

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				Összesen			
		eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	188 399 763	17 160 012	2 512 718	208 072 493									188 399 763	17 160 012	2 512 718	208 072 493
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 447 704	309 484		69 757 188									69 447 704	309 484		69 757 188
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 523 220	1 995 000	38 960	65 557 180									63 523 220	1 995 000	38 960	65 557 180
1.3.	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 965 320	44 770		19 010 090									18 965 320	44 770		19 010 090
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	32 045 399	347 760	-459 942	31 933 217									32 045 399	347 760	-459 942	31 933 217
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 418 120	73 296		4 491 416									4 418 120	73 296		4 491 416
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 352 283	2 933 700	17 285 983										14 352 283	2 933 700	17 285 983
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		37 419		37 419										37 419		37 419
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	70 396 200		6 486 856	76 883 056									70 396 200		6 486 856	76 883 056
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		6 486 856	76 883 056									70 396 200		6 486 856	76 883 056
2.6	B15.-ből EU-s támogatás	17 866 000			17 866 000									17 866 000			17 866 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	28 946 587		23 278 742	52 225 329									28 946 587		23 278 742	52 225 329
3.1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			7 999 999	7 999 999											7 999 999	7 999 999
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	28 946 587		15 278 743	44 225 330									28 946 587		15 278 743	44 225 330
3.6	B25-ből EU-s támogatás	28 946 587			28 946 587									28 946 587			28 946 587
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	33 250 000			33 250 000									33 250 000			33 250 000
4.1	Építményadó	800 000			800 000									800 000			800 000
4.2	Iparizási adó	32 000 000			32 000 000									32 000 000			32 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	50 000			50 000									50 000			50 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000									400 000			400 000
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	21 728 813	1 330 986	1 600 000	24 659 799	3 986 784			3 986 784					25 715 597	1 330 986	1 600 000	28 646 583
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke																
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 318 268			7 318 268	3 139 200			3 139 200					10 457 468			10 457 468
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	580 000			580 000									580 000			580 000
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		1 330 986		1 330 986										1 330 986		1 330 986
5.5	B405 Ellátási díjak	10 282 825		1 260 000	11 542 825									10 282 825		1 260 000	11 542 825
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 547 720		340 000	3 887 720	847 584			847 584					4 395 304		340 000	4 735 304
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8	B408 Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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)		750 000		750 000										750 000		750 000
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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		750 000		750 000										750 000		750 000
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 AH-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)	342 721 363	19 240 998	33 878 316	395 840 677	3 986 784			3 986 784					346 708 147	19 240 998	33 878 316	399 827 461

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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									720 148 739		720 148 739	
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	720 148 739			720 148 739									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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	720 148 739			720 148 739									720 148 739		720 148 739	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 870 102	19 240 998	33 878 316	1 115 989 416	3 986 784			3 986 784					1 066 856 886	19 240 998	33 878 316	1 119 976 200

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen												
KIADÁSOK																	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				Összesen			
	Kiadások	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	869 842 344	27 530 340	-105 197 820	792 174 864	8 307 585	-550 000		7 757 585					878 149 929	26 980 340	-105 197 820	799 932 449
1.1	K1 Személyi juttatások	179 219 410	1 272 958	501 219	180 993 587	1 439 124			1 439 124					180 658 534	1 272 958	501 219	182 432 711
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 938 315	186 630	11 556	26 136 501	228 304			228 304					26 166 619	186 630	11 556	26 364 805
1.3	K3 Dologi kiadások	118 264 901	23 887 643	6 711 121	148 863 665	4 640 157			4 640 157					122 905 058	23 887 643	6 711 121	153 503 822
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000		335 000	4 635 000									4 300 000		335 000	4 635 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 322 142	2 183 109	1 503 684	8 008 935	2 000 000	-550 000		1 450 000					6 322 142	1 633 109	1 503 684	9 458 935
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		564 768	7 006	571 774										564 768	7 006	571 774
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 000	-30 000											30 000	-30 000		
1.8	- Elvonások és befizetések	478 964	-478 964											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	2 097 305	1 496 678	7 307 161					3 713 178	2 097 305	1 496 678					7 307 161
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	30 000		130 000	2 000 000	-550 000		1 450 000					2 100 000	-520 000		1 580 000
1.18	K513 Tartalékok	537 797 576		-114 260 400	423 537 176									537 797 576		-114 260 400	423 537 176
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék																
1.20	- Céltartalék	537 797 576		-114 260 400	423 537 176									537 797 576		-114 260 400	423 537 176
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	181 174 966	-8 304 342	139 076 136	311 946 760	561 000			561 000					181 174 966	-7 743 342	139 076 136	312 507 760
2.1	K6 Beruházások	169 567 966	-13 832 492	122 071 024	277 806 498									169 567 966	-13 832 492	122 071 024	277 806 498
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		97 749 372		97 749 372										97 749 372		97 749 372
2.3	K7 Felújítások	11 607 000	5 528 150	17 005 112	34 140 262					11 607 000	5 528 150	17 005 112					34 140 262
2.4	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		11 607 000		11 607 000										11 607 000		11 607 000
2.5	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)						561 000		561 000						561 000		561 000
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						561 000		561 000						561 000		561 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	1 051 017 310	19 225 998	33 878 316	1 104 121 624	8 307 585	11 000		8 318 585					1 059 324 895	19 236 998	33 878 316	1 112 440 209
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... +4.3)																
4.1	K911 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	4 000		7 535 991					7 531 991	4 000			7 531 991	4 000		7 535 991
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 531 991	4 000		7 535 991					7 531 991	4 000			7 531 991	4 000		7 535 991
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 pénzügyintézeteknek																
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	K94 Váltókiadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 531 991	4 000		7 535 991					7 531 991	4 000			7 531 991	4 000		7 535 991

1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022. (VI.01.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat				önként vállalt feladat			államigazgatási feladat				Összesen			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 058 549 301	19 229 998	33 878 316	1 111 657 615	8 307 585	11 000		8 318 585				1 066 856 886	19 240 998	33 878 316	1 119 976 200
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	1		33								32	1		33
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25			25								25			25
	Európai Unió Projekt keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	6			6								6			6
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-708 295 947	15 000		-708 280 947	-4 320 801	-11 000		-4 331 801				-712 616 748	4 000		-712 612 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	712 616 748	-4 000		712 612 748								712 616 748	-4 000		712 612 748