

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (mint intézmény)
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

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.)	222 651 384	15 923 575	238 574 959						222 651 384	15 923 575	238 574 959	
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 469 669	2 022 720	71 492 389						69 469 669	2 022 720	71 492 389	
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 549 660	8 475 949	80 025 609						71 549 660	8 475 949	80 025 609	
1.3.	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	35 476 798	2 431 200	37 907 998						35 476 798	2 431 200	37 907 998	
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	41 709 340	1 543 344	43 252 684						41 709 340	1 543 344	43 252 684	
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 445 917	1 128 608	5 574 525						4 445 917	1 128 608	5 574 525	
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		321 754	321 754							321 754	321 754	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	10 271 356	22 616 810	32 888 166						10 271 356	22 616 810	32 888 166	
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	22 616 810	32 888 166						10 271 356	22 616 810	32 888 166	
2.6	B15.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)		73 392 021	73 392 021							73 392 021	73 392 021	
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		73 392 021	73 392 021							73 392 021	73 392 021	
3.6	B25.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	36 182 848		36 182 848						36 182 848		36 182 848	
4.1	Építményadó	800 000		800 000						800 000		800 000	
4.2	Iparüzési adó	35 000 000		35 000 000						35 000 000		35 000 000	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	100 000		100 000						100 000		100 000	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	282 848		282 848						282 848		282 848	
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	15 749 800		15 749 800						15 749 800		15 749 800	
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	8 290 000		8 290 000						8 290 000		8 290 000	
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek												
5.5	B405 Ellátási díjak	5 100 000		5 100 000						5 100 000		5 100 000	
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 359 800		2 359 800						2 359 800		2 359 800	
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.)	15 000 000		15 000 000						15 000 000		15 000 000	
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése												
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	15 000 000		15 000 000						15 000 000		15 000 000	
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)	299 855 388	111 932 406	411 787 794						299 855 388	111 932 406	411 787 794	

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.)	713 286 832	326 164	713 612 996							
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	713 286 832	326 164	713 612 996				713 286 832	326 164	713 612 996	
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		127 149	127 149						127 149	127 149
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		127 149	127 149						127 149	127 149
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3	B817 Lelőőlt 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.)	713 286 832	453 313	713 740 145				713 286 832	453 313	713 740 145	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 013 142 220	112 385 719	1 125 527 939				1 013 142 220	112 385 719	1 125 527 939	

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)	763 917 891	35 571 549	799 489 440	1 500 000	120 000	1 620 000				765 417 891	35 691 549	801 109 440
1.1	K1 Személyi juttatások	41 710 161	8 185 834	49 895 995							41 710 161	8 185 834	49 895 995
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 037	721 053	4 390 090							3 669 037	721 053	4 390 090
1.3	K3 Dologi kiadások	70 056 972	19 797 923	89 854 895							70 056 972	19 797 923	89 854 895
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	2 510 922	404 458 641	406 969 563	1 500 000	120 000	1 620 000				4 010 922	404 578 641	408 589 563
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	2 510 922	403 708 641	406 219 563							2 510 922	403 708 641	406 219 563
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		750 000	750 000	1 500 000	120 000	1 620 000				1 500 000	870 000	2 370 000
1.18	K513 Tartalékok	641 670 799	-397 591 902	244 078 897							641 670 799	-397 591 902	244 078 897
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék												
1.20	- Céltartalék	641 670 799	-397 591 902	244 078 897							641 670 799	-397 591 902	244 078 897
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	12 350 000	76 567 021	88 917 021							12 350 000	76 567 021	88 917 021
2.1	K6 Beruházások	12 350 000	67 920 867	80 270 867							12 350 000	67 920 867	80 270 867
2.2	K6-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		73 392 021	73 392 021								73 392 021	73 392 021
2.3	K7 Felújítások		8 646 154	8 646 154								8 646 154	8 646 154
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)	776 267 891	112 138 570	888 406 461	1 500 000	120 000	1 620 000				777 767 891	112 258 570	890 026 461
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)	235 374 329	127 149	235 501 478							235 374 329	127 149	235 501 478
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 906 056	127 149	9 033 205							8 906 056	127 149	9 033 205
6.3	K915 Központi, irányító szervi támogatás	226 468 273		226 468 273							226 468 273		226 468 273
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.)	235 374 329	127 149	235 501 478							235 374 329	127 149	235 501 478
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 011 642 220	112 265 719	1 123 907 939	1 500 000	120 000	1 620 000				1 013 142 220	112 385 719	1 125 527 939
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	1	5							4	1	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	13	14							1	13	14
Európai Unió Projektjei keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		1		1							1		1
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGyenLEGE													