 237
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	10 524 000	11 236 749	11 236 749
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	501 600	261 060	261 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 025 600	11 497 809	11 497 809
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 081 220	2 081 220
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 038 538	5 038 538
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	10 260	10 260
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	91 210 690	95 990 064	95 990 064
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérülése államháztartáson belülről (B14)	0	30 000	30 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	30 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 787 587	32 296 808	27 776 885
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 414 712
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	9 312 173
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	121 998 277	128 316 872	123 796 949
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 342 419	4 342 419
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 653 000	647 581	677 635
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	677 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 653 000	4 990 000	5 020 054
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	16 723 955	16 723 955	14 495 948
ebből: építményadó (B34)	0	0	4 388 455
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 520 218
ebből: telekadó (B34)	0	0	8 587 275
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	12 000 000	17 887 484	17 887 484
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	17 887 484
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 500 000	2 500 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 400 000	1 227 792	429 900
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	429 900
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	16 900 000	21 615 276	18 317 384
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	629 521	1 068 515
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	420 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj(B36)	0	0	329 762
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 723 955	38 968 752	33 881 847

Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000	5 047 072	166 400
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 692 600	4 692 600	5 849 830
ebből. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 318 567
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	384 784	575 171
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	575 171
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4802)	0	0	1 818
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408)	0	0	1 818
Biztosító által fizetett kátrérítés (B410)	0	0	15 000
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500 000	351 464
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 792 600	10 624 456	6 959 683
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	196 200	196 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	508 330	508 330
Felhalmozási bevételek (B5)	0	704 530	704 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	2 217 300	80 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	80 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 217 300	80 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	166 167 832	185 821 910	170 443 063
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 000 000	35 000 000	31 277 662
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 000 000	35 000 000	31 277 662
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 878 852	2 878 852
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 246 163	61 583 176	61 583 176
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	64 246 163	99 462 028	95 739 690
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	64 246 163	99 462 028	95 739 690
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	3 000 000	35 000 000	31 277 662
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 000 000	35 000 000	31 277 662
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 918 032	3 514 979	3 514 979
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 918 032	3 514 979	3 514 979
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 943 664	5 305 762
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 918 032	41 458 643	40 098 403
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 918 032	41 458 643	40 098 403