

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

A		B		C		D
	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	Működési bevételek		58 236 496	Működési kiadások		72 136 188
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 705 446	Személyi juttatások		34 902 518
3	Közhatalmi bevételek		13 299 500	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 114 153
4	Működési bevételek		6 231 550	Dologi kiadások		19 298 012
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		493 200
6				Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		5 340 335
7				Működési célú tartalékok		5 987 970
8	Felhalmozási bevételek		27 706 902	Felhalmozási kiadások		23 347 093
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 706 902	Beruházások		6 661 877
10	Felhalmozási bevételek		15 000 000	Felújítások		15 294 092
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		412 456
12				Felhalmozási célú tartalékok		978 668
13	Költségvetési bevételek összesen		85 943 398	Költségvetési kiadások összesen		95 483 281
14	Működési finanszírozási bevételek		4 070 535	Működési finanszírozási kiadások		1 559 220
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)		3 862 811	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 559 220
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések		207 724			
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek		7 028 568	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)		7 028 568			
19	Finanszírozási bevételek összesen		11 099 103	Finanszírozási kiadások összesen		1 559 220
20	BEVÉTELEK összesen:		97 042 501	KIADÁSOK összesen		97 042 501
21	Költségvetési egyenleg összege		-9 539 883			
22	ebből működési		-13 899 692			
23	ebből felhalmozási		4 359 809			
24	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege		-11 099 103			
25	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével		11 099 103			
26	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével		0			

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

adatok forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	Konszolidálást követően összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Működési bevételek összesen:	54 097 834	4 138 662	58 236 496
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 705 446	0	38 705 446
3	Közhatalmi bevételek	13 299 500	0	13 299 500
4	Működési bevételek	2 092 888	4 138 662	6 231 550
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	27 706 902	0	27 706 902
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 706 902	0	12 706 902
8	Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	15 000 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen:	81 804 736	4 138 662	85 943 398
11	Finanszírozási bevételek összesen:	10 952 786	25 846 317	11 099 103
12	Működési finanszírozási bevételek	4 037 513	25 733 022	4 070 535
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	3 829 789	33 022	3 862 811
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	207 724	0	207 724
15	Központi, irányítószervi támogatás		25 700 000	
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 915 273	113 295	7 028 568
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	6 915 273	113 295	7 028 568
18	BEVÉTELEK összesen:	92 757 522	29 984 979	97 042 501
19	Működési kiadások összesen:	42 300 064	29 836 124	72 136 188
20	Személyi juttatások	14 647 582	20 254 936	34 902 518
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 917 274	3 196 879	6 114 153
22	Dologi kiadások	12 913 703	6 384 309	19 298 012
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	493 200	0	493 200
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	11 328 305	0	11 328 305
25	Elvonások és befizetések	65 280	0	65 280
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 775 055	0	4 775 055
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	0	500 000
28	Működési célú tartalékok	5 987 970	0	5 987 970
29	Felhalmozási kiadások összesen:	22 219 570	148 855	23 347 093
30	Beruházások	6 513 022	148 855	6 661 877
31	Felújítások	15 294 092	0	15 294 092
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 456	0	412 456
33	Felhalmozási célú tartalékok	978 668		978 668
34	Költségvetési kiadások összesen:	64 519 634	29 984 979	95 483 281
35	Finanszírozási kiadások összesen:	27 259 220	0	1 559 220
36	Működési finanszírozási kiadások	27 259 220	0	1 559 220
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 559 220	0	1 559 220
38	Központi, irányító szervi támogatások	25 700 000		
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
40	KIADÁSOK összesen:	91 778 854	29 984 979	97 042 501

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi működési költségvetési bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	38 705 446	13 299 500	2 092 888	0	54 097 834
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	4 138 662	0	4 138 662
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	38 705 446	13 299 500	6 231 550	0	58 236 496

