

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

Adatok forintban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 433 190
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 188 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 209 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 230 686
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 786 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 541 996
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 328 796
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 559 482
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 426 748
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 388 634
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 408 634
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000
35	Közüzemi díjak (K331)	5 943 643
36	Vásárolt ételmezés (K332)	600 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	463 145
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 410 497
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 400 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 817 285
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 089 069
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 589 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 414 988
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 803 460
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 803 460
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	7 473 209
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0

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

Adatok forintban

155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	1 500 000
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 896 934
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
187	Tartalékok (K513)	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 870 143
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 118 110
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	447 244
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 214 961
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 890
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 567 205
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 434 614
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 135 141
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 569 755
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	174 211 781
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	6 550 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	179 956 446

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 572 311
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 832 049
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 112 535
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	47 880
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	37 364 775
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	63 646 465
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 011 240
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 577 874
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 425 442

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

Adatok forintban

71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 003 316
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	14 240 047
110	ebből: építményadó (B34)	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
112	ebből: telekadó (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	12 313 115
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 214 359
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	2 200 000
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	17 727 474
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	620 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	32 587 521
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 317 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 187
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 503
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 503
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	444 135
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
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 274 825
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	700 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	700 000
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	116 500
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0
239	ebből: háztartások (B64)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	116 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	157 693 402

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

Adatok forintban

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

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