

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II.16.) önkormányzati rendelete

Hárskút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Hárskút Község Önkormányzata képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hárskút Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) címrendjében önálló címet képviselnek:

a) Hárskút Község Önkormányzata

b) Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda

2. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatainak összességét 179.078.664 Ft-ban, kiadási előirányzatainak összességét 179.078.664 Ft-ban, a bevételi és a kiadási előirányzatok összességének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a 2026. évi bevételi előirányzatok összességén belül a költségvetési bevételeit 145.838.282 Ft-ban, működési finanszírozási bevételeit 15.054.126 Ft-ban, felhalmozási finanszírozási bevételeit 18.186.256 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő testület a 2026. évi kiadási előirányzatok összességén belül a költségvetési kiadását 176.179.461 Ft-ban, működési finanszírozási kiadását 2.899.203 Ft-ban, felhalmozási finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési hiányát 30.341.179 Ft-ban, ebből

a) működési hiányát 11.196.823 Ft-ban,

b) felhalmozási hiányát 19.144.356 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 33.240.382 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 33.240.382 Ft költségvetési maradvány felhasználását.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő testület a 2. § (3) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadás előirányzat szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg.

a) működési kiadások 144.399.335 Ft

b) felhalmozási kiadások 31.780.126 Ft

(2) A képviselő testület az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg.

a) személyi juttatások: 76.432.647 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.296.154 Ft

c) dologi kiadások: 45.132.033 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 460.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül): 10.475.501 Ft

f) működési célú tartalékok: 1.603.000 Ft

(3) A képviselő testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) beruházások: 19.702.656 Ft

b) felújítások: 11.707.470 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

d) felhalmozási célú tartalékok: 370.000 Ft

(4) A képviselő testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 54.930.000 Ft irányító szervi támogatást biztosít.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összesítőjét 2. melléklet tartalmazza.

(6) A működési költségvetési bevételek közgazdasági jellege és felmerülési helye szerinti, továbbá jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési költségvetési kiadások közgazdasági jellege és felmerülési helye szerinti, továbbá jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet tartalmazza.

(8) A felhalmozási célú bevételeket a 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásokat a 12. melléklet részletezi.

(10) A tárgyévi előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosításokösszege szerű változásait, valamint annak indokait és tervezett hatását a 13. melléklet mutatja be.

(11) A tartalékok 2026. évi alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat éves létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(14) A képviselő testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatót a 17. melléklet szerint fogadja el.

(15) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló tájékoztatót a 19. melléklet részletezi.

(17) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet tartalmazza.

(18) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámairól szóló tájékoztatót a 21. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait a képviselő testület az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

4. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az Önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(4) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(5) A képviselő testület a költségvetési szervek finanszírozását szükség szerint, a költségvetési szerv várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.

(6) A költségvetési szervek - saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felmérése mellett - figyelembe véve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési és kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhatnak kötelezettséget.

(8) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok között alkalmanként 300 ezer forint összeghatárig átcsoportosítást végezzen. Kiadási előirányzatot úgy emelhet, ha annak bevételi forrása rendelkezésre áll.

5. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba..

Hárskút, 2026. február 11.

Kauker Gergely
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

A rendelet kihirdetve: Hárskút, 2026. március 13.

dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek	133 019 468	133 202 512	Működési kiadások	143 883 591	144 399 335
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 570 471	96 654 034	Személyi juttatások	75 902 427	76 432 647
3	Közhatalmi bevételek	24 999 600	24 999 600	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 629	10 296 154
4	Működési bevételek	11 449 397	11 548 878	Dologi kiadások	45 214 034	45 132 033
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000
6				Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 475 501	10 475 501
7				Működési célú tartalékok	1 603 000	1 603 000
8	Felhalmozási bevételek	12 315 770	12 635 770	Felhalmozási kiadások	31 792 826	31 780 126
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 715 770	11 715 770	Beruházások	19 512 156	19 702 656
10	Felhalmozási bevételek	600 000	920 000	Felújítások	11 910 670	11 707 470
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
12				Felhalmozási célú tartalékok	370 000	370 000
13	Költségvetési bevételek összesen	145 335 238	145 838 282	Költségvetési kiadások összesen	175 676 417	176 179 461
14	Működési finanszírozási bevételek	15 054 126	15 054 126	Működési finanszírozási kiadások	2 899 203	2 899 203
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	15 054 126	15 054 126	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 899 203	2 899 203
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek	18 186 256	18 186 256	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	18 186 256	18 186 256			
19	Finanszírozási bevételek összesen	33 240 382	33 240 382	Finanszírozási kiadások összesen	2 899 203	2 899 203
20	BEVÉTELEK összesen:	178 575 620	179 078 664	KIADÁSOK összesen	178 575 620	179 078 664
21	Költségvetési egyenleg összege	-30 341 179	-30 341 179			
22	ebből működési	-10 864 123	-11 196 823			
23	ebből felhalmozási	-19 477 056	-19 144 356			
24	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-33 240 382	-33 240 382			
25	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	33 240 382	33 240 382			
26	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	0	0			

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Konszolidálást követően összesen		
		2026. év			2026. év			2026. év		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek összesen:	125 217 849	5 958 563	131 176 412	7 801 619	-5 775 519	2 026 100	133 019 468	183 044	133 202 512
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 570 471	83 563	96 654 034	0	0	0	96 570 471	83 563	96 654 034
3	Közhatalmi bevételek	24 999 600	0	24 999 600	0	0	0	24 999 600	0	24 999 600
4	Működési bevételek	3 647 778	5 875 000	9 522 778	7 801 619	-5 775 519	2 026 100	11 449 397	99 481	11 548 878
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	12 315 770	320 000	12 635 770	0	0	0	12 315 770	320 000	12 635 770
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 715 770	0	11 715 770	0	0	0	11 715 770	0	11 715 770
8	Felhalmozási bevételek	600 000	320 000	920 000	0	0	0	600 000	320 000	920 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen:	137 533 619	6 278 563	143 812 182	7 801 619	-5 775 519	2 026 100	145 335 238	503 044	145 838 282
11	Finanszírozási bevételek összesen:	33 194 059	0	33 194 059	56 883 323	-1 907 000	54 976 323	33 240 382	0	33 240 382
12	Működési finanszírozási bevételek	15 007 803	0	15 007 803	56 883 323	-1 907 000	54 976 323	15 054 126	0	15 054 126
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	15 007 803	0	15 007 803	46 323	0	46 323	15 054 126	0	15 054 126
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányítószervi támogatás				56 837 000	-1 907 000	54 930 000			
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	18 186 256	0	18 186 256	0	0	0	18 186 256	0	18 186 256
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	18 186 256	0	18 186 256	0	0	0	18 186 256	0	18 186 256
18	BEVÉTELEK összesen:	170 727 678	6 278 563	177 006 241	64 684 942	-7 682 519	57 002 423	178 575 620	503 044	179 078 664
19	Működési kiadások összesen:	79 432 329	8 388 763	87 821 092	64 451 262	-7 873 019	56 578 243	143 883 591	515 744	144 399 335
20	Személyi juttatások	37 292 379	108 000	37 400 379	38 610 048	422 220	39 032 268	75 902 427	530 220	76 432 647
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 607	12 636	4 965 243	5 276 022	54 889	5 330 911	10 228 629	67 525	10 296 154
22	Dologi kiadások	24 648 842	8 268 127	32 916 969	20 565 192	-8 350 128	12 215 064	45 214 034	-82 001	45 132 033
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 475 501	0	10 475 501	0	0	0	10 475 501	0	10 475 501
25	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 805 501	0	9 805 501	0	0	0	9 805 501	0	9 805 501
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
28	Működési célú tartalékok	1 603 000	0	1 603 000				1 603 000	0	1 603 000
29	Felhalmozási kiadások összesen:	31 559 146	-203 200	31 355 946	233 680	190 500	424 180	31 792 826	-12 700	31 780 126
30	Beruházások	19 278 476	0	19 278 476	233 680	190 500	424 180	19 512 156	190 500	19 702 656
31	Felújítások	11 910 670	-203 200	11 707 470	0	0	0	11 910 670	-203 200	11 707 470
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú tartalékok	370 000	0	370 000				370 000	0	370 000
34	Költségvetési kiadások összesen:	110 991 475	8 185 563	119 177 038	64 684 942	-7 682 519	57 002 423	175 676 417	503 044	176 179 461
35	Finanszírozási kiadások összesen:	59 736 203	-1 907 000	57 829 203	0	0	0	2 899 203	0	2 899 203
36	Működési finanszírozási kiadások	59 736 203	-1 907 000	57 829 203	0	0	0	2 899 203	0	2 899 203
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 899 203	0	2 899 203	0	0	0	2 899 203	0	2 899 203
38	Központi, irányító szervi támogatások	56 837 000	-1 907 000	54 930 000						
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KIADÁSOK összesen:	170 727 678	6 278 563	177 006 241	64 684 942	-7 682 519	57 002 423	178 575 620	503 044	179 078 664

