

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. 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)                                                   | 31 544 662          | 35 595 504             | 35 595 504        |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 792 000             | 792 000                | 643 411           |
| 09                                 | Közlekedési költségátérítés (K1109)                                                                | 200 000             | 200 000                | 35 369            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 1 000 000              | 680 548           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 32 536 662          | 37 587 504             | 36 954 832        |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 5 697 620           | 5 698 168              | 5 658 550         |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 2 000 000              | 663 445           |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 395 000                | 393 874           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 5 697 620           | 8 093 168              | 6 715 869         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>38 234 282</b>   | <b>45 680 672</b>      | <b>43 670 701</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>3 447 714</b>    | <b>5 633 305</b>       | <b>5 425 341</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 5 208 053         |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 2 949             |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 48 283            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 166 056           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 300 000             | 300 000                | 21 350            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 9 093 906           | 14 449 697             | 12 846 150        |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 9 393 906           | 14 749 697             | 12 867 500        |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 150 000             | 390 000                | 331 044           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 350 000             | 380 000                | 282 324           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 500 000             | 770 000                | 613 368           |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 4 500 000           | 5 986 277              | 4 442 203         |
| 36                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 600 000             | 458 457                | 458 457           |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 250 000             | 310 000                | 269 875           |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 500 000           | 4 962 414              | 2 396 887         |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 500 000           | 2 000 000              | 1 858 825         |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 6 500 000           | 10 130 254             | 8 828 924         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 929 561           |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 15 850 000          | 23 847 402             | 18 255 171        |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 10 000 000          | 8 452 626              | 6 519 515         |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 8 482 953              | 8 482 953         |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                     | 0                   | 300                    | 8                 |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 500 000             | 832 000                | 584 543           |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 10 500 000          | 17 767 879             | 15 587 019        |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                      | <b>36 243 906</b>   | <b>57 134 978</b>      | <b>47 323 058</b> |

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

|            |                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 99         | Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 100 + \dots + 118$ ) (K48)                                                       | 5 837 365         | 6 718 190         | 5 443 205         |
| 114        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 0                 | 0                 | 1 106 525         |
| 116        | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)                                                                      | 0                 | 0                 | 2 833 420         |
| 118        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                 | 0                 | 799 845           |
| <b>119</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b><br><b>(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>                                         | <b>5 837 365</b>  | <b>6 718 190</b>  | <b>5 443 205</b>  |
| 127        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( $=128 + \dots + 137$ ) (K504)  | 0                 | 30 000            | 30 000            |
| 136        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)                                                      | 0                 | 0                 | 30 000            |
| 149        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ( $=150 + \dots + 159$ ) (K506)                                | 6 524 333         | 11 924 333        | 11 842 183        |
| 150        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                 | 0                 | 50 000            |
| 153        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                                     | 0                 | 0                 | 25 650            |
| 156        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                 | 0                 | 854 954           |
| 157        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                 | 0                 | 10 911 579        |
| 177        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ( $=178 + \dots + 187$ ) (K512)                                | 6 896 934         | 899 090           | 831 867           |
| 178        | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                                                    | 0                 | 0                 | 300 000           |
| 180        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                 | 0                 | 531 867           |
| <b>189</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>               | <b>13 421 267</b> | <b>12 853 423</b> | <b>12 704 050</b> |
| 191        | Ingatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 192$ ) (K62)                                                                  | 8 700 000         | 713 330           | 708 927           |
| 193        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                      | 0                 | 423 701           | 421 646           |
| 194        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 2 981 250         | 7 732 500         | 7 719 729         |
| 197        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 3 804 938         | 2 446 237         | 2 363 257         |
| <b>198</b> | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                                                                          | <b>15 486 188</b> | <b>11 315 768</b> | <b>11 213 559</b> |
| 199        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 48 994 681        | 54 361 967        | 54 361 961        |
| 202        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 13 228 564        | 5 552 178         | 5 552 174         |
| <b>203</b> | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                                                                  | <b>62 223 245</b> | <b>59 914 145</b> | <b>59 914 135</b> |
| 227        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ( $=228 + \dots + 237$ ) (K84)                             | 190 363           | 732 907           | 732 907           |
| 235        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)                                                                       | 0                 | 0                 | 732 907           |
| 254        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ( $=255 + \dots + 264$ ) (K89)                             | 0                 | 180 000           | 180 000           |
| 258        | ebből: háztartások (K89)                                                                                                | 0                 | 0                 | 180 000           |

