

ELŐTERJESZTÉSE

Harkakötöny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2024. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése határozza meg, hogy a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt -:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) –a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 30. § rendelkezik az önkormányzat zárszámadásához csatolt vagyonkimutatás tartalmáról.

A 2024. évben Harkakötöny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a kötelező, törvényben előírt feladatainak eleget tett. Az önkormányzat egész évben arra törekedett, hogy a rendelkezésére álló forrásokat minél gazdaságosabban, hatékonyabban tudja felhasználni.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok – bontásban szükséges megjeleníteni könyveiben.

Összességében a bevételei oldalán a 2024.12.31-i állapot szerint módosított előirányzat: 344.230.998 Ft, a teljesítés összege: 353.564.940 -Ft.

A kiadási oldalán a 2024.12.31-i állapot szerint módosított előirányzat: 344.230.998 -Ft, a teljesítés összege: 269.050.595 -Ft.

Az államháztartáson kívülről származó hitel-, kölcsönfelvételre nem került sor.

Harkakötői Önkormányzati Konyha

A bevételeit tekintve a 2024. 12.31-i állapot szerinti módosított előirányzata: 40.146.907 Ft volt, a teljesítés összege: 30.749.634 -Ft.

A kiadási oldalán a 2024.12.31-i állapot szerint módosított előirányzat: 40.146.907 -Ft, a teljesítés összege: 29.887.385 -Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2024. évi költségvetési maradvány megállapításáról szóló rendelettervezetet a mellékletben meghatározott adattartalommal elfogadni szíveskedjék.

Harkakötő, 2025. május 11.


Brassó Imre/Albert
polgármester



Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (...) önkormányzati rendelete

Harkakötöny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2024. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése határozza meg, hogy a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt -:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) –a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 30. § rendelkezik az önkormányzat zárszámadásához csatolt vagyonkimutatás tartalmáról.

A 2024. évben Harkakötöny Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a kötelező, törvényben előírt feladatainak eleget tett. Az önkormányzat egész évben arra törekedett, hogy a rendelkezésére álló forrásokat minél gazdaságosabban, hatékonyabban tudja felhasználni a koronavírus okozta nehézségek ellenére.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok – bontásban szükséges megjeleníteni könyveiben.

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 rendeletervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása, ezért az indokolást közzé kell tenni.

Részletes indokolás:

1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

Meghatározza a 2024. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, főösszeg szerinti bontásban.

3. §-hoz

A képviselő-testület részére bemutatott mérlegekről és kiadásokról rendelkezik.

4. §-hoz

Bemutatja a 2024. év költségvetési maradványát.

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Harkakötöny, 2025. május 11.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025 (...) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2024.
évi költségvetési maradvány megállapításáról

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

- I. Társadalmi hatás:** A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
- II. Gazdasági hatás:** A rendelet gazdasági hatása abban nyilvánul meg, hogy az összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.
- III. Költségvetési hatásai:** A rendelet az önkormányzat, valamint költségvetési szerve 2024. évre vonatkozó bevételeinek és kiadásainak alakulását, valamint azok teljesülést mutatja be.
- 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 kis mértékű csökkenés 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 Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2024. évi költségvetési maradvány megállapításáról

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2024. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 13. pontja alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Harkakötöny Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (a továbbiakban: intézmény).

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételeit 360.087.959 Ft-ban állapítja meg, mely az alábbiakban felsorolt összegekből tevődik össze:

- a) működési bevételek: 23.556.093 Forint,
- b) közhatalmi bevételek: 24.914.421 Forint,
- c) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 74.612.218 Forint,
- d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4.164.991 Forint,
- e) finanszírozási bevételek: 232.740.236 Forint,
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Forint,
- g) felhalmozási bevételek: 100.000 Forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes kiadását 274.711.365 Forintban állapítja meg, mely az alábbiakban felsorolt összegekből tevődik össze:

- a) egyéb működési célú kiadások: 17.396.792 Forint,
- b) személyi juttatások: 50.964.668 Forint,
- c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.653.551 Forint,
- d) dologi kiadások: 69.957.903 Forint,
- e) ellátottak személyi juttatásai: 574.000 Forint,
- f) beruházások: 7.198.853 Forint,
- g) felújítások: 56.517.503 Forint,
- h) finanszírozási kiadások: 1.747.108 Forint,
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások: 64.700.987 Forint.

3. §

(1) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott kötelező mérlegek és kimutatások, melyek az alábbiak:

