

Harkakötöny Község Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE

Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének szabályait kell alkalmazni, melynek értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati alrendszerben a képviselő-testület az előirányzat módosításokat és az előirányzat-átcsoportosításokat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési évet követő év február 28. napjáig, de december 31-i hatállyal köteles a költségvetési rendelet módosításával átvezetni.

Harkakötöny Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évre vonatkozó költségvetési rendeletének módosítására a tavalyi évben nem került sor. A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 350.820.933.-Ft.

Harkakötöny Község Önkormányzat bevételeinek módosítása

Az önkormányzat működési célú előirányzata tekintetében a működési bevételek 11.668.270.-Ft-tal, közhatalmi bevételek 5.639.029.-Ft-tal emelkedett, felhalmozási bevételek eredeti előirányzatban megállapított összege nem változott, viszont a működési célú állami támogatások összege az eredeti előirányzathoz képest 7.511.905-Ft-tal nőtt. A felhalmozási célú állami támogatások tekintetében nem történt változás az eredeti előirányzathoz képest. A finanszírozási bevételek vonatkozásában csökkenés figyelhető meg, 8.495.220.-Ft-tal csökkent, így a módosított előirányzat 77.293.760.-Ft. A módosítások következtében Harkakötöny Község Önkormányzatának bevételei a finanszírozási bevételekkel együttvéve: 341.063.005.-Ft.

Harkakötönyi Önkormányzati Konyha bevételeinek módosítása

A működési bevételeket összegében szükséges volt növelni az eredeti előirányzathoz képest 5.595.533-Ft-tal, a finanszírozási bevételek oldalán viszont ugyanezen összeg csökkenése látszik 215.533.-Ft-tal. A Harkakötönyi Önkormányzati Konyha bevételeinek módosított főösszege: 35.662.051.-Ft. A Harkakötönyi Önkormányzati Konyha bevételei a finanszírozási bevételekkel együtt összesen: 35.662.051.-Ft.

Harkakötöny Község Önkormányzat kiadásainak módosítása

A kiadások vonatkozásában változás figyelhető meg az előző évi elszámolás, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a beruházások tekintetében. Ezek alapján a kiadási főösszeg: 341.063.005.-Ft.

Harkakötönyi Önkormányzati Konyha kiadásainak módosítása

A Harkakötönyi Önkormányzati Konyha tekintetében változás figyelhető meg a személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint a beruházások vonatkozásában. A kiadások összege 34.372.112.-Ft. Az önkormányzat és a Harkakötönyi Önkormányzati Konyha kiadásai összesen: 350.820.933.-Ft.

A rendelettervezetben az alábbi melléleteket érintette a módosítás:

1. melléklet: az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként.

2. melléklet: az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként.

4. melléklet: a beruházások, felújítások részletezése.

10. melléklet: a pénzeszköztadás és támogatás értékű kiadások részletezése.

11. melléklet: az előirányzat-felhasználási ütemterv.

12. melléklet: a mérlegkimutatásokat tartalmazza.

13. melléklet: a működési bevételek részletezése.

14. melléklet: a működési célú támogatások államháztartáson belülről elnevezésű táblában az állami támogatások találhatóak.

15. melléklet: az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése.

17. melléklet: az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai.

Az előzőekben meghatározottakra tekintettel kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési rendeletének módosítását a mellékletben meghatározott adattartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Harkakötöny, 2024. február 2.

Brassó Imre Albert s.k.
polgármester



**Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás:

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének szabályait kell alkalmazni, melynek értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati alrendszerben a képviselő-testület az előirányzat módosításokat és az előirányzat-átcsoportosításokat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési évet követő év február 28. napjáig, de december 31-i hatállyal köteles a költségvetési rendelet módosításával átvezetni.

Harkakötöny Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évre vonatkozó költségvetési rendeletének módosítására a tavalyi évben nem került sor. A jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 350.820.933.-Ft.

