

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek	87 940 087	99 526 382	Működési kiadások	120 682 712	131 427 090
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 508 583	70 652 198	Személyi juttatások	47 056 428	48 842 061
3	Közhatalmi bevételek	15 848 000	15 873 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 814	6 350 574
4	Működési bevételek	12 583 504	13 001 184	Dologi kiadások	53 493 859	55 019 218
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	590 000
6				Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 240 147	10 860 881
7				Működési célú tartalékok	3 136 464	9 764 356
8	Felhalmozási bevételek	2 999 993	7 999 988	Felhalmozási kiadások	24 102 132	32 279 248
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	Beruházások	9 288 810	9 712 084
10	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	10 357 869	16 852 727
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 740	2 714 437
12				Felhalmozási célú tartalékok	4 099 713	3 000 000
13	Költségvetési bevételek összesen	90 940 080	107 526 370	Költségvetési kiadások összesen	144 784 844	163 706 338
14	Működési finanszírozási bevételek	33 390 774	35 772 378	Működési finanszírozási kiadások	2 346 010	2 392 410
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	33 390 774	33 390 774	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 346 010	2 392 410
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 381 604			
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 800 000	22 800 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	22 800 000	22 800 000			
19	Finanszírozási bevételek összesen	56 190 774	58 572 378	Finanszírozási kiadások összesen	2 346 010	2 392 410
20	BEVÉTELEK összesen:	147 130 854	166 098 748	KIADÁSOK összesen	147 130 854	166 098 748
21	Költségvetési egyenleg összege	-53 844 764	-56 179 968			
22	ebből működési	-32 742 625	-31 900 708			
23	ebből felhalmozási	-21 102 139	-24 279 260			
24	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-56 190 774	-58 572 378			
25	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	56 190 774	58 572 378			
26	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	0	0			

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

adatok forintban

	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G	
		Hárskút Község Önkormányzata		Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		Konszolidálást követően összesen							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek összesen:	83 352 787	94 150 702	4 587 300	5 375 680	87 940 087	99 526 382						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 508 583	70 652 198	0	0	59 508 583	70 652 198						
3	Közhatalmi bevételek	15 848 000	15 873 000	0	0	15 848 000	15 873 000						
4	Működési bevételek	7 996 204	7 625 504	4 587 300	5 375 680	12 583 504	13 001 184						
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
6	Felhalmozási bevételek összesen:	2 999 993	7 999 988	0	0	2 999 993	7 999 988						
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	0	0	2 999 993	7 999 988						
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0						
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
10	Költségvetési bevételek összesen:	86 352 780	102 150 690	4 587 300	5 375 680	90 940 080	107 526 370						
11	Finanszírozási bevételek összesen:	56 148 275	58 529 879	39 572 499	41 254 968	56 190 774	58 572 378						
12	Működési finanszírozási bevételek	33 348 275	35 729 879	39 572 499	41 254 968	33 390 774	35 772 378						
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	33 348 275	33 348 275	42 499	42 499	33 390 774	33 390 774						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 381 604	0	0	0	2 381 604						
15	Központi, irányítószervi támogatás			39 530 000	41 212 469								
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 800 000	22 800 000	0	0	22 800 000	22 800 000						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	22 800 000	22 800 000	0	0	22 800 000	22 800 000						
18	BEVÉTELEK összesen:	142 501 055	160 680 569	44 159 799	46 630 648	147 130 854	166 098 748						
19	Működési kiadások összesen:	77 201 093	85 882 873	43 481 619	45 544 217	120 682 712	131 427 090						
20	Személyi juttatások	22 832 292	24 301 733	24 224 136	24 540 328	47 056 428	48 842 061						
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 460	3 083 077	3 207 354	3 267 497	6 165 814	6 350 574						
22	Dologi kiadások	37 443 730	37 282 826	16 050 129	17 736 392	53 493 859	55 019 218						
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	590 000	0	0	590 000	590 000						
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 240 147	10 860 881	0	0	10 240 147	10 860 881						
25	Elvonások és befizetések	0	1 645 653	0	0	0	1 645 653						
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 240 147	8 215 228	0	0	9 240 147	8 215 228						
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000						
28	Működési célú tartalékok	3 136 464	9 764 356	0	0	3 136 464	9 764 356						
29	Felhalmozási kiadások összesen:	23 423 952	31 192 817	678 180	1 086 431	24 102 132	32 279 248						
30	Beruházások	8 610 630	8 625 653	678 180	1 086 431	9 288 810	9 712 084						
31	Felújítások	10 357 869	16 852 727	0	0	10 357 869	16 852 727						
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 740	2 714 437	0	0	355 740	2 714 437						
33	Felhalmozási célú tartalékok	4 099 713	3 000 000	0	0	4 099 713	3 000 000						
34	Költségvetési kiadások összesen:	100 625 045	117 075 690	44 159 799	46 630 648	144 784 844	163 706 338						
35	Finanszírozási kiadások összesen:	41 876 010	43 604 879	0	0	2 346 010	2 392 410						
36	Működési finanszírozási kiadások	41 876 010	43 604 879	0	0	2 346 010	2 392 410						
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 346 010	2 392 410	0	0	2 346 010	2 392 410						
38	Központi, irányító szervi támogatások	39 530 000	41 212 469										
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0						
40	KIADÁSOK összesen:	142 501 055	160 680 569	44 159 799	46 630 648	147 130 854	166 098 748						

