

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	189 452 912			189 452 912
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 503 165			58 503 165
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 107 400			72 107 400
1.3.	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 128 075			18 128 075
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	32 614 084			32 614 084
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 490 177			4 490 177
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011			3 610 011
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	23 905 286			23 905 286
2.1	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 905 286			23 905 286
2.6	B15.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)				
3.1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	B25-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	23 683 728			23 683 728
4.1	Építményadó	800 000			800 000
4.2	Iparűzési adó	22 000 000			22 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000			50 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	833 728			833 728
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	32 587 422	4 943 612		37 531 034
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	13 693 800	3 892 608		17 586 408
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	2 220 000			2 220 000
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek				
5.5	B405 Ellátási díjak	9 967 200			9 967 200
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 706 422	1 051 004		7 757 426
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	B411 Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	28 592 030			28 592 030
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	28 592 030			28 592 030
6.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54 Részesedések értékesítése				
6.5	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ...+ 7.5)				
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B62 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól				
7.3	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.5	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.6	B.65-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)				
8.1	B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B72 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól				
8.3	B73 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
8.5	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.6	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	298 221 378	4 943 612		303 164 990

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1	B821 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	B823 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	522 583 530			522 583 530
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	522 583 530			522 583 530
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B817 Lékötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824-825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B84 Váltóbevételek				
16.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	522 583 530			522 583 530
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	820 804 908	4 943 612		825 748 520

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

		eredeti előirányzat			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
K I A D Á S O K					
		eredeti előirányzat			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	338 908 655	9 968 905		348 877 560
1.1	K1 Személyi juttatások	167 154 760	2 303 370		169 458 130
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 880 684	370 128		21 250 812
1.3	K3 Dologi kiadások	132 343 720	5 095 407		137 439 127
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 409 460	2 200 000		9 609 460
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	684 690			684 690
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések	5 354 770			5 354 770
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 240 000			1 240 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	2 200 000		2 330 000
1.18	K513 Tartalékok	6 820 031			6 820 031
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék	6 820 031			6 820 031
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	469 884 800			469 884 800
2.1	K6 Beruházások	452 286 917			452 286 917
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	409 184 287			409 184 287
2.3	K7 Felújítások	17 597 883			17 597 883
2.4	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)				
2.6	K8-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 793 455	9 968 905		818 762 360
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... +4.3)				
4.1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121 + ... + K9126)				
5.1	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	K 9123 Kincstárjegyek beváltása				
5.4	K9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	K9125 Belföldi kötvények beváltása				
5.6	K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + K6.5)	6 986 160			6 986 160
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 986 160			6 986 160
6.3	K915 Központi, irányító szervei támogatás				
6.4	K916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5	K917 Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)				
7.1	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	K923 Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5	K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	K94 Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 986 160			6 986 160
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 779 615	9 968 905		825 748 520
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32			32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25			25
Európai Uniós Projektek keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		1			1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-510 572 077	-5 025 293		-515 597 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	515 597 370			515 597 370