

**Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete**

**Harkakötöny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023.
évi költségvetési maradvány megállapításáról**

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 eljárva, 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 végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevételét 358.827.081 Ft-ban állapítja meg, mely az alábbiakban felsorolt összegekből tevődik össze:

- a) működési bevételek: 27.137.024 Forint,
- b) közhatalmi bevételek: 48.344.494 Forint,
- c) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 84.721.496 Forint,
- d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 119.292.876 Forint,
- e) finanszírozási bevételek: 79.331.191 Forint,
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Forint,
- g) felhalmozási bevételek: 0 Forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes kiadását 127.816.248 Forintban állapítja meg, mely az alábbiakban felsorolt összegekből tevődik össze:

- a) egyéb működési célú kiadások: 3.532.012 Forint,
- b) személyi juttatások: 46.584.853 Forint,
- c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.485.598 Forint,
- d) dologi kiadások: 63.129.357 Forint,
- e) ellátottak személyi juttatásai: 1.024.276 Forint,
- f) beruházások: 4.833.122 Forint,
- g) felújítások: 1.228.472 Forint,
- h) finanszírozási kiadások: 1.998.558 Forint.

3. §

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

- I. az önkormányzat bevételei előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti kimutatását a 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. az 4. melléklet mutatja be az önkormányzat és intézménye beruházási és felújítási előirányzatait, feladatonként, illetve célonként,
5. a 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 2023. 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 2023. évi bevételeit,
14. az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásairól rendelkezik a 14. melléklet,
15. 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 2023. évi kötelező feladatainak kiadásait és bevételeit, valamint az önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit,
18. a 18. melléklet az önkormányzat 2023. december 31-i vagyónállapotát mutatja be,
19. a 19. melléklet az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek alakulásáról szól.
20. a 20. melléklet az önkormányzat vagyónkimutatásáról törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli vagyónról szól

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

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint fogadja el:

- a) alaptevékenység költségvetési bevételei: 279.495.890 Forint,
- b) alaptevékenység költségvetési kiadásai: 125.817.690 Forint,
- c) alaptevékenység költségvetési egyenlege: 153.678.200 Forint,
- d) alaptevékenység finanszírozási bevételei: 102.753.846 Forint,
- e) alaptevékenység finanszírozási kiadásai: 25.421.213 Forint,
- f) alaptevékenység finanszírozási egyenlege: 77.332.633 Forint,
- g) alaptevékenység maradványa: 231.010.833 Forint.

3. Záró rendelkezések


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Harkakötöny, 2024. május 30.


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. május 30.


Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző



Önkormányzati bevételek

1. melléklet a 8/2024. (V.30.) rendelethez

Cím	csoport		Kiemelt előirányzat neve	ei.	2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított előirányzat	2023.12.31. Teljesítés
Név	név			Forint			
Önkormányzat összes költségvetési bevétele							
Harkakötöny Község Önkormányzata				276 454 752	64 608 253	341063005	352201287
Működési bevételek				8 104 414	11 668 270	19772684	20772684
		Szolgáltatások ellenértéke		2 447 581	886 972	3334553	3334553
		Közvetített szolgáltatások		0	0	0	61434
		Ellátási díjak		3 160 001	807 710	3967711	4967771
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1023106	424 059	1447165	1447165
		Egyéb működési bevételek		1 473 611	4 683 372	6156983	6156983
		Kamatbevételek		115	4 866 157	4866272	4563994
		Tulajdonosi bevétel		0	0	0	160000
		Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	80784
Közhatalmi bevételek				18 720 000	5 639 029	24359029	48344494
		Vagyon típusú adók		2 720 000	0	2720000	2717647
		*magánszemélyek kommunális adója		2 720 000	0	2720000	2717647
		Értékesítési és forgalmi adó		16 000 000	5 639 029	21639029	45458012
		*helyi iparüzési adó		16 000 000	0	16000000	45458012
		Gépjárműadók		0	0	0	0
		*helyi gépjárműadó		0	0	0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	168835
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
				0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				119 014 496	-18 669 840	100344656	84721496
		Önkormányzatok működési támogatásai		45 920 298	7 511 905	53432203	53432203
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		73 094 198	-26 181 745	46912453	31289293
		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /OEP/		19 983 412	-5 329 912	14653500	14653500
		Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/		14 062 320	2 279 428	16341748	16341748
		Fejezeti kezelésű előirányzatok-EFOP		31 808 438	-31 808 438	0	0
		Fejezeti kezelésű előirányzatok		1 469 000	-1 174 955	294045	294045
		Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 771 028	9 852 132	15623160	0
Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				44 826 862	74 466 014	119292876	119292876
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44 826 862	74 466 014	119292876	119292876
		Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		44 826 862	74 466 014	119292876	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	79069737
		Maradvány igénybevétel		85 788 980	-8 495 220	77293760	77293760
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		85 788 980	-8 495 220	77293760	77293760
		Működési célú pénzmaradvány		0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	1775977
Bevételek összesen :				276 454 752	64 608 253	341063005	352201287
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				4 377 928	31 284 123	35662051	30048449
Működési bevételek				3 900 941	5 595 533	9496474	6364340
		Ellátási díjak		2 615 853	591 791	3207644	3207644
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1283680	-417 588	866092	866091
		Egyéb működési bevételek		1408	3 481 330	3482738	350604
		Általános forgalmi adó visszatérítés		0	1 940 000	1940000	1940000
		Kamatbevételek		0	0	0	1
Finanszírozási bevételek				476 987	-215 533	261454	261454
		Maradvány igénybevétel		476 987	-215 533	261454	261454
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		476 987	-215 533	261454	261454
		Működési célú pénzmaradvány		0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás				25 904 123	0	25904123	23422655

Önkormányzati bevételek

1. melléklet a 8/2024. (V.30.) rendelethez

Bevételek összesen :	30 282 051	5 380 000	35662051	30048449
Önkormányzat és Önkormányzati Konyha bevételek összesen:	306 736 803	69 988 253	376725056	382249736
Központi, irányítószervi támogatással csökkentett bevételek összesen:	280 832 680	69 988 253	350820933	358827081

Önkormányzati kiadások

2. melléklet a 8/2024. (V.30.) rendelethez

Cím	E.i.	Kiadások	Eredeti			
név	csoporthatár	Kiemelt előirányzat neve	ei.			
	név		Forint	2023.12.31-i módosítás	2023.12.31-i módosított előirányzat	2023.12.31. Teljesítés
Önkormányzat összes költségvetési kiadása						
Harkakötöny Község Önkormányzata						
		Egyéb működési célú kiadások	17 189 263	1 437 623	18626886	3532012
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 429 763	0	13429763	438340
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 759 500	0	3759500	1656049
		Elvonások és befizetések		1 437 623	1437623	1437623
		Tartalékok	1 000 000	0	1000000	0
		Működési költségvetés	167 397 693	-242 458	167155235	87756332
		Személyi juttatások	81 664 135	-14 105 913	67558222	38064894
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 607 738	41 660	10649398	4382902
		Dologi kiadások	74 125 820	13 655 019	87780839	44284260
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	166 776	1166776	1024276
		Beruházások	11 897 890	3 700 000	15 597 890	3 994 922
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal	2 000 000	-425 200	1574800	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- Hivatal	1 000 000	-506 401	493599	0
		Ingatlanok beszerzése, létesítése - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	3 700 000	3 700 000	3700000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 529 491	2 529 491	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-3.9.2.16-2017-00004	80 000	-80 000	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-1.5.3-16-2017-00011	517 890	-517 890	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Községgazdálkodás	500 000	0	500000	234221
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 000 000	0	1000000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és névelési egészségügyi gondozás	300 000	0	300000	39566
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Köztemető fenntartás	500 000	0	500000	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése- Önkormányzati vagyonnal való	5 000 000	0	5000000	0
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	21135
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Zöldterület-kezelés	1 000 000	-1 000 000	0	0
		Felújítások	51 228 972	59 551 341	110780313	1228472
		Informatikai eszközök felújítása - Igazgatás	500 000	-500 000	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása -Igazgatás	500 000	-500 000	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000	-2 000 000	0	0
		Ingatlanok felújítása-Önkormányzati ingatlanok - Önkormányzati vagyonnal való	2 000 000	-2 000 000	0	0
		Ingatlanok felújítása - Belterületi utak felújítása	500 000	-500 000	0	0
		Ingatlanok felújítása - Külsőterületi út felújítása	500 000	-500 000	0	0
		Ingatlanok felújítása -Könyvtári szolgáltatások	44 228 972	3 300 000	47528972	0
		Ingatlan felújítás - Energetikai fejlesztés	0	63 251 341	63251341	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Köztemető fenntartás	500 000	-500 000	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Községgazdálkodás	500 000	-500 000	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	1228472
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Finanszírozási kiadások	27 740 934	161 747	27902681	25421213
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 836 811	161 747	1998558	1998558
		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 904 123	0	25904123	23422655
Kiadások összesen :			276 454 752	64 608 253	341 063 005	121 932 951
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				0		
		Működési költségvetés	28 992 112	5 380 000	34372112	28 467 752
		Személyi juttatások	12 382 400	-799 561	11582839	8519959
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 609 712	0	1609712	1102696
		Dologi kiadások	15 000 000	6 179 561	21179561	18 845 097
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		Beruházások	1 289 939	0	1289939	838200
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 289 939	0	1289939	838200
		Felújítások	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0	0
Kiadások összesen :			30 282 051	5 380 000	35662051	29 305 952
Önkormányzat összes költségvetési kiadása			306 736 803	69 988 253	376 725 056	151 238 903
Központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegével csökkentett kiadások összesen:			280 832 680	69 988 253	350 820 933	127 816 248