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi működési költségvetési bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	59 508 583	70 652 198	15 848 000	15 873 000	7 996 204	7 625 504	0	0	83 352 787	94 150 702
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	4 587 300	5 375 680	0	0	4 587 300	5 375 680
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	59 508 583	70 652 198	15 848 000	15 873 000	12 583 504	13 001 184	0	0	87 940 087	99 526 382

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, továbbá a központi költségvetésből származó, működési célú egyéb költségvetési támogatások alakulása 2023. évben

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Önkormányzatok működési támogatásai	59 368 001	68 878 802
3		1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	18 379 438	18 719 438
4		ebből a zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 003 000	3 003 000
5		közvilágítás támogatása	1 641 500	1 641 500
6		köztemető támogatása	100 000	100 000
7		közutak támogatása	953 785	953 785
8		egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
9		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500
10		polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
11		közvilágítás kiegészítő támogatása	2 140 000	2 480 000
12		2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 936 980	27 098 548
13		ebből: óvodaműködtetési támogatás	2 639 000	2 951 000
14		óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 030 000	3 570 000
15		óvodaműködtetési támogatás - bérintézkedések kiegészítő támogatása	0	158 900
16		pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380	12 630 960
17		pedagógusok átlagbéralapú támogatása - bérintézkedések kiegészítő támogatása	0	2 267 088
18		nemzetiségi pótlék	811 600	811 600
19		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000
20		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - bérintézkedések kiegészítő támogatása	0	543 000
21		diabétesz ellátási pótlék	0	288 000
22		3.1. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 535 170	10 298 466
23		- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 695 240	1 695 240
24		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 839 930	8 603 226
25		ebből: szociális étkeztetés	1 697 630	1 623 820
26		szociális étkeztetés - bérintézkedések kiegészítő támogatása	0	127 600
27		falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
28		falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás - bérintézkedések kiegészítő támogatása	0	469 900
29		szociális ágazati összevont pótlék	0	1 239 606
30		3.2. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 528 655	8 417 302
31		ebből: intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 620 180	1 512 168
32		intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás - bérintézkedések kiegészítő támogatása	0	145 992
33		intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 908 475	6 759 142
34		4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 987 758	3 727 758
35		- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
36		ebből: Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
37		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	717 758	717 758
38		- Kulturális kiegészítő támogatás	0	740 000
39		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
40		Elszámolásból származó bevételek		617 290
41		- Pótlólagos támogatás a 2022. évi éves költségvetési beszámoló alapján	0	617 290
42		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 582	1 773 396
43		- Közfoglalkoztatás bér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatása	140 582	1 425 396
44		- Nyári diák munka bértámogatása	0	348 000
45	I. Cím összesen		59 508 583	70 652 198
46	CIMEK MINDÖSSZESEN		59 508 583	70 652 198

