

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 1.
számú melléklete

adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesült</i>
Saját bevétel			
➤ egyéb bevétel	200.000	20.000	20.000
➤ kamatbevétel	10.000	599	599
➤ készletértékesítés	500.000	701.400	701.400
➤ MVH	120.000	63.551	63.551
Átengedett bevétel			
➤ gépjárműadó	115.000	119.401	119.401
Átvett pénzeszköz			
- Munkaügyi Kp-tól	7.807.133	7.610.955	7.610.955
- Szentlászlóval közös pályázat		1.355.686	1.355.686
Helyi adók			
➤ magánszemély komm. adója	70.000	70.512	70.512
➤ pótlék	10.000	88	88
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei:			
➤ normatív hozzájárulás	7.888.800	7.888.800	7.888.800
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	1.501.000	1.501.000	1.501.000
➤ gyermekvédelmi	104.000	84.500	84.500
➤ szünidei gyermekétkeztetés	302.670	145.350	145.350
➤ közművelődés, könyvtár	1.800.000	1.800.000	1.800.000
➤ Rezsicsökk.tám.		216.000	216.000
➤ Szoc.tüzifa kieg.		133.350	133.350
➤ Szoc.tüzifa 2018.		457.200	457.200
Előző évi pénzmaradvány	4.676.332	5.172.166	5.172.166
Összes bevétel:	25.104.935	27.340.558	27.340.558

Horváthertelend Községi Önkormányzat
3/2019 (V. 17.) rendelet 2. számú melléklete

1. Utak, hidak karbantartása	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Üzemeltetési anyag	305000	159475	0
Karbantartás	350000	98647	98647
Áfa	175000	69692	26635
Dologi kiadások összesen	830000	327814	125282
Felújítás (pályázat)	435000	431293	431293
Felújítás áfa	115000	116449	116449
Felhalmozási kiadások összesen:	550000	547742	547742
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1380000	875556	673024

2. Közvilágítás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Áramdíj	235000	236508	236508
ÁFA	59000	63857	63857
Dologi kiadások összesen:	294000	300365	300365
E szakfeladat kiadási előirányzata:	294000	300365	300365

3. Temetőfenntartás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Üzemeltetési anyag	435000	94569	94569
Közüzem	5000	641	641
Egyéb dologi	30000	0	
Karbantartás		51000	51000
ÁFA	125000	40000	24764
Dologi kiadások összesen:	595000	186210	170974
E szakfeladat kiadási előirányzata:	595000	186210	170974

4. Zöldterület kezelés	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Üzemeltetési anyag	300000	204640	204640
Karbantartás	150000	154566	154566
ÁFA	110000	72229	72229
Dologi kiadások összesen:	560000	431435	431435
Nagyértékű tárgyi eszköz	500000	455000	455000
Beruházási áfa	135000	122850	122850
Felhalmozási kiadások összesen	635000	577850	577850
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1195000	1009285	1009285

5. Ügyeleti szolgálat	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközátadás	82000	71712	71712
E szakfeladat kiadási előirányzata:	82000	71712	71712

6. Önkormányzat szociális támogatása	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
gyermekvédelmi	104000	84500	84500
Települési támogatás	1501000	1504100	1504100
Szünidei gyermekékeztetés	302670	135099	135099
Szoc. tűzifa kieg.		133350	133350
Szociális tűzifa		457200	457200
Rezsicsökkentés tám.		216000	216000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1907670	2530249	2530249

7. Könyvtár és művelődés	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Szakmai anyag (DVD, könyv)	70000	67484	67484
Karbantartás	260000	53000	53000
Internet	36000	43428	43428
Közüzemi díj	12000	25553	25553
Biztosítás	15000	12578	12578
Rendezvény, kirándulás szolg.	550000	731104	731104
Rendezvény üzemeltetési anyag	320000	342390	342390
ÁFA	287000	244401	244401
Dologi kiadások összesen:	1550000	1519938	1519938
Tárgyi eszköz beszerzés	210000	227196	227196
Beruházás áfa	60000	61334	61334
Felhalmozási kiadás	270000	288530	288530
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1820000	1808478	1808478