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

|            |                                                                                             |                    |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>265</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=204+205+216+227+238+240+252+253+254)<br/>(K8)</b> | <b>190 363</b>     | <b>912 907</b>     | <b>912 907</b>     |
| <b>266</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                   | <b>175 084 330</b> | <b>200 163 388</b> | <b>186 606 956</b> |
|            |                                                                                             |                    |                    |                    |

| 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)                                                     | 16 029 375          | 16 186 015             | 16 186 015        |
| 03                                                                                | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)          | 9 391 570           | 10 735 817             | 10 735 817        |
| 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                   | 2878330                | 2 878 330         |
| 07                                                                                | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                           | 27 220 945          | 31 600 162             | 31 600 162        |
| 10                                                                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0                   | 0                      | 0                 |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                           | 25 084 382          | 30 107 033             | 27 927 944        |
| 38                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 0                   | 0                      | 26 703 944        |
| 39                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                      | 0                   | 0                      | 69 511            |
| 40                                                                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                                                | 0                   | 0                      | 1 154 489         |
| <b>43</b>                                                                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                               | <b>52 305 327</b>   | <b>61 707 195</b>      | <b>59 528 106</b> |
| 44                                                                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                | 15 728 045          | 340 000                | 340 000           |
| 68                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                       | 0                   | 17 240 979             | 17 240 979        |
| 71                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                   | 0                   | 0                      | 17 240 979        |
| <b>79</b>                                                                         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                            | <b>15 728 045</b>   | <b>17 580 979</b>      | <b>17 580 979</b> |
| 108                                                                               | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)                                                                         | 13 978 419          | 18 618 921             | 19 780 097        |
| 109                                                                               | ebből: építményadó (B34)                                                                                         | 0                   | 0                      | 6 191 452         |
| 110                                                                               | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                     | 0                   | 0                      | 1 587 092         |
| 111                                                                               | ebből: telekadó (B34)                                                                                            | 0                   | 0                      | 12 001 553        |
| 115                                                                               | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)                                                              | 8 372 483           | 13 435 098             | 10 027 957        |
| 122                                                                               | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                  | 0                   | 0                      | 10 027 957        |
| 142                                                                               | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)                                                                               | 2 592 498           | 3 560 863              | 2 586 636         |
| 144                                                                               | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                               | 0                   | 0                      | 2 586 636         |

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 147        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók<br>(=148+...+163) (B355)                                                                                                                                                                                      | 2 200 000          | 2 200 000          | 2 205 000          |
| 154        | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi<br>adó (B355)                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0                  | 2 205 000          |
| 164        | Termékek és szolgáltatások adói<br>(=115+137+141+142+147) (B35)                                                                                                                                                                                         | 13 164 981         | 19 195 961         | 14 819 593         |
| 165        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183)<br>(B36)                                                                                                                                                                                                     | 60 000             | 2 697 247          | 556 687            |
| 168        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                  | 560                |
| 177        | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 0                  | 12 600             |
| 181        | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési<br>díj (B36)                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                  | 400 628            |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>27 203 400</b>  | <b>40 512 129</b>  | <b>35 156 377</b>  |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000          | 2 500 000          | 1 212 770          |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                                           | 4 980 000          | 5 280 000          | 4 490 570          |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó<br>bevétel (B402)                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                  | 627 100            |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek (>=205+206) (B4082)                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                  | 1 112              |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű<br>bevételek (=201+204) (B408)                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                  | 1 112              |
| 216        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 117 800            | 117 800            |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 902 000            | 928 606            |
| 218        | ebből: a szerződés megerősítésével, a<br>szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó<br>bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,<br>személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért,<br>jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek<br>(B411) | 0                  | 0                  | 830 000            |
| 219        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 0                  | 58 923             |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216<br/>+217) (B4)</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 480 000</b>   | <b>8 799 800</b>   | <b>6 750 858</b>   |
| 223        | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 0                  | 224 800            |
| 225        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 0                  | 57 150             |
| <b>229</b> | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=221+223+225+226+228) (B5)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>281 950</b>     |
| 233        | Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson<br>kívülről (=234+...+242) (B64)                                                                                                                                | 0                  | 2 217 300          | 0                  |
| 243        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök<br>(=244...+254) (B65)                                                                                                                                                                                          | 0                  | 110 000            | 110 000            |
| 247        | ebből: háztartások (B65)                                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 0                  | 110 000            |
| <b>255</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=230+...+233+243) (B6)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>2 327 300</b>   | <b>110 000</b>     |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>102 716 772</b> | <b>130 927 403</b> | <b>119 408 270</b> |

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |                                                                                 |                     |                        |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| #                                | Megnevezés                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 2                                | 3                                                                               | 4                   | 5                      | 10               |
| 03                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0                   | 6 000 000              | 4 873 385        |
| 06                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)           | 0                   | 6 000 000              | 4 873 385        |
| 21                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 0                   | 1 711 321              | 1 711 321        |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                        | 0                   | 7 711 321              | 6 584 706        |
| <b>40</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>                              | <b>0</b>            | <b>7 711 321</b>       | <b>6 584 706</b> |

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

Adatok forintban

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                               |                     |                        |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 2                                 | 3                                                                             | 4                   | 5                      | 8                 |
| 02                                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0                   | 6 000 000              | 4 873 385         |
| 04                                | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)            | 0                   | 6 000 000              | 4 873 385         |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 72 367 558          | 69 126 242             | 69 126 242        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                                       | 72 367 558          | 69 126 242             | 69 126 242        |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                   | 1 821 064              | 1 821 064         |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)                  | 72 367 558          | 76 947 306             | 75 820 691        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                           | <b>72 367 558</b>   | <b>76 947 306</b>      | <b>75 820 691</b> |