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
Ö s s z e s e n :	322 073 644	338177326	355086193
K I A D Á S			
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
Ö s s z e s e n :	322 073 644	338177326	355086193
Létszámkeret	25	25	25

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 és Konyha			
Igazgatási tevékenység	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal	0	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0	0
Beruházási c. áfa	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 700 000	0	3 700 000
Ingatlan vásárlás	3 700 000	0	3 700 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	1 228 472	1 228 472
Ingatlan felújítás	0	967 301	967 301
Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	261 171	261 171
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	0	0
Bel,- és Külterületi utak karbantartása, felújítása	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	21 135	0	21 135
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 642	0	16 642
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 493	0	4 493
Községi könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	0	0
Iskolai intézményi étkeztetés	838 200	0	838 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660 000	0	660 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	178 200	0	178 200
Községgazdálkodás	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	234 221	0	234 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	184 426	0	184 426
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 795	0	49 795
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	39 566	0	39 566
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	31 806	0	31 806
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 760	0	7 760
Mindösszesen	4 833 122	1 228 472	6 061 594

Közvetett támogatások kimutatása

2023

Forint

Támogatás jocíme		Rezsi költség	Összesen
Helységek , eszközök hasznosításából származó bevéteiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Háziorvosi ...)			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági 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			

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

Forint

Megnevezés	<i>2017 Terv</i>	<i>2018 Terv</i>	<i>2019 Terv</i>	<i>2020 Terv</i>	<i>2021 Terv</i>	Összesen:
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	<i>0</i>	<i>13138872</i>	<i>7451220</i>	<i>5595084</i>	<i>6221152</i>	<i>32406328</i>

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	48000000		48000000	
Energetikai fejlesztés - TOP PLUSZ - 1.2.1-21	71292876		71292876	
Összesen:	151699204		151699204	

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

Létszámösszetétel	Létszám/ fő
Harkakötöny Község Önkormányzata	16
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
Szociális étkeztetés	0
Közfoglalkoztatás	11
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	2
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2
Összesen	18

Harkakötöny Község Önkormányzata általános és céltartalékainak kimutatása

2023					Forint	
Céltartalék megnevezése				Összeg	Összesen	
Tartalék				0	0	
Mindösszesen:				0	0	

**Pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások
részletezése**

2023

Átadás célja	Eredeti
	ei. Forint
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1656049
Civil szervezetek támogatása /önként vállalt feladat/	0
Százszorszépföld Egyesület	0
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	30000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	19975
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület	0
Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft.	1439556
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	5000
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	161518
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	438340
Szociális Szolgáltató Központ működtetése	0
Központi irányítás költsége	0
Gép Károlyné Díj	1605
Tagdíj	55930
Központi orvosi ügyeleti díj	364301
Kulturális és Innovációs Minisztérium	16504
Elvonások és befizetések	1437623
Elvonások és befizetések	1437623
Mindösszesen:	3532012