Harkakötöny Község Önkormányzat bevételeinek módosítása

Az önkormányzat működési célú előirányzata tekintetében a működési bevételek 11.668.270.-Ft-tal, közhatalmi bevételek 5.639.029.-Ft-tal emelkedett, felhalmozási bevételek eredeti előirányzatban megállapított összege nem változott, viszont a működési célú állami támogatások összege az eredeti előirányzathoz képest 7.511.905-Ft-tal nőtt. A felhalmozási célú állami támogatások tekintetében nem történt változás az eredeti előirányzathoz képest. A finanszírozási bevételek vonatkozásában csökkenés figyelhető meg, 8.495.220.-Ft-tal csökkent, így a módosított előirányzat 77.293.760.-Ft. A módosítások következtében Harkakötöny Község Önkormányzatának bevételei a finanszírozási bevételekkel együttvéve: 341.063.005.-Ft.

Harkakötönyi Önkormányzati Konyha bevételeinek módosítása

A működési bevételeket összegében szükséges volt növelni az eredeti előirányzathoz képest 5.595.533-Ft-tal, a finanszírozási bevételek oldalán viszont ugyanezen összeg csökkenése látszik 215.533.-Ft-tal. A Harkakötönyi Önkormányzati Konyha bevételeinek módosított főösszege: 35.662.051.-Ft. A Harkakötönyi Önkormányzati Konyha bevételei a finanszírozási bevételekkel együtt összesen: 35.662.051.-Ft.

Harkakötöny Község Önkormányzat kiadásainak módosítása

A kiadások vonatkozásában változás figyelhető meg az előző évi elszámolás, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a beruházások tekintetében. Ezek alapján a kiadási főösszeg: 341.063.005.-Ft.

Harkakötönyi Önkormányzati Konyha kiadásainak módosítása

A Harkakötönyi Önkormányzati Konyha tekintetében változás figyelhető meg a személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint a beruházások vonatkozásában. A kiadások főösszege 34.372.112.-Ft. Az önkormányzat és a Harkakötönyi Önkormányzati Konyha kiadásai összesen: 350.820.933.-Ft.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az **önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály**

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.”

Tekintettel arra, hogy jelen rendelettervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása, ezért az indokolást közzé kell tenni.

Részletes indokolás:

1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi, valamint kiadási főösszegeit állapítja meg, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat rögzíti és a költségvetési hiányt.

2. §-hoz

Meghatározza a jelen rendeletben módosításra kerülő mellékletek számát.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Harkakötöny, 2024. február ...

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

- I. Társadalmi hatás:** Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete módosításának sem közvetlen, sem közvetett társadalmi hatása nincsen, csupán az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Tartalma tekintetében a 2023. évre vonatkozó költségvetés bevételi és a kiadási előirányzatainak módosításáról, alakulásáról közöl adatokat.
- II. Gazdasági hatás:** Az államháztartás alrendszerébe tartozás révén a nemzetgazdasági jelentőséget kell megemlíteni, mivel a támogatások és egyéb átengedett bevételek által kapcsolódnak az önkormányzatok a központi költségvetéshez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
- III. Költségvetési hatásai:** A rendelet az önkormányzat, valamint szerve 2023. évre vonatkozó bevételeinek és kiadásainak alakulását szabályozza, módosítja ezért hatása az önkormányzat és szervei tekintetében érezhető.
- IV. Környezeti következményei:** A rendelet hatályba lépésének közvetlen környezeti következménye nincs.
- V. Egészségi következményei:** A rendelet hatályba lépésének közvetlen egészségi következménye nincs.
- VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:** Az adminisztratív terhekben változás nem következik be.
- VII. A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet szükségessége a jogszabályi hierarchia biztosítása miatt áll fenn, megalkotásának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményez.
- VIII. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A meglévő szervezetrendszer és a tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.

Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 13. pontja alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Harkakötöny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének főösszegét 350.820.933.- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai:

- a) költségvetési bevételek: 273.265.719.- Ft
- b) költségvetési kiadások: 348.822.435.-Ft
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -75.556.716.- Ft
- d) működési célú finanszírozási bevételek: 0.-Ft
- e) működési célú finanszírozási kiadások: 1.998.558.-Ft
- f) működési célú bevételek és kiadások egyenlege: -1.998.558.- Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 77.555.274.-Ft előző évben képződött pénzmaradványt állított be 2023. évi költségvetésében, költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételt nem tervez.

