

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. melléklet a 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

" 1. melléklet a 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | Összesen | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) | 189 452 912 | 8 393 891 | 197 846 803 | | | | | | 189 452 912 | 8 393 891 | 197 846 803 | |
| 1.1 | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 503 165 | | 58 503 165 | | | | | | 58 503 165 | | 58 503 165 | |
| 1.2 | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 72 107 400 | | 72 107 400 | | | | | | 72 107 400 | | 72 107 400 | |
| 1.3 | B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 18 128 075 | | 18 128 075 | | | | | | 18 128 075 | | 18 128 075 | |
| 1.4 | B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog. | 32 614 084 | | 32 614 084 | | | | | | 32 614 084 | | 32 614 084 | |
| 1.5 | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 490 177 | | 4 490 177 | | | | | | 4 490 177 | | 4 490 177 | |
| 1.6 | B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 8 393 891 | 12 003 902 | | | | | | 3 610 011 | 8 393 891 | 12 003 902 | |
| 1.7 | B116 Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5) | 23 905 286 | 3 563 877 | 27 469 163 | | | | | | 23 905 286 | 3 563 877 | 27 469 163 | |
| 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 | 3 563 877 | 27 469 163 | | | | | | 23 905 286 | 3 563 877 | 27 469 163 | |
| 2.6 | B16.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5) | | 7 631 043 | 7 631 043 | | | | | | | 7 631 043 | 7 631 043 | |
| 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 | | 7 631 043 | 7 631 043 | | | | | | | 7 631 043 | 7 631 043 | |
| 3.6 | B25.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4) | 23 683 728 | | 23 683 728 | | | | | | 23 683 728 | | 23 683 728 | |
| 4.1 | Építményadó | 800 000 | | 800 000 | | | | | | 800 000 | | 800 000 | |
| 4.2 | Iparüzési adó | 22 000 000 | | 22 000 000 | | | | | | 22 000 000 | | 22 000 000 | |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 50 000 | | 50 000 | | | | | | 50 000 | | 50 000 | |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 833 728 | | 833 728 | | | | | | 833 728 | | 833 728 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1+...+ 5.11) | 32 587 422 | 222 250 | 32 809 672 | 4 943 612 | | 4 943 612 | | | 37 531 034 | 222 250 | 37 753 284 | |
| 5.1 | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 693 800 | | 13 693 800 | 3 892 608 | | 3 892 608 | | | 17 586 408 | | 17 586 408 | |
| 5.3 | B403 Közvetített szolgáltatások értéke | 2 220 000 | | 2 220 000 | | | | | | 2 220 000 | | 2 220 000 | |
| 5.4 | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | B405 Ellátási díjak | 9 967 200 | | 9 967 200 | | | | | | 9 967 200 | | 9 967 200 | |
| 5.6 | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 706 422 | | 6 706 422 | 1 051 004 | | 1 051 004 | | | 7 757 426 | | 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 | | 222 250 | 222 250 | | | | | | | 222 250 | 222 250 | |
| 5.11 | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.) | 28 592 030 | | 28 592 030 | | | | | | 28 592 030 | | 28 592 030 | |
| 6.1 | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | B52 Ingatlanok értékesítése | 28 592 030 | | 28 592 030 | | | | | | 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 298 221 378 | 19 811 061 | 318 032 439 | 4 943 612 | | 4 943 612 | | | 303 164 990 | 19 811 061 | 322 976 051 | |

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

“ 1. melléklet a 4/2022. (II. 24. önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

| Száma | 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.) | 522 583 530 | -4 320 667 | 518 262 863 | |
| 12.1 | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 522 583 530 | -4 320 667 | 518 262 863 | |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 522 583 530 | -4 320 667 | 518 262 863 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 820 804 908 | 15 490 394 | 836 295 302 | 4 943 612 |
| | | | | | 4 943 612 |
| | | | | | 825 748 520 |
| | | | | | 15 490 394 |
| | | | | | 841 238 914 |

