

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. § (1) Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 187.544.862 Ft bevételi főössszeggel, 96.889.697 Ft kiadási főössszeggel állapítja meg.

(2) A 2021. évi költségvetés végrehajtásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, a 2021. évi bevételek és kiadások előirányzatainak főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat elmúlt évről szóló tájékoztató adatokat a költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások alakulásáról a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet, a felhalmozási célú támogatások alakulását a 6. melléklet, a bevételek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását a 8. melléklet, az egyéb működési célú kiadások alakulását a 9. melléklet, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2021. évben felmerült felhalmozási kiadásokat a 11. melléklet mutatja be.

(7) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának összege 90.655.165 Ft, melyet a Képviselő-testület a 13. mellékletnek megfelelően állapít meg.

(9) Az önkormányzat 2021. december 31-i könyvviteli mérlegét a 14. melléklet, vagyonskimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

(11) Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változását a 18. melléklet mutatja be.

(13) Az engedélyezett létszámkeret alakulása:

a) Hárskút Község Önkormányzata: 6 fő, melyből 1 fő választott tisztségviselő, 2 fő közalkalmazott, 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, 2 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

b) Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda: 5 fő, melyből 5 fő közalkalmazott.

2. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Hárskút, 2022. május 27.

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Hárskút, 2022. május 30.

dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

A			D			
	Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat		E Eredeti előirányzat	F Módosított előirányzat
1	Működési bevételek	70 868 316	88 659 658	Működési kiadások	90 957 689	109 891 409
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 295 281	65 877 675	Személyi juttatások	42 331 894	43 390 964
3	Közhatalmi bevételek	9 598 000	12 498 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 662 189	5 777 893
4	Működési bevételek	7 975 035	10 283 983	Dologi kiadások	30 762 292	36 255 674
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	659 100	489 700
6				Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	8 356 545	7 726 969
7				Működési célú tartalékok	3 185 669	16 250 209
8	Felhalmozási bevételek	6 450 000	21 084 553	Felhalmozási kiadások	75 203 968	91 042 153
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 984 553	Beruházások	32 521 285	48 888 597
10	Felhalmozási bevételek	6 000 000	8 650 000	Felújítások	25 891 649	31 889 110
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	385 933	590 734
12				Felhalmozási célú tartalékok	16 405 101	9 673 712
13	Költségvetési bevételek összesen	77 318 316	109 744 211	Költségvetési kiadások összesen	166 161 657	200 933 562
14	Működési finanszírozási bevételek	17 285 294	19 417 275	Működési finanszírozási kiadások	2 041 953	1 827 924
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	17 055 165	17 055 165	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 041 953	1 827 924
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	230 129	2 362 110			
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek	73 600 000	73 600 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	73 600 000	73 600 000			
19	Finanszírozási bevételek összesen	90 885 294	93 017 275	Finanszírozási kiadások összesen	2 041 953	1 827 924
20	BEVÉTELEK összesen:	168 203 610	202 761 486	KIADÁSOK összesen	168 203 610	202 761 486
21	Költségvetési egyenleg összege	-88 843 341	-91 189 351			
22	ebből működési	-20 089 373	-21 231 751			
23	ebből felhalmozási	-68 753 968	-69 957 600			
24	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-90 885 294	-93 017 275			
25	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	90 885 294	93 017 275			
26	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	0	0			

