

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

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

1. §

A Hárskút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

A Hárskút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.”

3. §

Ez a rendelet 2023. április 4-én lép hatályba.

Hárskút, 2023. március 31.

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve. Hárskút, 2023. április 3.

dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetési mérlegének végrehajtása

adatok forintban

A				E				
Megnevezés				Megnevezés				
	B	C	D	F	G	H		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	Működési bevételek	87 940 087	99 526 382	106 846 207	Működési kiadások	120 682 712	131 427 090	112 392 667
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 508 583	70 652 198	70 652 198	Személyi juttatások	47 056 428	48 842 061	48 748 249
3	Közhatalmi bevételek	15 848 000	15 873 000	22 907 520	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 165 814	6 350 574	6 350 574
4	Működési bevételek	12 583 504	13 001 184	13 286 489	Dologi kiadások	53 493 859	55 019 218	46 449 740
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	590 000	233 225
6					Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 240 147	10 860 881	10 610 879
7					Működési célú tartalékok	3 136 464	9 764 356	
8	Felhalmozási bevételek	2 999 993	7 999 988	7 999 988	Felhalmozási kiadások	24 102 132	32 279 248	19 718 830
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	7 999 988	Beruházások	9 288 810	9 712 084	7 720 681
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	10 357 869	16 852 727	11 775 338
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 740	2 714 437	222 811
12					Felhalmozási célú tartalékok	4 099 713	3 000 000	
13	Költségvetési bevételek összesen	90 940 080	107 526 370	114 846 195	Költségvetési kiadások összesen	144 784 844	163 706 338	132 111 497
14	Működési finanszírozási bevételek	33 390 774	35 772 378	35 772 378	Működési finanszírozási kiadások	2 346 010	2 392 410	2 392 410
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	33 390 774	33 390 774	33 390 774	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 346 010	2 392 410	2 392 410
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 381 604	2 381 604				
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 800 000	22 800 000	22 800 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	22 800 000	22 800 000	22 800 000				
19	Finanszírozási bevételek összesen	56 190 774	58 572 378	58 572 378	Finanszírozási kiadások összesen	2 346 010	2 392 410	2 392 410
20	BEVÉTELEK összesen:	147 130 854	166 098 748	173 418 573	KIADÁSOK összesen	147 130 854	166 098 748	134 503 907
21	Költségvetési egyenleg összege	-53 844 764	-56 179 968	-17 265 302				
22	ebből működési	-32 742 625	-31 900 708	-5 546 460				
23	ebből felhalmozási	-21 102 139	-24 279 260	-11 718 842				
24	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány (-)/többlet (+) összege	-56 190 774	-58 572 378	-19 657 712				
25	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	56 190 774	58 572 378					
26	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	0	0					
27	Maradvány (D oszlop 24. sor +D oszlop 19. sor)	0	0	38 914 666				

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszesítője

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				Konszolidálást követően összesen			
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési bevételek összesen:	83 352 787	94 150 702	101 470 527	107,77	4 587 300	5 375 680	5 375 680	100,00	87 940 087	99 526 382	106 846 207	107,35
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 508 583	70 652 198	70 652 198	100,00	0	0	0	-	59 508 583	70 652 198	70 652 198	100,00
3	Közhatalmi bevételek	15 848 000	15 873 000	22 907 520	144,32	0	0	0	-	15 848 000	15 873 000	22 907 520	144,32
4	Működési bevételek	7 996 204	7 625 504	7 910 809	103,74	4 587 300	5 375 680	5 375 680	100,00	12 583 504	13 001 184	13 286 489	102,19
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6	Felhalmozási bevételek összesen:	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	0	0	0	-	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	0	0	0	-	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Költségvetési bevételek összesen:	86 352 780	102 150 690	109 470 515	107,17	4 587 300	5 375 680	5 375 680	100,00	90 940 080	107 526 370	114 846 195	106,81
11	Finanszírozási bevételek összesen:	56 148 275	58 529 879	58 529 879	100,00	39 572 499	41 254 968	41 005 259	99,39	56 190 774	58 572 378	58 572 378	100,00
12	Működési finanszírozási bevételek	33 348 275	35 729 879	35 729 879	100,00	39 572 499	41 254 968	41 005 259	99,39	33 390 774	35 772 378	35 772 378	100,00
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	33 348 275	33 348 275	33 348 275	100,00	42 499	42 499	42 499	100,00	33 390 774	33 390 774	33 390 774	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 381 604	2 381 604	100,00	0	0	0	-	0	2 381 604	2 381 604	100,00
15	Központi, irányítószervi támogatás					39 530 000	41 212 469	40 962 760	99,39				
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 800 000	22 800 000	22 800 000	100,00	0	0	0	-	22 800 000	22 800 000	22 800 000	100,00
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	22 800 000	22 800 000	22 800 000	100,00				-	22 800 000	22 800 000	22 800 000	100,00
18	BEVÉTELEK összesen:	142 501 055	160 680 569	168 000 394	104,56	44 159 799	46 630 648	46 380 939	99,46	147 130 854	166 098 748	173 418 573	104,41
19	Működési kiadások összesen:	77 201 093	85 882 873	67 163 521	78,20	43 481 619	45 544 217	45 229 146	99,31	120 682 712	131 427 090	112 392 667	85,52
20	Személyi juttatások	22 832 292	24 301 733	24 207 921	99,61	24 224 136	24 540 328	24 540 328	100,00	47 056 428	48 842 061	48 748 249	99,81
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 460	3 083 077	3 083 077	100,00	3 207 354	3 267 497	3 267 497	100,00	6 165 814	6 350 574	6 350 574	100,00
22	Dologi kiadások	37 443 730	37 282 826	29 028 419	77,86	16 050 129	17 736 392	17 421 321	98,22	53 493 859	55 019 218	46 449 740	84,42
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	590 000	233 225	39,53	0	0	0	-	590 000	590 000	233 225	39,53
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 240 147	10 860 881	10 610 879	97,70	0	0	0	-	10 240 147	10 860 881	10 610 879	97,70
25	Elvonások és befizetések	0	1 645 653	1 645 653	100,00	0	0	0	-	0	1 645 653	1 645 653	100,00
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00	0	0	0	-	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00	0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00
28	Működési célú tartalékok	3 136 464	9 764 356							3 136 464	9 764 356		
29	Felhalmozási kiadások összesen:	23 423 952	31 192 817	18 632 399	59,73	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	24 102 132	32 279 248	19 718 830	61,09
30	Beruházások	8 610 630	8 625 653	6 634 250	76,91	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	9 288 810	9 712 084	7 720 681	79,50
31	Felújítások	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87	0	0	0	-	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 740	2 714 437	222 811	8,21	0	0	0	-	355 740	2 714 437	222 811	8,21
33	Felhalmozási célú tartalékok	4 099 713	3 000 000							4 099 713	3 000 000		
34	Költségvetési kiadások összesen:	100 625 045	117 075 690	85 795 920	73,28	44 159 799	46 630 648	46 315 577	99,32	144 784 844	163 706 338	132 111 497	80,70
35	Finanszírozási kiadások összesen:	41 876 010	43 604 879	43 355 170	99,43	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
36	Működési finanszírozási kiadások	41 876 010	43 604 879	43 355 170	99,43	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
38	Központi, irányító szervi támogatások	39 530 000	41 212 469	40 962 760	99,39								
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
40	KIADÁSOK összesen:	142 501 055	160 680 569	129 151 090	80,38	44 159 799	46 630 648	46 315 577	99,32	147 130 854	166 098 748	134 503 907	80,98