(4) A költségvetési egyenleg működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban:

- a) működési bevételek: 153.972.843.- Ft
- b) működési kiadások: 221.154.233.- Ft
- c) működési bevételek és kiadások egyenlege: -67.181.390.- Ft
- d) felhalmozási bevételek: 119.292.876.-Ft
- e) felhalmozási kiadások: 127.668.142.-Ft
- f) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -8.375.266.-Ft.”

2. §

(1) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Harkakötöny, 2024. február 14.

Brassó Imre Albert
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Harkakötöny, 2024. február ...

Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző

Önkormányzati bevételek

1. melléklet

Cím					ei.		
Név	csoport			Kiemelt előirányzat neve		2023.12.31-i	2023.12.31-i
		név			Forint	módosítás	módosított
Önkormányzat összes költségvetési bevétele							előirányzat
Harkakötöny Község Önkormányzata					276 454 752	64 608 253	341063005
	Működési bevételek				8 104 414	11 668 270	19772684
			Szolgáltatások ellenértéke		2 447 581	886 972	3334553
			Ellátási díjak		3 160 001	807 710	3967711
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1023106	424 059	1447165
	Egyéb működési bevételek				1 473 611		
	Kamatbevételek				115	4 683 372	6156983
	Közhatalmi bevételek				18 720 000	4 866 157	4866272
			Vagyoni típusú adók		2 720 000	5 639 029	24359029
			*magánszemélyek kommunális adója		2 720 000	0	2720000
	Értékesítési és forgalmi adó				16 000 000	0	2720000
	*helyi iparüzési adó				16 000 000	5 639 029	21639029
	Gépjárműadók				0	0	16000000
	*helyi gépjárműadó				0	0	0
			Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0
					0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				119 014 496	-18 669 840	100344656
	Önkormányzatok működési támogatásai				45 920 298	7 511 905	53432203
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				73 094 198	-26 181 745	46912453
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /OEP/				19 983 412	-5 329 912	14653500
	Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/				14 062 320	2 279 428	16341748
	Fejezeti kezeléső előirányzatok-EFOP				31 808 438	-31 808 438	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok				1 469 000	-1 174 955	294045
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				5 771 028	9 852 132	15623160
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				44 826 862	74 466 014	119292876
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				44 826 862	74 466 014	119292876
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				44 826 862	74 466 014	119292876
	Fejezeti kezelésű előirányzatok- Magyar Falu Program jogcím				0	0	
	Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/				0	0	0
	Finanszírozási bevételek				85 788 980	-8 495 220	77293760
			Maradvány igénybevétel		85 788 980	-8 495 220	77293760
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		85 788 980	-8 495 220	77293760
			Működési célú pénzmaradvány		0	0	
			Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0
Bevételek összesen :					276 454 752	64 608 253	341063005
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha					4 377 928	31 284 123	35662051
	Működési bevételek				3 900 941	5 595 533	9496474
			Ellátási díjak		2 615 853	591 791	3207644
			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1283680	-417 588	866092
			Egyéb működési bevételek		1408	3 481 330	3482738
			Általános forgalmi adó visszatérítés		0	1 940 000	1940000
			Kamatbevételek		0	0	0
	Finanszírozási bevételek				476 987	-215 533	261454
			Maradvány igénybevétel		476 987	-215 533	261454
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		476 987	-215 533	261454
			Működési célú pénzmaradvány			0	
			Felhalmozási célú pénzmaradvány			0	
	Központi, irányítószervi támogatás				25 904 123	0	25904123
Bevételek összesen :					30 282 051	5 380 000	35662051
Önkormányzat és Önkormányzati Konyha bevételek összesen:					306 736 803	69 988 253	376725056
Központi, irányítószervi támogatással csökkentett bevételek összesen:					280 832 680	69 988 253	350820933