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

adatok forintban

	A Megnevezés	B Hárskút Község Önkormányzata		D Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		F Konszolidálást követően összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek összesen:	66 113 436	83 621 754	4 754 880	5 037 904	70 868 316	88 659 658
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 295 281	65 782 657	0	95 018	53 295 281	65 877 675
3	Közhatalmi bevételek	9 598 000	12 498 000	0	0	9 598 000	12 498 000
4	Működési bevételek	3 220 155	5 341 097	4 754 880	4 942 886	7 975 035	10 283 983
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	6 450 000	21 084 553	0	0	6 450 000	21 084 553
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 984 553	0	0	0	11 984 553
8	Felhalmozási bevételek	6 000 000	8 650 000	0	0	6 000 000	8 650 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
10	Költségvetési bevételek összesen:	72 563 436	104 706 307	4 754 880	5 037 904	77 318 316	109 744 211
11	Finanszírozási bevételek összesen:	90 864 033	92 996 014	31 641 261	32 005 715	90 885 294	93 017 275
12	Működési finanszírozási bevételek	17 264 033	19 396 014	31 641 261	32 005 715	17 285 294	19 417 275
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	17 033 904	17 033 904	21 261	21 261	17 055 165	17 055 165
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	230 129	2 362 110	0	0	230 129	2 362 110
15	Központi, irányítószervi támogatás			31 620 000	31 984 454		
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	73 600 000	73 600 000	0	0	73 600 000	73 600 000
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	73 600 000	73 600 000	0	0	73 600 000	73 600 000
18	BEVÉTELEK összesen:	163 427 469	197 702 321	36 396 141	37 043 619	168 203 610	202 761 486
19	Működési kiadások összesen:	55 472 138	73 407 120	35 485 551	36 484 289	90 957 689	109 891 409
20	Személyi juttatások	20 414 924	22 372 422	21 916 970	21 018 542	42 331 894	43 390 964
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 701 637	2 838 132	2 960 552	2 939 761	5 662 189	5 777 893
22	Dologi kiadások	20 154 263	23 729 688	10 608 029	12 525 986	30 762 292	36 255 674
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	659 100	489 700	0	0	659 100	489 700
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	8 356 545	7 726 969	0	0	8 356 545	7 726 969
25	Elvonások és befizetések	194 400	126 830	0	0	194 400	126 830
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 662 145	6 850 139	0	0	7 662 145	6 850 139
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	750 000	0	0	500 000	750 000
28	Működési célú tartalékok	3 185 669	16 250 209	0	0	3 185 669	16 250 209
29	Felhalmozási kiadások összesen:	74 293 378	90 482 823	910 590	559 330	75 203 968	91 042 153
30	Beruházások	31 610 695	48 329 267	910 590	559 330	32 521 285	48 888 597
31	Felújítások	25 891 649	31 889 110	0	0	25 891 649	31 889 110
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	385 933	590 734	0	0	385 933	590 734
33	Felhalmozási célú tartalékok	16 405 101	9 673 712	0	0	16 405 101	9 673 712
34	Költségvetési kiadások összesen:	129 765 516	163 889 943	36 396 141	37 043 619	166 161 657	200 933 562
35	Finanszírozási kiadások összesen:	33 661 953	33 812 378	0	0	2 041 953	1 827 924
36	Működési finanszírozási kiadások	33 661 953	33 812 378	0	0	2 041 953	1 827 924
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 041 953	1 827 924	0	0	2 041 953	1 827 924
38	Központi, irányító szervi támogatások	31 620 000	31 984 454				
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
40	KIADÁSOK összesen:	163 427 469	197 702 321	36 396 141	37 043 619	168 203 610	202 761 486

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. 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	53 295 281	65 782 657	9 598 000	12 498 000	3 220 155	5 341 097	0	0	66 113 436	83 621 754
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	95 018	0	0	4 754 880	4 942 886	0	0	4 754 880	5 037 904
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	53 295 281	65 877 675	9 598 000	12 498 000	7 975 035	10 283 983	0	0	70 868 316	88 659 658

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, továbbá a központi költségvetésből származó, működési célú egyéb költségvetési támogatások alakulása 2022. évben