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató adatok a KÖLTSÉGVETÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				Összesen				
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
		Eredeti	Módosított	E	F	Eredeti	Módosított	G	H	Eredeti	Módosított	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	59 368 001	68 878 802	68 878 802	100,00	0	0	0	-	59 368 001	68 878 802	68 878 802	100,00	
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 582	1 773 396	1 773 396	100,00	0	0	0	-	140 582	1 773 396	1 773 396	100,00	
4	Közhatalmi bevételek	15 848 000	15 873 000	22 907 520	144,32	0	0	0	-	15 848 000	15 873 000	22 907 520	144,32	
5	Működési bevételek	7 996 204	7 625 504	7 910 809	103,74	4 587 300	5 375 680	5 375 680	100,00	12 583 504	13 001 184	13 286 489	102,19	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7	Működési célú bevételek összesen	83 352 787	94 150 702	101 470 527	107,77	4 587 300	5 375 680	5 375 680	100,00	87 940 087	99 526 382	106 846 207	107,35	
8	Személyi juttatások	22 832 292	24 301 733	24 207 921	99,61	24 224 136	24 540 328	24 540 328	100,00	47 056 428	48 842 061	48 748 249	99,81	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 460	3 083 077	3 083 077	100,00	3 207 354	3 267 497	3 267 497	100,00	6 165 814	6 350 574	6 350 574	100,00	
10	Dologi kiadások	37 443 730	37 282 826	29 028 419	77,86	16 050 129	17 736 392	17 421 321	98,22	53 493 859	55 019 218	46 449 740	84,42	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	590 000	233 225	39,53	0	0	0	-	590 000	590 000	233 225	39,53	
12	Elvonások és befizetések (központi költségvetésbe)	0	1 645 653	1 645 653	100,00	0	0	0	-	0	1 645 653	1 645 653	100,00	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00	0	0	0	-	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00	
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00	0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00	
15	Tartalékok	7 236 177	12 764 356							7 236 177	12 764 356			
16	Működési célú kiadások összesen	81 300 806	88 882 873	67 163 521	75,56	43 481 619	45 544 217	45 229 146	99,31	124 782 425	134 427 090	112 392 667	83,61	
17	FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások													
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	0	0	0	-	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	
19	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	0	0	0	-	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	
22	Beruházások	8 610 630	8 625 653	6 634 250	76,91	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	9 288 810	9 712 084	7 720 681	79,50	
23	Felújítások	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87	0	0	0	-	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87	
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 740	2 714 437	222 811	8,21	0	0	0	-	355 740	2 714 437	222 811	8,21	
25	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 324 239	28 192 817	18 632 399	66,09	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	20 002 419	29 279 248	19 718 830	67,35	
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (7 + 21)	86 352 780	102 150 690	109 470 515	107,17	4 587 300	5 375 680	5 375 680	100,00	90 940 080	107 526 370	114 846 195	106,81	
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (16 + 25)	100 625 045	117 075 690	85 795 920	73,28	44 159 799	46 630 648	46 315 577	99,32	144 784 844	163 706 338	132 111 497	80,70	
28	EGYENLEG (26-27)	-14 272 265	-14 925 000	23 674 595	-	-39 572 499	-41 254 968	-40 939 897	99,24	-53 844 764	-56 179 968	-17 265 302	-	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató adatok a FINANSZÍROZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				Összesen			
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 148 275	56 148 275	56 148 275	100,00	42 499	42 499	42 499	100,00	56 190 774	56 190 774	56 190 774	100,00
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 381 604	2 381 604	100,00	0	0	0	-	0	2 381 604	2 381 604	100,00
5	Központi, irányítaszervi támogatás					39 530 000	41 212 469	40 962 760	99,39				
6	Finanszírozási bevételek összesen	56 148 275	58 529 879	58 529 879	100,00	39 572 499	41 254 968	41 005 259	99,39	56 190 774	58 572 378	58 572 378	100,00
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
8	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása	39 530 000	41 212 469	40 962 760	99,39								
9	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Finanszírozási kiadások összesen	41 876 010	43 604 879	43 355 170	99,43	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
11	EGYENLEG (6-10)	14 272 265	14 925 000	15 174 709	101,67	39 572 499	41 254 968	41 005 259	99,39	53 844 764	56 179 968	56 179 968	100,00

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés bevételi előirányzatai és azok teljesítése
kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Jocím csoportok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 368 001	68 878 802	68 878 802	100,00
2	Hárskút Község Önkormányzata				
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 379 438	18 719 438	18 719 438	100,00
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 936 980	27 098 548	27 098 548	100,00
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 535 170	10 298 466	10 298 466	100,00
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 528 655	8 417 302	8 417 302	100,00
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 987 758	3 727 758	3 727 758	100,00
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	-
9	Elszámolásból származó bevételek	0	617 290	617 290	100,00
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 582	1 773 396	1 773 396	100,00
11	Hárskút Község Önkormányzata				
12	Elkülönített állami pénzalapok	140 582	1 773 396	1 773 396	100,00
13	Közhatalmi bevételek	15 848 000	15 873 000	22 907 520	144,32
14	Hárskút Község Önkormányzata				
15	Jövedelemadók	0	0	0	-
16	<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	0	0	0	-
17	Vagyon típusú adók	4 600 000	4 600 000	4 845 959	105,35
18	<i>ebből: Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 800 000	2 700 000	2 711 159	100,41
19	<i>Telekadó</i>	1 800 000	1 900 000	2 134 800	112,36
20	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	16 502 316	165,02
21	<i>ebből: Iparüzési adó</i>	10 000 000	10 000 000	16 502 316	165,02
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	1 321 300	120,12
23	<i>ebből: Idegenforgalmi adó</i>	1 100 000	1 100 000	1 321 300	120,12
24	<i>talajterhelési díj</i>	0	0	0	-
25	Egyéb közhatalmi bevételek	148 000	173 000	237 945	137,54
26	Működési bevételek	12 583 504	13 001 184	13 286 489	102,19
27	Hárskút Község Önkormányzata				
28	Szolgáltatások ellenértéke	1 642 804	1 607 178	1 892 463	117,75
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 151 400	4 295 358	4 295 358	100,00
30	Tulajdonosi bevételek	187 000	222 811	222 811	100,00
31	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	26	46	176,92
32	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 066 574	1 066 574	100,00
33	Egyéb működési bevételek	15 000	433 557	433 557	100,00
34	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				
35	Ellátási díjak	4 587 300	5 365 680	5 365 680	100,00
36	Egyéb működési bevételek	0	10 000	10 000	100,00
37	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
38	Felhalmozási bevételek	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00
39	Hárskút Község Önkormányzata				
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00
41	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
43	Finanszírozási bevételek	56 190 774	58 572 378	58 572 378	100,00
44	Hárskút Község Önkormányzata				
45	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	56 148 275	56 148 275	56 148 275	100,00
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 381 604	2 381 604	100,00
47	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				
48	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 499	42 499	42 499	100,00
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 130 854	166 098 748	173 418 573	104,41

