

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

		eredeti előirányzat			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	222 651 384			222 651 384
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 469 669			69 469 669
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 549 660			71 549 660
1.3.	B1131 Települései önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	35 476 798			35 476 798
1.4	B1132 Települései önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	41 709 340			41 709 340
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 445 917			4 445 917
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)	10 271 356			10 271 356
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	10 271 356			10 271 356
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)	36 482 848			36 482 848
4.1	Építményadó	800 000			800 000
4.2	Iparűzési adó	35 000 000			35 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	100 000			100 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	582 848			582 848
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	39 683 631	4 940 000		44 623 631
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 571 213	3 889 764		19 460 977
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	4 990 000			4 990 000
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek				
5.5	B405 Ellátási díjak	11 674 323			11 674 323
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 095	1 050 236		8 498 331
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.)	15 000 000			15 000 000
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	15 000 000			15 000 000
6.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54 Részesedések értékesítése				
6.5	B55 Részesedések megszüntéséhez 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)	324 089 219	4 940 000		329 029 219

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

		eredeti előirányzat			
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.)	715 241 053			715 241 053
12.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	715 241 053			715 241 053
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 Lекötött 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.)	715 241 053			715 241 053
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 330 272	4 940 000		1 044 270 272

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK		Forintban			
		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)	1 018 002 002	4 377 214		1 022 379 216
1.1	K1 Személyi juttatások	178 876 656	2 532 966		181 409 622
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 198 178	344 248		22 542 426
1.3	K3 Dologi kiadások	167 315 447			167 315 447
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 640 922	1 500 000		5 140 922
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
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	3 510 922			3 510 922
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	1 500 000		1 630 000
1.18	K513 Tartalékok	641 670 799			641 670 799
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék	641 670 799			641 670 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	12 985 000			12 985 000
2.1	K6 Beruházások	12 985 000			12 985 000
2.2	K6-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	K7 Felújítások				
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)	1 030 987 002	4 377 214		1 035 364 216
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)	8 906 056			8 906 056
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 906 056			8 906 056
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.)	8 906 056			8 906 056

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

		eredeti előirányzat			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 893 058	4 377 214		1 044 270 272
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33			33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1			1
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) (+/-)	-706 897 783	562 786		-706 334 997
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	706 334 997			706 334 997