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 összesen	27205158	27205158	39384672	27205158	27205158	27205158	27205158	27205158	39384673	27205158	27205158	27205166	350820933

Előirányzat- felhasználási ütemterv													
						2023.							Forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	összesen
Kiadások													
Személyi juttatások	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	84721496				Személyi juttatások	46 584 853
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119292876				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 485 598
Közhatalmi bevételek	48344494				Dologi kiadások	63 129 357
Működési bevételek	27137024				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1024276
Felhalmozási bevételek	0				Egyéb működési célú kiadások	3532012
Működési célú átvett pénzeszközök	0				Beruházások	4833122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				Felújítások	1228472
Finanszírozási bevételek	79331191				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
					Finanszírozási kiadások	1998558
					Tartalékok	0
Bevétel összesen	358827081				Kiadás összesen:	127 816 248

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Bevételek					Kiadások	
2023					2023	
					<i>Személyi juttatások</i>	46 584 853
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84721496				<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 485 598
Közhatalmi bevételek	48344494				Dologi kiadások	63 129 357
Működési bevételek	27137024				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1024276
Működési célú átvett pénzeszközök	0				<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3532012
Finanszírozási bevételek	79331191				Finanszírozási kiadások	1998558
					Tartalékok	0
Bevétel összesen	239534205				Kiadás összesen	121 754 654

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Bevételek					Kiadások	
2023					2023	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119292876				Beruházások	4833122
Felhalmozási bevételek	0				Felújítások	1228472
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Finanszírozási bevételek	0				Finanszírozási kiadások	
Iparűzési adó	0					
Bevétel összesen	119292876				Kiadás összesen	6 061 594

**Működési bevételek részletezése
2023.**

Bevételi előirányzat	Forint
jogcíme	eredeti ei.
Harkakötöny Község Önkormányzata	20 772 684
Igazgatási tevékenység	11 296 821
Szolgáltatások ellenértéke	248466
Közvetített szolgáltatások	7999
Kamatbevétel	4563991
Tulajdonos bevételek	160000
Ellátási díjak	9545
Egyéb működési bevétel	6156852
Biztosító által fizetett kártérítés	80784
Egyéb saját bevétele	11 227 637
ÁFA bevétel	69184
ÁFA bevételek és visszatérítések	69184
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3178666
Szolgáltatások ellenértéke	3086087
Közvetített szolgáltatások	53435
Egyéb saját bevétele	3139522
ÁFA bevétel	39144
ÁFA bevételek és visszatérítések	39144
Szociális étkeztetés	6297111
Egyéb saját bevétele	4958274
Ellátási díjak	4958226
Egyéb működési bevétel	48
ÁFA bevétel	1338837
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1338837
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	2
Egyéb saját bevétele	2
Egyéb működési bevétel	2
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20
Egyéb saját bevétele	20
Egyéb működési bevétel	20
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	26
Egyéb saját bevétele	26
Egyéb működési bevétel	26
Zöldterület-kezelés	16
Egyéb saját bevétele	16
Egyéb működési bevétel	16
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15
Egyéb saját bevétele	15
Egyéb működési bevétel	15

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
Egyéb saját bevétele	1
Kamatbevétel	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6
Egyéb működési bevétel	6
Egyéb saját bevétele	6
Áfa bevétel	0
ÁFA bevételek és visszatérítések	0
Harkakötönyi Onkormányzati Konyha	6 364 340
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 592 337
Étkezési térítési díj	1304972
Étkezési térítési díj	1304960
Egyéb működési bevétel	12
ÁFA bevételek és visszatérítések	1287365
Áfa bevétel	352365
Áfa visszatérítés	935000
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	3 772 003
Étkezési térítési díj	2253277
Étkezési térítési díj	1902684
Egyéb működési bevétel	350592
Kamatbevétel	1
ÁFA bevételek és visszatérítések	1518726
Áfa bevétel	513726
Áfa visszatérítés	1005000
Önkormányzat és Konyha összesen:	27 137 024