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
felhalmozási célú támogatásainak alakulása 2023. évben

	A	B	C		D	E	F
			Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
			Eredeti	Módosított			
1		I. Hárskút Község Önkormányzata					
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	
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	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	
8		VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú pályázati támogatás ebből: Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése	2 999 993	2 999 993	2 999 993	100,00	
9		MFP-UHJ/2023 Út, híd, járda építése/felújítása - 2023	0	4 999 995	4 999 995	100,00	
10		I. Cím összesen	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	
11		CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 999 993	7 999 988	7 999 988	100,00	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés bevételei kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata																			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				Konszolidálás	Konszolidált követen összesen
		011130 Önkormányzati hivatások általános igazgatási tevékenysége	013320 Közletem- fenntartás és - működtetés	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megeelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelés- támogatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	052080 Szennyvíz- csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Település- fejlesztési projektek és támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közny építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községüzem- kiosztási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális koryhán	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	18 719 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 719 438	0	0	0	0	0	18 719 438
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	27 098 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 098 548	0	0	0	0	0	27 098 548
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	10 298 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 298 466	0	0	0	0	0	10 298 466
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	8 417 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 417 302	0	0	0	0	0	8 417 302
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	18 715 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 715 768	0	0	0	0	0	18 715 768
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	3 727 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 727 758	0	0	0	0	0	3 727 758
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	617 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 290	0	0	0	0	0	617 290
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	68 878 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 878 802	0	0	0	0	0	68 878 802
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	1 425 396	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	1 773 396	0	0	0	0	0	1 773 396
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 425 396	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	1 773 396	0	0	0	0	0	1 773 396
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	68 878 802	0	0	1 425 396	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	70 652 198	0	0	0	0	0	70 652 198
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	2 999 993	0	4 999 995	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 988	0	0	0	0	0	7 999 988
13	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	2 999 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 993	0	0	0	0	0	2 999 993
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 995	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 995	0	0	0	0	0	4 999 995
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	2 999 993	0	4 999 995	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 988	0	0	0	0	0	7 999 988
16	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 845 959	4 845 959	0	0	0	0	4 845 959
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 159	2 711 159	0	0	0	0	2 711 159
18	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 800	2 134 800	0	0	0	0	2 134 800
19	Értekezési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 502 316	16 502 316	0	0	0	0	16 502 316
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 502 316	16 502 316	0	0	0	0	16 502 316
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 300	1 321 300	0	0	0	0	1 321 300
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 300	1 321 300	0	0	0	0	1 321 300
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 823 616	17 823 616	0	0	0	0	17 823 616
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 945	237 945	0	0	0	0	237 945
25	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
26	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 882 520	22 907 520	0	0	0	0	22 907 520
27	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	502 412	0	0	1 148 801	0	1 148 801	0	121 250	120 000	0	0	1 892 463	1 892 463	0	0	0	0	1 892 463
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	502 412	0	0	1 148 801	0	1 148 801	0	121 250	120 000	0	0	1 892 463	1 892 463	0	0	0	0	1 892 463
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	496 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448 438	350 000	0	0	0	0	0	0	4 295 358	4 295 358	0	0	0	0	4 295 358
30	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 737	0	0	0	0	0	0	0	1 972 737	1 972 737	0	0	0	0	1 972 737
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 811	0	0	0	0	0	0	0	222 811	222 811	0	0	0	0	222 811
32	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 811	0	0	0	0	0	0	0	222 811	222 811	0	0	0	0	222 811
33	Elítélési díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365 680	5 365 680	0	5 365 680
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46
36	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 574	1 066 574	0	0	0	0	1 066 574
37	Egyéb működési bevételek (B411)	9 411	29 651	0	0	0	1	0	0	0	0	47 838	0	54 550	218 201	73 903	0	1 066 574	2	433 557	10 000	0	10 000	0	10 000	443 557
38	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összeg (B411)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	5 000	0	0	0	25 000	10 000	0	10 000	0	10 000	35 000
39	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	24 651	0	0	0	0	0	0	0	0	37 838	0	54 550	218 201	68 903	0	0	0	404 143	0	0	0	0	0	404 143
40	Működési bevételek (B4)	506 331	29 651	0	0	0	1	0	502 412	0	222 811	4 845 077	350 000	54 550	339 451	193 903	1 066 576	46	7 910 899	0	10 000	5 365 680	5 375 680	0	0	13 295 489
41	Kötségvetési bevételek (B1-B7)	506 331	29 651	25 000	68 878 802	0	1	1 425 396	2 999 993	502 412	4 999 995	222 811	4 993 077	350 000	54 550	339 451	193 903	1 066 576	22 882 566	46	109 470 515	5 365 680	5 375 680	0	0	114 846 195
42	Életpótló évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	56 148 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 148 275	42 499	0	0	0	0	56 190 774
43	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	56 148 275	0	0																		