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Önkormányzatok működési támogatásai	53 125 725	59 886 727
3		1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 249 785	12 249 785
4		ebből a zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 840 040	2 840 040
5		közvilágítás támogatása	1 568 000	1 568 000
6		köztemető támogatása	100 000	100 000
7		közutak támogatása	914 855	914 855
8		egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
9		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
10		kiegészítő támogatás	803 940	803 940
11		2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 836 850	20 966 850
12		ebből: óvodaműködtetési támogatás	2 530 000	2 640 000
13		ebből: óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 153 750	12 153 750
14		nemzetiségi pótlék	811 600	811 600
15		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3 339 000
16		kiegészítő támogatás - óvodaműködtetési támogatás	460 000	480 000
17		kiegészítő támogatás - pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 003 500	1 003 500
18		kiegészítő támogatás - pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539 000	539 000
19		3.1. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 010 260	9 555 996
20		- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 948 900	1 948 900
21		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 360	7 607 096
22		ebből: szociális étkeztetés	1 763 060	1 763 060
23		falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
24		szociális ágazati összevont pótlék	0	545 736
25		kiegészítő támogatás - szociális étkeztetés	156 000	156 000
26		kiegészítő támogatás - falugondnoki szolgáltatás	551 700	551 700
27		3.2. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 843 177	5 229 369
28		ebből: intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 758 240	1 562 880
29		intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 898 961	3 501 177
30		kiegészítő támogatás - intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	185 976	165 312
31		4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
32		- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
33		ebből: Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
34		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 716 965
35		- Polgármester illetménye és költségértéke 2022. évi emelésének ellentételezésére nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
36		- Kieső iparüzési adóbevételhez kapcsolódó támogatás	0	4 801 312
37		6. Elszámolásból származó bevételek	0	897 762
38		- 2021 évi kieső iparüzési adóbevételhez kapcsolódó támogatás kiegészítése	0	897 762
39		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 556	5 895 930
40		- Közfoglalkoztatás bér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatása	169 556	2 053 317
41		- Nyári diák munka bértámogatása	0	300 000
42		- Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	25 000
43		- MFP-KEB/2022 közösség-szervező bértámogatása	0	2 799 855
44		- KBFT-E-22-0918 Kulturális bérfeljesztés támogatása	0	717 758
45		I. Cím összesen	53 295 281	65 782 657
46		II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		
47		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 018
48		ebből: Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hárskút	0	95 018
49		II. Cím összesen	0	95 018
50		CIMEK MINDÖSSZESEN	53 295 281	65 877 675

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2022. évi közhatalmi bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		helyi adók	9 500 000	12 400 000
3		ebből: iparüzési adó	6 000 000	8 000 000
4		kommunális adó	1 800 000	1 800 000
5		telekadó	1 400 000	1 800 000
6		idegenforgalmi adó	300 000	800 000
7		egyéb közhatalmi bevételek	98 000	98 000
8		igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
9		egyéb bírság	0	0
10		késedelmi pótlék	50 000	50 000
11		közterület.-használati díj	48 000	48 000
12		egyéb	0	0
13	I. Cím összesen		9 598 000	12 498 000
14	CÍMEK MINDÖSSZESEN		9 598 000	12 498 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2022. évi működési bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Szolgáltatások ellenértéke	1 388 315	1 447 601
3		ebből: szállásdíj	0	0
4		bérleti díj	1 388 315	1 447 601
5		egyéb	0	0
6		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 663 840	3 723 034
7		Tulajdonosi bevételek	158 000	158 000
8		Kamatbevételek	0	34
9		Egyéb működési bevételek	10 000	12 428
10		kiadások visszatérítései	0	0
11		egyéb	10 000	12 428
12	I. Cím összesen		3 220 155	5 341 097
13	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			
14		Ellátási díjak	4 754 880	4 942 885
		Kamatbevételek	0	1
15		Egyéb működési bevételek	0	0
16		ebből: kiadások visszatérítései	0	0
17		egyéb	0	0
18	II. Cím összesen		4 754 880	4 942 886
19	CÍMEK MINDÖSSZESEN		7 975 035	10 283 983

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. 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	20 414 924	22 372 422	2 701 637	2 838 132	20 154 263	23 729 688	659 100	489 700	27 947 315	33 650 890	71 877 239	83 080 832
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	21 916 970	21 018 542	2 960 552	2 939 761	10 608 029	12 525 986	0	0	0	0	35 485 551	36 484 289
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	42 331 894	43 390 964	5 662 189	5 777 893	30 762 292	36 255 674	659 100	489 700	27 947 315	33 650 890	107 362 790	119 565 121

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2022. 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	659 100	489 700
3		ebből: Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	102 000	100 000
4		Temetési támogatás	200 000	100 000
5		Születési támogatás	160 000	80 000
6		Iskoláztatási támogatás (bérlettelérítés)	97 100	99 700
7		Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	0	10 000
8		Egyéb rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000
9	I. Cím összesen		659 100	489 700
10	CÍMEK MINDÖSSZESEN		659 100	489 700

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2022. évi egyéb működési célú kiadások jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Előző évi elszámolásból származó kiadások	194 400	126 830
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 662 145	6 850 139
4		ebből: Márkó Község Önkormányzata - Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	4 814 000	4 980 000
5		Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - orvosi ügyeleti hozzájárulás	964 889	1 000 025
6		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120 000	115 940
7		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	510 685	510 685
8		Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása - VKTT Egyesített Szociális Intézménye működéséhez hozzájárulás	1 070 000	0
9		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica ösztöndíj program	150 000	50 000
10		MFP-KEB/2021. fel nem használt támogatás visszafizetése	32 571	32 571
11		MFP-FAE/2021. fel nem használt támogatás visszafizetése	0	160 918
12		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	750 000
13		ebből: Hárskút Sport Egyesület támogatása	500 000	500 000
14		egyéb civil szervezetek támogatása	0	250 000
15		Tartalékok	19 590 770	25 923 921
16	I. Cím összesen		27 947 315	33 650 890
17	CÍMEK MINDÖSSZESEN		27 947 315	33 650 890