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2023

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

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

15. melléklet a 8/2024. (V.30.) rendelethez

Cím	E.i.	Kiadás	2023. évi előirányzat			Állami támogatás-önkormányzati hozzájárulások
			Kiadás	Működési és Közhatalmi bevétel	Támogatásértékű bevétel	
név	csoport	Kiemelt előirányzat neve				
	név		Ft	Ft	Ft	Ft
Harkakötöny Község Önkormányzata			151 238 903	75 481 518	253 336 015	53 432 203
Önkormányzat általános feladatai						
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		1 672 553			
		Működési célú átadás kötelező feladatokhoz *				
		önként vállalt feladatokhoz *				
		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Kiadások összesen :						
Közüvilágítás (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		3 965 339			
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	3 965 339			
	Felhalmozási költségvetés		0			
		Beruházás	0			
Kiadások összesen :			3 965 339			
		Felújítás	0			
Kiadások összesen :			0			
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		1 591 560	3 178 666		
		Személyi juttatások	0			
		Munkáltatót terhelő járulék	0			
		Dologi kiadások	1 591 560			
	Felhalmozási költségvetés		3 700 000			
		Beruházás	3 700 000			
Kiadások összesen :			5 291 560			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés		22 792 335	48 344 494	17 112 154	
		Személyi juttatások	9 487 736	11 296 821		
		Munkáltatót terhelő járulék	1 124 922			
		Dologi kiadások	12 179 677			
	Felhalmozási költségvetés		0			
		Beruházás	0			
		Felújítás	0			
		Finanszírozási kiadás	0			
		Tartalék	0			
Kiadások összesen:			22 792 335			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (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:	0			
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)					
	Működési költségvetés	0	2		
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulékok	0			
	Dologi kiadások	0			
	Felhalmozási költségvetés	0			
	Beruházás	0			
	Felújítás	0			
	Kiadások összesen :	0			
Háziorvosi alapellátás (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés	12 630 308			
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	12 630 308			
	Kiadások összesen :	12 630 308			
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/ kötelező feladat					
	Működési költségvetés	2 542 094			
	Személyi juttatások	1 842 773			
	Munkáltatót terhelő járulék	232 150			
	Dologi kiadások	467 171			
	Felhalmozási költségvetés	39 566			
	Beruházás	39 566			
	Kiadások összesen :	2 581 660			
Tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt feladat)					
	Működési költségvetés	7 719 853	26		
	Személyi juttatások	4 337 152			
	Munkáltatót terhelő járulék	563 830			
	Dologi kiadások	2 818 871			
	Felhalmozási költségvetés	0			
	Beruházás	0			
	Kiadások összesen :	7 719 853			
Köztetető-fenntartás és - működtetés (kötelező feladat)					
	Működési költségvetés	268 013			
	Személyi juttatások	0			
	Munkáltatót terhelő járulék	0			
	Dologi kiadások	268 013			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

	Felhalmozási költségvetés	268 013		
	Beruházás	0		
	Felújítás	0		
	Kiadások összesen :	268 013		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás / gyermekorvos / (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	168 000		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	168 000		
	Kiadások összesen :	168 000		
	Szociális étkeztetés (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	272 330	6 297 111	
	Személyi juttatások	241 000		
	Munkáltatót terhelő járulék	31 330		
	Dologi kiadások	0		
	Kiadások összesen :	272 330		
	Egyes szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	Működési költségvetés	2 269 626		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	1 245 350		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 024 276		
	Kiadások összesen :	2 269 626		
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (önként vállalt feladat)			
	Működési költségvetés	2 196 255	6	48 000 000
	Személyi juttatások	1 730 809		
	Munkáltatót terhelő járulék	232 560		
	Dologi kiadások	232 886		
	Felhalmozási költségvetés	1 228 472		
	Beruházás	0		
	Felújítás	1 228 472		
	Kiadások összesen :	3 424 727		
	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (önként vállalt feladat)			
	Működési költségvetés	2 519 938	71 292 876	
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	2 519 938		
	Felhalmozási költségvetés	0		
	Beruházás	0		
	Felújítás	0		
	Kiadások összesen :	2 519 938		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása üzemeltetése fenntartása (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	495 884		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	495 884		
	Felhalmozási költségvetés	0		
	Beruházás	0		

