

## Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete

### Hárskút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörében eljáró Hárskút Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló [2011. évi CXXVIII. törvény 46. § \(4\) bekezdés](#)ében biztosított jogkörében eljárva, [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdés](#)ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, [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 Nemzetiség Óvoda

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

- a) <sup>1</sup> bevételi előirányzatainak összességét 187.018.783 Ft-ban
- b) <sup>2</sup> kiadási előirányzatainak összességét 187.018.783 Ft-ban
- c) <sup>3</sup> a bevételi és a kiadási előirányzatok összességének egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételi előirányzatok összességén belül

- a) <sup>4</sup> költségvetési bevételét 116.728.530 Ft-ban
- b) <sup>5</sup> működési finanszírozási bevételét 16.558.253 Ft-ban
- c) felhalmozási finanszírozási bevételét 53.732.000 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A kiadási előirányzatok összességén belül

- a) <sup>6</sup> költségvetési kiadását 184.208.157 Ft-ban
- b) <sup>7</sup> működési finanszírozási kiadását 2.810.626 Ft-ban
- c) felhalmozási finanszírozási kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési hiányát 67.479.627 Ft-ban ebből

- a) <sup>8</sup> működési hiányát 9.075.092 Ft-ban
- b) <sup>9</sup> felhalmozási hiányát 58. 404.535 Ft-ban

állapítja meg.

(5) <sup>10</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 70.290.253 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 67.648.571 Ft költségvetési maradvány felhasználását.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1 melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a [2. § \(3\) bekezdés](#)ben meghatározott költségvetési kiadás előirányzat szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

a)<sup>11</sup> működési kiadások 89.095.790 Ft

b)<sup>12</sup> felhalmozási kiadások 95.112.367 Ft

(2) Az [\(1\) bekezdés](#)ben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)<sup>13</sup> személyi juttatások 38.009.687 Ft

b)<sup>14</sup> munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.698.103 Ft

c)<sup>15</sup> dologi kiadások 25.255.747 Ft

d)<sup>16</sup> ellátottak pénzbeli juttatásai 618.000 Ft

e)<sup>17</sup> egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 5.904.379 Ft

f)<sup>18</sup> működési célú tartalékok 13.609.874 Ft

(3) Az [\(1\) bekezdés](#)ben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)<sup>19</sup> beruházások 39.768.540 Ft

b)<sup>20</sup> felújítások 29.834.961 Ft

c)<sup>21</sup> egyéb felhalmozási célú kiadások 761.765 Ft

d)<sup>22</sup> felhalmozási célú tartalékok 24.747.101 Ft

(4)<sup>23</sup> A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 28.258.681 Ft irányító szervi támogatást biztosít.

(5) A bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítőjét az 2 melléklet tartalmazza.

(6) A működési költségvetési bevételek közgazdasági jellege és felmerülési helye szerinti, továbbá jogcímenkénti részletezését a [3-6. melléklet](#)ek tartalmazzák.

(7) A működési költségvetési kiadások közgazdasági jellege és felmerülési helye szerinti, továbbá jogcímenkénti részletezését a [7-9. melléklet](#)ek tartalmazzák.

(8) A felhalmozási célú bevételeket a [10-11. melléklet](#)ek tartalmazzák.

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

(10) Az Önkormányzat éves létszámát a [13. melléklet](#) szerint határozza meg.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a [14. melléklet](#) szerint határozza meg.

(12) A tartalékok 2021. évi alakulását a [15. melléklet](#) tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatót a [16. melléklet](#) szerint fogadja el.

(14) Az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény 23. § \(2\) bekezdés g\) pontja](#) szerinti kimutatást a [15. melléklet](#) tartalmazza.

(15) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló tájékoztatót a [18. melléklet](#) részletezi.

(16) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 19. melléklet tartalmazza.

(17) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámairól szóló tájékoztatót a 20. 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 300 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 évközben 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 felemelése 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 év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhatnak kötelezettséget.