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. 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	96 570 471	96 654 034	24 999 600	24 999 600	3 647 778	9 522 778	0	0	125 217 849	131 176 412
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	7 801 619	2 026 100	0	0	7 801 619	2 026 100
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	96 570 471	96 654 034	24 999 600	24 999 600	11 449 397	11 548 878	0	0	133 019 468	133 202 512

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások,
továbbá a központi költségvetésből származó, működési célú egyéb költségvetési támogatások
alakulása 2026. évben

adatok forintban

	A	B	2026. év		
			C	D	E
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata				
2		Önkormányzatok működési támogatásai	87 197 270	697 747	87 895 017
3		1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 780 220	0	24 780 220
4		ebből a zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 207 103	0	4 207 103
5		közüvilágítás támogatása	2 574 000	0	2 574 000
6		közetemelő támogatása	578 999	0	578 999
7		közüutak támogatása	1 310 132	0	1 310 132
8		egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 065 847	0	9 065 847
9		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	49 038	0	49 038
10		polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás	6 995 101	0	6 995 101
11		2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 196 854	0	38 196 854
12		ebből: óvodaműködtetési támogatás	3 619 854	0	3 619 854
13		óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	740 000	0	740 000
14		pedagógusok átlagbéralapú támogatása	26 358 000	0	26 358 000
15		nemzetiségi pótlék	1 912 000	0	1 912 000
16		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 567 000	0	5 567 000
17		3.1. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 620	525 547	11 677 167
18		- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 502 620	0	2 502 620
19		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 649 000	525 547	9 174 547
20		ebből: szociális étkeztetés	1 890 000	0	1 890 000
21		falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 759 000	0	6 759 000
22		szociális ágazati összevont pótlék	0	339 006	339 006
23		kiegészítő szociális pótlék	0	186 541	186 541
24		3.2. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 371 033	0	7 371 033
25		ebből: intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 464 000	0	2 464 000
26		intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 907 033	0	4 907 033
27		4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 697 543	0	5 697 543
28		- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	0	2 270 000
29		ebből: Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
30		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 427 543	0	3 427 543
31		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	172 200	172 200
32		ebből: pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatásához kapcsolódó támogatás	0	172 200	172 200
33		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 373 201	-614 184	8 759 017
34		- otthonátmozgató támogatása	2 560 000	0	2 560 000
35		- polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás 08-12.hó	4 996 500	0	4 996 500
36		- szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő szociális pótlék 01-12.hó	1 816 701	-614 184	1 202 517
37	I. Cím összesen		96 570 471	83 563	96 654 034
38	CÍMEK MINDÖSSZESEN		96 570 471	83 563	96 654 034