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2023. évi közhatalmi bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		helyi adók	15 700 000	15 700 000
3		ebből: iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
4		kommunális adó	2 800 000	2 700 000
5		telekadó	1 800 000	1 900 000
6		idegenforgalmi adó	1 100 000	1 100 000
7		egyéb közhatalmi bevételek	148 000	173 000
8		igazgatási szolgáltatási díjak	0	25 000
9		egyéb bírság	0	0
10		késedelmi pótlék	100 000	100 000
11		közterület.-használati díj	48 000	48 000
12		egyéb	0	0
13	I. Cím összesen		15 848 000	15 873 000
14	CÍMEK MINDÖSSZESEN		15 848 000	15 873 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2023. évi működési bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Szolgáltatások ellenértéke	1 642 804	1 607 178
3		ebből: szállásdíj	0	0
4		bérleti díj	1 642 804	1 607 178
5		egyéb	0	0
6		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 151 400	4 295 358
7		Tulajdonosi bevételek	187 000	222 811
8		Kamatbevételek	0	26
9		Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 066 574
10		Egyéb működési bevételek	15 000	433 557
11		ebből: kiadások visszatérítései	0	404 143
12		kötbér	5 000	25 000
13		egyéb	10 000	4 414
14	I. Cím összesen		7 996 204	7 625 504
15	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			
16		Ellátási díjak	4 587 300	5 365 680
17		Egyéb működési bevételek	0	10 000
18		ebből: kiadások visszatérítései	0	0
19		egyéb	0	10 000
20	II. Cím összesen		4 587 300	5 375 680
21	CÍMEK MINDÖSSZESEN		12 583 504	13 001 184

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi működési költségvetési kiadások

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1 I. Hárskút Község Önkormányzata	22 832 292	24 301 733	2 958 460	3 083 077	37 443 730	37 282 826	590 000	590 000	17 476 324	23 625 237	81 300 806	88 882 873
2 II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	24 224 136	24 540 328	3 207 354	3 267 497	16 050 129	17 736 392	0	0	0	0	43 481 619	45 544 217
3 CÍMEK MINDÖSSZESEN	47 056 428	48 842 061	6 165 814	6 350 574	53 493 859	55 019 218	590 000	590 000	17 476 324	23 625 237	124 782 425	134 427 090

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Települési támogatás	490 000	490 000
3		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	100 000	100 000
4		gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	20 000	20 000
5		18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatás	0	0
6		temetési támogatás	150 000	150 000
7		születési támogatás	120 000	120 000
8		1-4 osztályos tanulók utazási költségének megtérítése céljából nyújtott támogatás	100 000	100 000
9		Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000
10		Köztemetés	0	0
11	I. Cím összesen		590 000	590 000
12	CÍMEK MINDÖSSZESEN		590 000	590 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi egyéb működési célú kiadások jogcímenként

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Elvonások és befizetések	0	1 645 653
3		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 645 653
4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 240 147	8 215 228
5		ebből: Márkó Község Önkormányzata - Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 727 248	6 727 248
6		Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 200 000	745 873
7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120 000	116 792
8		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	475 899	475 899
9		Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása - VKTT Egyesített Szociális Intézménye működéséhez hozzájárulás	617 000	0
10		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica ösztöndíj program	100 000	100 000
11		Közfoglalkoztatási program 2022. évben folyósított támogatási előlege fel nem használt részének visszafizetése	0	49 416
12		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
13		ebből: civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
14		Tartalékok	7 236 177	12 764 356
15	I. Cím összesen		17 476 324	23 625 237
16	CÍMEK MINDÖSSZESEN		17 476 324	23 625 237