8. Közfoglalkoztatás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Közfoglalkoztatás	5886000	5386474	5386474
Személyi juttatások összesen:	5886000	5386474	5386474
Járlékok:			
Szociális hozzáj. adó	583000	546696	546696
Járlékok összesen:	583000	546696	546696
Dologi kiadások			
Üzemeltetési anyag	1227000	1330877	1330877
Karbantartás	300000	184878	184878
Biztosítás	30000	33031	33031
Szolgáltatás		9000	9000
ÁFA	400000	450000	374418
Dologi kiadások összesen:	1957000	2007786	1932204
Inkasszó miatti pénzeszköz átadás		620433	620433
Kisértékű tárgyi eszköz	101400	35433	35433
Beruházás áfa	26200	9567	9567

Felhalmozási kiadások összesen	127600	45000	45000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8553600	8606389	8530814

9. Települési hulladék	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Kiadások:			
Szemétszállítás	231500	119559	119559
Egyéb dologi (szelektív zsák)	8000	0	
ÁFA	65000	32281	32281
Dologi kiadások összesen:	304500	151840	151840
E szakfeladat kiadási előirányzata:	304500	151840	151840

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	Teljesítés
Tisztleldíj (polgármester)	1945000	2243625	2243625
Polgármester költségterítés	270000	269232	269232
Tisztleldíj (képviselők)	360000	360000	360000
Személyi juttatások összesen:	2575000	2872857	2872857
Járadékok:			
Szociális hozzáj. adó	425000	515935	515935
Járadékok összesen:	425000	515935	515935
Dologi kiadások			
Üzemeltetési anyag	450000	655230	635223
Telefon	100000	138433	138433
Közüzem díjak	55000	60203	60203
Kiküldetés	100000	77225	77225
Biztosítás	38000	28710	28710
Karbantartás	850000	225590	225590
Egyéb szolgáltatás	450000	584899	437861
Egyéb dologi kiadás	100000	0	0
ÁFA	400000	635598	339694
Dologi kiadások összesen:	2543000	2405888	1942939
Átadott pénzeszközök:			

Átadott pée. működési célra	772000	505333	505333
Átadott pée. összesen:	772000	505333	505333
Eiőleg visszafizetés	459699	459699	459699
2017. normatíva visszavonás	31920	42495	42495
2017.MÁK kimutatás kamat	0	293	293
Felhalmozási kiadások			
TE beszerzés Szentlászlóval		3012637	0
Rendezvényre tárgyi eszközök	300000	156528	156528
Beruházás Áfa	80000	42263	42263
Felhalmozási kiadások összesen:	380000	3211428	198791
Általános tartalék	1715746	1715746	0
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8902365	11729674	6538342

11. Védőnői finanszírozás	2018. évi ktg.vetés	Módosítás	teljesítés
Átadott pénzeszköz	70800	70800	70800
Átadott pénzeszköz összesem	70800	70800	70800
E szakfeladat kiadási előirányzata	70800	70800	70800

A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Horváthertelend Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Maradványkimutatás

adatok forintban		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	22.168.392
2.	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21.396.184
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	772.208
4.	3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.172.166
5.	4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	459.699
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	4.712.467
7.	Alaptevékenység maradványa (=I.+II.):	5.484.675
	- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.861.780
	- Alaptevékenység szabad maradványa	3.622.895

A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2018. évi beszámoló Vagyonskimutatás

Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány	Összes növekedés	Összes csökkenés	Bruttó érték összesen	Terv szerinti értékcsökkenés	Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	2.535,687			2.535,687	2.006,694	528,993
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94.465,979	431,293		94.897,272	13.819,326	81.077,946
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6.992,229	1.124,057	918,957	7.197,329	5.090,708	2.106,621
Befelejezetlen beruházás	150,000	1.305,450	1.305,450	150,000	0	150,000
Összesen:	104.143,895	2.860,800	2.224,407	104.780,288	20.916,728	83.863,560

