

Harkakötöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
Harkakötöny Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.16.) önkormányzati rendeletbe foglalt feladat és hatáskört gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (a továbbiakban: intézmény).

2. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

(1) A Képviselő-testület Harkakötöny Község Önkormányzata 2021. költségvetésének főösszegét 327.412.975 Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai:

- a) költségvetési bevételek: 189.194.042 Ft
- b) költségvetési kiadások: 325.788.293 Ft
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 136.594.251 Ft

- d) működési célú finanszírozási bevételek: 0
- e) működési célú finanszírozási kiadások: 1.486.932 Ft
- f) működési célú bevételek és kiadások egyenlege: - 1.486.932 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 138. 218.933Ft előző évben képződött pénzmaradványt állított be 2021. évi költségvetésében, költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételt nem tervez.

(4) A költségvetési egyenleg működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban:

- a) működési bevételek: 111.408.900 Ft
- b) működési kiadások: 197.551.199 Ft

- c) működési bevételek és kiadások egyenlege: - 86.142.299 Ft
- d) felhalmozási bevételek: 77.785.142 Ft
- e) felhalmozási kiadások: 128.237.094 Ft
- f) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: - 50.451.952 Ft

3. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (4) Elkülönítetten tartalmazza a rendelet **7. számú melléklete** az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- (5) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a **8. számú melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzatnak általános és céltartalék elkülönítetten nem szerepelnek, így a **9. melléklet** adatot nem tartalmaz.
- (7) A pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások részletezését a **10. melléklet** tartalmazza.
- (8) A működési bevételek részletezése a **13. mellékletben** található.
- (9) A működési célú támogatások államháztartáson belülről elnevezésű táblában az állami támogatások találhatóak a rendelet **14. mellékletében**.
- (10) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése a **15. mellékletben** található.
- (11) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a **17. melléklet** tartalmazza.

4. §

E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott kötelező mérlegek és kimutatók, melyek az alábbiak:

- a) **3. melléklet** mutatja be az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét,
- b) **5. melléklet** rendelkezik a közvetett támogatások kimutatásáról,
- c) **6. melléklet** tartalma a több éves kihatással járó feladatok kimutatása,
- d) **11. melléklet** az előirányzat-felhasználási ütemterv,
- e) **12. melléklet** a mérlegkimutatókat tartalmazza.

3. Az eljárási szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (5) A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
- (6) A Képviselő-testület a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a Képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre, melyről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be a Képviselő-testületnek.

4. Záró rendelkezések

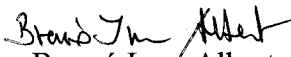
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

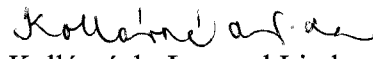
7. §

Hatályát veszti Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete a Harkakötöny Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről.

Harkakötöny, 2021. március 12.


Brassó Imre Albert
polgármester



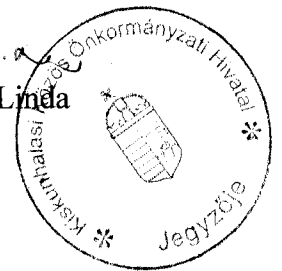

Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Harkakötöny, 2021. március 12.

Kollárné dr. Lengyel Lina
Kollárné dr. Lengyel Lina

jegyző



Önkormányzati bevételek Melléklet a 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Cím				ei.
Név	csoport		Kiemelt előirányzat neve	
	név			Forint
Önkormányzat összes költségvetési bevétele				
Harkakötöny Község Önkormányzata				315 712 975
	Működési bevételek			6 624 600
		Szolgáltatások ellenértéke		2 965 300
		Ellátási díjak		2 693 933
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		943367
		Egyéb működési bevételek		21 000
		Kamatbevételek		1 000
	Közhatalmi bevételek			21 650 000
		Vagyon típusú adók		2 650 000
		*magánszemélyek kommunális adója		2 650 000
		Értékesítési és forgalmi adó		19 000 000
		*helyi iparüzési adó		19 000 000
		Gépjárműadók		0
		*helyi gépjárműadó		0
	Felhalmozási bevételek			0
				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			71 434 300
	Önkormányzatok működési támogatásai			40 617 044
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /OEP/			18 765 800
	Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/			12 051 456
	Működési célú átvett pénzeszközök			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			77 785 142
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			77 785 142
	Fejezeti kezelésű előirányzatok- Magyar Falu Program jogcím			0
	Elkülönített Állami Pénzalapok /Munkaügyi Központ/			0
	Finanszírozási bevételek			138 218 933
		Maradvány igénybevétel		138 218 933
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
		Működési célú pénzmaradvány		
		Felhalmozási célú pénzmaradvány		
Bevételek összesen :				315 712 975
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha				
	Működési bevételek			11 700 000
		Ellátási díjak		9 212 580
		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2487420
	Finanszírozási bevételek			0
		Maradvány igénybevétel		0
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
		Működési célú pénzmaradvány		
		Felhalmozási célú pénzmaradvány		
	Központi, irányítószervi támogatás			21 092 621
Bevételek összesen :				32 792 621
Önkormányzat és Önkormányzati Konyha bevételek összesen:				348 505 596
Központi, irányítószervi támogatással csökkentett bevételek összesen:				327 412 975