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	2 999 993	7 999 988	0	0	0	0	2 999 993	7 999 988
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 999 993	7 999 988	0	0	0	0	2 999 993	7 999 988

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**A központi költségvetésből származó, felhalmozási célú költségvetési támogatások alakulása 2023. évben**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988
3		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
5		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
7		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988
8		ebből: VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú pályázati támogatás Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése	2 999 993	2 999 993
9		MFP-UHJ/2023 Út, híd, járda építése/felújítása - 2023	0	4 999 995
10	I. Cím összesen		2 999 993	7 999 988
11	CÍMEK MINDÖSSZESEN		2 999 993	7 999 988

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								
										Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	
										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata																
2	önkormányzati weblap megújítása	508 000	508 000	0	0	0	0	508 000	508 000								
3	vízbekelet saját teljesítmény	102 688	102 688	0	0	0	0	102 688	102 688								
4	sebességmérő állomás kialakítása	6 344 916	5 836 916	0	0	0	0	6 344 916	5 836 916								
5	trafibox berendezés	2 317 133	2 317 133	0	0	0	0										
6	trafibox telepítése	4 027 783	3 519 783	0	0	0	0										
7	ajtócsere az orvosi rendelőben	299 720	299 720	0	0	0	0	299 720	299 720								
8	zenelejtőszó hivatalba	30 480	30 480	0	0	0	0	30 480	30 480								
9	takarónyonya a sósórára	80 010	80 010	0	0	0	0	80 010	80 010								
10	hirdetőtábla	101 600	101 600	0	0	0	0	101 600	101 600								
11	művelődési ház fejlesztése kisértékű tárgyi eszközökkel memóriakártya, karakoe mikrofon, kávéfőző, vattacukor készítő gép, lamináló gép, sziluetta, LED tábla, téli fotóháttér, gyermek távcső, szeméttároló, fényfüggöny, műfenyő	269 240	404 370	0	0	0	0	269 240	404 370								
12	VP6 közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése	53 175	59 075	0	0	0	0	53 175	59 075								
13	hangszóró	50 000	55 900	0	0	0	0										
14	kötelező nyilvánosság biztosítása	3 175	3 175	0	0	0	0										
15	MFP-ÖTIF/2021 temető infrastrukturális fejlesztése (felső ravatalozó)	0	0	4 440 939	5 209 921	0	0	4 440 939	5 209 921								
16	műszaki ellenőrzés díja	0	0	127 000	0	0	0										
17	felső temető ravatalozójának külső és belső felújítása, akadálymentesítése	0	0	4 313 939	5 209 921	0	0										
18	MFP-ÖTIF/2022 temető infrastrukturális fejlesztése (alsó ravatalozó)	8 001	8 001	5 916 930	6 388 811	0	0	5 924 931	6 396 812								
19	műszaki ellenőrzés díja	0	0	127 000	127 000	0	0										