Önkormányzati kiadások

2. melléklet

Cím	E.i.	Kiadások	Eredeti ei.		
név	csoport	Kiemelt előirányzat neve			
	név		Forint		
Önkormányzat összes költségvetési kiadása					
Harkakötöny Község Önkormányzata					
	Egyéb működési célú kiadások		17 189 263	1 437 623	18626886
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13 429 763	0	13429763
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 759 500	0	3759500
	Elvonások és befizetések			1 437 623	1437623
	Tartalékok		1 000 000	0	1000000
	Működési költségvetés		167 397 693	-242 458	167155235
	Személyi juttatások		81 664 135	-14 105 913	67558222
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 607 738	41 660	10649398
	Dologi kiadások		74 125 820	13 655 019	87780839
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	166 776	1166776
	Beruházások		11 897 890	3 700 000	15 597 890
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal		2 000 000	-425 200	1574800
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- Hivatal		1 000 000	-506 401	493599
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	3 700 000	3 700 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	2 529 491	2 529 491
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-3.9.2.16-2017-00004		80 000	-80 000	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-1.5.3-16-2017-00011		517 890	-517 890	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közfoglalkoztatás		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Községgazdálkodás		500 000	0	500000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közutak üzemeltetése, fenntartása		1 000 000	0	1000000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Tanyagondnoki szolgáltatás		300 000	0	300000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Köztemető fenntartás		500 000	0	500000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		5 000 000	0	5000000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Könyvtári szolgáltatások		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Zöldterület-kezelés		1 000 000	-1 000 000	0
	Felújítások		51 228 972	59 551 341	110780313
	Informatikai eszközök felújítása - Igazgatás		500 000	-500 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása -Igazgatás		500 000	-500 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 000 000	-2 000 000	0
	Ingatlanok felújítása-Önkormányzati ingatlanok - Önkormányzati vagyonnal való		2 000 000	-2 000 000	0
	Ingatlanok felújítása - Belterületi utak felújítása		500 000	-500 000	0
	Ingatlanok felújítása - Külterületi út felújítása		500 000	-500 000	0
	Ingatlanok felújítása -Könyvtári szolgáltatások		44 228 972	3 300 000	47528972
	Ingatlan felújítás - Energetikai fejlesztés		0	63 251 341	63251341
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Könyvtári szolgáltatások		0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Köztemető fenntartás		500 000	-500 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Községgazdálkodás		500 000	-500 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	Finanszírozási kiadások		27 740 934	161 747	27902681
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 836 811	161 747	1998558
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		25 904 123	0	25904123
Kiadások összesen :			276 454 752	64 608 253	341 063 005
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				0	
	Működési költségvetés		28 992 112	5 380 000	34372112
	Személyi juttatások		12 382 400	-799 561	11582839
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 609 712	0	1609712
	Dologi kiadások		15 000 000	6 179 561	21179561
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
	Beruházások		1 289 939	0	1289939
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 289 939	0	1289939
	Felújítások		0	0	0
	Felújítások		0	0	
Kiadások összesen :			30 282 051	5 380 000	35662051
Önkormányzat összes költségvetési kiadása			306 736 803	69 988 253	376 725 056
Központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegével csökkentett kiadások összesen:			280 832 680	69 988 253	350 820 933

K i m u t a t á s**a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások****kiadásairól beruházásonként, felújításonként****2023***Forint*

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalm.kiadás összesen
Harkakötöny Község Önkormányzata	16 887 829	110 780 313	127 668 142
Igazgatási tevékenység	8 297 890	0	8 297 890
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 574 800	0	1 574 800
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal	493 599	0	493 599
Ingatlan vásrlás	3 700 000	0	3 700 000
Beruházási c. áfa	2 529 491	0	2 529 491
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	63 251 341	68 251 341
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000	0	5 000 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása - Energetikai fejlesztés	0	63 251 341	63 251 341
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt feladat)	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)	0	0	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 000 000	0	1 000 000
Bel,- és Külterületi utak karbantartása, felújítása	1 000 000	0	1 000 000
Könyvtári szolgáltatások	0	47 528 972	47 528 972
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Községi könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	47 528 972	47 528 972
Iskolai intézményi étkeztetés	1 289 939	0	1 289 939
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 289 939	0	1 289 939
Községgazdálkodás	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	500 000
Köztisztaság- fenntartás és működtetés	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása	500 000	0	500 000