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

5. § Ez a rendelet 2021. február 20-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

#### 1. melléklet

2021. évi költségvetési mérlege<sup>24</sup>

2. melléklet

Működési költségvetés bevételek<sup>25</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
2021. 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	50 046 312	56 254 154	9 270 000	11 765 600	3 963 658	5 658 104	0	0	63 279 970	73 677 858
2 II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	150 000	0	0	5 113 700	5 113 700	0	0	5 113 700	5 263 700
3 CÍMEK MINDÖSSZESEN	50 046 312	56 404 154	9 270 000	11 765 600	9 077 358	10 771 804	0	0	68 393 670	78 941 558

### 3. melléklet

## A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások <sup>26</sup>

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, továbbá a központi költségvetésből származó, működési célú egyéb költségvetési támogatások alakulása 2021. évben			
adatok forintban			
A	B	C	D
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	<b>I. Hárskút Község Önkormányzata</b>		
2	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>49 519 218</b>	<b>50 179 020</b>
3	1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 631 021	11 662 141
4	ebből: a zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 812 320	2 812 320
5	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 568 000	1 568 000
6	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	342 171	342 171
7	közutak fenntartásának támogatása	883 030	914 150
8	egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
9	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500
10	bérkompenzáció	0	0
11	2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 192 730	18 591 730
12	ebből: óvodapedagógusok bértámogatása	12 153 750	12 153 750
13	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 919 000	3 318 000
14	óvodaműködtetési támogatás	2 308 380	2 308 380
15	nemzetiségi pótlék	811 600	811 600
16	3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 900 380	9 565 068
17	- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 696 020	2 696 020
18	- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6 204 360	6 869 048
19	ebből: szociális étkeztetés	1 725 360	1 756 820
20	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000
21	szociális ágazati összevont pótlék		540 228
22	3.2. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 525 087	4 790 849
23	ebből: bértámogatás	1 805 760	1 846 800
24	üzemeltetési támogatás	6 719 327	2 944 049
25	4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
26	- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
27	ebből: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
28	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 086 052
29	- A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0
30	- Kieső iparüzési adóbevételhez kapcsolódó támogatás	0	3 086 052
31	6. Elszámolásból származó bevételek	0	213 180
32	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>527 094</b>	<b>6 075 134</b>
33	ebből: közfoglalkoztatás bér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatása	527 094	2 534 047
34	ebből: nyári diákunka bér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatása	0	376 650
35	ebből: MFP-KEB/2021 közösségsszervező bértámogatása	0	2 580 036
36	ebből: MFP-FAE/2021 felelős állattartás elősegítésének támogatása	0	584 401
37	<b>I. Cím összesen</b>	<b>50 046 312</b>	<b>56 254 154</b>
38	<b>II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda</b>		
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
40	ebből: Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút	0	150 000
41	<b>II. Cím összesen</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
42	<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 046 312</b>	<b>56 404 154</b>

**4. melléklet****2021. évi közhatalmi bevételek jogcímenként<sup>27</sup>**

2021. évi közhatalmi bevételek jogcímenként				
adatok forintban				
A	B		C	D
Cím	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	<b>I. Hárskút Község Önkormányzata</b>			
2	helyi adók		9 250 000	11 628 000
3	ebből:	iparüzési adó	6 000 000	6 970 000
4		kommunális adó	1 800 000	1 830 000
5		telekadó	1 400 000	2 470 000
6		idegenforgalmi adó	50 000	358 000
7	egyéb közhatalmi bevételek		20 000	137 600
8		igazgatási szolgáltatási díjak	0	25 000
9		egyéb bírság	0	12 600
10		késedelmi pótlék	20 000	96 000
11		szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0
12		egyéb	0	4 000
13	<b>I. Cím összesen</b>		<b>9 270 000</b>	<b>11 765 600</b>
14	<b>CIMEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>9 270 000</b>	<b>11 765 600</b>