Önkormányzati kiadások 2. melléklet a 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

	E.i.	Kiadások	Eredeti
Cím			ei
név	csoport	Kiemelt előirányzat neve	
	név		Forint
Önkormányzat összes költségvetési kiadása			
Harkakötöny Község Önkormányzata			315 712 975
	Egyéb működési célú kiadások		27 854 124
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 478 624
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 375 500
		Tartalékok	
	Működési költségvetés		138 164 454
		Személyi juttatások	60 572 560
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 681
		Dologi kiadások	64 513 213
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000
	Beruházások		27 329 313
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -Hivatal	6 000 000
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- Hivatal	4 000 000
		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-3.9.2.16-2017-00004	80 000
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése- EFOP-1.5.3-16-2017-00011	517 890
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közfoglalkoztatás	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Községgazdálkodás	692 450
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Mezőgazdasági támogatás	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése-Közutak üzemeltetése, fenntartása	0
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Tanyagondnoki szolgáltatás	112 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Köztemető fenntartás	357 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Könyvtári szolgáltatások	500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Zöldterület-kezelés	110 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	12 959 973
	Felújítások		99 647 781
		Ingtatlanok felújítása-Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 000 000
		Informatikai eszközök felújítása	0
		Ingtalanok felújítása - Belterületi utak felújítása	26 067 130
		Ingtalanok felújítása - Külterületi út felújítása	71 580 651
		Ingtalanok felújítása -Könyvtári szolgáltatások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	Finanszírozási kiadások		22 717 303
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 624 682
		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	21 092 621
Kiadások összesen :			315 712 975
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha			32 792 621
	Működési költségvetés		31 532 621
		Személyi juttatások	8 261 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 271 621
		Dologi kiadások	22 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Beruházások		1 260 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 260 000
	Felújítások		0
		Felújítások	0
Kiadások összesen :			32 792 621
Önkormányzat összes költségvetési kiadása			348 505 596
Központi, irányítószervi támogatás folyósításának összegével csökkentett kiadások összesen:			327 412 975

Harkakötöny Község Önkormányzata**3 éves****pénzügyi terv**

BEVÉTEL	2022	2023.év	2024. év
	Forint	Forint	Forint
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75006015	78756316	82694132
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81674399	85758119	90046025
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	22 732 500	23869125	0
Működési bevételek	19 240 830	20202872	21213015
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	167 277 132	175640989	184423038
Ö s s z e s e n :	365 930 876	384 227 420	378 376 210
K I A D Á S			
Személyi juttatások	72 275 238	75889000	79683450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11290967	11855515	12448291
Dologi kiadások	90 838 874	95380818	100149859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 776 850	3 965 693	4 163 977
Egyéb működési célú kiadások	29 246 830	30709172	32244630
Beruházások	30 018 779	31519718	33095704
Felújítások	104 630 170	109861679	115354762
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	23 853 168	25045826	26298118
Ö s s z e s e n :	365 930 876	384227420	403438791
Létszámkeret	28	28	28

K i m u t a t á s**a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások
kiadásairól beruházásonként, felújításonként****2021***Forint*

