

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 613 393	52 433 190	45 316 546
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	792 000	1 188 000	709 500
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	200 000	200 000	40 324
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	200 000	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 209 496	856 296
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 805 393	55 230 686	46 922 666
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 702 820	5 786 800	5 746 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 900 000	2 541 996	2 288 895
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 602 820	8 328 796	8 035 048
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 408 213	63 559 482	54 957 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 348 895	8 426 748	6 707 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 425 198
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	39 545
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	212 300
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 425
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	20 000	16 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 122 922	21 388 634	20 468 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 322 922	21 408 634	20 484 760
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	100 000	38 773
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	500 000	452 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	600 000	491 015
35	Közütemi díjak (K331)	4 500 000	5 943 643	3 857 722
36	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000	600 000	471 703
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	463 145	433 288
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	7 410 497	4 828 273
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	2 000 000	1 750 360
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	6 400 000	4 998 353
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	533 448
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 350 000	22 817 285	16 339 699
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	10 089 069	8 528 886
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	99 368
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 500 000	10 589 069	8 628 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 672 922	55 414 988	45 943 728
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	10 643 460	6 803 460	6 160 350

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	356 245
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 336 085
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 468 020
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	10 643 460	6 803 460	6 160 350
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	8 153 516	7 473 209	7 399 891
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 454 314
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 895 577
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	1 500 000	1 500 000
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	1 500 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 596 934	1 896 934	1 754 162
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 454 162
187	Tartalékok (K513)	10 000 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	21 750 450	10 870 143	10 654 053
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 118 110	5 118 110	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	447 244	447 244
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	6 214 961	5 683 394
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 890	1 786 890	1 655 274
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 405 000	13 567 205	7 785 912
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 796 819	12 434 614	12 420 505
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 695 141	3 135 141	3 128 842
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	31 491 960	15 569 755	15 549 347
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	162 720 900	174 211 781	147 758 572

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 558 647	16 572 311	16 572 311
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 743 460	13 832 049	13 832 049
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 112 535	5 112 535
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	47 880	47 880
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	32 102 107	37 364 775	37 364 775
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 469 992	63 646 465	58 421 371
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 148 512
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	54 552 743
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 720 116
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 572 099	101 011 240	95 786 146
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	25 422 668	7 577 874	7 577 874
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 425 442	56 645 023
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	56 645 023
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	25 422 668	14 003 316	64 222 897
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	12 003 256	14 240 047	14 477 577
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	5 435 594
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 615 493
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	7 426 490
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	9 000 000	12 313 115	14 642 850
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	14 642 850
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 534 067	3 214 359	2 667 802
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 667 802
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	2 200 000	2 200 000	2 175 600

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	2 175 600
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	13 734 067	17 727 474	19 486 252
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	620 000	620 000	663 945
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	386 634
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	11 330
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	96 410
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	26 357 323	32 587 521	34 627 774
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 500 000	2 317 980
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 117 000	6 317 000	2 130 290
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	769 670
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 187	10 187
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	3 503	3 503
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	3 503	3 503
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	444 135	451 158
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	83 500
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	158 435
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 617 000	9 274 825	4 913 118
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000	700 000	700 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	700 000	700 000	700 000
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	116 500	116 500
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	60 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	56 500
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	116 500	116 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	143 669 090	157 693 402	200 366 435

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 284 084	1 284 084
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	1 284 084	1 284 084
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	1 284 084	1 284 084

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 051 810	16 713 625	16 713 625
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	19 051 810	16 713 625	16 713 625
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 088 838	1 088 838
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 051 810	17 802 463	17 802 463
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 051 810	17 802 463	17 802 463