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, továbbá a központi költségvetésből származó, működési célú egyéb költségvetési támogatások alakulása 2018. évben

adatok forintban

	A	B	C
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata		
2		Önkormányzatok működési támogatásai	38 681 446
3		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 801 375
4		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 174 700
5		ebből: óvodapedagógusok bértámogatása	10 016 400
6		óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 205 000
7		óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	0
8		óvodaműködtetési támogatás	1 552 300
9		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000
10		3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 905 371
11		- Szociális feladatok egyéb támogatása	3 903 000
12		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 002 371
13		ebből: szociális étkeztetés	1 162 560
14		házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000
15		házi segítségnyújtás - személyi gondozás	660 000
16		tanayagondnoki szolgáltatás	3 100 000
17		gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	1 813 811
18		gyermekétkeztetés támogatása - bér	1 216 000
19		- Szociális ágazati összevont pótlék	0
20		4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
21		- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
22		ebből: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
23		- Kulturális illetménypótlék	0
24		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25		- Bérkompenzáció támogatása	0
26		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000
27		ebből: gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	24 000
28		közfoglalkoztatás bér és járuléktámogatása	0
29	I. Cím összesen		38 705 446
30	CÍMEK MINDÖSSZESEN		38 705 446

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi közhatalmi bevételek jogcímenként

adatok forintban		
A	B	C
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	
2	helyi adók	11 049 500
3	ebből: iparűzési adó	6 000 000
4	kommunális adó	1 750 000
5	idegenforgalmi adó	450 000
6	telekadó	2 849 500
7	átengedett központi adó	2 150 000
8	gépjárműadó	2 150 000
9	egyéb közhatalmi bevételek	100 000
10	igazgatási szolgáltatási díjak	0
11	egyéb bírság	0
12	késedelmi pótlék	100 000
13	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
14	egyéb	0
15	I. Cím összesen	13 299 500
16	CIMEK MINDÖSSZESEN	13 299 500

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2018. évi működési bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata		
2		Szolgáltatások ellenértéke	1 069 420
3		ebből: szállásdíj	250 000
4		bérleti díj	675 420
5		közterület használati díj	144 000
6		egyéb	0
7		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	631 000
8		Tulajdonosi bevételek	145 000
9		Kamatbevételek	500
10		Biztosító által fizetett kártérítés	246 968
11		Egyéb működési bevételek	0
12		kiadások visszatérítései	0
13		egyéb	0
14	I. Cím összesen		2 092 888
15	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		
16		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
17		Ellátási díjak	4 122 693
18		Kamatbevételek	0
19		Egyéb működési bevételek	15 969
20		ebből: kiadások visszatérítései	15 969
21		egyéb	0
22	II. Cím összesen		4 138 662
23	CÍMEK MINDÖSSZESEN		6 231 550

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi működési költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Cím	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	14 647 582	2 917 274	12 913 703	493 200	12 306 973	43 278 732
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	20 254 936	3 196 879	6 384 309	0	0	29 836 124
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	34 902 518	6 114 153	19 298 012	493 200	12 306 973	73 114 856

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata		
2		Családi támogatások	24 000
3		ebből: Erzsébet-utalvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek	24 000
4		Települési támogatás	469 200
5		ebből: Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	176 600
6		Temetési támogatás	150 000
7		Iskoláztatási támogatás (bérletértéítés)	42 600
8		Egyéb rendkívüli települési támogatás	100 000
9	I. Cím összesen		493 200
10	CÍMEK MINDÖSSZESEN		493 200

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2018. évi egyéb működési célú kiadások jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata		
2		Előző évi elszámolásból származó kiadások	65 280
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 775 055
4		ebből: Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	3 719 656
5		orvosi ügyeleti hozzájárulás	495 000
6		fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	114 000
7		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	296 399
8		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica ösztöndíj program)	150 000
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
10		ebből: Hárskút Sport Egyesület	500 000
11		Tartalékok	6 966 638
12		ebből: Működési tartalék	5 987 970
13		Felhalmozási tartalék - víziközmű	978 668
14	I. Cím összesen		12 306 973
15	CÍMEK MINDÖSSZESEN		12 306 973