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2026. évi közhatalmi bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Cím	Megnevezés	2026. év		
			Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata				
2		helyi adók	24 800 000	0	24 800 000
3		ebből: iparűzési adó	17 500 000	0	17 500 000
4		kommunális adó	3 400 000	0	3 400 000
5		telekadó	2 800 000	0	2 800 000
6		idegenforgalmi adó	1 100 000	0	1 100 000
7		egyéb közhatalmi bevételek	199 600	0	199 600
8		igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
9		egyéb bírság	0	0	0
10		késedelmi pótlék	90 000	0	90 000
11		közterület-használati díj	109 600	0	109 600
12		egyéb	0	0	0
13	I. Cím összesen		24 999 600	0	24 999 600
14	CÍMEK MINDÖSSZESEN		24 999 600	0	24 999 600

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2026. évi működési bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Cím	Megnevezés	2026. év		
			Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata				
2		Szolgáltatások ellenértéke	1 091 778	0	1 091 778
3		ebből: bérleti díj	1 091 778	0	1 091 778
4		egyéb	0	0	0
5		Ellátási díjak	0	5 875 000	5 875 000
6		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 546 000	0	2 546 000
7		Egyéb működési bevételek	10 000	0	10 000
8	I. Cím összesen		3 647 778	5 875 000	9 522 778
9	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				
10		Készletértékesítés ellenértéke	11 619	99 481	111 100
11		Ellátási díjak	7 790 000	-5 875 000	1 915 000
12	II. Cím összesen		7 801 619	-5 775 519	2 026 100
13	CÍMEK MINDÖSSZESEN		11 449 397	99 481	11 548 878

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. 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	37 292 379	37 400 379	4 952 607	4 965 243	24 648 842	32 916 969	460 000	460 000	12 448 501	12 448 501	79 802 329	88 191 092
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	38 610 048	39 032 268	5 276 022	5 330 911	20 565 192	12 215 064	0	0	0	0	64 451 262	56 578 243
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	75 902 427	76 432 647	10 228 629	10 296 154	45 214 034	45 132 033	460 000	460 000	12 448 501	12 448 501	144 253 591	144 769 335

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímenként

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Cím	Megnevezés	2026. év		
			Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata				
2		Települési támogatás	410 000	0	410 000
3		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	30 000	0	30 000
4		gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	0	0	0
5		18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatás	0	0	0
6		temetési támogatás	100 000	0	100 000
7		születési támogatás	80 000	0	80 000
8		beiskolázási támogatás	200 000	0	200 000
9		Rendkívüli települési támogatás	50 000	0	50 000
10		Köztemetés	0	0	0
11	I. Cím összesen		460 000	0	460 000
12	CÍMEK MINDÖSSZESEN		460 000	0	460 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi egyéb működési célú kiadások jogcímenként

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Cím	Megnevezés	2026. év		
			Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata				
2		Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 805 501	0	9 805 501
4		ebből: Márkó Község Önkormányzata - Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	8 228 064	0	8 228 064
5		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120 000	0	120 000
6		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	873 437	0	873 437
7		Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása - VKTT Egyesített Szociális Intézménye működéséhez hozzájárulás	434 000	0	434 000
8		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica ösztöndíj program	150 000	0	150 000
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670 000	0	670 000
10		ebből: civil szervezetek támogatása	400 000	0	400 000
11		VEB2026 Európa Sportrégiója hozzájárulási díj	270 000		270 000
12		Tartalékok	1 973 000	0	1 973 000
13	I. Cím összesen		12 448 501	0	12 448 501
14	CÍMEK MINDÖSSZESEN		12 448 501	0	12 448 501

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. 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	11 715 770	11 715 770	600 000	920 000	0	0	12 315 770	12 635 770
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	11 715 770	11 715 770	600 000	920 000	0	0	12 315 770	12 635 770