## 7. melléklet

### Ellátottak pénzbeli juttatása jogcímenként<sup>30</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímenként				
				adatok forintban
A	B	C	D	
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	<b>I. Hárskút Község Önkormányzata</b>			
2	Települési támogatás	761 000	618 000	
3	ebből: Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	151 000	112 000	
4	Temetési támogatás	200 000	250 000	
5	Születési támogatás	160 000	100 000	
6	Iskoláztatási támogatás (bérletterítés)	150 000	106 000	
7	Egyéb rendkívüli települési támogatás	100 000	50 000	
8	<b>I. Cím összesen</b>	<b>761 000</b>	<b>618 000</b>	
9	<b>CÍMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>761 000</b>	<b>618 000</b>	

## 8. melléklet

### Egyéb működési célú kiadások jogcímenként<sup>31</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2021. évi egyéb működési célú kiadások jogcímenként				
				adatok forintban
A	B	C	D	
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	<b>I. Hárskút Község Önkormányzata</b>			
2	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 583 960	5 391 379	
4	ebből: Márkó Község Önkormányzata - Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	3 797 000	3 796 968	
5	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - orvosi ügyeleti hozzájárulás	886 000	870 211	
6	Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120 000	112 712	
7	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	419 000	418 528	
8	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása - VKTT Egyesített Szociális Intézménye működéséhez hozzájárulás	169 000	0	
9	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica ösztöndíj program	150 000	150 000	
10	MFP-KTF/2020. fel nem használt támogatás visszafizetése	42 960	42 960	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	763 000	513 000	
12	ebből: Hárskút Sport Egyesület támogatása	500 000	250 000	
13	ebből: Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére fizetett hozzájárulási díj (Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa)	263 000	263 000	
14	Tartalékok	22 667 935	36 029 122	
15	<b>I. Cím összesen</b>	<b>29 014 895</b>	<b>41 933 501</b>	
16	<b>CÍMEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 014 895</b>	<b>41 933 501</b>	

## 9. melléklet

### Felhalmozási célú költségvetési támogatások, bevételek<sup>32</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
A központi költségvetésből származó, felhalmozási célú költségvetési támogatások alakulása 2021. évben									
adatok forintban									
A	B			C	D				
Cím	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
1	I. Hárskút Község Önkormányzata								
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 646 017	36 707 843				
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		2 646 017	36 707 843				
8		ebből: VP6-19.2.1.-1-313-17 kódszámú pályázati támogatás Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése		2 646 017	2 511 682				
9		ebből: MFP-ÖTIF/2021 önkormányzati metetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása		0	5 434 965				
10		ebből: MFP-ÖTIK/2021 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésének támogatása		0	10 015 847				
11		ebből: MFP-TFB/2021 tanya- és falugondnoki busz beszerzésének támogatása		0	15 000 000				
12		ebből: MFP-KOEB/2021 kommunális eszköz beszerzésének támogatása		0	3 745 349				
13	I. Cím összesen			2 646 017	36 707 843				
14	CÍMEK MINDÖSSZESEN			2 646 017	36 707 843				
2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek									
adatok forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Cím	Felhalmozási célú		Felhalmozási		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	I. Hárs	2 646 017	36 707 843	0	0	0	450 000	2 646 017	37 157 843
2	II. Hárs	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CÍMEK	2 646 017	36 707 843	0	0	0	450 000	2 646 017	37 157 843



## 11. melléklet

### Létszámkeret<sup>34</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2021. évi létszámkeret					
					fő
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	teljes munkaidős	rész munkaidős	megbízási jogviszony	összesen
1	Hárskút Község Önkormányzata	5,00	1,00	0,00	6,00
2	polgármester	1,00			
3	kulturális szervező, könyvtáros	1,00			
4	falugondnok	1,00			
5	közéggazdálkodás		1,00		
6	közfoglalkoztatottak	2,00			
7	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	5,50	0,00	2,00	7,50
8	óvodapedagógus	2,33			
9	dajka	1,00			
10	szakács	1,00			
11	konyhai kisegítő	1,17			
12	élelmezésvezető			1,00	
13	logopédus			1,00	
14	<b>Összesen</b>	<b>10,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13,50</b>

