

Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 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 bevételi és kiadási előirányzatai

2. §¹

(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.

1 A 2. § a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Elkülönítetten tartalmazza a rendelet 7. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- (5) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzatnak általános tartalékát a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) A működési bevételek részletezése a 13. mellékletben található.
- (9) A működési célú támogatások államháztartáson belülről elnevezésű táblában az állami támogatások találhatóak a rendelet 14. mellékletében.
- (10) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése a 15. mellékletben található.
- (11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- a) 3. melléklet mutatja be az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét,
- b) 5. melléklet rendelkezik a közvetett támogatások kimutatásáról,
- c) 6. melléklet tartalma a több éves kihatással járó feladatok kimutatása,
- d) 11. melléklet az előirányzat-felhasználási ütemterv,
- e) 12. melléklet a mérlegkimutatásokat tartalmazza.

3. Az eljárási szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (5) A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
- (6) A Képviselő-testület a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a Képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre, melyről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be a Képviselő-testületnek.
- (8) A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei:
- a) kiküldetési költség,
 - b) a szervezet tevékenységét szolgáló kis értékű tárgyi eszköz, továbbá anyag, szerszám beszerzése,
 - c) szolgáltatás igénybevétele,
 - d) reprezentáció,
 - e) postaköltség,
 - f) üzemanyag vásárlás.

4. Záró rendelkezések

6. §²

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2 A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez³

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzati bevételek

1. melléklet

Cím			ei.			
Név	csoport		Kiemelt előirányzat neve	Forint		
	név					
Önkormányzat összes költségvetési bevétele				2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított 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			
				4 683 372	6156983	
		Kamatbevételek	115	4 866 157	4866272	
Közhatalmi bevételek				18 720 000	5 639 029	24359029
		Vagyon típusú adók	2 720 000	0	2720000	
		*magánszemélyek kommunális adója	2 720 000	0	2720000	
		Értékesítési és forgalmi adó	16 000 000	5 639 029	21639029	
		*helyi iparüzési adó	16 000 000	0	16000000	
		Gépjárműadók	0	0	0	
		*helyi gépjárműadó	0	0	0	
		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				0	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	
		Fejlesztési célú előirányzatok-EFOP	31 808 438	-31 808 438	0	
		Fejlesztési célú előirányzatok	1 469 000	-1 174 955	294045	
		Fejlesztési célú 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	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 826 862	74 466 014	119292876	
		Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	44 826 862	74 466 014	119292876	
		Fejlesztési célú előirányzatok- Magyar Falu Program jogcím	0	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 pénzaradvány	0	0	0	
		Felhalmozási célú pénzaradvány	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 pénzaradvány	0	0	0	
		Felhalmozási célú pénzaradvány	0	0	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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

3 Az 1. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁴

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzati kiadások

2. melléklet

Cím	E.i.	Kiadások	Eredeti		
név	csoport	Kiemelt előirányzat neve	ei.		
	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 eszköz felújítása -Igazgatás	500 000	-500 000	0
		Egyéb tárgyi eszköz 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 - Kültériületi 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 támogatások	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					
	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	0
	Beruházások		1 289 939	0	1289939
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 289 939	0	1289939
	Felújítások		0	0	0
		Felújítások	0	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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

4 A 2. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Harkakötöny Község Önkormányzata

3 éves

pénzügyi terv

BEVÉTEL	2024.év	2025.év	2026. év
	Forint	Forint	Forint
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124965221	131213482	137774156
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47068205	49421615	51892696
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	19656000	20638800	21670740
Működési bevételek	12605623	13235904	13897699
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	117778595	123667525	129850901
Összesen:	322 073 644	338177326	355086193
KIADÁS			
Személyi juttatások	98748862	103686305	108870620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12828323	13469739	14143226
Dologi kiadások	93582111	98261217	103174277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1050000	1102500	1157625
Egyéb működési célú kiadások	18 048 726	18951162	19898720
Beruházások	13 847 220	14539581	15266560
Felújítások	53 790 421	56479942	59303939
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	29 127 981	30584380	32113599
Tartalékok	1050000	1102500	1157625
Összesen:	322 073 644	338177326	355086193
Létszámkeret	25	25	25

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁵

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

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
Ingtatlan vásárlás	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 Külföldi 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 községi szintér 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
Közszéggazdálkodás	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	500 000
Köztetető-fenntartás és működtetés	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása	500 000	0	500 000