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek

adatok forintban

	A		B		C	D	E	
	Cím		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	
			Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	I. Hárskút Község Önkormányzata		12 706 902		15 000 000	0	27 706 902	
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		0		0	0	0	
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN		12 706 902		15 000 000	0	27 706 902	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A központi költségvetésből származó, felhalmozási célú költségvetési támogatások
alakulása 2018. évben

adatok forintban		
A	B	C
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 706 902
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 706 902
4	ebből: Kossuth utcai szilárd burkolatú járda felújításának támogatása	12 706 902
5	I. Cím összesen	12 706 902
6	CÍMEK MINDÖSSZESEN	12 706 902

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C		D	E		F
	Cím	Megnevezés	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen
			Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata							
2		Faluház projekt	823 605		344 795	0	1 168 400	
3		ebből: óvoda	525 079		0	0	525 079	
4		orvosi rendelő	144 180		0	0	144 180	
5		posta és kiszolgáló épületek	154 346		0	0	154 346	
6		óvodai konyha	0		226 436	0	226 436	
7		hivatal	0		118 359	0	118 359	
8		óvoda eszközbeszerzés	5 274 772		0	0	5 274 772	
9		orvosi rendelőbe asztalok	76 200		0	0	76 200	
10		Kossuth utcai járda felújítása	0		14 949 297	0	14 949 297	
11		fásítás	80 000		0	0	80 000	
12		jelzőtábla (Faluház parkoló)	87 630					
13		CO érzékelő óvoda konyhába	17 780		0	0	17 780	
14		tűzoltókészülékek 11 db	118 745		0	0	118 745	
15		tornaszoba védőháló	34 290		0	0	34 290	
16		fel nem használt támogatás visszafizetése - konyhai eszközbeszerzés				32 777	32 777	
17		fel nem használt támogatás visszafizetése - óvoda eszközbeszerzés				24 679	24 679	
18		Első lakáshoz jutók támogatása	0		0	210 000	210 000	
19		Bakonykarszt Zrt. felé a fejlesztési források egyenlegének törlesztése	0		0	145 000	145 000	
20	I. Cím összesen			6 513 022	15 294 092	412 456	22 219 570	
21	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda							
22		nemzetiségi sarok kialakítása	113 295		0	0	113 295	
23		kisértékű tárgyi eszköz konyhába	35 560		0	0	35 560	
24	II. Cím összesen			148 855	0	0	148 855	
25	CÍMEK MINDÖSSZESEN			6 661 877	15 294 092	412 456	22 368 425	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi létszámkeret

fő

	A Megnevezés	B teljes munkaidős	C		D külső munkavállaló	E összesen
			részmunkaidős			
1	Hárskút Község Önkormányzata	2,00	1,75		0,15	3,90
2	Közfoglalkoztatottak	3,00				3,00
3	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	5,52			1,00	6,52
4	Összesen	10,52	1,75		1,15	13,42