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Felújítás	0		
Kiadások összesen :			495 884		
Zöldterület-kezelés (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	565 075	16	
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	565 075		
		Felhalmozási költségvetés	0		
		Beruházás	0		
		Felújítás	0		
Kiadások összesen :			565 075		
Könyvtári szolgáltatások (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	464534		
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	464534		
		Felhalmozási költségvetés	21135		
		Beruházás	21135		
		Felújítás	0		
		TOP PLUSZ-Községi könyvtár és Közösségi színtér felújítása	0		
		Dologi kiadások	0		
		Felújítás	0		
Kiadások összesen:			485669		
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	3181452	20	
		Személyi juttatások	2250687		
		Munkáltatót terhelő járulék	280742		
		Dologi kiadások	650023		
		Felhalmozási költségvetés	0		
		Felújítás	0		
Kiadások összesen:			3181452		
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés (önként vállalt)					
		Működési költségvetés	37832		
		Személyi juttatások	33480		
		Munkáltatót terhelő járulék	4352		
		Dologi kiadások	0		
		Felhalmozási költségvetés	0		
		Felújítás	0		
Kiadások összesen:			37832		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	3 436 359	1775977	
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	178		
		Egyéb működési célú kiadások	1437623		
		Finanszírozási kiadások	1998558		
Kiadások összesen :			3 436 359		

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	Működési költségvetés	23 844 491		77293760		
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	0				
	Egyéb működési célú kiadások	421836				
	Finanszírozási kiadások	23422655				
Kiadások összesen :		23 844 491				
	Beruházás	0				
Kiadások összesen:		23 844 491				
Hosszabb időtartamú közfoglalkozás				14177139		
	Működési költségvetés	13 929 839	1			
	Személyi juttatások	11 823 796				
	Munkáltatót terhelő járulék	1 112 742				
	Dologi kiadások	993 301				
	Egyéb működési célú kiadások	0				
	Felhalmozási költségvetés	234 221				
	Beruházás	234 221				
	Felújítás	0				
Kiadások összesen:		14 164 060				
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Működési költségvetés	10 145 887	15			
	Személyi juttatások	6 317 461				
	Munkáltatót terhelő járulék	800 274				
	Dologi kiadások	3 028 152				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
	Felújítás	0				
Kiadások összesen:		10 145 887				
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (önként vállalt feladat)						
	Működési költségvetés	3 639 621	3772003			
	Személyi juttatások	918284				
	Munkáltatót terhelő járulék	112628				
	Dologi kiadások	2608709				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
Kiadások összesen:		3 639 621				
Szociális étkeztetés szociális konyhán (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	10 243 765				
	Személyi juttatások	2567818				
	Munkáltatót terhelő járulék	312801				
	Dologi kiadások	7363146				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
Kiadások összesen:		10 243 765				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	14 584 366	2592337	23684109		
	Személyi juttatások	5033857				
	Munkáltatót terhelő járulék	677267				
	Dologi kiadások	8873242				
	Felhalmozási költségvetés	838200				

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Beruházás	838200			
Kiadások összesen:	15 422 566			

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

2023

Ellátottak pénzbeli juttatásai						Forint
Pénzbeli támogatás						104500
Helyi lakásfenntartási támogatás						75000
Rendkívüli települési támogatás						415000
Köztemetés						129776
Helyi lakáscélú támogatás						300000
Összesen:						1024276

