

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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.)	188 399 763			188 399 763
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 447 704			69 447 704
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 523 220			63 523 220
1.3.	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 965 320			18 965 320
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	32 045 399			32 045 399
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 418 120			4 418 120
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	70 396 200			70 396 200
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	70 396 200			70 396 200
2.6	B15-ből EU-s támogatás	17 866 000			
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)	33 250 000			33 250 000
4.1	Építményadó	800 000			800 000
4.2	Iparűzési adó	32 000 000			32 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000			50 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	21 728 813	3 986 784		25 715 597
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 318 268	3 139 200		10 457 468
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	580 000			580 000
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek				
5.5	B405 Ellátási díjak	10 282 825			10 282 825
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 547 720	847 584		4 395 304
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.)				
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése				
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.)	28 946 587			28 946 587
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	28 946 587			28 946 587
8.6	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	342 721 363	3 986 784		346 708 147

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	720 148 739			720 148 739
12.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	720 148 739			720 148 739
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 Lekötött 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.)	720 148 739			720 148 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 870 102	3 986 784		1 066 856 886

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

		eredeti előirányzat			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen

KIADÁSOK

		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)	869 842 344	8 307 585		878 149 929
1.1	K1 Személyi juttatások	179 219 410	1 439 124		180 658 534
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 938 315	228 304		26 166 619
1.3	K3 Dologi kiadások	118 264 901	4 640 157		122 905 058
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 322 142	2 000 000		6 322 142
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 000			30 000
1.8	- Elvonások és befizetések	478 964			478 964
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	3 713 178			3 713 178
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	100 000	2 000 000		2 100 000
1.18	K513 Tartalékok	537 797 576			537 797 576
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék	537 797 576			537 797 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	181 174 966			181 174 966
2.1	K6 Beruházások	169 567 966			169 567 966
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	K7 Felújítások	11 607 000			11 607 000
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)	1 051 017 310	8 307 585		1 059 324 895
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)	7 531 991			7 531 991
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 531 991			7 531 991
6.3	K915 Központi, irányító szervi 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.)	7 531 991			7 531 991
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 058 549 301	8 307 585		1 066 856 886
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32			32
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25			25
	Európai Uniós Projektek keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	6			6

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-708 295 947	-4 320 801		-712 616 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	712 616 748			712 616 748