## 12. melléklet

### Előirányzat felhasználási ütemterv<sup>35</sup>

Hárskút Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve														adatok forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Összesen	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Összesen	Összesen
<b>1 BEVÉTELEK</b>															
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 137 822	4 368 792	4 539 892	4 322 853	4 393 997	6 033 569	8 179 292	3 975 905	4 183 655	5 142 280	3 583 148	3 583 149	56 404 154		
3 Közhatalmi bevételek	20 000	36 000	3 749 760	109 437	1 406 176	-1 151 289	2 241 322	352 263	4 400 219	504 000	97 712	0	11 765 600		
4 Működési bevételek	804 667	2 078 171	539 102	714 839	1 772 285	1 284 143	490 763	529 671	595 644	718 659	631 840	631 840	10 771 804		
5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	15 450 812	15 000 000	0	3 745 349	2 511 682	0	36 707 843		
7 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000		
9 <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 962 489</b>	<b>6 482 963</b>	<b>8 828 554</b>	<b>5 147 129</b>	<b>7 572 438</b>	<b>6 146 423</b>	<b>24 362 189</b>	<b>19 857 839</b>	<b>9 179 718</b>	<b>10 110 288</b>	<b>6 804 382</b>	<b>4 644 989</b>	<b>116 099 401</b>		
10 Előző évi pénzeszközök - működési	13 916 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 916 571		
11 Államháztartáson belüli megelőlegezések - működési	67 261	67 264	67 262	67 076	70 124	70 124	70 125	70 126	70 126	70 124	70 124	0	759 734		
12 Előző évi pénzeszközök - felhalmozási	53 732 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 732 006		
13 Finanszírozási bevételek összesen	67 715 832	67 264	67 262	67 076	70 124	70 124	70 126	70 126	70 124	70 124	70 124	0	68 408 305		
14 <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>74 678 321</b>	<b>6 550 227</b>	<b>8 895 816</b>	<b>5 214 205</b>	<b>7 642 562</b>	<b>6 216 547</b>	<b>24 432 314</b>	<b>19 927 963</b>	<b>9 249 844</b>	<b>10 180 412</b>	<b>6 874 506</b>	<b>4 644 989</b>	<b>184 507 706</b>		
<b>15 KIADÁSOK</b>															
16 Személyi juttatások	3 118 076	2 845 178	4 847 204	960 280	2 912 802	4 451 027	2 922 158	3 522 275	3 271 221	3 301 692	2 940 721	2 940 721	38 033 335		
17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	491 726	427 004	434 428	433 291	440 673	435 068	670 336	528 853	477 773	485 683	438 065	438 066	5 700 966		
18 Dologi kiadások	1 321 716	3 144 328	1 690 831	1 476 010	2 960 079	1 227 452	1 527 710	1 113 529	1 765 906	1 436 266	3 838 560	3 838 557	25 340 844		
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500	73 750	33 500	8 500	53 500	58 500	25 000	28 500	33 500	48 800	110 475	110 475	618 000		
20 Egyéb működési célú kiadások	0	632 828	391 414	755 557	503 740	449 224	629 690	359 374	524 224	629 690	514 319	514 319	5 904 379		
21 Tartalékok	67 665 274	-842 425	-10 402 935	1 422 511	-3 180 549	-524 448	18 568 575	14 284 989	2 622 269	858 649	-26 071 758	-28 371 190	36 029 122		
22 Beruházások	0	202 300	8 625 712	91 000	30 480	49 600	18 720	6 985	34 925	3 266 028	13 609 041	13 609 041	39 543 832		
23 Felújítások	0	0	3 208 400	0	3 776 582	0	0	0	0	0	11 424 999	11 425 000	29 834 961		
24 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	75 151	0	0	13 334	450 000	83 280	0	140 000	761 765		
25 <b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 630 292</b>	<b>6 482 963</b>	<b>8 828 554</b>	<b>5 147 129</b>	<b>7 572 438</b>	<b>6 146 423</b>	<b>24 362 189</b>	<b>19 857 839</b>	<b>9 179 718</b>	<b>10 110 288</b>	<b>6 804 382</b>	<b>4 644 989</b>	<b>181 767 204</b>		
26 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. - működési	2 048 029	67 264	67 262	67 076	70 124	70 124	70 125	70 124	70 126	70 124	70 124	0	2 740 502		
27 Finanszírozási kiadások összesen	2 048 029	67 264	67 262	67 076	70 124	70 124	70 125	70 124	70 126	70 124	70 124	0	2 740 502		
28 <b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>74 678 321</b>	<b>6 550 227</b>	<b>8 895 816</b>	<b>5 214 205</b>	<b>7 642 562</b>	<b>6 216 547</b>	<b>24 432 314</b>	<b>19 927 963</b>	<b>9 249 844</b>	<b>10 180 412</b>	<b>6 874 506</b>	<b>4 644 989</b>	<b>184 507 706</b>		