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

5 A 4. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások kimutatása

2023

Forint

Támogatás leírása		Rezsi költség	Összesen
Helységek , eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Háziorvosi szolgálat)			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének mértányossági alapon történő elengedésének összege:			
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:			
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:			
Mindösszesen			

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Forint					Összesen:
	2017 Terv	2018 Terv	2019 Terv	2020 Terv	2021 Terv	
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban	0	4215266	1304280	677532	1303602	7500680
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban	0	8923606	6146940	4917552	4917550	24905648
Összesen	0	13138872	7451220	5595084	6221152	32406328

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek

	2023			Forint
Program neve	Bevételek		Kiadások	
Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban EFOP-3.9.2-16-2017-00004	7500680		7500680	
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00011	24905648		24905648	
Községi Könyvtár és közösségi színtér felújítása TOP PLUSZ - 1.2.1 21	50000000		50000000	
Összesen:	82406328		82406328	

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
Az önkormányzat létszámösszetételéről
2023

Létszámösszetétel	Létszám/ fő
Harkakötöny Község Önkormányzata	22
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
Szociális étkeztetés	1
Közfoglalkoztatás	12
Könyvtári szolgáltatások	2
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3
Összesen	25

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Harkakötöny Község Önkormányzata általános és céltartalékainak kimutatása

2023					Forint	
Céltartalék megnevezése					Összeg	Összesen
Tartalék					1000000	1000000
Mindösszesen:					1000000	1000000

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁶

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

**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
Szászszorszépöld 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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

6 A 10. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁷

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	2023.						Forint összesen	
						Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.		Decemb.
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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

11. melléklet

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	2023.						Forint összesen	
						Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.		Decemb.
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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

⁷ A 11. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁸

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

Harkakötöny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

pénzügyi mérleg

Bevételek	Forint			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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás melléklete\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Bevételek				Kiadások	
2023				2023	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100344656			Személyi juttatások	79 141 061
Közhatalmi bevételek	24359029			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 259 110
Működési bevételek	29269158			Dologi kiadások	108 960 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1166776
Finanszírozási bevételek	69179948			Egyéb működési célú kiadások	18626886
				Finanszírozási kiadások	1998558
				Tartalékok	1000000
Bevétel összesen	223152791			Kiadás összesen	223 152 791

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Bevételek				Kiadások	
2023				2023	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119292876			Beruházások	16887829
Felhalmozási bevételek	0			Felújítások	110780313
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	8375266			Finanszírozási kiadások	0
Iparűzési adó	0				
Bevétel összesen	127668142			Kiadás összesen	127 668 142

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás melléklete\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

8 A 12. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁹

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet

**Működési bevételek részletezése
2023.**

Bevételi előirányzat jogcíme	Forint 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

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

⁹ A 13. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2023

Megnevezés	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1292200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7236000
Köztetető 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
Bérmegemelés támogatása	987378
Mindösszesen:	53432203

C:\Users\User\Desktop\2023. költségvetés módosítás mellékletei\2023. év költségvetési rendelet módosítása - Képviselő testület részére - módosított

10 A 14. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

15. melléklet

Cím	E.i.	Kiadás	2023. évi előirányzat			Állami támogatás-önkormányzati hozzájárulások
			Kiadás	Működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű bevétel	
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 járulékok		1 069 432			
	Dologi kiadások		3 500 000			
	Felhalmozási költségvetés		500 000			
	Beruházás		500 000			
	Felújítás		0			
	Kiadások összesen :		13 415 832			
Közzvilágítás (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		7 236 000			
	Személyi juttatások		0			
	Munkáltatót terhelő járulékok		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 járulékok		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-T6-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt)					
	Működési költségvetés		0			

11 A 15. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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 névelési 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 :			
	Köztetető-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 támogatások (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:			
	Szünidei 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:			

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

2023

Ellátottak pénzbeli juttatásai					Forint
Egyéb nem intézményi ellátások					200000
Helyi lakásfenntartási támogatás					100000
Települési támogatás					700000
Összesen:					1000000

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

(A melléklet szövegét a(z) 2023. év költségvetési rendelet módosítása - 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

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	Munkáltatót 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 nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	7113252	924722	0	1300000	0	9337974
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	13745000	0	13745000
Ifjúság-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
Szünidei 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								

12 A 17. melléklet a Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

		0	0	0	0	0	
Önként vállalt működési feladatok		0	0	0	0	0	
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00004	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00011	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	16341748	0	0	0	0	0	16341748
Könyvtár és közösségi szintér felújítása	0	0	0	0	0	50000000	50000000
Településfejlesztési projekt	0	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	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	0