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A központi költségvetésből származó, felhalmozási célú költségvetési támogatások
alakulása 2026. évben

adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Cím	Megnevezés	2026. év		
			Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata				
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 715 770	0	11 715 770
3		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
5		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
7		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 715 770	0	11 715 770
8		ebből: 2025/KÖZVIL/01 közvilágítás korszerűsítésének támogatása	11 715 770	0	11 715 770
9	I. Cím összesen		11 715 770	0	11 715 770
10	CÍMEK MINDÖSSZESEN		11 715 770	0	11 715 770

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata													
2		ajtócsere az orvosi rendelőben	240 800	0	240 800	0	0	0	0	0	0	240 800	0	240 800
3		útépítési engedélyezési terv - Veszprémi utca	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
4		alap 3 db mobilgarázshoz	500 380	0	500 380		0			0		500 380	0	500 380
5		művelődési ház fejlesztése kísértékű tárgyi eszközökkel	214 630	0	214 630	0	0	0	0	0	0	214 630	0	214 630
6		MFP-ÖTIFB/2025 eszközbeszerzés (mobilszínpadhoz merevítőkeret, 3 db mobilgarázs, 3 db hirdetőtábla, 3 db kültéri pad)	5 787 987	0	5 787 987	0	0	0	0	0	0	5 787 987	0	5 787 987
7		MFP-FAE/2025 kötelező nyilvánosság tábla	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999
8		2025/KÖZVIL/01 közvilágítási célú lámpatestek cseréje	11 715 770	0	11 715 770	0	0	0	0	0	0	11 715 770	0	11 715 770
9		2025/KÖZVIL/01 kötelező nyilvánosság tábla	19 050	0	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	0	19 050
10		akkumulátoros fűnyíró	149 860	0	149 860	0	0	0	0	0	0	149 860	0	149 860
11		MFP-UHJ/2025 Fő utca járdafelújítás II. szakasz	0	0	0	4 986 020	-203 200	4 782 820	0	0	0	4 986 020	-203 200	4 782 820
12		VJP Faluház belső udvar felújítása	0	0	0	6 521 450	0	6 521 450	0	0	0	6 521 450	0	6 521 450
13		Fő utca járdafelújítás III. szakasz tervezési díja	0	0	0	203 200	0	203 200	0	0	0	203 200	0	203 200
14		művelődési ház felújítás tervezési díja	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
15	I. Cím összesen		19 278 476	0	19 278 476	11 910 670	-203 200	11 707 470	0	0	0	31 189 146	-203 200	30 985 946
16	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			0			0			0		0	0	0
17		fűggönykarnis	40 640	0	40 640	0	0	0	0	0	0	40 640	0	40 640
18		4 fokos létra	20 320	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320	0	20 320
19		irodai szék	20 320	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320	0	20 320
20		120 l-es hulladékgyűjtő	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
21		ételhordó edények	127 000	190 500	317 500	0	0	0	0	0	0	127 000	190 500	317 500
22	II. Cím összesen		233 680	190 500	424 180	0	0	0	0	0	0	233 680	190 500	424 180
23	CÍMEK MINDÖSSZESEN		19 512 156	190 500	19 702 656	250 190	11 457 280	11 707 470	0	0	0	31 422 826	-12 700	31 410 126

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszagszerű változásainak, indokainak bemutatása