1. az önkormányzat bevételei előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását az 1. melléklet tartalmazza,
2. az önkormányzat kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását a 2. melléklet tartalmazza,
3. a 3. melléklet az önkormányzat 3 éves pénzügyi terve,
4. a 4. melléklet mutatja be az önkormányzat és intézménye beruházási és felújítási előirányzatait, feladatonként, illetve célonként,
5. az 5. melléklet mutatja be az önkormányzat közvetett támogatásait,
6. a 6. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó döntések kimutatásáról rendelkezik,
7. a 7. melléklet az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatásáról rendelkezik,
8. az önkormányzat létszám összetételéről szóló kimutatás a 8. mellékletben található,
9. az önkormányzat céltartalékainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza,
10. a 10. melléklet mutatja be a pénzeszközátadást és a támogatás értékű kiadások részletezését,
11. a 11. melléklet az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét mutatja be,
12. az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági tagolásban bevételei előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását az 12. melléklet tartalmazza,
13. a 13. melléklet mutatja be az önkormányzat és intézménye 2024. évi bevételeit,
14. az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásairól rendelkezik a 14. melléklet,
15. a 15. melléklet rögzíti a kormányzati funkciók szerinti kimutatást,
16. a 16. melléklet tartalmazza az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és rászorultság jellegű ellátásokat,
17. a 17. melléklet tartalmazza az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit, valamint az önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit,
18. a 18. melléklet az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonállapotát mutatja be,
19. a 19. melléklet az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulásáról szól,
20. a 20. melléklet az önkormányzat vagyonkimutatásáról törzsvagyon és törzsvagyonton kívüli vagyonról szól.

(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs. Az önkormányzatnak nem áll tulajdonában gazdálkodó szervezet.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el:

- a) alaptevékenység költségvetési bevételei: 127.347.723 Forint,
- b) alaptevékenység költségvetési kiadásai: 272.964.257 Forint,
- c) alaptevékenység költségvetési egyenlege: -145.616.534 Forint,
- d) alaptevékenység finanszírozási bevételei: 1.271.966.851 Forint,
- e) alaptevékenység finanszírozási kiadásai: 1.040.973.723 Forint,
- f) alaptevékenység finanszírozási egyenlege: 230.993.128 Forint,
- g) alaptevékenység maradványa: 85.376.594 Forint.

3. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Harkakötöny, 2025. május 29.

Brassó Imre Albert
polgármester

dr. Rékasi Cecília
jegyző

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

Harkakötöny, 2025. május ...

dr. Rékasi Cecília
jegyző

Önkormányzati bevételek

1. számú melléklet

Cím				ei.	ei	ei	Teljesítés
Név	csoport			Kiemelt előirányzat neve	2024.12.31-i módosítás	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés
	név			Forint	Forint	Forint	Forint
Önkormányzat összes költségvetési bevétele							
Harkakötöny Község Önkormányzata				341 612 296	2 618 702	344230998	353564940
	Működési bevételek			12 199 221	0	12199221	17775571
		Közvetített szolgáltatások		153 000	0	153000	362388
		Szolgáltatások ellenértéke		2 810 110	0	2810110	2511681
		Ellátási díjak		4 958 355	0	4958355	4667541
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1404756	0	1404756	1383931
		Egyéb működési bevételek		2 873 000	0	2873000	831894
		Kamatbevételek		0	0	0	4867393
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	3150743
	Közhatalmi bevételek			18 750 000	0	18750000	24914421
		Vagyoni típusú adók		2 750 000	0	2750000	2575583
		*magánszemélyek kommunális adója		2 750 000	0	2750000	2575583
		Értékesítési és forgalmi adó		16 000 000	0	16000000	21762951
		*helyi iparüzési adó		16 000 000	0	16000000	21762951
		Gépjárműadók		0	0	0	0
		*helyi gépjárműadó		0	0	0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	575887
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	100000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			80 394 739	2 618 702	83013441	74612218
	Önkormányzatok működési támogatásai			41 963 227	2 618 702	44581929	44581929
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			38 431 512	0	38431512	30030289
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /NEAK/			12 493 100	0	12493100	12778800
	Elkülönített Állami Pénzalapok			25 938 412	-1 362 529	24575883	15888960
	Fejezeti kezelésű előirányzatok			0	124 000	124000	124000
	Tárusítások és költségvetési szerveik			0	1 238 529	1238529	1238529
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai			0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	4164991
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai			0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok- Magyar Falu Program jogcím			0	0	0	0
	Elkülönített Állami Pénzalapok			0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek			230 268 336	0	230268336	231997739
		Maradvány igénybevétel		230 268 336	0	230268336	230268336
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		230 268 336	0	230268336	230268336
		Működési célú pénzmaradvány		0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	1729403
Bevételek összesen :				341 612 296	2 618 702	344230998	353564940
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				75 650 911	-35 504 004	40146907	30749634
	Működési bevételek			3 900 406	0	3900406	5780522
		Ellátási díjak		3 071 186	0	3071186	3233450
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		829220	0	829220	873055
		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	1674000
		Egyéb működési bevételek		0	0	0	17
	Finanszírozási bevételek			36 246 501	0	36246501	24969112
		Maradvány igénybevétel		742 497	0	742497	742497
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		742 497	0	742497	742497
		Működési célú pénzmaradvány		742 497	0	742497	742497
		Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás				35 504 004	0	35504004	24226615
Bevételek összesen :				75 650 911	-35 504 004	40146907	30749634
Önkormányzat és Önkormányzati Konyha bevételek összesen:				417 263 207	-32 885 302	384377905	384314574
Központi, irányítószervi támogatással csökkentett bevételek összesen:				381 759 203	-32 885 302	348873901	360087959