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. 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	0	11 984 553	6 000 000	8 650 000	450 000	450 000	6 450 000	21 084 553
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	11 984 553	6 000 000	8 650 000	450 000	450 000	6 450 000	21 084 553

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**A központi költségvetésből származó, felhalmozási célú költségvetési támogatások alakulása 2022. évben**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 984 553
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	0	11 984 553
8		ebből: VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú pályázati támogatás Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése	0	0
9		ebből: MFP-ÖTIF/2022 önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása	0	5 999 630
10		ebből: MFP-OJKJF/2022 óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztésének támogatása	0	5 984 923
11	I. Cím összesen		0	11 984 553
12	CÍMEK MINDÖSSZESEN		0	11 984 553

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
										Cím	Megnevezés	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	MFP-FFT/2019	temetőfejlesztés	1 798 610	1 214 715	4 388 209	5 163 077	0	0	6 186 819	6 377 792									
3		ravatalozók áramellátása	1 798 610	1 214 715	0	0	0	0											
4		kerítés felújítás	0	0	4 388 209	5 163 077	0	0											
5	MFP-OJF/2020	óvodai játszóudvar fejlesztés	2 279 945	2 082 455	3 538 312	4 260 325	0	0	5 818 257	6 342 780									
6		árnyékoló építése	1 427 941	1 370 474	0	0	0	0											
7		kétülékes hintaállvány	852 004	711 981	0	0	0	0											
8		óvoda kerítésének felújítása	0	0	3 538 312	4 260 325	0	0											
9	MFP-KOEB/2021	kommunális eszköz beszerzés	3 917 950	3 917 950	0	0	0	0	3 917 950	3 917 950									
10		pótkocsi	2 279 650	2 279 650	0	0	0	0											
11		ágapritó	1 638 300	1 638 300	0	0	0	0											
12	MFP-ÖTIF/2021	temető infrastrukturális fejlesztése (felső ravatalozó)	0	0	5 361 940	5 361 940	0	0	5 361 940	5 361 940									
13		tervezési díj, műszaki ellenőrzés díja	0	0	127 000	127 000	0	0											
14		felső temető ravatalozójának külső és belső felújítása, akadálymentesítése	0	0	5 234 940	5 234 940	0	0											
15	MFP-TFB/2021	falugondnoki busz beszerzése	17 320 640	17 320 640	0	0	0	0	17 320 640	17 320 640									
16	MFP-ÖTIK/2021	önkormányzati ingatlan fejlesztése (művelődési ház felújítása)	0	0	10 806 138	10 806 138	0	0	10 806 138	10 806 138									
17		művelődési ház vizesblokk aljzatburkolás	0	0	298 450	298 000	0	0	298 450	298 000									
18		Faluház bejáró (híd) bővítése	0	1 314 729	1 498 600	0	0	0	1 498 600	1 314 729									
19		szerszámkészlet (községgazdálkodás)	25 400	37 390	0	0	0	0	25 400	37 390									
20		művelődési ház fejlesztése kísértékű tárgyi eszközökkel mosdókba tükör, 240 l-es hulladékgyűjtő edény, vasalódeszka, képkerekek, parafa hirdetőtábla, kültéri plakáttartó vitrin, szőnyegek, olvasólámpák	203 200	203 200	0	0	0	0	203 200	203 200									
21		garázs (traktor elhelyezésére, tárolásra)	5 003 800	0	0	0	0	0	5 003 800	0									
22		sportpálya árambővítés	1 016 000	852 411	0	0	0	0	1 016 000	852 411									
23		vízbekötés saját teljesítmény	14 670	132 028	0	0	0	0	14 670	132 028									
24		zenelejárás hivatalba	30 480	30 480	0	0	0	0	30 480	30 480									