20	felső temető ravatalozójának külső és belső felújítása, akadálymentesítése	0	0	5 789 930	6 261 811	0	0										
21	kötelező nyilvánosság biztosítása	8 001	8 001	0	0	0	0										
22	6 db pad (játsszóter, temető)	609 600	609 600	0	0	0	0	609 600	609 600								
23	közlekedési táblák cseréje	203 200	203 200	0	0	0	0	203 200	203 200								
24	permetezőgép	0	178 300	0	0	0	0	0	178 300								
25	kötelező nyilvánosság tábla MFP-KEB/2022	0	7 493	0	0	0	0	0	7 493								
26	rendezvényátor oldalfal szettel	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000								
27	MFP-UHJ/2023 Fő utcai járda felújítása	0	12 700	0	5 253 995	0	0	0	5 266 695								
28	tervezési díj				190 500												
29	kivitelezés				4 999 995												
30	kötelező nyilvánosság biztosítása		12 700		0												
31	műszaki ellenőrzés díja				63 500												
32	kopjafa talapzat	0	63 500	0	0	0	0	0	63 500								
33	előző években kapott, fel nem használt felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	0	0	28 740	0	28 740	0								
34	MFP-ÖTIF/2021 temető infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	16 040	0										
35	MFP-ÖTIF/2022 temető infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	12 700	0										
36	Bakonykarszt Zrt. felé a fejlesztési források egyenlegének törlesztése	0	0	0	0	187 000	222 811	187 000	222 811								
37	Víziközmű integráció kapcsán a fel nem használt fejlesztési források átadása a Magyar Államnak	0	0	0	0		2 351 626	0	2 351 626								
38	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000	140 000								
39	I. Cím összesen	8 610 630	8 625 653	10 357 869	16 852 727	355 740	2 714 437	19 324 239	28 192 817								
40	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Ovoda																
41	MS Office program	0	49 000	0	0	0	0	0	49 000								
42	aprítógép	15 240	14 995	0	0	0	0	15 240	14 995								
43	ipari mosogató medence lábbal, zuhannyal	228 600	0	0	0	0	0	228 600	0								
44	diavetítő	22 860	24 995	0	0	0	0	22 860	24 995								
45	porszívó	69 850	0	0	0	0	0	69 850	0								
46	tornaeszközök	149 860	146 370	0	0	0	0	149 860	146 370								
47	SizzixBigShot vágó-domborító gép	101 600	99 197	0	0	0	0	101 600	99 197								
48	CD lejátszós magnó	69 850	44 999	0	0	0	0	69 850	44 999								
49	lepedők, párnák	20 320	0	0	0	0	0	20 320	0								
50	hűtőszekrény	0	59 499	0	0	0	0	0	59 499								
51	SALGO polcrendszer tomaszertárba	0	270 518	0	0	0	0	0	270 518								
52	polcrendszer folyosóra	0	298 450	0	0	0	0	0	298 450								
53	egyéb kisértékű tárgyi eszközök függönyök, vitáztáblák, zuhanyfüggöny, zuhanyrózsa	0	78 408	0	0	0	0	0	78 408								
55	II. Cím összesen	678 180	1 086 431	0	0	0	0	678 180	1 086 431								
56	CÍMEK MINDÖSSZESEN	9 288 810	9 712 084	10 357 869	16 852 727	355 740	2 714 437	20 002 419	29 279 248								

