

Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

(2) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai:

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

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

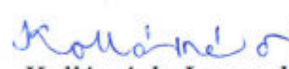
3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Harkakötöny, 2024. február 14.


Brassó Imre Albert
polgármester




Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző



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

Harkakötöny, 2024. február 15.


Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző



Önkormányzati bevételek

1. melléklet a 2/2024. (II.15.) rendelethez

Cím				ei.		
Név	csoport			Kiemelt előirányzat neve		
	név				Forint	2023.12.31-i módosítás
Önkormányzat összes költségvetési bevétele						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		
Kamatbevételek				115	4 683 372	6156983
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				119 014 496	-18 669 840	100344656
Önkormányzatok működési támogatásai				45 920 298	7 511 905	53432203
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				73 094 198	-26 181 745	46912453
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /OEP/				19 983 412	-5 329 912	14653500
Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/				14 062 320	2 279 428	16341748
Fejezeti kezelésű előirányzatok-EFOP				31 808 438	-31 808 438	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok				1 469 000	-1 174 955	294045
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				5 771 028	9 852 132	15623160
Működési célú átvett pénzeszközök					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				44 826 862	74 466 014	119292876
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				44 826 862	74 466 014	119292876
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				44 826 862	74 466 014	119292876
Fejezeti kezelésű előirányzatok- Magyar Falu Program jogcím				0	0	
Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/				0	0	0
Finanszírozási bevételek				85 788 980	-8 495 220	77293760
Maradvány igénybevétel				85 788 980	-8 495 220	77293760
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				85 788 980	-8 495 220	77293760
Működési célú pénzmaradvány				0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0	0	0
Bevételek összesen :				276 454 752	64 608 253	341063005
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				4 377 928	31 284 123	35662051
Működési bevételek				3 900 941	5 595 533	9496474
Ellátási díjak				2 615 853	591 791	3207644
Kiszámlázott általános forgalmi adó				1283680	-417 588	866092
Egyéb működési bevételek				1408	3 481 330	3482738
Általános forgalmi adó visszatérítés				0	1 940 000	1940000
Kamatbevételek				0	0	0
Finanszírozási bevételek				476 987	-215 533	261454
Maradvány igénybevétel				476 987	-215 533	261454
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				476 987	-215 533	261454
Működési célú pénzmaradvány					0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány					0	
Központi, irányítószervi támogatás				25 904 123	0	25904123
Bevételek összesen :				30 282 051	5 380 000	35662051
Önkormányzat és Önkormányzati Konyha bevételek összesen:				306 736 803	69 988 253	376725056
Központi, irányítószervi támogatással csökkentett bevételek összesen:				280 832 680	69 988 253	350820933

Önkormányzati kiadások

2. melléklet a 2/2024. (II.15.) rendelethez

Cím	E.i.	Kiadások	Fedeti		
név	csoporthatár	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 eszközök felújítása -Igazgatás	500 000	-500 000	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000	-2 000 000	0
		Ingatlanok felújítása-Önkormányzati ingatlanok - Önkormányzati vagyonnal való	2 000 000	-2 000 000	0
		Ingatlanok felújítása - Belterületi utak felújítása	500 000	-500 000	0
		Ingatlanok felújítása - Külterületi út felújítása	500 000	-500 000	0
		Ingatlanok felújítása -Könyvtári szolgáltatások	44 228 972	3 300 000	47528972
		Ingatlan felújítás - Energetikai fejlesztés	0	63 251 341	63251341
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Köztemető fenntartás	500 000	-500 000	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Községgazdálkodás	500 000	-500 000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Településfejlesztési projektek és 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

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

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalm.kiadás összesen
Harkakötöny Község Önkormányzata	16 887 829	110 780 313	127 668 142
Igazgatási tevékenység	8 297 890	0	8 297 890
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 574 800	0	1 574 800
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal	493 599	0	493 599
Ingatlan 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 Külterületi utak karbantartása, felújítása	1 000 000	0	1 000 000
Könyvtári szolgáltatások	0	47 528 972	47 528 972
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Községi könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	47 528 972	47 528 972
Iskolai intézményi étkeztetés	1 289 939	0	1 289 939
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 289 939	0	1 289 939
Községgazdálkodás	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	500 000
Köztetető-fenntartás és működtetés	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása	500 000	0	500 000

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

**Pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások
részletezése**

2023

Átadás célja	Eredeti
	ei. Forint
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3759500
Első lakáshozjutási támogatás 8 fő x 100.000	800000
Civil szervezetek támogatása /önként vállalt feladat/	2139000
Szászorszépföld 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

5. melléklet a 2/2024. (II.15.) rendelethez

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

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

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

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	

**Működési bevételek részletezése
2023.**

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

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2023

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

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

9. melléklet a 2/2024. (II.15.) rendelethez

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

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulékok	0		
	Dologi kiadások	0		
	Felhalmozási költségvetés	0		
	Beruházás	0		
	Felújítás	0		
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)				
	Működési költségvetés	0		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulékok	0		
	Dologi kiadások	0		
	Felhalmozási költségvetés	0		
	Beruházás	0		
	Felújítás	0		
Kiadások összesen :				
Házi orvosi alapellátás (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	13 745 000		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulékok	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 járulékok	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 járulékok	524 160		
	Dologi kiadások	3 100 000		
	Beruházás	300 000		
Kiadások összesen :				
Köztisztviselő-fenntartás és - működtetés (kötelező feladat)				
	Működési költségvetés	500 000		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulékok	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 járulékok	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:			

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