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai és azok teljesítése
kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Jogcím csoportok	Hárskút Község Önkormányzata				Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				Összesen			
		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési kiadások	81 300 806	88 882 873	67 163 521	75,56	43 481 619	45 544 217	45 229 146	99,31	124 782 425	134 427 090	112 392 667	83,61
2	Személyi juttatások	22 832 292	24 301 733	24 207 921	99,61	24 224 136	24 540 328	24 540 328	100,00	47 056 428	48 842 061	48 748 249	99,81
3	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	12 271 042	13 663 042	13 663 039	100,00	23 756 136	24 276 328	24 276 328	100,00	36 027 178	37 939 370	37 939 367	100,00
4	<i>Külső személyi juttatások</i>	10 561 250	10 638 691	10 544 882	99,12	468 000	264 000	264 000	100,00	11 029 250	10 902 691	10 808 882	99,14
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 460	3 083 077	3 083 077	100,00	3 207 354	3 267 497	3 267 497	100,00	6 165 814	6 350 574	6 350 574	100,00
6	Dologi kiadások	37 443 730	37 282 826	29 028 419	77,86	16 050 129	17 736 392	17 421 321	98,22	53 493 859	55 019 218	46 449 740	84,42
7	<i>Készletbeszerzés</i>	3 272 866	3 307 866	3 035 559	91,77	8 952 300	10 543 075	10 543 075	100,00	12 225 166	13 850 941	13 578 634	98,03
8	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	909 300	590 100	353 854	59,97	77 000	61 449	59 646	97,07	986 300	651 549	413 500	63,46
9	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	25 678 400	25 927 320	20 179 954	77,83	4 531 280	4 450 842	4 204 406	94,46	30 209 680	30 378 162	24 384 360	80,27
10	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 583 164	7 457 540	5 459 052	73,20	2 489 549	2 681 026	2 614 194	97,51	10 072 713	10 138 566	8 073 246	79,63
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	590 000	233 225	39,53	0	0	0	-	590 000	590 000	233 225	39,53
13	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	590 000	590 000	233 225	39,53	0	0	0	-	590 000	590 000	233 225	39,53
14	Egyéb működési célú kiadások	17 476 324	23 625 237	10 610 879	44,91	0	0	0	-	17 476 324	23 625 237	10 610 879	44,91
15	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	1 645 653	1 645 653	100,00	0	0	0	-	0	1 645 653	1 645 653	100,00
16	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00	0	0	0	-	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00
17	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00	0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00
18	<i>Tartalékok</i>	7 236 177	12 764 356							7 236 177	12 764 356		
19	Felhalmozási kiadások	19 324 239	28 192 817	18 632 399	66,09	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	20 002 419	29 279 248	19 718 830	67,35
20	Beruházások	8 610 630	8 625 653	6 634 250	76,91	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	9 288 810	9 712 084	7 720 681	79,50
21	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	400 000	400 000	0	0,00	0	38 583	38 583	100,00	400 000	438 583	38 583	8,80
22	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 488 340	3 138 340	2 868 151	91,39	0	0	0	-	3 488 340	3 138 340	2 868 151	91,39
23	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	12 000	21 402	6 961	32,52	0	0	0	-	12 000	21 402	6 961	32,52
24	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 879 684	3 257 624	2 377 407	72,98	534 000	816 873	816 873	100,00	3 413 684	4 074 497	3 194 280	78,40
25	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 830 606	1 808 287	1 381 731	76,41	144 180	230 975	230 975	100,00	1 974 786	2 039 262	1 612 706	79,08
26	Felújítások	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87	0	0	0	-	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87
27	<i>Ingatlanok felújítása</i>	8 155 802	13 269 864	9 271 920	69,87	0	0	0	-	8 155 802	13 269 864	9 271 920	69,87
28	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
29	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	2 202 067	3 582 863	2 503 418	69,87	0	0	0	-	2 202 067	3 582 863	2 503 418	69,87
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	355 740	2 714 437	222 811	8,21	0	0	0	-	355 740	2 714 437	222 811	8,21
31	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 740	2 351 626	0	0,00	0	0	0	-	28 740	2 351 626	0	0,00
32	<i>Lakástámogatás</i>	140 000	140 000	0	0,00	0	0	0	-	140 000	140 000	0	0,00
33	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	187 000	222 811	222 811	100,00	0	0	0	-	187 000	222 811	222 811	100,00
34	Finanszírozási kiadások	41 876 010	43 604 879	43 355 170	99,43	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
35	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00	0	0	0	-	2 346 010	2 392 410	2 392 410	100,00
37	<i>Központi, irányító szervei támogatások</i>	39 530 000	41 212 469	40 962 760	99,39								
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 501 055	160 680 569	129 151 090	80,38	44 159 799	46 630 648	46 315 577	99,32	147 130 854	166 098 748	134 503 907	80,98

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
egyéb működési célú kiadásainak alakulása 2023. évben

	A Cím	B Megnevezés	C		D	E	F
			Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	
			Eredeti	Módosított			
1	I. Hárskút Község Önkormányzata						
2		Elvonások és befizetések	0	1 645 653	1 645 653	100,00	
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 240 147	8 215 228	8 215 226	100,00	
4		ebből: Márkó Község Önkormányzata - Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 727 248	6 727 248	6 727 248	100,00	
5		Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 200 000	745 873	745 873	100,00	
6		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120 000	116 792	116 790	100,00	
7		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	475 899	475 899	475 899	100,00	
8		Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása - VKTT Egyesített Szociális Intézménye működéséhez hozzájárulás	617 000	0	0	-	
9		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica ösztöndíj program	100 000	100 000	100 000	100,00	
10		Közfoglalkoztatási program 2022. évben folyósított támogatási előlege fel nem használt részének visszafizetése	0	49 416	49 416	100,00	
11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00	
12		ebből: egyéb civil szervezetek	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00	
13		Tartalékok	7 236 177	12 764 356			
14	I. Cím összesen		17 476 324	23 625 237	10 610 879	44,91	
15	CÍMEK MINDÖSSZESEN		17 476 324	23 625 237	10 610 879	44,91	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés kiadásai
kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata																			
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetésse l	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz- tatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvíz- csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Település- fejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelállítás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmény ek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	1 376 000	0	0	0	1 733 150	0	0	0	348 000	0	0	0	0	636 999
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 438
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	1 376 000	0	0	0	1 733 150	0	0	0	348 000	0	0	0	0	705 437
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 931 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	16 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167
9	Külső személyi juttatások (K12)	9 931 149	0	16 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167
10	Személyi juttatások (K1)	9 931 149	0	16 189	0	0	0	1 376 000	0	0	0	1 733 150	0	0	0	348 000	0	0	0	0	712 604
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 314 490	0	0	0	0	0	89 445	0	0	0	225 309	0	0	0	45 240	0	0	0	0	95 221
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291 052	0	0	0	0	0	89 445	0	0	0	225 309	0	0	0	45 240	0	0	0	0	91 705
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 484	12 750	9 433	0	0	0	0	0	271 115	0	0	0	0	192 607	309 081	62 698	0	0	0	35 161
17	Készletbeszerzés (K31)	75 484	12 750	9 433	0	0	0	0	0	271 115	0	0	0	0	192 607	309 081	62 698	0	0	0	35 161
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 816	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 880	0	0	5 339
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 304	0	0	32 424
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	101 479	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 184	0	0	37 763
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 141	81 804	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0	3 336 113	0	384 556	0	0	97 554	0	92 364
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	706 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970	0	0	0	0	237 489
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 585	15 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 541	0	0	9 890	0	18 347
24	Közüzemi díjak (K331)	760 715	97 787	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0	3 336 113	0	435 067	0	0	107 444	0	348 200
25	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 154	0	0	0	0	0	0	0	284 000	0	0	0	0	38 189	32 534	10 704	0	0	0	7 000
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	496 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953 419	1 067 281	0	0	0	0
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	496 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	616 525	20 000	1 559	0	0	0	113 200	0	757 000	59 479	0	0	0	0	249 595	41 103	0	32 839	0	27 701
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	59 479	0	0	0	0	92 275	25 102	0	32 839	0	19 109
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 188 314	117 787	1 559	0	0	0	114 044	0	1 041 000	59 479	0	0	3 336 113	38 189	3 770 615	1 119 088	0	140 283	0	382 901
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 488	41 467	7 129	0	0	0	30 792	0	192 270	0	0	0	889 289	62 314	1 044 975	311 738	0	28 659	0	114 969
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 696	0	0	0	0	0	0	3 000	0	66 600	3 364	82 650	0	0	6 002	0	0	0	0	0
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	264 184	41 467	7 129	0	0	0	30 792	0	3 000	192 270	66 600	3 364	82 650	889 289	62 314	1 050 977	311 738	0	28 659	114 969
36	Dologi kiadások (K3)	2 629 461	196 004	18 121	0	0	0	144 836	3 000	1 504 385	126 079	3 364	82 650	4 225 402	293 110	5 130 673	1 493 524	12 184	168 942	0	570 794
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	1 645 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	1 645 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	8 215 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	49 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	7 589 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	475 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 645 653	8 215 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 811	0	0	0	0	0	2 771 483	0	0	0	0	80 857	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 300	0	0	0	0	1 824 514	0	0	0	0	0	0	140 394	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 269	1 701	0	0	0	0	1 240 919	0	0	0	0	21 831	0	37 906	0	0	0	0	0	0
55	Beruházások (K6)	20 080	8 001	0	0	0	0	5 836 916	0	0	0	0	102 688								