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25		VP6 közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése	0	4 479 007	0	0	0	0	0	4 479 007
26		közterületi játszótér építése	0	4 430 833	0	0	0	0		
27		hangszóró	0	44 999	0	0	0	0		
28		kötelező nyilvánosság biztosítása	0	3 175	0	0	0	0		
29		sebességmérő állomás kialakítása	0	6 242 228	0	0	0	0	0	6 242 228
30		trafibox berendezés	0	2 317 133	0	0	0	0		
31		trafibox telepítése	0	3 925 095	0	0	0	0		
32		Faluház fűtési rendszer bővítése	0	4 572 000	0	0	0	0	0	4 572 000
33		MFP-OJKJF/2022 óvodai játszóudvar fejlesztés	0	5 923 303	0	0	0	0	0	5 923 303
34		mászótorony, mászóka beszerzése	0	5 916 572	0	0	0	0		
35		kötelező nyilvánosság biztosítása	0	6 731	0	0	0	0		
36		MFP-ÖTIF/2022 temető infrastrukturális fejlesztése (alsó ravatalozó)	0	6 731	0	5 999 630	0	0	0	6 006 361
37		tervezési díj, műszaki ellenőrzés díja	0	0		209 700	0	0		
38		felső temető ravatalozójának külső és belső felújítása, akadálymentesítése	0	0		5 789 930	0	0		
39		kötelező nyilvánosság biztosítása	0	6 731						
40		előző években kapott, fel nem használt felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	0	0	87 933	264 004	87 933	264 004
41		MFP-KOEB/2021 kommunális eszköz beszerzés	0	0	0	0	3 014	24 924		
42		MFP-FAE/2021 felelős állattartás	0	0	0	0	3 014	0		
43		MFP-ÖTIK/2021 önkormányzati ingatlan fejlesztése	0	0	0	0	13 014	13 014		
44		MFP-ÖTIF/2021 temető infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	16 040	16 040		
45		MFP-KKE/2020 közterület karbantartási eszközök beszerzése	0	0	0	0	46 000	46 000		
46		MFP-OJF/2020 óvodai játszóudvar fejlesztés	0	0	0	0	3 810	3 810		
47		MFP-FFT/2019 temetőfejlesztés	0	0	0	0	3 041	160 216		
48		Bakonykarszt Zrt. felé a fejlesztési források egyenlegének törlesztése	0	0	0	0	158 000	186 730	158 000	186 730
49		Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000	140 000
50	I. Cím összesen		31 610 695	48 329 267	25 891 649	31 889 110	385 933	590 734	57 888 277	80 809 111
51	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda									
52		számítógép	203 200	180 000	0	0	0	0	203 200	180 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
53		mobiltelefon készülék	31 750	58 281	0	0	0	0	31 750	58 281
54		fagyasztószekrény	149 860	134 999	0	0	0	0	149 860	134 999
55		olvasztó hűtő	50 800	39 990	0	0	0	0	50 800	39 990
56		dolgozói hűtő	50 800	0	0	0	0	0	50 800	0
57		ipari mosogató medence lábbal, zuhannyal	203 200	0	0	0	0	0	203 200	0
58		mosógép	95 250	130 000	0	0	0	0	95 250	130 000
59		porszívó	69 850	0	0	0	0	0	69 850	0
60		tornaeszközök	50 800	12 990	0	0	0	0	50 800	12 990
61		számológép	5 080	3 070	0	0	0	0	5 080	3 070
62	II. Cím összesen		910 590	559 330	0	0	0	0	910 590	559 330
63	CÍMEK MINDÖSSZESEN		32 521 285	48 888 597	25 891 649	31 889 110	385 933	590 734	58 798 867	81 368 441

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi létszámkeret

fő

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	megbízási jogviszony	összesen
1	Hárskút Község Önkormányzata	5,00	1,00	1,00	7,00
2	polgármester	1,00			
3	kulturális szervező, könyvtáros	1,00			
4	falugondnok	1,00		1,00	
5	gondnok		1,00		
6	közfoglalkoztatottak	2,00			
7	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	5,08	0,00	2,00	7,08
8	óvodapedagógus	1,00			
9	pedagógiai asszisztens	1,00			
10	dajka	1,00			
11	szakács	1,00			
12	konyhai kisegítő	1,08			
13	élelmezésvezető			1,00	
14	logopédus			1,00	
15	Összesen	10,08	1,00	3,00	14,08