### 13. melléklet

#### Tartalékok alakulása<sup>36</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Tartalékok 2021. évi alakulása		
		adatok forintban
A	B	C
Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg
1 <b>Általános tartalék</b>	<b>21 432 697</b>	<b>32 695 645</b>
2 Működési célú általános tartalék	5 432 697	9 195 645
3 Felhalmozási célú általános tartalék	16 000 000	23 500 000
4 <b>Céltartalék</b>	<b>1 235 238</b>	<b>3 333 477</b>
5 Működési célú céltartalék	0	2 086 376
8 ebből: MFP-KEB/2021 közösségszervező bértámogatása - 2022. évre jutó	0	1 720 024
8 ebből: közfoglalkoztatási program előlege	0	366 352
6 Felhalmozási célú céltartalék	1 235 238	1 247 101
7 ebből: víziközmű fejlesztés	1 235 238	1 247 101
8 <b>Tartalékok összesen</b>	<b>22 667 935</b>	<b>36 029 122</b>

### 14. melléklet

**Kimutatás az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően<sup>37</sup>**

**1.**

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	Projekt forrás összetétel					Projekt költség megbontás			M	N	
Program megnevezés	Támogatási okirat hatályba lépése	Program megvalósításának ideje	Saját erő	EU támogatás			EU támogatás összesen	2019. év	2020.	2021.	Projekt teljes költség	2021. évben visszatérítendő támogatás	
				Támogatás összege szerződés szerint	Folyósított előleg 2019. évben	2020.							2021.
Vidékfejlesztési Program (VPE-19.2.1-1-013-17 kódszámú, A Bakonyiért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - Bakonyi települések megújítása, közösség életter és szolgáltatások fejlesztése című felhívás)	2019.09.12	2019.09.11-2021.10.15.	1 197 376	2 999 985	0	353 962	2 511 682	2 865 644	0	855 000	3 208 020	4 063 020	0
-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>1 197 376</b>	<b>2 999 985</b>	<b>0</b>	<b>353 962</b>	<b>2 511 682</b>	<b>2 865 644</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>	<b>3 208 020</b>	<b>4 063 020</b>	<b>0</b>

## 15. melléklet

### 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**<sup>38</sup>

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	2021. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben			
		2022.	2023.	2024.	
1	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	9 250 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 751 978	1 752 000	1 752 000	1 752 000
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	20 000	20 000	20 000	20 000
6	Kezesség-, garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>11 021 978</b>	<b>16 972 000</b>	<b>16 972 000</b>	<b>16 972 000</b>
8	<b>Saját bevételek (7. sor) 50 %-a</b>	<b>5 510 989</b>	<b>8 486 000</b>	<b>8 486 000</b>	<b>8 486 000</b>
9	<b>Tárgyévét megelőző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
27	<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)</b>	<b>5 510 989</b>	<b>8 486 000</b>	<b>8 486 000</b>	<b>8 486 000</b>