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda										Konszolidálás	Konszolidálást követően összesen			
		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaság- fejlesztés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Összesen
A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 814 711	0	52 932	0	0	0	4 482 500	0	12 444 292	14 594 881	2 387 840	4 434 560	21 417 281		33 861 573
2	Normatív jutalmak (K1102)	405 000	0	0	0	0	0	300 000	0	750 000	450 000	290 850	540 150	1 281 000		2 031 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	289 060	0	0	0	0	0	156 249	0	468 747	468 747	109 374	203 124	781 245		1 249 992
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 802	201 600	374 400	796 802		796 802
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 508 771	0	52 932	0	0	0	4 938 749	0	13 663 039	15 734 430	2 989 664	5 552 234	24 276 328		37 939 367
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 931 149	0	0	0	0		9 931 149
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	257 688	0	257 688	264 000	0	0	264 000		521 688
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 961	66 728	0	0	0	0	0	0	356 045	0	0	0	0		356 045
9	Külső személyi juttatások (K12)	265 961	66 728	0	0	0	0	257 688	0	10 544 882	264 000	0	0	264 000		10 808 882
10	Személyi juttatások (K1)	4 774 732	66 728	52 932	0	0	0	5 196 437	0	24 207 921	15 998 430	2 989 664	5 552 234	24 540 328		48 748 249
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	629 500	11 514	6 883	0	0	0	665 475	0	3 083 077	2 117 663	402 443	747 391	3 267 497		6 350 574
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	586 140	5 346	6 883	0	0	0	642 037	0	2 983 157	2 045 476	386 036	716 922	3 148 434		6 131 591
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873	0	0	1 873		1 873
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 360	6 168	0	0	0	0	23 438	0	99 920	70 314	16 407	30 469	117 190		217 110
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 718	0	0	87 718		87 718
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 015	76 075	0	234 597	32 423	60 214	1 473 906	0	3 035 559	852 113	3 416 255	6 186 989	10 455 357		13 490 916
17	Készletbeszerzés (K31)	190 015	76 075	0	234 597	32 423	60 214	1 473 906	0	3 035 559	939 831	3 416 255	6 186 989	10 543 075		13 578 634
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 704	0	0	34 952	0	0	5 339	0	224 030	6 759	8 750	16 250	31 759		255 789
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 466	0	0	0	0	0	17 967	0	129 824	27 887	0	0	27 887		157 711
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 170	0	0	34 952	0	0	23 306	0	353 854	34 646	8 750	16 250	59 646		413 500
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	369 460	534 866	0	209 400	0	0	0	0	5 150 102	0	109 258	202 908	312 166		5 462 268
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	543 307	0	0	3 309 423	0	0	0	0	4 806 178	0	828 890	1 539 367	2 368 257		7 174 435
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	73 389	0	0	103 874	0	0	0	0	273 609	1 969	98 860	183 596	284 425		558 034
24	Közüzemi díjak (K331)	986 156	534 866	0	3 622 697	0	0	0	0	10 229 889	1 969	1 037 008	1 925 871	2 964 848		13 194 737
25	Bérlési és lízing díjak (K333)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	32 913	0	0	32 913		172 913
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	0	0	33 465	10 725	6 918	163 572	0	713 261	150 600	206 880	161 720	519 200		1 232 461
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 517 620	0	0	0	0		4 517 620
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	496 920	0	0	0	0		496 920
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	3 000	0	0	3 000		293 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 874	155 963	0	150 956	21 955	38 756	201 679	0	4 289 184	499 126	65 113	120 206	684 445		4 973 629
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	76 437	28 914	0	92 171	13 680	23 390	179 880	0	662 976	11 439	0	0	11 439		674 415
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 929 030	690 829	0	3 807 118	32 680	45 674	365 251	0	20 179 954	687 608	1 309 001	2 207 797	4 204 406		24 384 360
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	588 129	179 150	0	1 067 358	13 884	22 276	452 554	0	5 284 441	287 019	850 486	1 476 689	2 614 194		7 898 635
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	6 299	0	174 611	0	0	0	0		174 611
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	588 129	179 150	0	1 067 358	13 884	22 276	458 853	0	5 459 052	287 019	850 486	1 476 689	2 614 194		8 073 246
36	Dologi kiadások (K3)	3 807 344	946 054	0	5 144 025	78 987	128 164	2 321 316	0	29 028 419	1 949 104	5 584 492	9 887 725	17 421 321		46 449 740
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	233 225	233 225	0	0	0		233 225
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	233 225	233 225	0	0	0		233 225
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	233 225	233 225	0	0	0		233 225
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645 653	0	0	0	0		1 645 653
41	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645 653	0	0	0	0		1 645 653
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 215 226	0	0	0	0		8 215 226
43	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0		100 000
44	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 416	0	0	0	0		49 416
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 589 911	0	0	0	0		7 589 911
46	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	475 899	0	0	0	0		475 899
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0		750 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0		750 000
49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	10 610 879	0	0	0	0		10 610 879
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 583	0	0	38 583		38 583
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 868 151	0	0	0	0		2 868 151
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 961	0	0	0	0	0	0	0	6 961	0	0	0	0		6 961
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 446	75 753	0	0	0	0	0	0	2 377 407	758 217	50 981	7 675	816 873		3 194 280
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 699	16 406	0	0	0	0	0	0	1 381 731	215 137	13 766	2 072	230 975		1 612 706
55	Beruházások (K6)	396 106	92 159	0	0	0	0	0	0	6 634 250	1 011 937	64 747	9 747	1 086 431		7 720 681
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 920	0	0	0	0		9 271 920
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 418	0	0	0	0		2 503 418
58	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 775 338	0	0	0	0		11 775 338
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 811	0	0	0	0		222 811
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 811	0	0	0	0		222 811
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 811	0	0	0	0		222 811
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	10 107 682	1 116 455	59 815	5 144 025	78 987	128 164	8 183 228	233 225	85 795 920	21 077 134	9 041 346	16 197 097	46 315 577		132 111 497
63	Államháztartáson belü															

