

5. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 595 504
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	792 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 587 504
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 698 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	395 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 093 168
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 680 672
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 633 305
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)	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 697
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 749 697
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 000
35	Közüzemi díjak (K331)	5 986 277
36	Vásárolt ételmezés (K332)	458 457
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	310 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 962 414
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 130 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 847 402
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 452 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 482 953
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	832 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 767 879
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 134 978
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	6 718 190
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 718 190

5. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=128+...+137) (K504)	30 000
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	11 924 333
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	899 090
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 853 423
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	713 330
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	423 701
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 732 500
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 446 237
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	11 315 768
199	Ingatlanok felújítása (K71)	54 361 967
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 552 178
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	59 914 145
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	732 907
235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	180 000
258	ebből: háztartások (K89)	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	912 907
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	200 163 388

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 186 015
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 735 817
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 878 330
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	31 600 162
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 107 033
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0

5. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 707 195
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	340 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 240 979
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)	17 580 979
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	18 618 921
109	ebből: építményadó (B34)	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
111	ebből: telekadó (B34)	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	13 435 098
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 560 863
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	2 200 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	19 195 961
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 697 247
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	40 512 129
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 280 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	117 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	902 000
218	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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 799 800
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	2 217 300
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	110 000
247	ebből: háztartások (B65)	0

5. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 327 300
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	130 927 403

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	6 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 711 321
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	7 711 321
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	7 711 321

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 947 306
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	76 947 306
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	76 947 306
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	76 947 306