	E.i.	Kiadások	Eredeti	2024.12.31-i módosítás	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31. Teljesítés
Cím			ei.	ei	ei	
név	csoport	Kiemelt				
	név		Forint	Forint	Forint	Forint
Önkormányzat összes költségvetési kiadása						
Harkakötöny Község Önkormányzata			341 612 296	2 618 702	344230998	269 050 595
	Egyéb működési célú kiadások		24 348 281	-437 755	23910526	17 396 792
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14 689 349	1 604 576	16293925	12145866
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 967 500	-3 192 825	3774675	1 409 000
	Törvényi előírásokon alapuló kiadások		2 691 432	0	2691432	2691432
	Előző évi elszámolásból származó kiadás		0	1 150 494	1150494	1150494
	Tartalékok		1 000 000	0	1000000	0
	Működési költségvetés		159 660 001	-17 656 661	142003340	97384973
	Személyi juttatások		79 180 251	-16 768 904	62411347	41256197
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 693 955	0	8693955	4213384
	Dologi kiadások		70 895 795	-887 757	70008038	51341392
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		890 000	0	890000	574000
	Beruházások		7 750 000	3 849 992	11599992	7076617
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Hivatal		1 000 000	0	1000000	27260
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- Hivatal		1 000 000	0	1000000	1791168
	Ingatlanok beszerzése, létesítése - Településfejlesztési projektek		0	4 325 572	4325572	3031490
	Ingatlanok beszerzése, létesítése - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	475580
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-3.9.2.16-2017-00004		0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-1.5.3-16-2017-00011		0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése- Közfoglalkoztatás		0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Községgazdálkodás		500 000	-123 217	376783	57994
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése- Közutak üzemeltetése, fenntartása		1 000 000	-1 000 000	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Tanyagondnoki szolgáltatás		300 000	0	300000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Köztemető fenntartás		500 000	0	500000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 000 000	-1 000 000	0	150000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Házi orvosi szolgáltatás	800 000	0	800000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Könyvtári szolgáltatások	650 000	0	650000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	500 000	0	500000	235430
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Zöldterület-kezelés	500 000	0	500000	313700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 647 637	1647637	993995
Felújítások	111 735 780	-47 970 739	63765041	56517503
Informatikai eszközök felújítása - Igazgatás	500 000	0	500000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Igazgatás	500 000	0	500000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása - Önkormányzati ingatlanok - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 255 467	0	1255467	0
Ingatlanok felújítása - Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 000 000	0	1000000	1300700
Településfejlesztési projektek - Ingatlan felújítás	44 228 972	-9 028 972	35200000	35200000
Ingatlanok felújítása - Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	7873301
Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Zöldterület-kezelés	500 000	0	500000	127970
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	63 251 341	-52 191 234	11060107	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Községüzemeltetés	500 000	0	500000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	13 249 467	13249467	12015532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	64 700 987	64700987	64700987
Finanszírozási kiadások	37 118 234	132 878	37251112	25973723
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 614 230	132 878	1747108	1747108
Központi, irányítószervi támogatás	35 504 004	0	35504004	24226615
Kiadások összesen :	341 612 296	2 618 702	344230998	269 050 595
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	40 146 907	0	40146907	29887385
Működési költségvetés	38 846 907	400 000	39246907	29765149
Személyi juttatások	18 856 000	-2 244 359	16611641	9708471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 451 280	0	2451280	1440167
Dologi kiadások	17 539 627	2 644 359	20183986	18616511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Beruházások	1 300 000	-400 000	900000	122236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 300 000	-676 378	623622	96249
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	276 378	276378	25987

	Felújítások	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0
Kiadások összesen :		40 146 907	0	40146907	29887385
Önkormányzat összes költségvetési kiadása		381 759 203	2 618 702	384377905	298 937 980
Központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegével csökkentett kiadások összesen:		346 255 199	2 618 702	348873901	274 711 365

Harkakötöny Község Önkormányzata

3 éves

pénzügyi terv

BEVÉTEL	2025. év	2026. év	2027. év
	Forint	Forint	Forint
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131213482	137774156	144662864
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49421615	51892696	54487331
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	19550000	20390000	21272000
Működési bevételek	14324704	15178440	15937362
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	123667525	129850901	136343446
Ö s s z e s e n :	338 177 326	355 086 193	372 703 002
K I A D Á S			
Személyi juttatások	103686305	108870620	114314151
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13469739	14143226	14850387
Dologi kiadások	98261217	103174278	108332992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1102500	1157625	1215506
Egyéb működési célú kiadások	18 951 162	19898720	20893656
Beruházások	14 539 581	15266560	16029888
Felújítások	56 479 942	59303939	62269136
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
Finanszírozási kiadások	30 584 380	32113599	33719279
Tartalékok	1102500	1157626	1078006
Ö s s z e s e n :	338 177 326	355 086 193	372 703 002
Létszámkeret	30	30	30