Tanyagondnoki szolgáltatás	300 000	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	0	300 000
Zöldterület-kezelés	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Mindösszesen	16 887 829	110 780 313	127 668 142

**Pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások
részletezése**

2023

Átadás célja	Eredeti
	ei. Forint
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3759500
Első lakáshozjutási támogatás 8 fő x 100.000	800000
Civil szervezetek támogatása /önként vállalt feladat/	2139000
Százszorszépföld Egyesület	12000
Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesülete	30000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási	72000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	21500
Központi ügyeleti díj	375000
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület	10000
Vakáció Kht. Támogatás	300000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13429763
Szociális Szolgáltató Központ működtetése	13058312
Központi irányítás költsége	256382
Gép Károlyné Díj	3209
Tagdíj	111860
Elvonások és befizetések	1437623
Mindösszesen:	18626886

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2023.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362055	8362051	100344656
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	9941073	119292876
Közhatalmi bevételek	0	0	12179514	0	0	0	0	0	12179515	0	0	0	24359029
Működési	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439096	2439102	29269158
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462934	6462940	77555214
Bevételek	27205158	27205158	39384672	27205158	27205158	27205158	27205158	27205158	39384673	27205158	27205158	27205166	350820933

Előirányzat- felhasználási ütemterv

						2023.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Kiadások													
Személyi	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595088	6595093	79141061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021592	1021598	12259110
Dologi kiadások	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080033	9080037	108960400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97231	97235	1166776
Egyéb működési kiadások	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552240	1552246	18626886
Beruházások	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407319	1407320	16887829
Felújítások	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231693	9231690	110780313
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166546	166552	1998558
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
Kiadások	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	29151742	30151771	350820933

**Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés
pénzügyi mérleg**

Bevételek	Forint	pénzeszközök	pénzügyi eszközök	Kiadások	Forint
2023				2023	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100344656			Személyi juttatások	79 141 061
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119292876			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 259 110
Közhatalmi bevételek	24359029			Dologi kiadások	108 960 400
Működési bevételek	29269158			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1166776
Felhalmozási bevételek	0			Egyéb működési célú kiadások	18626886
Működési célú átvett pénzeszközök	0			Beruházások	16887829
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Felújítások	110780313
Finanszírozási bevételek	77555214			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
				Finanszírozási kiadások	1998558
				Tartalékok	1000000
Bevétel összesen	350820933			Kiadás összesen:	350 820 933

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

B e v é t e l e k					K i a d á s o k	
2023					2023	
					<i>Személyi juttatások</i>	79 141 061
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100344656				<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	12 259 110
Közhatalmi bevételek	24359029				Dologi kiadások	108 960 400
Működési bevételek	29269158				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1166776
Működési célú átvett pénzeszközök	0				<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	18626886
Finanszírozási bevételek	69179948				Finanszírozási kiadások	1998558
					Tartalékok	1000000
Bevétel összesen	223152791				Kiadás összesen	223 152 791

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

B e v é t e l e k					K i a d á s o k	
2023					2023	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119292876				Beruházások	16887829
Felhalmozási bevételek	0				Felújítások	110780313
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Finanszírozási bevételek	8375266				Finanszírozási kiadások	0
Ipárúzési adó	0					
Bevétel összesen	127668142				Kiadás összesen	127 668 142