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Cím	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Összesen			
		Előirányzat (Ft)		Tejlesztés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Tejlesztés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Tejlesztés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Tejlesztés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Tejlesztés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Tejlesztés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Tejlesztés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Tejlesztés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
1	I. Hárskút Község Önkormányzata																
2	önkormányzati weblap megújítása	508 000	508 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0,00
3	vízbekezdés saját teljesítmény	102 688	102 688	102 688	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	102 688	102 688	102 688	100,00
4	sebességmérő állomás kialakítása	6 344 916	5 836 916	5 836 916	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6 344 916	5 836 916	5 836 916	100,00
5	trafibox berendezés	2 317 133	2 317 133	2 317 133		0	0	0	0	0	0	0	0				
6	trafibox telepítése	4 027 783	3 519 783	3 519 783		0	0	0	0	0	0	0	0				
7	ajtócsere az orvosi rendelőben	299 720	299 720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299 720	299 720	0	0,00
8	zenelejátszó hivatalba	30 480	30 480	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 480	30 480	0	0,00
9	takaróponyva a sósózóra	80 010	80 010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80 010	80 010	0	0,00
10	hirdetőtábla	101 600	101 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101 600	101 600	0	0,00
11	művelődési ház fejlesztése kísértékü tárgyi eszközökkel	269 240	404 370	301 697	74,61	0	0	0	0	0	0	0	0	269 240	404 370	301 697	74,61
	memóriakártya, karaoke mikrofon, kávéfőző, vattacukor készítő gép, laminálógép, szülletta, LED tábla, téf fotóháttér, gyermek távcső, szeméttároló, fényfüggöny, műfenyő																
12	VP6 Községi élelter és szolgáltatások	53 175	59 075	59 075	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53 175	59 075	59 075	100,00
13	hangszóró	50 000	55 900	55 900		0	0	0	0	0	0	0	0				
14	kötelező nyilvánosság biztosítása	3 175	3 175	3 175		0	0	0	0	0	0	0	0				
15	MFP-ÖTIF/2021 temető infrastrukturális fejlesztése (felső ravatalozó)	0	0	0		4 440 939	5 209 921	5 209 921	100,00	0	0	0	0	4 440 939	5 209 921	5 209 921	100,00
16	műszaki ellenőrzés díja	0	0	0		127 000	0	0	0	0	0	0	0				
17	felső temető ravatalozójának külső és belső felújítása, akadálymentesítése	0	0	0		4 313 939	5 209 921	5 209 921		0	0	0	0				
18	MFP-ÖTIF/2022 temető infrastrukturális fejlesztése (alsó ravatalozó)	8 001	8 001	8 001	100,00	5 916 930	6 388 811	6 374 917	99,78	0	0	0	0	5 924 931	6 396 812	6 382 918	99,78
19	műszaki ellenőrzés díja	0	0	0		127 000	127 000	127 000		0	0	0	0				
20	felső temető ravatalozójának külső és belső felújítása, akadálymentesítése	0	0	0		5 789 930	6 261 811	6 247 917		0	0	0	0				
21	kötelező nyilvánosság biztosítása	8 001	8 001	8 001		0	0	0	0	0	0	0	0				
22	6 db pad (játszóter, temető)	609 600	609 600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	609 600	609 600	0	0,00
23	közlekedési táblák cseréje	203 200	203 200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	203 200	203 200	0	0,00
24	permetezőgép	0	178 300	178 300	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 300	178 300	100,00
25	kötelező nyilvánosság tábla MFP-KEB/2022	0	7 493	7 493	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 493	7 493	100,00
26	rendezvényátor oldalfal szettel	0	120 000	120 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	100,00
27	MFP-UHJ/2023 Fő utcai járda felújítása	0	12 700	0	0,00	0	5 253 995	190 500	3,63	0	0	0	0	0	5 266 695	190 500	3,62
28	tervezési díj	0	0	0		0	190 500	190 500		0	0	0	0				
29	kivitelezés	0	0	0		0	4 999 995	0		0	0	0	0				
30	kötelező nyilvánosság biztosítása	0	12 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
31	műszaki ellenőrzés díja	0	0	0		0	63 500	0		0	0	0	0				
32	kopjafa talapzat	0	63 500	20 080	31,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	20 080	31,62
33	előző években kapott, fel nem használt felhalmozási célú támogatás visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0	28 740	0	0	-	28 740	0	0	-
34	MFP-ÖTIF/2021 temető infrastrukturális fejlesztése	0	0	0		0	0	0	0	16 040	0	0	0				
35	MFP-ÖTIF/2022 temető infrastrukturális fejlesztése	0	0	0		0	0	0	0	12 700	0	0	0				
36	Bakonykarszt Zrt. felé a fejlesztési források egyenlegének törlesztése	0	0	0		0	0	0	0	187 000	222 811	222 811	100,00	187 000	222 811	222 811	100,00
37	Víziközmű integráció kapcsán a fel nem használt fejlesztési források átadása a Magyar Államnak	0	0	0		0	0	0	0	0	2 351 626	0	0,00	0	2 351 626	0	0,00
38	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0		0	0	0	0	140 000	140 000	0	0,00	140 000	140 000	0	0,00
39	I. Cím összesen	8 610 630	8 625 653	6 634 250	76,91	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87	355 740	2 714 437	222 811	8,21	19 324 239	28 192 817	18 632 399	66,09