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	1024276	0	0	0	0	1245350	0	2269626
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Város-és Községgazdálkodási feladatok	0	0	6317461	800274	0	3028152	0	10145887
Közvilágítás	0	0	0	0	0	3965339	0	3965339
Igazgatási feladatok	0	1672553	9487736	1124922	0	12179677	0	24464888
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	1842773	232150	0	467171	0	2542094
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	12630308	0	12630308
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	168000	0	168000
Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	268013	0	268013
Szociális étkeztetés	0	0	2808818	344131	0	7363146	0	10516095
Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	495884	0	495884
Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	565075	0	565075
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	464534	0	464534
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	5033857	677267	0	8873242	0	14584366
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	918284	112628	0	2608709	0	3639621
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	2250687	280742	0	650023	0	3181452
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	1591560	0	1591560
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	1437623	0	0	0	178	1998558	3436359
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	421836	0	0	0	0	23422655	23844491
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	33480	4352	0	0	0	37832

Működési célú kötelező feladatok összesen:	1024276	3532012	28693096	3576466	0	56564361	25421213	118811424
Önként vállalt működési feladatok								
Működési célú pénzeszközátadás önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	4337152	563830	0	2818871	0	7719853
Közfoglalkoztatás	0	0	11823796	1112742	0	993301	0	13929839
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	0	0	0	0	0	0
Községi Könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	2519938	0	2519938
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1730809	232560	0	232886	0	2196255
Önként vállalt működési feladatok összesen:	0	0	17891757	1909132	0	6564996	0	26365885
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	1024276	3532012	46584853	5485598	0	63129357	25421213	145177309
Felhalmozási célú kötelező feladatok						Beruházás	Felújítás	Felhalmozási költségvetés
Informatikai eszközök beszerzése						0	0	0
Informatikai eszközök felújítása						0	0	0
Ingatlan vásárlás						3700000	0	3700000
Ingatlan felújítás						0	967301	967301
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése						892874	0	892874
Belterületi út felújítása						0	0	0
Külterületi út felújítása						0	0	0
Beruházáshoz kapcsolódó áfa						240248	261171	501419
Felhalmozási célú kötelező feladatok összesen:						4833122	1228472	6061594
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:						0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						0	0	0
TOP PLUSZ Könyvtár - Ingatlan felújítása						0	0	0
Településfejlesztési projektek - Beruházás						0	0	0
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:						0	0	0

Kötelező és önként vállalt felhalmozási célú feladatok összesen:						4833122	1228472	6061594
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	1024276	3532012	46584853	5485598	0	67962479	26649685	151238903

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	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
Igazgatás	17112154	0	11296821	38873	0	28447848
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	48305621	0	48305621
Város-, és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			15			15
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	53432203	1775977				55208180
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
Háziorvos ellátás	0	0	0	0	0	0
Köztemető- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	6297111	0	0	6297111
Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
Zöldterület-kezelés	0	0	16	0	0	16
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			20			20
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0

Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	2592337	0	0	23422655	26014992
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	3772003	0	0	0	3772003
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
Bérkiegészítés támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai	0	0	3178666	0	0	0	3178666
Működési célú kötelező feladatok összesen:	70544357	1775977	27136989	48344494	0	0	147801817
Önként vállalt működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	26	0	0	0	26
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
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	2	0	0	0	2
Közfoglalkoztatás	14177139	0	1	0	0	0	14177140
Könyvtár és közösségi színtér felújítása	0	0	0	0	71292876	0	71292876
Településfejlesztési projekt	0	0	6	0	48000000	0	48000006
Önként vállalt működési feladatok összesen:	14177139	0	35	0	119292876	0	133470050
							0
							0
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	84721496	1775977	27137024	48344494	119292876	0	281271867
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	0	77555214	0	0	0	0	77555214
Kötelező és önként vállalt felhalmozási feladatok összesen:	84721496	79331191	27137024	48344494	119292876	0	358827081

Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0		0		0
----------------------------	---	---	---	---	--	---	--	---

Harkakötöny Községi Önkormányzat 2023. 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 vagyona tartozó befektetett eszközök	1007860057	786487	1008646544
A/I.	Immateriális javak	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	1007706057	786487	1008492544
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	970412888	0	970412888
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36325868	786487	37112355
4.	Beruházások, felújítások	967301	0	967301
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	154000	0	154000
1.	Tartós részesedések	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	611923	611923
B/I	Készletek	0	611923	611923
1.	Vásárolt készletek	0	0	0
2.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0		0
C	Pénzeszközök	233967610	329890	234297500
II.	Forintpénztár	446235	287315	733550
III	Forintszámlák	233521375	42575	233563950
D	Követelések	3232166	670369	3902535

