

1. melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi zárszámadás
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK										
Forintban										
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	222 651 384	240 546 271	240 546 271				222 651 384	240 546 271	240 546 271
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 469 669	68 662 389	68 662 389				69 469 669	68 662 389	68 662 389
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 549 660	80 003 697	80 003 697				71 549 660	80 003 697	80 003 697
1.3	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	35 476 798	37 842 779	37 842 779				35 476 798	37 842 779	37 842 779
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	41 709 340	42 916 525	42 916 525				41 709 340	42 916 525	42 916 525
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 445 917	5 574 525	5 574 525				4 445 917	5 574 525	5 574 525
1.6	B115 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 880 360	2 880 360					2 880 360	2 880 360
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		2 665 996	2 665 996					2 665 996	2 665 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	10 271 356	43 590 490	40 205 713				10 271 356	43 590 490	40 205 713
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	43 590 490	40 205 713				10 271 356	43 590 490	40 205 713
2.6	B15.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)		75 932 021	75 932 021				75 932 021	75 932 021	75 932 021
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		75 932 021	75 932 021					75 932 021	75 932 021
3.6	B25-ből EU-s támogatás		73 392 021	73 392 021					73 392 021	73 392 021
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	36 482 848	36 482 848	49 212 245				36 482 848	36 482 848	49 212 245
4.1	Építményadó	800 000	800 000	1 197 384				800 000	800 000	1 197 384
4.2	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	47 249 743				35 000 000	35 000 000	47 249 743
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	100 000	100 000	126 000				100 000	100 000	126 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	582 848	582 848	639 118				582 848	582 848	639 118
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	39 683 631	47 759 494	43 052 792	4 940 000	4 940 000	4 918 923	44 623 631	52 699 494	47 971 715
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke									
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 571 213	19 425 634	18 620 058	3 889 764	3 889 764	3 873 168	19 460 977	17 586 408	22 493 226
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	4 990 000	5 273 833	1 964 449				4 990 000	5 273 833	1 964 449
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		772 320	772 320					772 320	772 320
5.5	B405 Ellátási díjak	11 674 323	13 286 860	12 909 951				11 674 323	13 286 860	12 909 951
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 095	9 000 847	8 641 669	1 050 236	1 050 236	1 045 755	8 498 331	7 757 426	9 687 424
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8	B408 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			45						45
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11	B411 Egyéb működési bevételek			144 300						144 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	15 000 000		222 000				15 000 000		222 000
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése									
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	15 000 000		222 000				15 000 000		222 000
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)		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
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		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
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	446 311 124	451 171 042	4 940 000	4 940 000	4 918 923	329 029 219	451 251 124	456 089 965

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	715 385 578	715 385 578			715 241 053	715 385 578	715 385 578	
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	715 241 053	715 385 578	715 385 578			715 241 053	715 385 578	715 385 578	
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 148 772	9 148 772				9 148 772	9 148 772	
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 148 772	9 148 772				9 148 772	9 148 772	
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.)	715 241 053	724 534 350	724 534 350			715 241 053	724 534 350	724 534 350	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 330 272	1 170 845 474	1 175 705 392	4 940 000	4 940 000	4 918 923	1 044 270 272	1 175 785 474	1 180 624 315

KIADÁSOK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	1 018 002 002	1 063 000 233	767 033 095	4 377 214	7 836 600	7 095 800	1 022 379 216	1 070 836 833	774 128 945
1.1	K1 Személyi juttatások	178 876 656	199 923 191	196 635 856	2 532 966	2 532 966	1 931 105	181 409 622	202 456 157	198 566 961
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 198 178	24 721 101	24 300 594	344 248	329 386	300 765	22 542 426	25 050 487	24 601 359
1.3	K3 Dologi kiadások	167 315 447	172 788 318	132 594 769		3 354 248	3 243 930	167 315 447	176 142 566	135 838 699
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	3 865 771				4 300 000	4 300 000	3 865 771
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 640 922	409 754 637	409 636 105	1 500 000	1 620 000	1 620 000	5 140 922	411 374 637	411 256 105
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 331	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	3 510 922	406 459 306	406 425 824				3 510 922	406 459 306	406 425 824
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	880 000	795 000	1 500 000	1 620 000	1 620 000	1 630 000	2 500 000	2 415 000
1.18	K513 Tartalékok	641 670 799	251 512 986					641 670 799	251 512 986	
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék									
1.20	- Céltartalék	641 670 799	251 512 986					641 670 799	251 512 986	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	12 985 000	95 705 218	25 473 106				12 985 000	95 705 218	25 473 106
2.1	K6 Beruházások	12 985 000	85 308 211	15 956 250				12 985 000	85 308 211	15 956 250
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		73 392 021						73 392 021	
2.3	K7 Felújítások		10 397 007	9 516 856					10 397 007	9 516 856
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	1 158 705 451	792 506 201	4 377 214	7 836 600	8 898 582	1 035 364 216	1 166 542 051	799 602 051
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	9 243 423	9 243 423				8 906 056	9 243 423	9 243 423
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 906 056	9 243 423	9 243 423				8 906 056	9 243 423	9 243 423
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 pénzüzeteknek									
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	K94 Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	8 906 056	9 243 423	9 243 423				8 906 056	9 243 423	9 243 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	1 039 893 058	1 167 948 874	801 749 624	4 377 214	7 836 600	8 898 582	1 044 270 272	1 175 785 474	808 845 474
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34	34	34				34	34	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	13	13				1	13	
Európai Unió Projekttek keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1				1	1	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-706 897 783	-712 394 327	-341 335 159	562 786	-2 896 600	-3 979 659	-706 334 997	-715 290 927	-345 314 818

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	706 334 997	715 290 927	715 290 927				706 334 997	715 290 927	715 290 927
----	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------