## 16. melléklet

### Kimutatás a többéves kihatásokkal járó döntésekről<sup>39</sup>

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	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	közüzemi díjak	4 481	4 261	4 261	4 261
2	távközlési díjak	266	266	266	266
3	kábeltelevízió előfizetés (művelődési ház)	26	26	26	26
4	szoftver bérleti díj (temetőnyilvántartó program)	24	24	24	24
5	weblap	8	8	8	8
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	71	71	71	71
11	vagyonbiztosítás	410	460	525	600
12	kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	40	40	40	40
13	CASCO	90	90	90	90
14	munkavédelmi szolgáltatás	84	84	84	84
15	hulladékszállítás	60	60	60	60
16	folyószámlavezetés	600	600	600	600
17	állati hulladéklerakó bérleti díja	100	100	100	100
18	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120	120	120	120
19	orvosi ügyeleti hozzájárulás	886	886	886	886
20	Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	419	419	419	419
21	Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	3 797	3 797	3 797	3 797
22	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működéséhez hozzájárulás	169	169	169	169
23	Bursa Hungarica ösztöndíj program	150	75	0	0
24	kártevőirtás	32	32	32	32
25	ivóvíz automata (ivóvíz töltet/bérleti díj, karbantartás)	59	59	59	59
26	élelmezési alapanyag beszállítókkal kötött szerződések	5 511	5 675	5 845	6 020
27	<b>Összesen</b>	<b>17 570</b>	<b>17 489</b>	<b>17 649</b>	<b>17 899</b>
(A táblázat az általános forgalmi adó nélküli adatokat tartalmazza.)					

## 17. melléklet

## Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról<sup>40</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
<b>Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról</b>		
<i>tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján</i>		
		adatok forintban
A		B
	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	Közvetett támogatás
1	Adóelengedések, adókedvezmények összege	5 229 680
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 004 000
3	telekadó	4 225 680
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	<b>Összesen</b>	<b>5 229 680</b>

## 18. melléklet

### 2022-2024 évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai<sup>41</sup>

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2022-2024. 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	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>68 394</b>	<b>69 938</b>	<b>69 938</b>	<b>69 938</b>
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 046	46 046	46 046	46 046
3	Közhatalmi bevételek	9 270	15 220	15 220	15 220
4	Működési bevételek	9 078	8 672	8 672	8 672
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 646	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>71 040</b>	<b>69 938</b>	<b>69 938</b>	<b>69 938</b>
11	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>67 850</b>	<b>22 668</b>	<b>23 687</b>	<b>26 306</b>
12	Működési finanszírozási bevételek	14 118	5 433	8 297	10 761
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	13 916	5 433	8 297	10 761
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	202	0	0	0
15	Felhalmozási finanszírozási bevételek	53 732	17 235	15 390	15 545
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	53 732	17 235	15 390	15 545
17	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>138 890</b>	<b>92 606</b>	<b>93 625</b>	<b>96 244</b>
18	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>99 244</b>	<b>91 811</b>	<b>92 830</b>	<b>95 449</b>
19	Személyi juttatások	37 894	30 364	30 364	30 364
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 848	4 736	4 736	4 736
21	Dologi kiadások	25 726	25 800	24 000	24 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	761	761	761	761
23	Egyéb működési célú kiadások	29 015	30 150	32 969	35 588
24	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 584	5 700	5 900	6 100
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	763	763	763	500
27	Tartalékok	22 668	23 687	26 306	28 988
28	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37 463</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
29	Beruházások	23 565	500	500	500
30	Felújítások	13 603	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	295	295	295	295
32	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>136 707</b>	<b>92 606</b>	<b>93 625</b>	<b>96 244</b>
33	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Működési finanszírozási kiadások	2 183	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 183	0	0	0
36	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>138 890</b>	<b>92 606</b>	<b>93 625</b>	<b>96 244</b>