Hárskút Község Önkormányzata 2022. 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	5 988 864	8 706 167	4 113 790	6 995 991	4 196 135	6 596 792	4 287 075	4 287 073	4 900 072	6 581 231	5 078 337	4 146 148	65 877 675
3	Közhatalmi bevételek	154 130	333 185	5 169 649	278 114	1 904 267	534 704	121 767	230 244	3 771 940	0	0	0	12 498 000
4	Működési bevételek	1 048 554	642 814	576 304	598 616	3 307 146	768 096	444 966	347 147	753 794	566 217	720 981	509 348	10 283 983
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államházt.-n belülről	0	0	0	11 984 553	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984 553
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	8 650 000	0	0	0	0	0	0	8 650 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
9	Költségvetési bevételek összesen	7 191 548	10 132 166	9 859 743	19 857 274	9 407 548	16 549 592	4 853 808	4 864 464	9 425 806	7 147 448	5 799 318	4 655 496	109 744 211
10	Előző évi pénzaradvány - működési	17 055 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 055 165
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések - működési	70 130	79 999	80 000	80 000	-294 029	0	0	0	0	0	0	2 346 010	2 362 110
12	Előző évi pénzaradvány - felhalmozási	73 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 600 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	90 725 295	79 999	80 000	80 000	-294 029	0	0	0	0	0	0	2 346 010	93 017 275
14	ÖSSZES BEVÉTEL	97 916 843	10 212 165	9 939 743	19 937 274	9 113 519	16 549 592	4 853 808	4 864 464	9 425 806	7 147 448	5 799 318	7 001 506	202 761 486
15	KIADÁSOK													
16	Személyi juttatások	3 062 495	3 927 170	3 225 269	3 267 743	4 123 948	3 398 827	3 613 458	3 404 037	4 424 951	3 373 617	3 864 959	3 704 490	43 390 964
17	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	457 319	428 679	481 569	456 332	432 773	616 550	441 360	428 092	469 899	622 682	421 671	520 967	5 777 893
18	Dologi kiadások	1 843 136	1 819 791	2 282 067	1 743 173	4 340 163	1 589 925	1 594 663	1 488 636	2 871 449	2 708 965	2 404 579	11 569 127	36 255 674
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	73 800	29 666	8 500	8 500	28 500	28 500	0	45 933	14 325	7 225	236 251	489 700
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 228 500	822 987	762 847	680 152	778 844	433 738	582 823	651 173	562 085	1 223 820	7 726 969
21	Tartalékok	84 718 289	-21 083 624	-3 565 554	7 147 328	-3 431 829	8 718 100	-1 935 009	-1 429 529	1 124 020	-6 154 556	-5 905 023	-32 278 692	25 923 921
22	Beruházások	819 150	18 795 810	1 361 164	2 545 758	1 249 724	1 513 728	331 992	469 490	6 731	5 931 242	4 443 822	11 419 986	48 888 597
23	Felújítások	5 080 000	6 186 640	6 749 901	1 903 500	1 528 500	0	0	70 000	0	0	0	10 370 569	31 889 110
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 000	0	13 014	0	392 922	3 810	0	0	-100 000	0	0	234 988	590 734
25	Költségvetési kiadások összesen	96 034 889	10 148 266	11 805 596	17 895 321	9 407 548	16 549 592	4 853 808	4 864 464	9 425 806	7 147 448	5 799 318	7 001 506	200 933 562
26	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. - működési	1 881 954	63 899	-1 865 853	2 041 953	-294 029	0	0	0	0	0	0	0	1 827 924
27	Finanszírozási kiadások összesen	1 881 954	63 899	-1 865 853	2 041 953	-294 029	0	0	0	0	0	0	0	1 827 924
28	ÖSSZES KIADÁS	97 916 843	10 212 165	9 939 743	19 937 274	9 113 519	16 549 592	4 853 808	4 864 464	9 425 806	7 147 448	5 799 318	7 001 506	202 761 486

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tartalékok 2022. évi alakulása

adatok forintban

	A	B	C
	Megnevezés	Összeg Eredeti	Összeg Módosított
1	Általános tartalék	18 185 669	22 229 286
2	Működési célú általános tartalék	3 185 669	14 229 286
3	Felhalmozási célú általános tartalék	15 000 000	8 000 000
4	Céltartalék	1 405 101	3 694 635
5	Működési célú céltartalék	0	2 020 923
6	ebből: MFP-KEB/2022 közösségsszervező bértámogatása - 2023. évre jutó	0	1 748 110
7	ebből: közfoglalkoztatási program előlege	0	213 000
8	ebből: KBFT-E-22-0918 Kulturális bérfejlesztés támogatása - 2023. évre jutó	0	59 813
9	Felhalmozási célú céltartalék	1 405 101	1 673 712
10	ebből: víziközmű fejlesztés	1 405 101	1 673 712
11	Tartalékok összesen	19 590 770	25 923 921