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi létszámkeret

fő

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	megbízási jogviszony	összesen
1	Hárskút Község Önkormányzata	4,00	1,00	1,00	6,00
2	polgármester	1,00			
3	kulturális szervező, könyvtáros	1,00			
4	falugondnok	1,00		1,00	
5	gondnok		1,00		
6	közfoglalkoztatottak	1,00			
7	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	5,00	0,00	2,00	7,00
8	óvodapedagógus	1,00			
9	pedagógiai asszisztens	1,00			
10	dajka	1,00			
11	szakács	1,00			
12	konyhai kisegítő	1,00			
13	élelmezésvezető			1,00	
14	logopédus			1,00	
15	Összesen	9,00	1,00	3,00	13,00

Hárskút Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

A	Megnevezés													N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1	BEVÉTELEK													
2	7 276 990	4 941 415	5 911 891	5 282 596	5 282 594	5 899 883	5 764 810	5 938 810	5 938 811	5 764 809	6 282 761	6 366 828	70 652 198	
3	182 596	54 900	5 001 278	3 572 675	953 464	464 117	1 212 216	583 010	3 848 744	0	0	0	15 873 000	
4	524 405	643 723	656 067	390 823	1 729 393	2 094 751	1 165 260	969 156	1 962 854	615 479	798 794	1 450 479	13 001 184	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	2 999 993	4 999 995	0	0	0	7 999 988	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	7 983 991	5 640 038	11 569 236	9 246 094	7 965 451	8 458 751	8 142 286	10 490 969	16 750 404	6 380 288	7 081 555	7 817 307	107 526 370	
10	33 390 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 390 774	
11	0	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 204	2 381 604	
12	22 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800 000	
13	56 190 774	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 204	58 572 378	
14	64 174 765	5 640 038	11 615 636	9 246 094	7 965 451	8 458 751	8 142 286	10 490 969	16 750 404	6 380 288	7 081 555	10 152 511	166 098 748	
15	KIADÁSOK													
16	3 296 208	3 914 890	3 932 326	3 761 127	4 458 840	3 827 939	3 967 190	3 907 492	4 789 248	3 826 484	4 702 837	4 457 480	48 842 061	
17	421 699	455 558	529 514	470 959	470 959	662 706	476 375	502 540	498 067	699 933	486 960	675 304	6 350 574	
18	4 842 501	3 912 520	3 947 535	3 262 776	5 246 834	6 370 895	3 681 045	2 771 565	2 492 310	2 519 860	2 635 985	13 335 392	55 019 218	
19	27 500	78 475	4 725	7 225	9 725	9 450	67 500	7 225	11 950	9 450	0	356 775	590 000	
20	0	0	2 435 478	435 552	1 120 009	589 802	1 078 256	810 604	546 568	560 604	2 206 257	1 077 751	10 860 881	
21	50 923 714	-2 827 268	671 273	1 308 455	-7 195 710	-3 470 038	-6 211 001	2 474 060	8 264 481	-7 504 040	-3 270 763	-20 398 807	12 764 356	
22	2 317 133	105 863	48 385	0	3 763 183	277 497	0	17 483	20 780	20 080	193 279	2 948 401	9 712 084	
23	0	0	0	0	0	190 500	5 082 921	0	127 000	6 247 917	127 000	5 077 389	16 852 727	
24	0	0	0	0	91 611	0	0	0	0	0	0	2 622 826	2 714 437	
25	61 828 755	5 640 038	11 569 236	9 246 094	7 965 451	8 458 751	8 142 286	10 490 969	16 750 404	6 380 288	7 081 555	10 152 511	163 706 338	
26	2 346 010	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 392 410	
27	2 346 010	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 392 410	
28	64 174 765	5 640 038	11 615 636	9 246 094	7 965 451	8 458 751	8 142 286	10 490 969	16 750 404	6 380 288	7 081 555	10 152 511	166 098 748	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tartalékok 2023. évi alakulása

adatok forintban

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Általános tartalék	5 136 464	12 640 816
2	Működési célú általános tartalék	3 136 464	9 640 816
3	Felhalmozási célú általános tartalék	2 000 000	3 000 000
4	Céltartalék	2 099 713	123 540
5	Működési célú céltartalék	0	123 540
6	ebből: közfoglalkoztatási program előlege	0	123 540
7	Felhalmozási célú céltartalék	2 099 713	0
8	ebből: víziközmű fejlesztés	2 099 713	0
9	Tartalékok összesen	7 236 177	12 764 356

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

adatok forintban

	A	B	C	D	Projekt forrás összetétel					Projekt költség megbontás		L	M
					Saját erő	EU támogatás			EU támogatás összesen	2022. év	2023. év		
						Támogatás összege szerződés szerint	Folyósított előleg	2022. év					
1	Vidékfejlesztési Program (VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú, A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése című felhívás)	2022.06.15	2022.06.01-2023.05.31.	1 669 704	2 999 993	0	0	2 999 993	2 999 993	4 430 832	238 865	4 669 697	-
2	Összesen			1 669 704	2 999 993	0	0	2 999 993	2 999 993	4 430 832	238 865	4 669 697	0