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

“ 1. melléklet a 4/2022. (II. 24. önkormányzati rendelethez

Forintban

KIADÁSOK

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | Összesen | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 1. módosítás | módosított előirányzat |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18) | 338 908 655 | 10 168 851 | 349 077 506 | 9 968 905 | | 9 968 905 | | | 348 877 560 | 10 168 851 | 359 046 411 | |
| 1.1 | K1 Személyi juttatások | 167 154 760 | 4 482 128 | 171 636 888 | 2 303 370 | | 2 303 370 | | | 169 458 130 | 4 482 128 | 173 940 258 | |
| 1.2 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 880 684 | 573 793 | 21 454 477 | 370 128 | | 370 128 | | | 21 250 812 | 573 793 | 21 824 605 | |
| 1.3 | K3 Dologi kiadások | 132 343 720 | -3 280 961 | 129 062 759 | 5 095 407 | | 5 095 407 | | | 137 439 127 | -3 280 961 | 134 158 166 | |
| 1.4 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 300 000 | | 4 300 000 | | | | | | 4 300 000 | | 4 300 000 | |
| 1.5 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 7 409 460 | | 7 409 460 | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | 9 609 460 | | 9 609 460 | |
| 1.6 | az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 684 690 | | 684 690 | | | | | | 684 690 | | 684 690 | |
| 1.7 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | - Elvonások és befizetések | 5 354 770 | | 5 354 770 | | | | | | 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 | | | | | | 1 240 000 | | 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 | | 130 000 | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | 2 330 000 | | 2 330 000 | |
| 1.18 | K513 Tartalékok | 6 820 031 | 8 393 891 | 15 213 922 | | | | | | 6 820 031 | 8 393 891 | 15 213 922 | |
| 1.19 | az K513-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | - Céltartalék | 6 820 031 | 8 393 891 | 15 213 922 | | | | | | 6 820 031 | 8 393 891 | 15 213 922 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) | 469 884 800 | 5 321 543 | 475 206 343 | | | | | | 469 884 800 | 5 321 543 | 475 206 343 | |
| 2.1 | K6 Beruházások | 452 286 917 | 484 246 | 452 771 163 | | | | | | 452 286 917 | 484 246 | 452 771 163 | |
| 2.2 | K6-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 409 184 287 | -2 309 500 | 406 874 787 | | | | | | 409 184 287 | -2 309 500 | 406 874 787 | |
| 2.3 | K7 Felújítások | 17 597 883 | 4 837 297 | 22 435 180 | | | | | | 17 597 883 | 4 837 297 | 22 435 180 | |
| 2.4 | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13) | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | K8-ből - 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 | 15 490 394 | 824 283 849 | 9 968 905 | | 9 968 905 | | | 818 762 360 | 15 490 394 | 834 252 754 | |
| 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 | | | | | | 6 986 160 | | 6 986 160 | |
| 6.1 | K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 986 160 | | 6 986 160 | | | | | | 6 986 160 | | 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 pénzügyi szervezeteknek | | | | | | | | | | | | |
| 8. | K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | | | |
| 9. | K94 Váltókiadások | | | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 986 160 | | 6 986 160 | | | | | | 6 986 160 | | 6 986 160 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 815 779 615 | 15 490 394 | 831 270 009 | 9 968 905 | | 9 968 905 | | | 825 748 520 | 15 490 394 | 841 238 914 | |

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

“ 1. melléklet a 4/2022. (II. 24. önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Forintban

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | Összesen | | |
|--|---|------------------|------------|--------------|------------------------|--|------------|-------------------------|--|--------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | | 32 | | | | | | 32 | | 32 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 25 | -3 | 22 | | | | | | 25 | -3 | 22 | |
| | Európai Unió Projekt keretében foglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | | 1 | | | | | | 6 | | 6 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -510 572 077 | 4 320 667 | -506 251 410 | -5 025 293 | | -5 025 293 | | | -515 597 370 | 4 320 667 | -511 276 703 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 515 597 370 | -4 320 667 | 511 276 703 | | | | | | 515 597 370 | -4 320 667 | 511 276 703 | |