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 Program megnevezés	B Támogatói okirat hatályba lépése	C Program megvalósításának ideje	Projekt forrás összetétel						Projekt költség megbontás		L Projekt teljes költség	M 2023. évben visszatérítendő támogatás
				D Saját erő	EU támogatás			I EU támogatás összesen	J 2022. év	K 2023. év			
					E Támogatás összege szerződés szerint	F Folyósított előleg	G 2022. év				H 2023. 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.	1 479 014	2 999 993	0	0	2 999 993	2 999 993	4 430 833	48 174	4 479 007	-
2	Összesen			1 479 014	2 999 993	0	0	2 999 993	2 999 993	4 430 833	48 174	4 479 007	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 2022. év	C, D, E Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2023.	2024.	2025.
			1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 500 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 546 315	1 575 000	1 622 000	1 670 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 000 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	98 000	20 000	20 000	20 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	17 144 315	16 795 000	16 842 000	16 890 000
8	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	8 572 158	8 397 500	8 421 000	8 445 000
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)	8 572 158	8 397 500	8 421 000	8 445 000

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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	közüzemi díjak	4 498	4 500	4 500	4 500
2	távközlési díjak	293	293	293	293
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	5	5	5	5
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	430	516	619	743
12	kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	203	203	203	203
13	CASCO	110	110	110	110
14	munkavédelmi szolgáltatás	84	84	84	84
15	hulladékszállítás	60	60	60	60
16	folyószámlavezetés	630	630	630	630
17	állati hulladéklerakó bérleti díja	100	100	100	100
18	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120	120	120	120
19	orvosi ügyeleti hozzájárulás	965	965	965	965
20	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	511	511	511	511
21	Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	4 814	4 814	4 814	4 814
22	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működéséhez hozzájárulás	1 070	1 070	1 070	1 070
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	6 061	6 364	6 555	6 750
27	Összesen	20 483	20 799	21 018	21 337

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

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Kimutatás a 2022. 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	5 020 364
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 018 004
3	telekadó	4 002 360
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	5 020 364

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023-2025. évre tervezett bevételei és kiadási előirányzatok keretszámai
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	Működési bevételek összesen:	70 869	77 847	79 726	81 661
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 296	54 895	56 542	58 238
3	Közhatalmi bevételek	9 598	15 220	15 220	15 220
4	Működési bevételek	7 975	7 732	7 964	8 203
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	6 450	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	6 000	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen	77 319	77 847	79 726	81 661
11	Finanszírozási bevételek összesen:	90 885	19 591	13 626	8 740
12	Működési finanszírozási bevételek	17 285	18 186	12 063	7 019
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	17 055	18 186	12 063	7 019
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	230	0	0	0
15	Felhalmozási finanszírozási bevételek	73 600	1 405	1 563	1 721
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	73 600	1 405	1 563	1 721
17	BEVÉTELEK összesen:	168 204	97 438	93 352	90 401
18	Működési kiadások összesen:	107 363	96 780	92 694	89 743
19	Személyi juttatások	42 332	42 332	42 332	42 332
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 662	5 500	5 500	5 500
21	Dologi kiadások	30 763	26 500	27 300	28 120
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	659	660	660	660
23	Egyéb működési célú kiadások	27 947	21 788	16 902	13 131
24	Elvonások és befizetések	194	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 662	7 662	7 662	7 662
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	500	500
27	Tartalékok	19 591	13 626	8 740	4 969
28	Felhalmozási kiadások összesen:	58 799	658	658	658
29	Beruházások	32 521	500	500	500
30	Felújítások	25 892	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	386	158	158	158
32	Költségvetési kiadások összesen	166 162	97 438	93 352	90 401
33	Finanszírozási kiadások összesen:	2 042	0	0	0
34	Működési finanszírozási kiadások	2 042	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 042	0	0	0
36	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37	KIADÁSOK összesen:	168 204	97 438	93 352	90 401