**Működési bevételek részletezése
2023.**

Bevételi előirányzat	Forint
jogcíme	eredeti ei.
Igazgatási tevékenység	12 639 836
Szolgáltatások ellenértéke	1616581
Kamatbevétel	4866272
Egyéb működési bevétel	6156983
Biztosító által fizetett kártérítés	0
Egyéb saját bevétele	12 639 836
ÁFA bevétel	0
ÁFA bevételek és visszatérítések	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1717972
Szolgáltatások ellenértéke	1717972
Közvetített szolgáltatások	0
Egyéb saját bevétele	1717972
ÁFA bevétel	0
ÁFA bevételek és visszatérítések	0
Szociális étkeztetés	5414876
Étkezési térítési díj	3967711
Egyéb saját bevétele	3967711
Áfa bevétel	1447165
ÁFA bevételek és visszatérítések	1447165
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	9 496 474
Étkezési térítési díj	6690382
Étkezési térítési díj	3207644
Egyéb működési bevétel	3482738
ÁFA bevételek és visszatérítések	2806092
Áfa bevétel	866092
Áfa visszatérítés	1940000
Önkormányzat összesen:	29 269 158

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2023

Megnevezés	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1292200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7236000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1830560
Közutak fenntartásának támogatása	1862000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	436050
Polgármesteri illetmény támogatása	3915653
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23172463
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3803077
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	10422534
Intézményi gyermekétkeztetés	10599882
Szünidei étkeztetés támogatása	0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2723989
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	1093470
Szociális ágazati pótlék	629410
Bérkiegészítés támogatása	987378
Mindösszesen:	53432203

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

15. melléklet

Cím	E.i.		Kiadás	2023. évi előirányzat		
			Kiadás	Működési és Közhatalmi bevétel	Támogatásért ékü bevétel	Állami támogatás- önkormány- zati hozzájárulá- s
	név		Kiemel- t			
	csoport					
	név		Ft	Ft	Ft	Ft
Harkakötöny Község Önkormányzata			376 725 056	53 628 187	192 109 452	53 432 203
	Önkormányzat általános feladatai					
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		18 626 886			
		Működési célú átadás				
		kötelező feladatokhoz *				
		önként vállalt feladatokhoz *				
		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Kiadások összesen :						
	Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés		12 915 832			
		Személyi juttatások	8 346 400			
		Munkáltatót terhelő járulék	1 069 432			
		Dologi kiadások	3 500 000			
	Felhalmozási költségvetés		500 000			
		Beruházás	500 000			
		Felújítás	0			
Kiadások összesen :			13 415 832			
	Közüvilágítás (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés		7 236 000			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	7 236 000			
	Felhalmozási költségvetés		0			
		Beruházás	0			
Kiadások összesen :						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés		62 758 168			
		Személyi juttatások	19 647 266			
		Munkáltatót terhelő járulék	5 848 776			
		Dologi kiadások	37 262 126			
	Felhalmozási költségvetés		8 297 890			
		Beruházás	8 297 890			
		Felújítás	0			
	Finanszírozási kiadás		27 902 681			
	Tartalék		1 000 000			
	EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt					
	Működési költségvetés		0			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulékok	0			
	Dologi kiadások	0			
	Felhalmozási költségvetés	0			
	Beruházás	0			
	Felújítás	0			
	EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)				
	Működési költségvetés	0			
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulékok	0			
	Dologi kiadások	0			
	Felhalmozási költségvetés	0			
	Beruházás	0			
	Felújítás	0			
	Kiadások összesen :				
	Háziorvosi alapellátás (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	13 745 000			
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	13 745 000			
	Kiadások összesen :				
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/ kötelező feladat				
	Működési költségvetés	9 337 974			
	Személyi juttatások	7 113 252			
	Munkáltatót terhelő járulék	924 722			
	Dologi kiadások	1 300 000			
	Kiadások összesen :				
	Tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt feladat)				
	Működési költségvetés	8 253 360			
	Személyi juttatások	4 629 200			
	Munkáltatót terhelő járulék	524 160			
	Dologi kiadások	3 100 000			
	Beruházás	300 000			
	Kiadások összesen :				
	Közetmető-fenntartás és - működtetés (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	500 000			
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	500 000			
	Felhalmozási költségvetés	500 000			
	Beruházás	500 000			
	Felújítás	0			
	Kiadások összesen :				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás / gyermekorvos / (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	168 000			
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	168 000			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Kiadások összesen :						
Szociális étkeztetés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		4 452 977			
		Személyi juttatások	3 894 083			
		Munkáltatót terhelő járulék	458 894			
		Dologi kiadások	100 000			
Kiadások összesen :						
Fogorvosi alapellátás (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		500 000			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	500 000			
Kiadások összesen :						
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés		9 852 132			
		Személyi juttatások	320 460			
		Munkáltatót terhelő járulék	41 660			
		Dologi kiadások	9 490 012			
		Felhalmozási költségvetés	63 251 341			
		Beruházás	0			
		Felújítás	63 251 341			
Kiadások összesen :						
Közfoglalkoztatás (önként vállalt)						
	Működési költségvetés		18 749 760			
		Személyi juttatások	16 704 000			
		Munkáltatót terhelő járulék	1 085 760			
		Dologi kiadások	960 000			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
Kiadások összesen :						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása üzemeltetése fenntartása (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		1 862 000			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	1 862 000			
		Felhalmozási költségvetés	1 000 000			
		Beruházás	1 000 000			
		Felújítás	0			
Kiadások összesen :						
Zöldterület-kezelés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		1 292 200			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	1 292 200			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Felújítás	0			
Kiadások összesen :						
Könyvtári szolgáltatások (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		3759100			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Személyi juttatások	1820000			
		Munkáltatót terhelő járulék	236600			
		Dologi kiadások	1702500			
		TOP PLUSZ-Községi könyvtár és Közösségi színtér felújítása	53300000			
		Dologi kiadások	5771028			
		Felújítás	47528972			
		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	5310894			
		Személyi juttatások	4284000			
		Munkáltatót terhelő járulék	459394			
		Dologi kiadások	567500			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Felújítás	0			
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	3100000			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	3100000			
		Felhalmozási költségvetés	5000000			
		Beruházás	5000000			
		Felújítás	0			
		Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	1 804 034			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	1 804 034			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 776			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen :				
		Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (kötelező feladat)		30 282 051	25904123	
		Működési költségvetés	15 104 890			
		Személyi juttatások	6451230			
		Munkáltatót terhelő járulék	838660			
		Dologi kiadások	7815000			
		Felhalmozási költségvetés	1289939			
		Beruházás	1289939			
		Kiadások összesen:				
		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (önként vállalt feladat)				
		Működési költségvetés	3 305 101			
		Személyi juttatások	1411594			
		Munkáltatót terhelő járulék	183507			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Dologi kiadások	1710000			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:				
		Szűnidei étkeztetés támogatása (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	318 913			
		Személyi juttatások	136206			
		Munkáltatót terhelő járulék	17707			
		Dologi kiadások	165000			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:				
		Szociális étkeztetés (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	10 263 208			
		Személyi juttatások	4383370			
		Munkáltatót terhelő járulék	569838			
		Dologi kiadások	5310000			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:				

Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Kiadások

Működési célú kötelező feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Átadott pénz	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Tartalék	Dologi kiadások	Finanszírozási kiadás	Működési költségvetés
Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1166776	0	0	0	0	1804034	0	2970810
Működési célú pénzeszköz átadás	0	18626886	0	0	0	0	0	18626886
Város-és Községgazdálkodási feladatok	0	0	8346400	1069432	0	3500000	0	12915832
Közüvilágítás	0	0	0	0	0	7236000	0	7236000
Igazgatási feladatok	0	0	19647266	5848776	1000000	37262126	27902681	91660849
Család- és névelési egészségügyi gondozás	0	0	7113252	924722	0	1300000	0	9337974
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	13745000	0	13745000
Ifjúág-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	168000	0	168000
Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	500000	0	500000
Szociális étkeztetés	0	0	8277453	1028732	0	5410000	0	14716185
Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	500000	0	500000
Közüutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	1862000	0	1862000
Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1292200	0	1292200
Könyvtári szolgáltatások	0	0	1820000	236600	0	1702500	0	3759100
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	6451230	838660	0	7815000	0	15104890
Szünnidei étkeztetés támogatása	0	0	136206	17707	0	165000	0	318913
Közüművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	4284000	459394	0	567500	0	5310894
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	3100000	0	3100000
Közüművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötelező feladatok összesen:	1166776	18626886	56075807	10424023	1000000	87929360	27902681	203125533
Önként vállalt működési feladatok								