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

adatok forintban

	A Megnevezés	B 2023. év	C, D, E Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2024.	2025.	2026.
			1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 748 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 829 804	1 834 000	1 834 000	1 834 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	17 677 804	18 834 000	19 334 000	19 834 000
8	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	8 838 902	9 417 000	9 667 000	9 917 000
9	Tárgyévvel megelőző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
12	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
13	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
15	365 napot meghaladó halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
16	Fedezeti betétek	0	0	0	0
17	Garanciából és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+26)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
21	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
24	365 napot meghaladó halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
25	Fedezeti betétek	0	0	0	0
26	Garanciából és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)	8 838 902	9 417 000	9 667 000	9 917 000

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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	közüzemi díjak	18 241	18 241	18 241	18 241
2	távközlési díjak	250	250	250	250
3	kábeltelevízió előfizetés (művelődési ház)	26	26	26	26
4	szoftver bérleti díj (temetőnyilvántartó program)	24	24	24	24
5	weblap	9	9	9	9
6	domain	2	2	2	2
7	INFORMIR élelmezés program karbantartási díj	15	15	15	15
8	nyomtató karbantartás	120	120	120	120
9	A Bakonyért Egyesület tagdíja	30	30	30	30
10	foglalkozás-egészségügyi ellátás	64	64	64	64
11	vagyonbiztosítás	546	546	546	546
12	kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	75	75	75	75
13	CASCO	145	145	145	145
14	munkavédelmi szolgáltatás	84	84	84	84
15	hulladékszállítás	60	60	60	60
16	folyószámlavezetés	785	785	785	785
17	állati hulladéklerakó bérleti díja	100	100	100	100
18	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120	120	120	120
19	orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 200	1 200	1 200	1 200
20	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	476	476	476	476
21	Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 727	6 727	6 727	6 727
22	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működéséhez hozzájárulás	617	617	617	617
23	Bursa Hungarica ösztöndíj program	100	0	0	0
24	kártevőirtás	38	38	38	38
25	ivóvíz automata (ivóvíz töltet/bérleti díj, karbantartás)	82	82	82	82
26	élelmezési alapanyag beszállítókkal kötött szerződések	7 440	7 440	7 440	7 440
27	higiéniai termékek beszerzése	550	550	550	550
28	Összesen	37 926	37 826	37 826	37 826

(A táblázat az általános forgalmi adó nélküli adatokat tartalmazza.)

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Kimutatás a 2023. 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	4 612 520
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 015 000
3	telekadó	3 597 520
4	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
5	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
8	Összesen	4 612 520

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024-2026. 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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Működési bevételek összesen:	87 940	102 700	103 400	104 100
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 509	72 500	72 500	72 500
3	Közhatalmi bevételek	15 848	17 000	17 500	18 000
4	Működési bevételek	12 583	13 200	13 400	13 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	3 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen	90 940	102 700	103 400	104 100
11	Finanszírozási bevételek összesen:	56 191	7 236	3 219	5 009
12	Működési finanszírozási bevételek	33 391	3 136	693	2 057
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	33 391	3 136	693	2 057
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
15	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 800	4 100	2 526	2 952
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	22 800	4 100	2 526	2 952
17	BEVÉTELEK összesen:	147 131	109 936	106 619	109 109
18	Működési kiadások összesen:	124 782	109 749	106 432	108 922
19	Személyi juttatások	47 056	45 690	45 596	45 596
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 166	6 010	5 997	5 997
21	Dologi kiadások	53 494	45 000	40 000	40 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590	590	590	590
23	Egyéb működési célú kiadások	17 476	12 459	14 249	16 739
24	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 240	9 240	9 240	9 240
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	0	0	0
27	Tartalékok	7 236	3 219	5 009	7 499
28	Felhalmozási kiadások összesen:	20 003	187	187	187
29	Beruházások	9 289	0	0	0
30	Felújítások	10 358	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	356	187	187	187
32	Költségvetési kiadások összesen	144 785	109 936	106 619	109 109
33	Finanszírozási kiadások összesen:	2 346	0	0	0
34	Működési finanszírozási kiadások	2 346	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 346	0	0	0
36	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37	KIADÁSOK összesen:	147 131	109 936	106 619	109 109