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felhalm.kiadás összesen
Harkakötöny Község Önkormányzata			
Közfoglalkoztatás	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Igazgatási tevékenység	10 000 000	0	10 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 000 000	0	6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Önkormányzati Ingatlan vásárlás	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Hivatal	4 000 000	0	4 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000	2 000 000	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	0	2 000 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	2 000 000	2 000 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt feladat)	80000	0	80 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)	517890	0	517 890
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	97 647 781	97 647 781
Bel,- és Külterületi utak karbantartása	0	5 000 000	5 000 000
Önkormányzati fejlesztések pályázat - Belterületi út felújítása	0	17 675 347	17 675 347
Önkormányzati fejlesztések pályázat- önerő része	0	5 891 783	5 891 783
Külterületi út felújítása	0	45 378 814	45 378 814
Külterületi út felújítása - önerő része	0	23 701 837	23 701 837
Könyvtári szolgáltatások	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	500 000

Iskolai intézményi étkeztetés	1 260 000	0	1 260 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 260 000	0	1 260 000
Közszéggazdálkodás	692 450	0	692 450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	692 450	0	692 450
Köztemető-fenntartás és működtetés	357 000	0	357 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	357 000	0	357 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	112 000	0	112 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	112 000	0	112 000
Zöldterület-kezelés	110 000	0	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	110 000	0	110 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	12 959 973	0	12 959 973
Tanya és falugondnoki buszok beszerzése-2020	12 959 973	0	12 959 973
Mindösszesen	28 589 313	99 647 781	128 237 094

Közvetett támogatások kimutatása

2021

Forint

Támogatás		Rezsi költség	Összesen
Helységek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0

**Több éves kihatással járó feladatok
kimutatása**

Forint

Megnevezés	2017 Terv	2018 Terv	2019 Terv	2020 Terv	2021 Terv	Összesen:
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban	0	4215266	1304280	677532	1303602	7500680
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban	0	8923606	6146940	4917552	4917550	24905648
Összesen	0	13138872	7451220	5595084	6221152	32406328

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek

	2021			Forint
Program neve	Bevételek		Kiadások	
Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban EFOP-3.9.2-16-2017-00004	7500680		7500680	
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00011	24905648		24905648	
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Vidékfejlesztési Program	69080651		69080651	
Összesen	101486979		101486979	

K I M U T A T Á S
Az önkormányzat létszámösszetételéről
2021

Létszámösszetétel	Létszám/ fő
Harkakötöny Község Önkormányzata	25
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
Szociális étkeztetés	1
Közfoglalkoztatás	15
Könyvtári szolgáltatások	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	3
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3
Összesen	28

Harkakötöny Község Önkormányzata céltartalékainak kimutatása

2021						Forint
Céltartalék megnevezése				Összeg	Összesen	
Mindösszesen:						0

**Pénzeszközátadás és támogatás értékű kiadások
részletezése**

2021

Átadás célja	Eredeti
	ei.
	Forint
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4375500
Első lakáshozjutási támogatás 8 fő x 100.000	800000
Civil szervezetek támogatása /önként vállalt feladat/	2139000
Százszorszépföld Egyesület	12000
Falugondnokok Duna-Tisza közü Egyesülete	21000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási	72000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	21500
Központi ügyeleti díj	1000000
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület	10000
Vakáció Kht. Támogatás	300000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23478624
Szociális Szolgáltató Központ működtetése	23387624
Központi irányítás költsége	
Gép Károlyné Díj	5000
Tagdíj	86000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Mindösszesen:	27854124

Előirányzat-felhasználási ítemterv													
Megnevezés	2021.												Forint összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952858	5952862	71434300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482100	6482042	77785142
Közhatalmi bevételek	0	0	10825000	0	0	0	0	10825000	0	0	0	0	21650000
Működési bevételek	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	1527050	18324600
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275963	13275961	159311554
Bevételek	27237971	27237971	38062971	27237971	27237971	27237971	27237971	38062971	27237971	27237971	27237971	27237915	348505596

Előirányzat- felhasználási ütemterv

Megnevezés	2021.												Forint összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.		
Kiadások														
Személyi juttatások	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	5736130	68833560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	896108	10753302
Dologi kiadások	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	7344825	88137895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	299750	3597000
Egyéb működési kiadások	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	2321177	27854124
Beruházások	562934	562934	10000000	562934	562934	562934	562934	562934	12959973	562934	562934	562934	562934	28589313
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	97647781	0	0	0	99647781
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	1757718	21092621
Kiadások	18918642	18918642	28355708	18918642	18918642	18918642	18918642	18918642	33315681	116566423	18918642	18918642	18918648	348505596