K i m u t a t á s
a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

kiadásairól beruházásonként, felújításonként
2024

Forint

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalm.kiadás összesen
Harkakötöny Község Önkormányzata	7 198 853	56 517 503	63 716 356
Igazgatási tevékenység	1 818 428	0	1 818 428
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	27 260	0	27 260
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása - Önkormányzat	1 791 168	0	1 791 168
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	625 580	0	625 580
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	150 000
Önkormányzati ingatlanok beszerzése, felújítása	475 580	0	475 580
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	0	1 300 700	1 300 700
Bel,- és Külsőterületi utak karbantartása, felújítása	0	1 300 700	1 300 700
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása	0	0	0
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	235 430	0	235 430
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	235 430	0	235 430
Iskolai intézményi étkeztetés	96 249	0	96 249
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	96 249	0	96 249
Községgazdálkodás	57 994	0	57 994
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	57 994	0	57 994
Köztisztaság- fenntartás és működtetés	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása	0	0	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Zöldterület-kezelés	313 700	127 970	441 670
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	313 700	127 970	441 670

Háziorvos alapellátás	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 031 490	35 200 000	38 231 490
Ingatlan beszerzés	3 031 490	0	3 031 490
Ingatlan felújítás	0	35 200 000	35 200 000
Mezőgazdasági támogatások	0	7 873 301	7 873 301
Ingatlan felújítás	0	7 873 301	7 873 301
Beruházási, Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 019 982	12 015 532	13 035 514
Mindösszesen	7 198 853	56 517 503	63 716 356

Közzetett támogatások kimutatása

2024

Forint

Támogatás jogcíme		Rezsi költség	Összesen
Helységek , eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Háziorvosi alapellátás)	0	350000	350000
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0	0	0
Mindösszesen	0	350000	350000

Több éves kihatással járó feladatok
k i m u t a t á s a

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	Forint
	<i>Terv</i>	<i>Terv</i>	<i>Terv</i>	<i>Terv</i>	<i>Terv</i>	Összesen:
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek

	2024			Forint
Program neve	Bevételek		Kiadások	
Községi Könyvtár és közösségi színtér felújítása TOP PLUSZ - 1.2.1-21	50000000		50000000	
Épületenergetikai fejlesztés TOP-PLUSZ--2.1.1-21	73103473		73103473	
Összesen:	123103473		123103473	

K I M U T A T Á S
Az önkormányzat létszámösszetételéről
2024

Létszámösszetétel	Létszám/ fő
Harkakötöny Község Önkormányzata	14
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
Szociális étkeztetés	0
Közfoglalkoztatás	10
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3
Összesen	17

Harkakötöny Község Önkormányzata általános és céltartalékainak kimutatása

2024						Forint
Céltartalék megnevezése				Összeg		Összesen
Általános tartalék				0		0
Mindösszesen:				0		0

**Pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások
részletezése**

2024

Átadás célja	Eredeti
	ei.
	Forint
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1409000
Első lakáshozjutási támogatás 8 fő x 100.000	0
Civil szervezetek támogatása /önként vállalt feladat/	0
Szászorszépöld Egyesület	0
Falugondnokok Duna-Tisza közí Egyesülete	30000
Homokhátsági Regionális Hulladékgyzálkodási	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	0
Magyar Katolikus Egyház	0
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület	0
Vakáció Kht. Támogatás	1329000
Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete	50000
Magyar Faluszövetség - tagdíj	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12145866
Szociális Szolgáltató Központ működtetése	11532783
Gép Károlyné Díj	3170
Tagdíj	111300
Nemzeti Kultúrlális Alap	20000
Támogatási előleg visszautalása	478613
Magyar Államkincstár - Elvonások és befizetések	3841926
Mindösszesen:	17396792

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2024.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917787	6917784	83013441
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	9375000	0	0	0	0	0	9375000	0	0	0	18750000
Működési bevételek	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341636	1341631	16099627
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	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209570	22209567	266514837
Bevételek	30468993	30468993	39843993	30468993	30468993	30468993	30468993	30468993	39843993	30468993	30468993	30468982	384377905

11. melléklet													
Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2024.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	6585249	79022988
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928770	928765	11145235
Dologi kiadások	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	7516002	90192024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74167	74163	890000
Egyéb működési kiadások	478613	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130174	2130173	23910526
Beruházások	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	1041666	12499992
Felújítások	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313753	5313758	63765041
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	64700987	0	0	0	64700987
Finanszírozási kiadások	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104259	3104263	37251112
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
Kiadások	25042479	26694040	26694040	26694040	26694040	26694040	26694040	26694040	91395027	26694040	26694040	27694039	384377905

Harkakötöny Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés
pénzügyi mérleg

Bevételek	Forint				Kiadások	Forint
2024					2024	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74612218				Személyi juttatások	50 964 668
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4164991				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 653 551
Közhatalmi bevételek	24914421				Dologi kiadások	69 957 903
Működési bevételek	23556093				Ellátottak pénzbeli juttatásai	574000
Felhalmozási bevételek	100000				Egyéb működési célú kiadások	17396792
Működési célú átvett pénzeszközök	0				Beruházások	7198853
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				Felújítások	56517503
Finanszírozási bevételek	232740236				Egyéb felhalmozási célú kiadások	64700987
					Finanszírozási kiadások	1747108
					Tartalékok	0
Bevétel összesen	360087959				Kiadás összesen:	274 711 365

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

B e v é t e l e k					K i a d á s o k	
2024					2024	
					<i>Személyi juttatások</i>	50 964 668
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74612218				<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 653 551
Közhatalmi bevételek	24914421				Dologi kiadások	69 957 903
Működési bevételek	23556093				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	574000
Működési célú átvett pénzeszközök	0				<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17396792
Finanszírozási bevételek	108 587 884				Finanszírozási kiadások	1747108
					Tartalékok	0
Bevétel összesen	231 670 616				Kiadás összesen	146 294 022

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

B e v é t e l e k					K i a d á s o k	
2024					2024	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4164991				Beruházások	7198853
Felhalmozási bevételek	100000				Felújítások	56517503
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 700 987
Finanszírozási bevételek	124152352				Finanszírozási kiadások	0
Bevétel összesen	128417343				Kiadás összesen	128 417 343

Működési bevételek részletezése
2024

Bevételi előirányzat	Forint
jogcíme	
	Teljesítés
Igazgatási tevékenység	5 944 978
Szolgáltatások ellenértéke	36500
Egyéb működési bevétel	831746
Közvetített szolgáltatások	164617
Ellátási díj	1791
Kamatbevételek	4867390
Egyéb saját bevétele	5 902 044
ÁFA bevétel	42934
ÁFA bevételek és visszatérítések	42934
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5898834
Szolgáltatások ellenértéke	2470457
Közvetített szolgáltatások	197771
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	3150743
Egyéb saját bevétele	5818971
ÁFA bevétel	79863
ÁFA bevételek és visszatérítések	79863
Könyvtári szolgáltatások	6000
Szolgáltatások ellenértéke	4724
Egyéb saját bevétel	4724
Áfa bevétel	1276
ÁFA bevételek és visszatérítések	1276
Szociális étkeztetés	5925660
Étkezési térítési díj	4665750
Egyéb működési bevétel	52
Egyéb saját bevétele	4665802
Áfa bevétel	1259858
ÁFA bevételek és visszatérítések	1259858
Zöldterület-kezelés	15
Egyéb működési bevétel	15
Egyéb saját bevétel	15
Város és községgazdálkodás	18
Egyéb működési bevétel	18
Egyéb saját bevétel	18
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	18
Egyéb működési bevétel	18
Egyéb saját bevétel	18
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	45

Egyéb működési bevétel	45
Egyéb saját bevétel	45
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	3
Egyéb működési bevétel	3
Egyéb saját bevétel	3
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	5 780 522
Étkezési térítési díj	3233450
Egyéb működési bevétel	17
Egyéb saját bevétel	3233467
Áfa bevétel	2547055
ÁFA bevételek és visszatérítések	2547055
Önkormányzat összesen:	23 556 093

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2024

Megnevezés	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1292200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7236000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
Közutak fenntartásának támogatása	1862000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4800000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	425850
Polgármesteri illetmény támogatása	3915653
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19631703
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2010479
Szociális étkeztetés	2121500
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6047200
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása- család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	8168700
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	5719600
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4745824
Szünidei étkeztetés támogatása	0
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10465424
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3158813
Működési célú kiegészítő támogatás	1146810
Mindösszesen:	44581929

