

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2016. 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)	49 881 000	67 986 208	67 986 208
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	257 355	257 355
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	594 000	594 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	5 108	5 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	469 169	469 169
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 881 000	69 311 840	69 311 840
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 129 000	5 222 288	5 222 288
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	719 903	719 903
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	129 000	129 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 129 000	6 071 191	6 071 191
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 010 000	75 383 031	75 383 031
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 822 000	11 257 324	11 257 324
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 188 537
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	18 076
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	18 168
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	32 543
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	2 209 137	2 089 527
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	15 865 332	15 865 332
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 000 000	18 074 469	17 954 859
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 000	36 363	6 323
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	1 455 838	461 998
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 044 000	1 492 201	468 321
36	Közüzem díjak (K331)	5 000 000	4 545 383	4 128 589
37	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	570 141	570 141
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	350 000	233 730	214 520
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	4 976 096	2 407 968
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 857 575	1 777 575
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	4 632 390	3 386 962
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	928 082
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 350 000	16 815 315	12 485 755
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 000	35 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	35 000	35 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	10 066 430	8 753 990
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	367	367
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	367
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	6 716 598	6 480 761
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 100 000	16 783 395	15 235 118

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 494 000	53 200 380	46 179 053
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 743 000	8 230 953	8 054 304
118 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 972 500
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 048 681
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 743 000	8 230 953	8 054 304
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 940 000	1 945 858	1 945 858
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 721 270
159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	224 588
164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	369 600	369 600
167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	329 600
168 ebből: háztartások (K508)	0	0	40 000
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	13 304 000	16 064 959	12 906 743
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	229 102
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	255 572
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	12 422 069
190 Tartalékok (K513)	4 400 000	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 644 000	18 380 417	15 222 201
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 150 000	0	0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 019	48 019
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 360 000	2 473 187	2 473 187
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 490 000	680 726	680 726
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 000 000	3 201 932	3 201 932
201 Ingatlanok felújítása (K71)	10 236 000	7 726 798	7 726 798
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 764 000	2 020 681	1 994 666
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 000 000	9 747 479	9 721 464
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	138 713 000	179 401 516	169 019 309

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2016. 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)	14 208 376	16 610 516	16 610 516
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 786 042	9 050 627	9 050 627
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 853 002	2 853 002
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	24 194 418	29 714 145	29 714 145
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 553 000	85 656 515	83 236 515
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 931 560
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	77 591 652
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	1 713 303
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 747 418	115 370 660	112 950 660
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 000 000	6 300 000	6 300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 000 000	6 300 000	6 300 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 977 582	10 851 156	10 851 156
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	4 591 695
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 739 295
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	4 520 166
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	9 831 000	13 063 732	13 063 732
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	13 063 732
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 821 000	2 080 855	2 080 855
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 080 855
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 048 000	1 660 350	1 660 350
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	1 660 350
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	13 700 000	16 804 937	16 804 937
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	620 000	1 009 061	1 009 061
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	377 573
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	25 250
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 297 582	28 665 154	28 665 154
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	7 999 600	7 999 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 526 000	3 172 630	3 172 630
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 014 930
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	9 967	9 967
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	9 967	9 967
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	1 154 328	1 154 328
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	4 026 000	12 336 525	12 336 525
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	240 000	240 000
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0	240 000	240 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	0	92 800	92 800
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	66 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	26 800
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+255$) (B65)	0	466 000	466 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	300 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	166 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	0	558 800	558 800
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	121 071 000	163 471 139	161 051 139

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2016. 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	942 351	942 351
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	942 351	942 351
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	942 351	942 351

1. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2016. 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)	17 642 000	15 678 130	15 678 130
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 642 000	15 678 130	15 678 130
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 194 598	1 194 598
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 642 000	16 872 728	16 872 728
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 642 000	16 872 728	16 872 728