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																
																		Beruházások				Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások				Összesen				
																		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2023.12.31-i adatok (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
																		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
40	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda																																
41	MS Office program	0	49 000	49 000	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	0	49 000	49 000	100,00																
42	aprítógép	15 240	14 995	14 995	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	15 240	14 995	14 995	100,00																
43	ipari mosogató medence lábbal, zuhannyal	228 600	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	228 600	0	0	-																
44	diavetítő	22 860	24 995	24 995	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	22 860	24 995	24 995	100,00																
45	porszívó	69 850	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	69 850	0	0	-																
46	tornaeszközök	149 860	146 370	146 370	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	149 860	146 370	146 370	100,00																
47	SizzixBigShot vágó-domborító gép	101 600	99 197	99 197	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	101 600	99 197	99 197	100,00																
48	CD lejátszós magnó	69 850	44 999	44 999	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	69 850	44 999	44 999	100,00																
49	lepedők, párnák	20 320	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20 320	0	0	-																
50	hűtőszekrény	0	59 499	59 499	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	0	59 499	59 499	100,00																
51	SALGO polcrendszer tomaszertárba	0	270 518	270 518	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	0	270 518	270 518	100,00																
52	polcrendszer folyosóra	0	298 450	298 450	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	0	298 450	298 450	100,00																
53	egyéb kisértékű tárgyi eszközök függönyök, vitázsrudak, zuhanyfüggöny, zuhanyrózsa	0	78 408	78 408	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	0	78 408	78 408	100,00																
54	II. Cím összesen	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00	0	0	0	-	0	0	0	-	678 180	1 086 431	1 086 431	100,00																
55	CIMEK MINDÖSSZESEN	9 288 810	9 712 084	7 720 681	79,50	10 357 869	16 852 727	11 775 338	69,87	355 740	2 714 437	222 811	8,21	20 002 419	29 279 248	19 718 830	67,35																

2023. évben a fejlesztési célok megvalósítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötése nem vált szükségessé.

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

adatok forintban

	A	B	C	Projekt forrás összetétel						Projekt költség megbontás		L	M
				D	EU támogatás				I	J	K		
					E	F	G	H					
1	Vidékfejlesztési Program (VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - Bakonyi települések megújítása, közösségi életlér és szolgáltatások fejlesztése című felhívás)	2022.06.15	2022.06.01- 2023.05.31.	1 669 704	2 999 993	0	0	2 999 993	2 999 993	4 430 832	238 865	4 669 697	0
2	Összesen			1 669 704	2 999 993	0	0	2 999 993	2 999 993	4 430 832	238 865	4 669 697	0

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pénzmaradványa 2023. évben

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda
A	B	C	D
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 470 515	5 375 680
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 795 920	46 315 577
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 674 595	-40 939 897
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 529 879	41 005 259
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 355 170	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 174 709	41 005 259
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 849 304	65 362
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 849 304	65 362
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 849 304	65 362
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0
Összes maradvány		38 914 666	

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összevont könyvviteli mérlege 2023. év december 31-én

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2023.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2023.12.31.	Nyitó állomány 2023.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2023.12.31.	Nyitó állomány 2023.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ESZKÖZÖK										
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	371 191 298	0	283 818 861	0	0	0	371 191 298	0	283 818 861
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 931 987	0	23 971 542	0	0	0	28 931 987	0	23 971 542
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 669 712	0	150 000	0	0	213 006	2 669 712	0	363 006
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 792 997	0	307 940 403	0	0	213 006	402 792 997	0	308 153 409
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	49 396 894	0	0	0	0	0	49 396 894	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	49 396 894	0	0	0	0	0	49 396 894	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	49 396 894	0	0	0	0	0	49 396 894	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	453 439 891	0	307 940 403	0	0	213 006	453 439 891	0	308 153 409
30	B/II/1 Vásárolt készletek	14 400	0	14 400	237 452	0	174 397	251 852	0	188 797
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 400	0	14 400	237 452	0	174 397	251 852	0	188 797
36	B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/III/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	14 400	0	14 400	237 452	0	174 397	251 852	0	188 797
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	292 810	0	52 640	30 365	0	41 235	323 175	0	93 875
50	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	292 810	0	52 640	30 365	0	41 235	323 175	0	93 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 706 010	0	41 333 530	7 357	0	14 127	59 713 367	0	41 347 657
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 706 010	0	41 333 530	7 357	0	14 127	59 713 367	0	41 347 657
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 998 820	0	41 386 170	37 722	0	55 362	60 036 542	0	41 441 532
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	226 823	0	309 022	0	0	0	226 823	0	309 022

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Összesen		
		Nyitó állomány 2023.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2023.12.31.	Nyitó állomány 2023.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2023.12.31.	Nyitó állomány 2023.01.01.	Mód. (+/-)	Záró állomány 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 448 456	0	2 634 734	0	0	0	4 448 456	0	2 634 734
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 699 975	0	10 124 691	95 746	0	350 459	32 795 721	0	10 475 150
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 231 274	0	5 123 535	0	0	0	2 231 274	0	5 123 535
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 921 584	0	2 166 099	1 796 323	0	2 322 125	3 717 907	0	4 488 224
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	66 546 916	0	52 537 374	0	0	0	66 546 916	0	52 537 374
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 699 774	0	59 827 008	1 796 323	0	2 322 125	72 496 097	0	62 149 133
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	545 337 915	0	357 249 969	312 442	0	521 160	545 650 357	0	357 771 129

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összevont vagyonkimutatása 2023. év december 31-én

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata		Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A	B	C	D	E	F	G	H
1	I Immateriális javak	9 434 000	0	87 583	0	9 521 583	0
2	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
3	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
4	korlátozottan forgalomképes vagyon	9 434 000	0	87 583	0	9 521 583	0
5	ebből a "0"-ra leírt eszközök	9 434 000	0	87 583	0	9 521 583	0
6	ebből a kisértékű eszközök	0	0	87 583	0	87 583	0
7	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
8	II Tárgyi eszközök	464 116 369	307 940 403	5 538 817	213 006	469 655 186	308 153 409
9	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	405 921 787	283 818 861	0	0	405 921 787	283 818 861
10	forgalomképtelen törzsvagyon	192 074 940	111 559 208	0	0	192 074 940	111 559 208
11	ebből a "0"-ra leírt eszközök	15 000	0	0	0	15 000	0
12	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	778 400	778 400	0	0	778 400	778 400
13	korlátozottan forgalomképes vagyon	206 360 136	165 190 641	0	0	206 360 136	165 190 641
14	üzleti vagyon	6 708 311	6 290 612	0	0	6 708 311	6 290 612
15	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 044 582	23 971 542	5 325 811	0	63 370 393	23 971 542
16	forgalomképtelen törzsvagyon	488 437	395 000	0	0	488 437	395 000
17	ebből a "0"-ra leírt eszközök	93 437	0	0	0	93 437	0
18	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
19	korlátozottan forgalomképes vagyon	41 782 054	21 421 967	0	0	41 782 054	21 421 967
20	ebből a "0"-ra leírt eszközök	7 643 924	0	0	0	7 643 924	0
21	ebből a kisértékű eszközök	1 815 902	100 000	0	0	1 815 902	100 000
22	üzleti vagyon	15 774 091	2 154 575	5 325 811	0	21 099 902	2 154 575
23	ebből a "0"-ra leírt eszközök	10 356 149	0	5 325 811	0	15 681 960	0
24	ebből a kisértékű eszközök	9 903 473	0	2 271 737	0	12 175 210	0
25	II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
26	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
27	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
28	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
29	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
30	II/4 Beruházások, felújítások	150 000	150 000	213 006	213 006	363 006	363 006
31	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
32	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
33	korlátozottan forgalomképes vagyon	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
34	üzleti vagyon	0	0	213 006	213 006	213 006	213 006
35	II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
36	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
37	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
38	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
39	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata		Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A	B	C	D	E	F	G	H
40	III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
41	III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
42	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
43	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
44	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
45	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
46	III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
47	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
48	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
49	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
50	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
51	III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
52	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
53	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
54	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
55	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
56	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
57	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
58	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
59	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
60	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
61	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
62	IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
63	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
64	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
65	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
66	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
67	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	473 550 369	307 940 403	5 626 400	213 006	479 176 769	308 153 409
68	I Készletek	14 400	14 400	174 397	174 397	188 797	188 797
69	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
70	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
71	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
72	üzleti vagyon	14 400	14 400	174 397	174 397	188 797	188 797
73	II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
74	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
75	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
76	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
77	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
78	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	14 400	14 400	174 397	174 397	188 797	188 797