Hárskút Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban														
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	BEVÉTELEK													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 450	3 225 496	38 705 446
3	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	4 433 000	500 000	2 000 000	150 000	150 000	150 000	4 433 000	500 000	150 000	33 500	13 299 500
4	Működési bevételek	519 290	519 360	519 290	519 290	519 290	519 290	519 290	519 290	519 290	519 290	519 290	519 290	6 231 550
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államházt.-n belülről	0	12 706 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 706 902
7	Felhalmozási bevételek		0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek összesen	4 144 740	16 851 712	8 177 740	19 244 740	5 744 740	3 894 740	3 894 740	3 894 740	8 177 740	4 244 740	3 894 740	3 778 286	85 943 398
10	Előző évi pénzmaradvány - működési	3 862 811												3 862 811
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések - működési	82 753	78 499	46 472										207 724
12	Előző évi pénzmaradvány - felhalmozási	288 925	5 532 892	1 153 456	53 295									7 028 568
13	Finanszírozási bevételek összesen	4 234 489	5 611 391	1 199 928	53 295	0	0	0	0	0	0	0	0	11 099 103
14	ÖSSZES BEVÉTEL	8 379 229	22 463 103	9 377 668	19 298 035	5 744 740	3 894 740	3 894 740	3 894 740	8 177 740	4 244 740	3 894 740	3 778 286	97 042 501
15	KIADÁSOK													
16	Személyi juttatások	2 581 910	4 044 650	2 605 626	2 475 421	2 442 566	2 475 421	2 822 551	2 822 551	2 822 551	2 909 915	2 789 696	4 109 660	34 902 518
17	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	489 856	912 685	437 599	427 467	421 701	427 467	495 157	495 157	495 157	525 053	489 391	497 463	6 114 153
18	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 900 000	1 900 000	1 998 012	19 298 012
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	493 200
20	Egyéb működési célú kiadások			1 546 542	309 971	309 971	536 321	309 971	309 971	861 321	309 971	309 971	536 325	5 340 335
21	Tartalékok	2 543 189	10 817 717	2 046 873	14 420 781	856 402	-1 185 569	-1 644 039	-16 523 336	2 257 611	-1 513 299	-1 705 418	-3 404 274	6 966 638
22	Beruházások	243 952	5 568 452	796 178	53 295									6 661 877
23	Felújítások	44 973		299 822					14 949 297					15 294 092
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások			57 456	70 000	73 000		70 000			72 000	70 000		412 456
25	Költségvetési kiadások összesen	6 944 980	22 384 604	9 331 196	19 298 035	5 744 740	3 894 740	3 894 740	3 894 740	8 177 740	4 244 740	3 894 740	3 778 286	95 483 281
26	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. - működési	1 434 249	78 499	46 472										1 559 220
27	Finanszírozási kiadások összesen	1 434 249	78 499	46 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 559 220
28	ÖSSZES KIADÁS	8 379 229	22 463 103	9 377 668	19 298 035	5 744 740	3 894 740	3 894 740	3 894 740	8 177 740	4 244 740	3 894 740	3 778 286	97 042 501

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Tartalékok 2018. évi alakulása**

adatok forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Általános tartalék	5 987 970
2	Működési célú általános tartalék	5 987 970
3	Felhalmozási célú általános tartalék	0
4	Céltartalék	978 668
5	Működési célú céltartalék	0
6	Felhalmozási célú céltartalék	978 668
7	ebből: víziközmű fejlesztés	978 668
8	Tartalékok összesen	6 966 638

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és b d.) pontjainak megfelelően

adatok forintban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Program megnevezés	Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel					Projekt költség megbontás		Projekt teljes költség	2018. évben visszatérítendő támogatás	
		Saját erő	EU támogatás		EU támogatás összesen						
			Támogatás összege szerződés szerint	Folyósított előleg 2017. évben tény		2018.					
1	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00004 Hárskúti Óvoda szociális és gyermekékeztetést ellátó konyhája számára konyhai eszközbeszerzés	0	8 440 000	8 040 000	0	8 040 000	8 007 223	0	8 007 223	32 777	
2	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00006 Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda berendezés és eszközbeszerzése	0	6 330 000	6 030 000	0	6 030 000	426 860	5 578 461	6 005 321	24 679	
3	Összesen	0	14 770 000	14 070 000	0	14 070 000	8 434 083	5 578 461	14 012 544	57 456	