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	
	Cím	Előirányzat- módosítás	Előirányzat- átcsoportosítás	2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bek.	Megnevezés	Működési célú támogatások állam- háztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül (K5)	Egyéb működési célú kiadások - Tartalékok (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen	
1	I. Hárskút Község Önkormányzata																									
2					Eredeti előirányzat	96 570 471	11 715 770	24 999 600	3 647 778	600 000	0	0	33 194 059	170 727 678	37 292 379	4 952 607	24 648 842	460 000	10 475 501	1 973 000	19 278 476	11 910 670	0	59 736 203	170 727 678	
3		*			szociális ágazati összevont pótlékhoz, kiegészítő szociális pótlékhoz kapcsolódó támogatás csökkenése jogviszony változás miatt	-88 637								-88 637											0	
4		*			pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatásának támogatása	172 200								172 200												0
5		*			szociális étkeztetési feladatellátás átvétele - étkezési térítési díj bevétel				5 875 000					5 875 000												0
6		*			főzőkonyha megszűnése miatt feleslegessé vált konyhai eszközök értékesítése					320 000				320 000												0
7		*			szociális étkeztetési feladatellátás átvételével kapcsolatos kiadások (megbízási díj és közterhe, vásárolt élelmezés)									0	108 000	12 636	8 268 127									8 388 763
8		*			MFP-UHJ/2025 Fő utca járda felújítás II. szakasz - előző évben teljesített tervezési díj miatti korrekció									0								-203 200				-203 200
9		*			intézményfinanszírozás									0											-1 907 000	-1 907 000
10					Változás összesen	83 563	0	0	5 875 000	320 000	0	0	0	6 278 563	108 000	12 636	8 268 127	0	0	0	0	-203 200	0	-1 907 000	6 278 563	
11					Módosított előirányzat	96 654 034	11 715 770	24 999 600	9 522 778	920 000	0	0	33 194 059	177 006 241	37 400 379	4 965 243	32 916 969	460 000	10 475 501	1 973 000	19 278 476	11 707 470	0	57 829 203	177 006 241	
12	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda													0											0	
13					Eredeti előirányzat	0	0	0	7 801 619	0	0	0	56 883 323	64 684 942	38 610 048	5 276 022	20 565 192	0	0	0	233 680	0	0	0	64 684 942	
14		*			szociális étkeztetési feladatellátás átadása - étkezési térítési díj bevétel csökkenése				-5 875 000					-5 875 000												0
15		*			szociális étkeztetési feladatellátás átadása - élelmezési nyersanyag zárókészlet értékesítése				99 481					99 481												0
16		*			szociális étkeztetési feladatellátás átadása kapcsán kiadások változása (végkielégítés, dolgozói jogviszony változása, vásárolt élelmezés kiadásának kivezetése, villamos energia felhasználás csökkenése)									0	422 220	54 889	-8 350 128								-7 873 019	
17		*			ételhordó edények beszerzése intézményi gyermekétkeztetéshez									0							190 500					190 500
18		*			intézményfinanszírozás								-1 907 000	-1 907 000											0	
19					Változás összesen	0	0	0	-5 775 519	0	0	0	-1 907 000	-7 682 519	422 220	54 889	-8 350 128	0	0	0	190 500	0	0	0	-7 682 519	
20					Módosított előirányzat	0	0	0	2 026 100	0	0	0	54 976 323	57 002 423	39 032 268	5 330 911	12 215 064	0	0	0	424 180	0	0	0	57 002 423	
21	Konszolidálást követően				Eredeti előirányzat	96 570 471	11 715 770	24 999 600	11 449 397	600 000	0	0	33 240 382	178 575 620	75 902 427	10 228 629	45 214 034	460 000	10 475 501	1 973 000	19 512 156	11 910 670	0	2 899 203	178 575 620	
22					Változás mindösszesen	83 563	0	0	99 481	320 000	0	0	0	503 044	530 220	67 525	-82 001	0	0	0	190 500	-203 200	0	0	503 044	
23					Módosított előirányzat	96 654 034	11 715 770	24 999 600	11 548 878	920 000	0	0	33 240 382	179 078 664	76 432 647	10 296 154	45 132 033	460 000	10 475 501	1 973 000	19 702 656	11 707 470	0	2 899 203	179 078 664	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tartalékok 2026. évi alakulása

adatok forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti összeg	Változás	Módosított összeg
1	Általános tartalék	1 723 000	0	1 723 000
2	Működési célú általános tartalék	1 603 000	0	1 603 000
3	Felhalmozási célú általános tartalék	120 000	0	120 000
4	Céltartalék	250 000	0	250 000
5	Működési célú céltartalék	0	0	0
6	Felhalmozási célú céltartalék	250 000	0	250 000
7	- Leader pályázathoz önerő	250 000	0	250 000
8	Tartalékok összesen	1 973 000	0	1 973 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi létszámkeret