I	Költségvetési évben esedékes követelések	3182166	241097	3423263
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	50000	429272	479272
E	Egyéb sajátos elszámolások	-146000	1199257	1053257
Eszközök összesen:		1244913833	3597926	1248511759

Források				
G	Saját tőke	1115931381	2227876	1118159257
				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	1200335801	1007562	1201343363
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-245295835	1220314	-244075521
H	Kötelezettségek	6250931	848227	7099158
				0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	887427	831562	1718989
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1614230	0	1614230
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3749274	16665	3765939
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J.	Passzív időbeli elhatárolások	122731521	521823	123253344
Források Összesen:		1244913833	3597926	1248511759

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	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállato	Berházások és felújítások	Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány	o1	750000	1687987839	93214684	0	118611917	0	1900564440
Bruttó érték növekedés								
Immat. javak beszerzése, nem aktivált beruházások	o2	0	0	0	0	4592874	0	4592874
Nem aktivált felújítások	o3	0	0	0	0	967301	0	967301
Beruh, felúj-ból aktivált érték	o4	0	92264825	26220605	0	0	0	118485430
Térítésmentes átvétel	o5	0	1807100	0	0	0	0	1807100
Alap. átvétel, vagy. kez-be vétel vagy.jog	o6	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	o7	0	3700000	1019361	0		0	4719361
Összes növekedés	o8	0	97771925	27239966	0	5560175	0	130572066
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	131954802	52661474	0	0	0	184616276
Alap. átadás, vagy. kez-be adás vagy.jog vissz	12	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	13	750000	0	0	0	1224969791	0	1225719791
Összes csökkenés	14	750000	131954802	53211474	0	1224969791	0	1410886067
Bruttó érték összesen	15	0	1653804962	67243176	0	967301	0	1722015439
ECS								
Terv szer. ÉCS nyitó állománya	16	0	619994206	60423003	0	967301	0	681384510
Terv szer. ÉCS növekedés	17	0	87280209	23089411	0	0	0	110369620
Terv szer. ÉCS csökkenés	18	0	23882341	53381593	0	0	0	77263934
Terv szer. ÉCS záró állománya	19	0	683392074	30130821	0	0	0	713522895
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	0	683392074	30130821	0	0	0	713522895
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	25	0	970412888	37112355	0	967301	0	1008492544
Teljesen (0-ig) liírt eszközök bruttó értéke	26	0	59000	7093630	0	0	0	7152630

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						D) SAJÁT TŐKE	1118159257
2.	I. Immateriális javak		0	0	0	0	E) TARTALÉKOK	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	1008492544	I. Költségvetési tartalékok	0
4.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	878291163	0	92121725		970412888		
5.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	18892919	18219436	0	37112355		
6.	3. Járművek	0	0	0	0	0		
7.	5. Beruházások, felújítások	0	0	967301	0	967301		
8.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0		
9.	7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0		
10.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0		
11.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	54000	100000	0	154000	II. Vállalkozási tartalékok	0
12.	1. Egyéb tartós részesedés	0	54000	100000	0	154000		
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.		Üzemeltetésre, kezelésre átadott,							F) KÖTELEZETTSÉGEK	7099158
17.	IV.	koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
18.	B)	FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0
19.	I.	Készletek	0	0	0	0	0	611923	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	123253344
20.	II.	Követelések	0	0	0	0	0	3232166		
21.	III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
22.	IV.	Pénzeszközök	0	0	0	0	0	234297500		
23.	V.	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	0	0	0	0	0	1053257		
24.		MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1248511759	MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOK ÖSSZESEN	1248511759
25.		„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök	0	0	0	0	0	0	Kezesség, garanciavállalással kapcs. kötelezetts.	0
26.		Használaton kívüli eszközök	0	0	0	0	0	0	Értékkel nem szereplő egyéb kötelezettségek	0
27.		Értékek nélkül nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0		0
28.		MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0