

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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.)	253 633 061			253 633 061
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 282 088			72 282 088
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 114 528			97 114 528
1.3.	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 567 500			36 567 500
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támog.	43 209 750			43 209 750
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 459 195			4 459 195
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)	3 990 480			3 990 480
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	3 990 480			3 990 480
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)	51 161 000			51 161 000
4.1	Építményadó	2 400 000			2 400 000
4.2	Iparűzési adó	48 000 000			48 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	126 000			126 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	635 000			635 000
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	46 769 881	5 416 657		52 186 538
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	18 853 297	4 265 084		23 118 381
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	3 026 635			3 026 635
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek				
5.5	B405 Ellátási díjak	14 617 526			14 617 526
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 272 423	1 151 573		11 423 996
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.)	16 018 560			16 018 560
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	16 018 560			16 018 560
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)	371 572 982	5 416 657		376 989 639

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.)	371 666 065			371 666 065
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	371 666 065			371 666 065
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.)	371 666 065			371 666 065
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	743 239 047	5 416 657		748 655 704

KIADÁSOK

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat			
		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	715 493 842	8 043 657		723 537 499
1.1	K1 Személyi juttatások	238 006 333	1 816 763		239 823 096
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104 275	263 179		30 367 454
1.3	K3 Dologi kiadások	133 993 726	3 363 715		137 357 441
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 365 331	2 600 000		3 965 331
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	415 331			415 331
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	950 000			950 000
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		2 600 000		2 600 000
1.18	K513 Tartalékok	307 724 177			307 724 177
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék	307 724 177			307 724 177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	16 306 800			16 306 800
2.1	K6 Beruházások	6 731 000			6 731 000
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	K7 Felújítások	9 575 800			9 575 800
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)	731 800 642	8 043 657		739 844 299
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)	8 811 405			8 811 405
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 811 405			8 811 405
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.)	8 811 405			8 811 405
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	740 612 047	8 043 657		748 655 704
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	1		35
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1
	Európai Unió Projekt keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-360 227 660	-2 627 000		-362 854 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	362 854 660			362 854 660