fő

	A	B	C	D
	Megnevezés	teljes munkaidő	részmunkaidő	összesen
1	Hárskút Község Önkormányzata	3,00	0,50	3,50
2	választott tisztségviselők	1,00		
3	polgármester	1,00		
4	közalkalmazotti jogviszony	2,00		2,00
5	kulturális szervező, könyvtáros	1,00		
6	falugondnok	1,00		
7	munkaviszony		0,50	0,50
8	gondnok		0,50	
9	megbízási jogviszony			
10	szociális étkeztetés adminisztrátor (2026.04.01-től)			
11	egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony			
12	karbantartó segédmunkás, szakmunkás (101 nap)			
13	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	4,66	0,00	4,66
14	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	3,48		3,48
15	óvodapedagógus	1,00		
16	pedagógiai asszisztens	1,00		
17	dajka	1,48		
18	közalkalmazotti jogviszony	1,18		1,18
19	szakács (2026.05.15-ig)	0,37		
20	konyhai kisegítő	0,81		
21	megbízási jogviszony			
22	élelmezésvezető (2026.03.31-ig)			
23	Összesen	7,66	0,50	8,16

Hárskút Község Önkormányzata 2026. 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	7 834 206	10 394 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 206	7 834 205	96 570 471
3	Közhatalmi bevételek	300 000	200 000	10 000 000	1 500 000	500 000	200 000	50 000	50 000	10 000 000	1 500 000	500 000	199 600	24 999 600
4	Működési bevételek	691 095	655 000	1 124 869	655 000	655 000	1 968 933	655 000	655 000	1 119 250	655 000	674 000	1 941 250	11 449 397
5	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6	Felhalmozási célú támogatások államházt.-n belülről				11 715 770									11 715 770
7	Felhalmozási bevételek						600 000							600 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9	Költségvetési bevételek összesen	8 825 301	11 249 206	18 959 075	21 704 976	8 989 206	10 603 139	8 539 206	8 539 206	18 953 456	9 989 206	9 008 206	9 975 055	145 335 238
10	Előző évi pénzmaradvány - működési	15 054 126												15 054 126
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések - működési													0
12	Előző évi pénzmaradvány - felhalmozási	18 186 256												18 186 256
13	Finanszírozási bevételek összesen	33 240 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 240 382
14	ÖSSZES BEVÉTEL	42 065 683	11 249 206	18 959 075	21 704 976	8 989 206	10 603 139	8 539 206	8 539 206	18 953 456	9 989 206	9 008 206	9 975 055	178 575 620
15	KIADÁSOK													
16	Személyi juttatások	6 158 536	8 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 536	6 158 531	75 902 427
17	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	805 719	1 365 719	805 719	805 719	805 719	805 719	805 719	805 719	805 719	805 719	805 719	805 720	10 228 629
18	Dologi kiadások	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 836	3 767 838	45 214 034
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai			48 000	3 000	3 000	73 000	3 000	3 000	248 000	3 000	3 000	73 000	460 000
20	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		75 000	2 683 875	971 839	721 839	970 198	721 839	796 839	970 198	871 839	721 839	970 196	10 475 501
21	Tartalékok	28 434 389	-3 437 284	-660 378	-2 009 804	-2 508 364	-1 222 150	-2 917 724	-2 992 724	6 953 167	-1 617 724	-2 448 724	-13 599 680	1 973 000
22	Beruházások		916 199	6 155 487	500 380	40 640	50 000			50 000			11 799 450	19 512 156
23	Felújítások		403 200		11 507 470									11 910 670
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
25	Költségvetési kiadások összesen	39 166 480	11 249 206	18 959 075	21 704 976	8 989 206	10 603 139	8 539 206	8 539 206	18 953 456	9 989 206	9 008 206	9 975 055	175 676 417
26	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. - működési	2 899 203												2 899 203
27	Finanszírozási kiadások összesen	2 899 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 203
28	ÖSSZES KIADÁS	42 065 683	11 249 206	18 959 075	21 704 976	8 989 206	10 603 139	8 539 206	8 539 206	18 953 456	9 989 206	9 008 206	9 975 055	178 575 620

adatok forintban

[illegible]

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	B	C	D	E
	Megnevezés	2026. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2027.	2028.	2029.
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	24 800 000	25 000 000	25 200 000	25 400 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 091 778	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	600 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	199 600	200 000	200 000	200 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	26 691 378	26 300 000	26 500 000	26 700 000
8	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	13 345 689	13 150 000	13 250 000	13 350 000
9	Tárgyévet megelőző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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)	13 345 689	13 150 000	13 250 000	13 350 000

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	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1	közüemi díjak	11 637	11 400	11 400	11 400
2	távközlési díjak	370	370	370	370
3	szoftver bérleti díj (temetőnyilvántartó program)	24	24	24	24
4	weblap	18	18	18	18
5	domain	3	3	3	3
6	honlap karbantartás	99	99	99	99
7	INFORMIR élelmezés program karbantartási díj	25	25	25	25
8	nyomtató karbantartás	130	130	130	130
9	A Bakonyért Egyesület tagdíja	40	40	40	40
10	foglalkozás-egészségügyi ellátás	90	90	90	90
11	vagyonbiztosítás	776	776	776	776
12	kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	163	163	163	163
13	CASCO	271	271	271	271
14	munkavédelmi szolgáltatás	84	84	84	84
15	hulladékszállítás	176	176	176	176
16	folyószámlavezetés	1 140	1 140	1 140	1 140
17	állati hulladéklerakó bérleti díja	100	100	100	100
18	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120	120	120	120
19	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	873	873	873	873
20	Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	8 228	8 228	8 228	8 228
21	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működéséhez hozzájárulás	434	434	434	434
22	kártevőirtás	48	48	48	48
23	higiéniai termékek beszerzése	405	405	405	405
24	HACCP felülvizsgálat	105	105	105	105
25	elektronikus aláírás időbélyeg szolgáltatás	9	9	9	9
26	kiadvány előfizetés	83	83	83	83
27	Összesen	25 451	25 214	25 214	25 214

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

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Kimutatás a 2026. 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	5 878 700
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	690 000
3	telekadó	5 188 700
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	5 878 700

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2027-2029. 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	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1	Működési bevételek összesen:	133 020	135 380	137 784	140 231
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 571	98 502	100 472	102 481
3	Közhatalmi bevételek	25 000	25 200	25 400	25 600
4	Működési bevételek	11 449	11 678	11 912	12 150
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	12 316	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 716	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	600	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen	145 336	135 380	137 784	140 231
11	Finanszírozási bevételek összesen:	33 240	1 973	3 192	4 371
12	Működési finanszírozási bevételek	15 054	1 973	3 192	4 371
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	15 054	1 973	3 192	4 371
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
15	Felhalmozási finanszírozási bevételek	18 186	0	0	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	18 186			0
17	BEVÉTELEK összesen:	178 576	137 353	140 976	144 602
18	Működési kiadások összesen:	144 254	134 353	137 976	141 602
19	Személyi juttatások	75 902	65 200	66 504	67 834
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 229	8 476	8 476	8 646
21	Dologi kiadások	45 214	47 023	47 963	48 922
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460	460	460	460
23	Egyéb működési célú kiadások	12 449	13 194	14 573	15 740
24	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 806	10 002	10 202	10 406
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	670	0	0	0
27	Tartalékok	1 973	3 192	4 371	5 334
28	Felhalmozási kiadások összesen:	31 423	3 000	3 000	3 000
29	Beruházások	19 512	3 000	3 000	3 000
30	Felújítások	11 911	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
32	Költségvetési kiadások összesen	175 677	137 353	140 976	144 602
33	Finanszírozási kiadások összesen:	2 899	0	0	0
34	Működési finanszírozási kiadások	2 899	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 899	0	0	0
36	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37	KIADÁSOK összesen:	178 576	137 353	140 976	144 602