	E.i.	Kiadások	2024. évi előirányzat			
Cím			Kiadás	Működési bevétel Közhatalmi bevétel Felhalmozási bevétel	Támogatásértéktől bevétele	Állami támogatás- önkormányzati hozzájárulás
név	csoport	Kiemelt előirányzat				
	név		Ft	Ft	Ft	Ft
Harkakötöny Község Önkormányzata			298 937 980	48 570 514	291 162 131	44 581 929
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		17 396 792			
		Működési célú átadás				
		kötelező feladatokhoz *				
		önként vállalt feladatokhoz *				
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 700 987			
Kiadások összesen :			82 097 779			
Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)						
		Működési költségvetés	9 000 660	18	0	0
		Személyi juttatások	4 813 494			
		Munkáltatót terhelő járulék	613 213			
		Dologi kiadások	3 573 953			
		Felhalmozási költségvetés	68 550			
		Beruházás	68 550			
		Felújítás				
Kiadások összesen :			9 069 210			
Közüvilágítás (kötelező feladat)						
		Működési költségvetés	4 629 066	0	0	7 236 000
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	4 629 066			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
Kiadások összesen :			4 629 066			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)						
		Működési költségvetés	28 220 093	24 914 421	1 362 529	10 288 313
		Személyi juttatások	11 617 544	5 944 978	700 200	
		Munkáltatót terhelő járulék	1 295 230	100 000		
		Dologi kiadások	15 307 319			
		Felhalmozási költségvetés	1 835 100			
		Beruházás	1 835 100			
		Felújítás	0			
		Finanszírozási kiadás	25 973 723	0	231 997 739	0
		Tartalék	0			
Kiadások összesen:			56 028 916			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt)					
	Működési költségvetés	3 565	0	0	0
	Személyi juttatások	0		0	
	Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	
	Dologi kiadások	3 565		0	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás	0		0	
	Felújítás	0		0	
	Kiadások összesen:	3 565		0	
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)					
	Működési költségvetés	1 512	3	0	0
	Személyi juttatások	0		0	
	Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	
	Dologi kiadások	1 512		0	
	Felhalmozási költségvetés	0		0	
	Beruházás	0		0	
	Felújítás	0		0	
	Kiadások összesen :	1 512		0	
Háziorvosi alapellátás (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés	12 412 530	0	12 778 800	0
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	12 412 530			
	Felhalmozási költségvetés	0			
	Beruházás				
	Felújítás	0			
	Kiadások összesen :	12 412 530			
Tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt feladat)					6047200
	Működési költségvetés	9 965 035	45	0	
	Személyi juttatások	4 879 127			
	Munkáltatót terhelő járulék	634 287			
	Dologi kiadások	4 451 621			
	Felhalmozási költségvetés				
	Beruházás				
	Kiadások összesen :	9 965 035			
Közetmető-fenntartás és - működtetés (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés	507 841	0	0	100 000
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	507 841			
	Felhalmozási költségvetés	0			
	Beruházás				
	Felújítás				
	Kiadások összesen :	507 841			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Ifjúság-egészségügyi gondozás / gyermekorvos / feladat) (kötelező						
	Működési költségvetés	14 000	0	0	0	
	Személyi juttatások					
	Munkáltatót terhelő járulék					
	Dologi kiadások	14 000				
Kiadások összesen :		14 000				
Szociális étkeztetés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	0	5 925 660	0	2 121 500	
	Személyi juttatások					
	Munkáltatót terhelő járulék					
	Dologi kiadások					
Kiadások összesen :		0				
Fogorvosi alapellátás (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	0	0	0	0	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások					
Kiadások összesen :		0				
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés	1 935 227	0	3 864 991	0	
	Személyi juttatások					
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	1 935 227				
	Felhalmozási költségvetés	48 553 992				
	Beruházás	3 849 992				
	Felújítás	44 704 000				
Kiadások összesen :		50 489 219				
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés	0	0	0	0	
	Személyi juttatások					
	Munkáltatót terhelő járulék					
	Dologi kiadások					
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
	Felújítás	0				
Kiadások összesen :		0				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	381 000	0	0	1 862 000	
	Személyi juttatások					
	Munkáltatót terhelő járulék					
	Dologi kiadások	381 000				
	Felhalmozási költségvetés	1 651 889				
	Beruházás	0				
	Felújítás	1 651 889				
Kiadások összesen :		2 032 889				
Zöldterület-kezelés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	3 010 955	15	0	1 292 200	
	Személyi juttatások	0				

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	3 010 955			
		Felhalmozási költségvetés	560 921			
		Beruházás	398 399			
		Felújítás	162 522			
		Kiadások összesen :	3 571 876			
		Könyvtári szolgáltatások (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	1188790	6000	0	3158813
		Személyi juttatások				
		Munkáltatót terhelő járulék				
		Dologi kiadások	1188790			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen :	1188790			
		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	5946233	18	0	
		Személyi juttatások	4114338			
		Munkáltatót terhelő járulék	516297			
		Dologi kiadások	1315598			
		Felhalmozási költségvetés	298996			
		Beruházás	298996			
		Felújítás	0			
		Kiadások összesen :	6245229			
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	848146	5898834	0	0
		Személyi juttatások				
		Munkáltatót terhelő járulék				
		Dologi kiadások	848146			
		Felhalmozási költségvetés	625580			
		Beruházás	625580			
		Felújítás				
		Kiadások összesen :	1473726			
		Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	1 830 031	0	0	2 010 479
		Személyi juttatások				
		Munkáltatót terhelő járulék				
		Dologi kiadások	1 256 031			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	574 000			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen :	1 830 031			
		Közfoglalkoztatás (önként vállalt feladat)				
		Működési költségvetés	17 040 324	0	15 488 760	0
		Személyi juttatások	15 831 694			
		Munkáltatót terhelő járulék	1 154 357			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Dologi kiadások	54 273			
		Kiadások összesen :	17 040 324			
		Mezőgazdasági támogatások (önként vállalt feladat)				
		Működési költségvetés	449 965	0	0	0
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	449 965			
		Felhalmozási költségvetés	9 999 092			
		Beruházás				
		Felújítás	9 999 092			
		Kiadások összesen :	10 449 057			
		Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (kötelező feladat)	29 887 385			10465424
		Működési költségvetés	18 017 821	3806657	24969112	
		Személyi juttatások	6856983			
		Munkáltatót terhelő járulék	1081868			
		Dologi kiadások	10078970			
		Felhalmozási költségvetés	122236			
		Beruházás	122236			
		Kiadások összesen:	18 140 057			
		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (önként vállalt feladat)				
		Működési költségvetés	2 393 143	1973865		0
		Személyi juttatások	594318			
		Munkáltatót terhelő járulék	74852			
		Dologi kiadások	1723973			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:	2 393 143			
		Szünidei étkeztetés támogatása (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	0	0		0
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	0			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:	0			
		Szociális étkeztetés (kötelező feladat)				
		Működési költségvetés	9 354 185	0		0
		Személyi juttatások	2257170			
		Munkáltatót terhelő járulék	283447			
		Dologi kiadások	6813568			
		Felhalmozási költségvetés	0			
		Beruházás	0			
		Kiadások összesen:	9 354 185		0	0

Kimutatás az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokról, szociális,
rászorultsági jellegű ellátásokról

2024

Ellátottak pénzbeli juttatásai						Forint
Pénzbeli támogatás						124000
Helyi lakásfenntartási támogatás						105000
Települési támogatás						345000
Összesen:						574000

Harkakötöny Község Önkormányzatának 2024. 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	Munkáltatót terhelő járulékok	Tartalék	Dologi kiadások	Finanszírozási kiadás	Működési költségvetés
Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	574000	0	0	0	0	1256031	0	1830031
Működési célú pénzeszköz átadás	0	17396792	0	0	0	0	0	17396792
Város-és Községgazdálkodási feladatok	0	0	4813494	613213	0	3573953	0	9000660
Közüvilágítás	0	0	0	0	0	4629066	0	4629066
Igazgatási feladatok	0	0	11617544	1295230		15307319	25973723	54193816
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	12412530	0	12412530
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	14000	0	14000
Közütemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	507841	0	507841
Szociális étkeztetés	0	0	2257170	283447	0	6813568	0	9354185
Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0		0	0
Közüutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	381000	0	381000
Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3010955	0	3010955
Könyvtári szolgáltatások	0	0			0	1188790	0	1188790
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	6856983	1081868	0	10078970	0	18017821
Szüunidei étkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüművelődés- közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	4114338	516297	0	1315598	0	5946233
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	848146	0	848146
Közüművelődési hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötelező feladatok összesen:	574000	17396792	29659529	3790055	0	61337767	25973723	138731866

Önként vállalt működési feladatok								
Működési célú pénzeszköztáadás önként vállalt feladatokhoz		0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgáltatás		0	4879127	634287	0	4451621	0	9965035
Közfoglalkoztatás		0	15831694	1154357	0	54273	0	17040324
EFOP-3.9.2-16-2017-000004 Projekt		0	0	0	0	3565	0	3565
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Projekt		0	0	0	0	1512	0	1512
Munkahelyi étkeztetés		0	594318	74852	0	1723973	0	2393143
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0	0	0	1935227	0	1935227
Mezőgazdasági támogatások		0	0	0	0	449965	0	449965
Önként vállalt működési feladatok összesen:		0	21305139	1863496	0	8620136	0	31788771
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	574000	17396792	50964668	5653551	0	69957903	25973723	170520637
Felhalmozási célú kötelező feladatok						Beruházás	Felújítás	Felhalmozás
Informatikai eszközök beszerzése						34620	0	34620
Informatikai eszközök felújítása							0	0
Ingatlan vásárlás						475580	0	475580
Ingatlan felújítás						0	1651889	1651889
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése						2838661	162522	3001183
Belterületi út felújítása								0
Külterületi út felújítása						0	0	0
Felhalmozási célú kötelező feladatok összesen:						3348861	1814411	5163272
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:								
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önként vállalt feladatokhoz	0	64700987	0	0	0	0	0	64700987
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése							0	0
Ingatlan vásárlás, létesítés						3849992	0	3849992
Ingatlan felújítás						0	54703092	54703092
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:						3849992	54703092	123254071
Kötelező és önként vállalt felhalmozási célú feladatok összesen:						7198853	56517503	128417343
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	574000	82097779	50964668	5653551	0	77156756	82491226	298937980

Bevételek

	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.belülről	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Állami támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.belülről	Költségvetési bevételek
Működési célú kötelező feladatok							
Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2010479	0	2010479
Közüilágítás	0	0	0	0	7236000	0	7236000
Igazgatás	1762729	0	5944978	24914421	10288313	0	42910441
Háziorvos ellátás	12778800	0	0	0	0	0	12778800
Közütemető- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	100000	0	100000
Szociális étkeztetés	0	0	5925660	0	2121500	0	8047160
Közüutak üzemeltetése	0	0	0	0	1862000	0	1862000
Zöldterület-kezelés	0	0	15	0	1292200	0	1292215
Könyvtári szolgáltatások	0	0	6000	0	3158813	0	3164813
Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	18	0	0	0	18
Közüművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	300000	300000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók							0
Működési célú pénzümaradvány, Lekötött bankbetét							0
Iskolai intézményi étkeztetés	0	24969112	3806657	0	10465424	0	39241193
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	5898834	0	0	100000	5998834
Város és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások			18				18
Működési célú kötelező feladatok összesen:	14541529	24969112	21582180	24914421	38534729	400000	124941971

[illegible]

Harkakötöny Községi Önkormányzat 2024. december 31-i
v a g y o n á l l a p o t a

Forint

Eszközök		Önkormányzat	Konyha	Harkakötöny Község Önkormányzata
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	936766247	487215	937253462
				0
A/I.	Immateriális javak	2460000	0	2460000
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
				0
A/II.	Tárgyi eszközök	934252247	487215	934739462
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	918112860	0	918112860
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16139387	487215	16626602
4.	Beruházások, felújítások	967301	0	967301
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	54000	0	54000
1.	Tartós részesedések	0	0	0
				0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
				0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	1553185	1553185
				0
B/I	Készletek	0	1553185	1553185
1.	Vásárolt készletek	0	0	0
2.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0		0
				0
C	Pénzeszközök	89156645	650315	89806960
				0
II.	Forintpénztár	288485	291730	580215
III	Forintszámlák	88868160	358585	89226745
				0
D	Követelések	15956967	659274	16616241

				0
I	Költségvetési évben esedékes követelések	5929665	230002	6159667
II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	9925880		9925880
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	101422	429272	530694
E	Egyéb sajátos elszámolások	-101438	1744720	1643282
Eszközök összesen:		1041778421	5094709	1046873130
				0
Források				0
				0
G	Saját tőke	901124469	2915263	904039732
				0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	19858048	0	19858048
II.	Nemzeti vagyon változásai	174384217	0	174384217
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-33350850	0	-33350850
IV.	Felhalmozott eredmény	955039966	2227876	957267842
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-214806912	687387	-214119525
H	Kötelezettségek	7583381	1342846	8926227
				0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1243134	1125508	2368642
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1596525	0	1596525
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4743722	217338	4961060
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0
J.	Passzív időbeli elhatárolások	133070571	836600	133907171
Források Összesen:		1041778421	5094709	1046873130

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalása nincs.

Az önkormányzatnak külön nyilvántartásban szereplő vagyona nincs.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Sorszám	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, jarművek	Tenyészállat	Berházások és felújítások	Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány	o1	2585000	1653804962	61607447	0	967301	0	1718964710
Bruttó érték növekedés								0
Immat. javak beszerzése, nem aktivált beruházások	o2	0	0	0	0	6192970	0	6192970
Nem aktivált felújítások	o3	0	0	0	0	44501971	0	44501971
Beruh, felúj-ból aktivált érték	o4	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átvétel	o5	0	0	0	0	0	0	0
Alap. átvétel, vagy. kez-be vétel vagy.jog vissza	o6	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	o7	3126875	555705170	89507123	0	50694941	0	699034109
Összes növekedés	o8	3126875	555705170	89507123	0	50694941	0	699034109
Bruttó érték csökkenés								0
Értékesítés	o9	0	0	0	0	0	0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	11	0	0	0	0	0	0	0
Alap. átadás, vagy. kez-be adás vagy.jog vissza	12	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	13	3126875	508994123	85239267	0	51662242	0	649022507
Összes csökkenés	14	3126875	508994123	85239267	0	51662242	0	649022507
Bruttó érték összesen	15	2585000	1698799329	67591983	0	0	0	1768976312
ÉCS								0
Terv szer. ÉCS nyitó állománya	16	2585000	683392074	24495092	0	0	0	710472166
Terv szer. ÉCS növekedés	17	666875	1533101922	192442898	0	0	0	1726211695
Terv szer. ÉCS csökkenés	18	3126875	1435807527	165972609	0	0	0	1604907011
Terv szer. ÉCS záró állománya	19	125000	780686469	50965381	0	0	0	831776850
Terven felüli ÉCS nyitó állománya	20	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli ÉCS növekedés	21	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli ÉCS csökkenés	22	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli ÉCS záró állománya	23	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	24	125000	780686469	50965381		0	0	831776850
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	25	2460000	918112860	16626602	0	0	0	937199462
Teljesen (0-ig) liírt eszközök bruttó értéke	26	1835000	59000	32938737	0	0	0	34832737

Az Önkormányzat vagyonkimutatása törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli vagyon bontásban

Forint

Sorszám	ESZKÖZÖK		TÖRZSVAGYON		Üzleti vagyon (forgalomképes)	Ingatlanok écs	ÖSSZESEN Nettó		FORRÁSOK	
			forgalomképtelen	korl. forg. képes						
1.	A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					937253462	D)	SAJÁT TŐKE	904039732
2.	I.	Immateriális javak		0	0	0	0	E)	TARTALÉKOK	0
3.	II.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	934252247	I.	Költségvetési tartalékok	0
4.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	682170877	212654662	23287321		918112860			
5.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	0		16626602	0	16626602			
6.	3.	Járművek	0	0	0	0	0			
7.	5.	Beruházások, felújítások	0	0		0	0			
8.	6.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0			
9.	7.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0			
10.	8.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0			
11.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	54000			0	54000	II.	Vállalkozási tartalékok	0
12.	1.	Egyéb tartós részesedés	0			0	0			
13.	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0			
14.	3.	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0			

15.	4.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0			
16.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	F)	KÖTELEZETTSÉGEK	8926227
17.								I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
18.	B)	FORGÓESZKÖZÖK	0	0	1553185	0	0	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0
19.	I.	Készletek	0	0	1553185	0		III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	133907171
20.	II.	Követelések	0	0	16616241	0				
21.	III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0			
22.	IV.	Pénzeszközök	0	0	89806960	0				
23.	V.	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0	0	327834	0				
24.	MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	1046873130	0		MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOK ÖSSZESEN		1046873130
25.	„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök		0	0	34832737	0	0	Kezesség, garanciavállalással kapcs. kötelezetts.		0
26.	Használaton kívüli eszközök		0	0	0	0	0	Értékkel nem szereplő egyéb kötelezettségek		0
27.	Értékek nélkül nyilvántartott eszközök		0	0	0	0	0			0
28.	MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN		0