adatok forintban

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

		A		B	C				adatok forintban	
		Megnevezés		2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben					
					2019.	2020.	2021.			
1		Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel		11 049 500	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		
2		Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 214 420	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
3		Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0		
4		Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000 000	0	0	0	0		
5		Bírság-, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
6		Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0		
7		Saját bevételek (1+...+6)		27 363 920	11 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000		
8		Saját bevételek (7. sor) 50 %-a		13 681 960	5 650 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000		
9		Tárgyévvel megelőző év(ek)ben keletkezett tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)		0	0	0	0	0		
10		Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		0	0	0	0	0		
11		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0	0		
12		Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0		
13		Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0		
14		Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0	0		
15		365 napot meghaladó halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0	0		
16		Fedezeti betétek		0	0	0	0	0		
17		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0		
18		Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+26)		0	0	0	0	0		
19		Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		0	0	0	0	0		
20		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0	0		
21		Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0		
22		Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0		
23		Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0	0		
24		365 napot meghaladó halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0	0		
25		Fedezeti betétek		0	0	0	0	0		
26		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0		
27		Fizetési kötelezettség összesen (9+18)		0	0	0	0	0		
28		Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)		13 681 960	5 650 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000		

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	közüzem díjak	3 992	4 000	4 000	4 000
2	távközlési díjak	1 067	1 067	1 067	1 067
3	kábeltelevízió előfizetés (művelődési ház)	26	26	26	26
4	szoftver bérleti díj (temetőnyilvántartó program)	24	24	24	24
5	nyomtató karbantartás	122	122	122	122
6	A Bakonyért Egyesület tagdíja	30	30	30	30
7	foglalkozás-egészségügyi ellátás	51	51	51	51
8	vagyonbiztosítás	338	338	338	338
9	kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	54	54	54	54
10	munkavédelmi szolgáltatás	72	72	72	72
11	hulladékszállítás	40	40	40	40
12	folyószámlavezetés	555	555	555	555
13	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	114	114	114	114
14	orvosi ügyeleti hozzájárulás	495	495	495	495
15	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	296	296	296	296
16	Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	3 720	3 720	3 720	3 720
17	Bursa Hungarica ösztöndíj program	150	75	0	0
18	élelmezési alapanyag beszállítókkal kötött szerződések	2 756	2 900	2 900	2 900
19	Összesen	13 902	13 979	13 904	13 904

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Kimutatás a 2018. évi közvetett támogatásokról
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján**

adatok forintban

	A	B
	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	Közvetett támogatás
1	Adóelengedések, adókedvezmények összege	4 136 561
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 028 000
3	telekadó	2 922 001
4	gépjárműadó	186 560
5	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
8	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
9	Összesen	4 136 561

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019-2021. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Működési bevételek összesen:	58 236	57 750	58 750	58 750
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 705	39 000	39 000	39 000
3	Közhatalmi bevételek	13 299	12 250	13 250	13 250
4	Működési bevételek	6 232	6 500	6 500	6 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	27 707	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 707	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen	85 943	57 750	58 750	58 750
11	Finanszírozási bevételek összesen:	11 099	6 967	4 457	3 342
12	Működési finanszírozási bevételek	4 071	6 967	4 457	3 342
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	3 863	6 967	4 457	3 342
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	208	0	0	0
15	Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 028	0	0	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	7 028	0	0	0
17	BEVÉTELEK összesen:	97 042	64 717	63 207	62 092
18	Működési kiadások összesen:	73 115	64 502	62 992	61 877
19	Személyi juttatások	34 903	29 981	29 958	29 958
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 114	5 764	5 392	5 392
21	Dologi kiadások	19 298	18 500	18 500	18 500
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	493	500	500	500
23	Egyéb működési célú kiadások	12 307	9 757	8 642	7 527
24	Elvonások és befizetések	65	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 775	4 800	4 800	4 800
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	500	500
27	Tartalékok	6 967	4 457	3 342	2 227
28	Felhalmozási kiadások összesen:	22 368	215	215	215
29	Beruházások	6 662	0	0	0
30	Felújítások	15 294	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	412	215	215	215
32	Költségvetési kiadások összesen	95 483	64 717	63 207	62 092
33	Finanszírozási kiadások összesen:	1 559	0	0	0
34	Működési finanszírozási kiadások	1 559	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 559	0	0	0
36	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37	KIADÁSOK összesen:	97 042	64 717	63 207	62 092