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71434300				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10753302
Közhatalmi bevételek	21650000				Dologi kiadások	86513213
Működési bevételek	18324600				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3597000
Működési célú átvett pénzeszközök	0				Egyéb működési célú kiadások	27854124
Finanszírozási bevételek	108859602				Finanszírozási kiadások	22717303
Bevétel összesen	220268502				Kiadás összesen	220268502

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Bevételek					Kiadások	
2021					2021	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77785142				Beruházások	28589313
Felhalmozási bevételek	0				Felújítások	99647781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	50451952				Finanszírozási kiadások	0
Íparűzési adó	0					
Bevétel összesen	128237094				Kiadás összesen	128 237 094

**Működési bevételek részletezése
2021.**

Bevételi előirányzat	Forint
jogcíme	eredeti
	ei.
Igazgatási tevékenység	2 996 300
Halastó bérlet	880 000
Helységbérlet	982000
Közterülethasználati díj	132000
Kamatbevétel	1000
Egyéb működési bevétel	4000
Közvetített szolgáltatások	785300
Egyéb saját bevétele	2 784 300
ÁFA bevétel	212000
ÁFA bevételek és visszatérítések	212000
Könyvtári szolgáltatások	207000
Helységbérlet	186000
Fénymásolási költség	17000
Egyéb saját bevétele	203000
ÁFA bevétel	4000
ÁFA bevételek és visszatérítések	4000
Szociális étkeztetés	3421300
Étkezési térítési díj	2693933
Egyéb saját bevétele	2693933
Áfa bevétel	727367
ÁFA bevételek és visszatérítések	727367
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha	11 700 000
Étkezési térítési díj	9212580
Étkezési térítési díj	9212580
ÁFA bevételek és visszatérítések	2487420
Áfa bevétel	2487420
Önkormányzat összesen:	18 324 600

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2021

Megnevezés	Forint
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1252440
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6912000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
Közutak fenntartásának támogatása	1725200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	492150
Polgármesteri illetmény támogatása	0
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16481790
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6097000
Szociális étkeztetés	1327200
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4479000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5749920
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4212134
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	21865254
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2270000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000
Mindösszesen:	40617044

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

15. melléklet a 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Cím	E.i.	Kiadás	2021. évi előirányzat			Állami támogatás-önkormányzati hozzájárulás
			Kiadás	Működési és Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű bevételek	
név	csoporthív	Kiemelt	Ft	Ft	Ft	Ft
Harkakötöny Község Önkormányzata			348 505 596	39 974 600	267 913 952	40 617 044
Önkormányzat általános feladatai						
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			27 854 124			
Működési célú átadás kötelező feladatokhoz *						
önként vállalt feladatokhoz *						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások összesen :						
Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)						
Működési költségvetés			17 980 250			
Személyi juttatások			13 140 000			
Munkáltatót terhelő járulékok			2 036 700			
Dologi kiadások			2 803 550			
Felhalmozási költségvetés			692 450			
Beruházás			692 450			
Kiadások összesen :						
Közüvilágítás (kötelező feladat)						
Működési költségvetés			3 167 580			6 912 000
Személyi juttatások			0			
Munkáltatót terhelő járulékok			0			
Dologi kiadások			3 167 580			
Felhalmozási költségvetés			0			
Beruházás			0			
Kiadások összesen :						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)						
Működési költségvetés			18 065 255	2 996 300		6 000 000
Személyi juttatások			5 152 308	19 000 000		
Munkáltatót terhelő járulékok			742 947	2 650 000		
Dologi kiadások			12 170 000			
Felhalmozási költségvetés			10 000 000			
Beruházás			10 000 000			
Felújítás			0			
Finanszírozási kiadás			22 717 303		138 218 933	
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban (önként vállalt)						
Működési költségvetés			7 420 680		7 420 680	
Személyi juttatások			3 344 000			
Munkáltatót terhelő járulékok			735 680			
Dologi kiadások			3 341 000			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