Működési célú pénzeszköztadás önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	4629200	524160	0	3100000	0	8253360
Közfoglalkoztatás	0	0	16704000	1085760	0	960000	0	18749760
EFOP-3.9.2-16-2017-000004 Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkahelyi étkeztetés	0	0	1411594	183507	0	1710000	0	3305101
Községi Könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	0	0	0	0	5771028	0	5771028
Településfejlesztési projekt	0	0	320460	41660	0	9490012	0	9852132
Önként vállalt működési feladatok összesen:	0	0	23065254	1835087	0	21031040	0	45931381
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	1166776	18626886	79141061	12259110	1000000	108960400	27902681	249056914
Felhalmozási célú kötelező feladatok						Beruházás	Felújítás	Felhalmozási költségvetés
Informatikai eszközök beszerzése						1574800	0	1574800
Informatikai eszközök felújítása						0	0	0
Ingatlan vásárlás						3700000	0	3700000
Ingatlan felújítás						0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése						7783538	0	7783538
Belterületi út felújítása						500000	0	500000
Külterületi út felújítása						500000	0	500000
Beruházáshoz kapcsolódó áfa						2529491		0
Felhalmozási célú kötelező feladatok összesen:						16587829	0	14058338
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:						0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						300000	3300000	3600000
TOP PLUSZ Könyvtár - Ingatlan felújítása						0	44228972	44228972
Településfejlesztési projektek - Beruházás						0	63251341	63251341
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:						300000	110780313	111080313
Kötelező és önként vállalt felhalmozási célú feladatok összesen:						16887829	110780313	125138651
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	1166776	18626886	79141061	12259110	1000000	125848229	138682994	376725056

Bevételek								
Működési célú kötelező feladatok	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről		Költségvetési bevételek
Szociális feladatok egyéb támogatása	3803077	0	0	0		0		3803077
Közüilágítás	7236000	0	0	0		0		7236000
Igazgatás	0	0	12639836	24359029		0		36998865
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0		0		
Háziorvos ellátás	14653500	0	0	0		0		14653500
Köztemető- fenntartás és működtetés	1830560	0	0	0		0		1830560
Szociális étkeztetés	0	0	5414876	0		0		5414876
Közütak üzemeltetése	1862000	0	0	0		0		1862000
Zöldterület-kezelés	1292200	0	0	0		0		1292200
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0		0		0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0		0		0
Polgármesteri illetmény támogatása	3915653	0	0	0		0		3915653
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	436050	0	0	0		0		436050
Egyéb önkormányzati feladatok	6600000	0	0	0		0		6600000
Iskolai intézményi étkeztetés	10599882	25904123	9496474	0		0		10599882
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10422534	0	0	0		0		10422534
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2723989	0	0	0		0		2723989
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás	1093470	0	0	0		0		1093470
Szociális ágazati pótlék	629410	0	0	0		0		629410
Bérkiegészítés támogatása	987378	0	0	0		0		987378
Fejezeti kezelésű előirányzatok	294045	0	0	0		0		294045
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program	15623160	0	0	0		0		15623160
Önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai	0	0	1717972	0		0		0
Működési célú kötelező feladatok összesen:	84002908	0	0	0		0		84002908

		0	0	0		0		
Önként vállalt működési feladatok		0	0	0		0		
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0		0		0
EFOP-3.9.2-16-2017-00004	0	0	0	0		0		0
EFOP-1.5.3-16-2017-00011	0	0	0	0		0		0
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0		0		0
Közfoglalkoztatás	16341748	0	0	0		0		16341748
Könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	0	0	0		50000000		50000000
Településfejlesztési projekt	0	0	0	0		69292876		69292876
Önként vállalt működési feladatok összesen:	16341748	25904123	29269158	24359029		119292876		215166934
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	100344656	25904123	29269158	24359029		119292876		299169842
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0		0		0
Működési célú pénzmaradvány	77555214							77555214
Kötelező és önként vállalt felhalmozási feladatok összesen:	177899870	25904123	29269158	24359029		119292876		376725056
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0		0		0