Sor- szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata		Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda		Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A	B	C	D	E	F	G	H
79	I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
80	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
81	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
82	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
83	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
84	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52 640	52 640	41 235	41 235	93 875	93 875
85	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
86	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
87	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
88	üzleti vagyon	52 640	52 640	41 235	41 235	93 875	93 875
89	III Forintszámlák	41 333 530	41 333 530	14 127	14 127	41 347 657	41 347 657
90	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
91	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
92	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
93	üzleti vagyon	41 333 530	41 333 530	14 127	14 127	41 347 657	41 347 657
94	IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
95	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
96	nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
97	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
98	üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
99	PÉNZESZKÖZÖK	41 386 170	41 386 170	55 362	55 362	41 441 532	41 441 532

Hárskút Község Önkormányata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege 2023.12.31-én	Részesedés a jegyzett tőke %-ban	Működésből származó kötelezettségek összege összesen 2023.12.31-én	Működésből származó kötelezettségek összege részesedés arányosan összesen 2023.12.31-én
A	B	C	D	E	F
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		-		-	-

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összevont 2023. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata			Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			Konzolidálás			Konzolidált összeg		
		Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
01	01 Közhatalmi eredményzsemleletü bevételek	17 245 110	0	23 045 486	0	0	0				17 245 110	0	23 045 486
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletü bevételei	5 642 554	0	7 519 220	4 942 885	0	5 365 680				10 585 439	0	12 884 900
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleletü bevételei	186 730	0	222 811	0	0	0				186 730	0	222 811
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleletü bevétele (=01+02+03)	23 074 394	0	30 787 517	4 942 885	0	5 365 680				28 017 279	0	36 153 197
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0				0	0	0
06	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
08	06 Központi működési célü támogatások eredményzsemleletü bevételei	60 319 245	0	70 986 536	31 984 454	0	40 962 760	-31 984 454		-40 962 760	60 319 245	0	70 986 536
09	07 Egyéb működési célü támogatások eredményzsemleletü bevételei	5 895 930	0	1 773 396	95 018	0	0				5 990 948	0	1 773 396
10	08 Fejlesztési célü támogatások eredményzsemleletü bevételei	14 940 983	0	9 897 029	0	0	0				14 940 983	0	9 897 029
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleletü bevételek	9 254 244	0	39 359 175	0	0	10 000				9 254 244	0	39 369 175
12	III Egyéb eredményzsemleletü bevételek (=06+07+08+09)	90 410 402	0	122 016 136	32 079 472	0	40 972 760	-31 984 454		-40 962 760	90 505 420	0	122 026 136
13	10 Anyagköltség	1 362 609	0	3 012 904	8 769 750	0	10 580 291				10 132 359	0	13 593 195
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 524 399	0	16 682 307	1 735 593	0	4 454 622				11 259 992	0	21 136 929
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0				0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 444 040	0	4 022 331	0	0	0				4 444 040	0	4 022 331
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	15 331 048	0	23 717 542	10 505 343	0	15 034 913				25 836 391	0	38 752 455
18	14 Bérköltség	11 800 304	0	13 412 600	18 944 228	0	23 175 870				30 744 532	0	36 588 470
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	10 778 195	0	11 013 629	2 058 269	0	1 830 047				12 836 464	0	12 843 676
20	16 Bérjárulékok	2 849 777	0	3 109 284	2 890 623	0	3 327 710				5 740 400	0	6 436 994
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	25 428 276	0	27 535 513	23 893 120	0	28 333 627				49 321 396	0	55 869 140
22	VI Értékcsokkenési leírás	19 308 080	0	22 498 046	440 415	0	642 450				19 748 495	0	23 140 496
23	VII Egyéb ráfordítások (=17+18+19+20+21)	53 927 999	0	229 895 025	2 071 677	0	2 899 247	-31 984 454		-40 962 760	24 015 222	0	191 831 512
24	A) TEVEKENISEGEK EREDMENEYE (=12+23-IV-V-VI-VII)	-510 607	0	-150 842 473	111 802	0	-571 797				-398 805	0	-151 414 270
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0				0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemleletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemleletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemleletü bevételek	68	0	46	1	0	0				69	0	46
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0				0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0				0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletü bevételei (=17+18+19+20+21)	68	0	46	1	0	0				69	0	46
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	1 250 000	0	0	0				0	0	1 250 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0				0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 250 000	0	0	0				0	0	1 250 000
43	B) PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMENEYE (=VIII-IX)	68	0	-1 249 954	1	0	0				69	0	-1 249 954
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-510 539	0	-152 092 427	111 803	0	-571 797				-398 736	0	-152 664 224

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi pénzeszköz változása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Hárskút Község Önkormányzata	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	Összesen
A	B	C	D	E
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	59 998 820	37 722	60 036 542
2	<i>ebből:</i>			
3	- Bankszámlák egyenlege	59 706 010	7 357	59 713 367
4	- Pénztárak egyenlege	292 810	30 365	323 175
5	Követelések (+)	111 852 119	46 338 440	158 190 559
6	Követelés jellegű sajátos elszámolások (+)	500 043	4 777	504 820
7	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	0	-10 000	-10 000
8	Kötelezettségek (-)	129 151 090	46 315 577	175 466 667
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-)	1 813 722		1 813 722
10	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	41 386 170	55 362	41 441 532
11	<i>ebből:</i>			
12	- Bankszámlák egyenlege	41 333 530	14 127	41 347 657
13	- Pénztárak	52 640	41 235	93 875