	Felhalmozási költségvetés	80 000		80 000
	Beruházás	80 000		
	Felújítás	0		
	EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban (önként vállalt feladat)			
	Működési költségvetés	24 387 758		24 387 758
	Személyi juttatások	12 960 000		
	Munkáltatót terhelő járulékok	2 851 200		
	Dologi kiadások	8 576 558		
	Felhalmozási költségvetés	517 890		517 890
	Beruházás	517 890		
	Felújítás	0		
	Kiadások összesen :			
	Háziorvosi alapellátás (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	13 745 000		13 745 000
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	13 745 000		
	Kiadások összesen :			
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /védőnő/ kötelező feladat			
	Működési költségvetés	8 143 000		5 020 800
	Személyi juttatások	5 667 000		
	Munkáltatót terhelő járulék	863 000		
	Dologi kiadások	1 613 000		
	Kiadások összesen :			
	Tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt feladat)			
	Működési költségvetés	7 412 066		4 479 000
	Személyi juttatások	3 405 252		492 150
	Munkáltatót terhelő járulék	527 814		
	Dologi kiadások	3 479 000		
	Beruházás	112 000		
	Kiadások összesen :			
	Köztetető-fenntartás és - működtetés (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	1 143 000		100 000
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	1 143 000		
	Felhalmozási költségvetés	357 000		
	Beruházás	357 000		
	Kiadások összesen :			
	Ifjúság-egészségügyi gondozás / gyermekorvos / (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	240 000		
	Személyi juttatások	0		
	Munkáltatót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	240 000		
	Kiadások összesen :			
	Szociális étkeztetés (kötelező feladat)			
	Működési költségvetés	3 226 000	3 421 300	1 327 200

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Személyi juttatások	2 706 000		
		Munkáltatót terhelő járulék	420 000		
		Dologi kiadások	100 000		
Kiadások összesen :					
Fogorvosi alapellátás (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	500 000		
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	500 000		
Kiadások összesen :					
Településfejlesztési projektek és támogatások (önként vállalt feladat)					
		Működési költségvetés	0		
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	0		
		Felhalmozási költségvetés	12 959 973		
		Beruházás	12 959 973		
Kiadások összesen :					
Közfoglalkoztatás (önként vállalt)					
		Működési költségvetés	13 372 525	12 051 456	
		Személyi juttatások	11 570 000		
		Munkáltatót terhelő járulék	897 000		
		Dologi kiadások	905 525		
		Felhalmozási költségvetés	0		
		Beruházás	0		
Kiadások összesen :					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása üzemeltetése fenntartása (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	2 500 000	45 378 814	1 725 200
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	2 500 000		
		Felhalmozási költségvetés	97 647 781		
		Beruházás	0		
		Felújítás	97 647 781		
Kiadások összesen :					
Szabadidősport- (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása (önként vállalt feladat)					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások			
		Munkáltatót terhelő járulék			
		Dologi kiadások			
Kiadások összesen :					
Könyvtári szolgáltatások (kötelező feladat)					
		Működési költségvetés	4237840	207000	2270000
		Személyi juttatások	2628000		
		Munkáltatót terhelő járulék	407340		
		Dologi kiadások	1202500		
		Felhalmozási költségvetés	500000		
		Beruházás	500000		
		Felújítás			

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	567500				
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	567500				
	Felhalmozási költségvetés					
Felújítás						
Zöldterület-kezelés (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	1143000			1252440	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	1143000				
	Felhalmozási költségvetés	110000				
Beruházás				110000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	3000000				
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	3000000				
	Felhalmozási költségvetés	4000000				
Beruházás				2000000		
Felújítás				2000000		
Egyes szociális pénzbeki és természetbeni ellátások, támogatások (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	6 097 000			6 097 000	
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	2 500 000				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
Kiadások összesen :						
Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása (önként vállalt)						
	Működési költségvetés	1 816 000				
	Személyi juttatások	0				
	Munkáltatót terhelő járulék	0				
	Dologi kiadások	1816000				
	Felhalmozási költségvetés	0				
	Beruházás	0				
Harkakötönyi Önkormányzati Konyha						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (kötelező feladat)						
	Működési költségvetés	31 532 621	11700000	21092621	9962054	
	Személyi juttatások	8261000				

Harkakötöny Község Önkormányzatának költségvetése

		Munkáltatót terhelő járulék	1271621		
		Dologi kiadások	22000000		
		Felhalmozási költségvetés	1260000		
		Beruházás	1260000		
		Kiadások összesen:			
		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (önként vállalt feladat)			
		Működési költségvetés	0		
		Személyi juttatások	0		
		Munkáltatót terhelő járulék	0		
		Dologi kiadások	0		
		Felhalmozási költségvetés	0		
		Beruházás	0		
		Kiadások összesen:			

Kimutatás az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokról, szociális,
rászorultsági jellegű ellátásokról

2021

Ellátottak pénzbeli juttatásai					Forint
Egyéb nem intézményi ellátások					1500000
Helyi lakásfenntartási támogatás					1097000
Települési támogatás					1000000
Összesen:					3597000

Harkakötöny Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Kiadások

Működési célú kötelező feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Átadott pénz	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Finanszírozási kiadás	Működési költségvetés
Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3597000	0	0	0	2500000	0	6097000
Működési célú pénzeszköz átadás	0	27854124	0	0	0	0	27854124
Város-és Községgazdálkodási feladatok	0	0	13140000	2036700	2803550	0	17980250
Közvilágítás	0	0	0	0	3167580	0	3167580
Igazgatási feladatok	0	0	5152308	742947	12170000	22717303	40782558
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	5667000	863000	1613000	0	8143000
Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	13745000	0	13745000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	240000	0	240000
Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	1143000	0	1143000
Szociális étkeztetés	0	0	2706000	420000	100000	0	3226000
Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	500000	0	500000
Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	2500000	0	2500000
Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	1143000	0	1143000
Könyvtári szolgáltatások	0	0	2628000	407340	1202500	0	4237840
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	8261000	1271621	22000000	0	31532621
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	567500	0	567500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	3000000	0	3000000
Működési célú kötelező feladatok összesen:	3597000	27854124	37554308	5741608	68395130	22717303	165859473
Önként vállalt működési feladatok							
Működési célú pénzeszközátadás önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	3405252	527814	3479000	0	7412066
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0

Közfoglalkoztatás	0	0	11570000	897000		905525	0	13372525
EFOP-3.9.2-16-2017-000004 Projekt	0	0	3344000	735680		3341000	0	7420680
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 Projekt	0	0	12960000	2851200		8576558	0	24387758
Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0		0	0	0
Tanyafejlesztési program	0	0	0	0		0	0	0
Szabadidősport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0		0	0	0
Növénytermesztéssel állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok	0	0	0	0		1816000	0	1816000
Önként vállalt működési feladatok összesen:	0	244442631	31279252	5011694	0	18118083	0	298851660
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	3597000	27854124	68833560	10753302	0	86513213	22717303	220268502
Felhalmozási célú kötelező feladatok						Beruházás	Felújítás	Felhalmozási költségvetés
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	0	0	0	0	0	0	200000	2000000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	8919450	0	8919450
Belterületi út felújítása	0	0	0	0	0	0	26067130	26067130
Külsőterületi út felújítása	0	0	0	0	0	0	71580651	71580651
Felhalmozási célú kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	14919450	99647781	114567231
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	13669863	0	13669863
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	13669863	0	13669863
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok összesen:								
Kötelező és önként vállalt felhalmozási célú feladatok összesen:	0	0	0	0	0	28589313	99647781	128237094
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	3597000	27854124	68833560	10753302	0	115102526	122365084	348505596

Bevételek

	EGYEB működési célú támogatások bevételei áht. belülről	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	EGYEB felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	Költségvetési bevételek
Működési célú kötelező feladatok						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
Igazgatás	40617044	0	2996300	21650000	0	65263344
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5020800	0	0	0	0	5020800
Háziorvos ellátás	13745000	0	0	0	0	13745000
Köztmető- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	3421300	0	0	3421300
Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	45378814	45378814
Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	207000	0	0	207000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány, Lekötött bankbetét	0	0	0	0	0	0
Iskolai intézményi étkeztetés	0		11700000	0	0	11700000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
Működési célú kötelező feladatok összesen:	59382844	0	18324600	21650000	45378814	144736258
Önként vállalt működési feladatok						
Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00004		0	0	0	7500680	7500680
EFOP-1.5.3-16-2017-00011		0	0	0	24905648	24905648
Iskolai intézményi étkeztetés	0	21092621	0	0	0	21092621
Közfoglalkoztatás	12051456	0	0	0	0	12051456
Tanyafejlesztési program	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt működési feladatok összesen:	12051456	21092621	0	0	0	0	32406328	0	65550405
Kötelező és önként vállalt működési feladatok összesen:	71434300	21092621	18324600	21650000	0	77785142	0	2102866663	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	50451952	
Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	87766981	
Kötelező és önként vállalt felhalmozási feladatok összesen:	71434300	21092621	18324600	21650000	0	77785142	0	348505596	
Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	