

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (mint intézmény)
2023. évi zárszámadás

B E V É T E L E K

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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 gyermekképzési 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
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)	36 182 848	36 182 848	49 103 745							36 182 848	36 182 848	49 103 745
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	282 848	282 848	530 618							282 848	282 848	530 618
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	15 749 800	16 522 120	17 291 365							15 749 800	16 522 120	17 291 365
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	8 290 000	8 290 000	7 593 207							8 290 000	8 290 000	7 593 207
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		772 320	772 320								772 320	772 320
5.5	B405 Ellátási díjak	5 100 000	5 100 000	5 625 727							5 100 000	5 100 000	5 625 727
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 359 800	2 359 800	3 167 239							2 359 800	2 359 800	3 167 239
5.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8	B408 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			42									42
5.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11	B411 Egyéb működési bevételek			132 830									132 830
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)	299 855 388	414 773 750	425 301 115							299 855 388	414 773 750	425 301 115

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	713 612 996	713 612 996				713 286 832	713 612 996	713 612 996
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	713 286 832	713 612 996	713 612 996				713 286 832	713 612 996	509 669 995
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 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	713 286 832	722 761 768	722 761 768				713 286 832	722 761 768	722 761 768
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 013 142 220	1 137 535 518	1 148 062 883				1 013 142 220	1 137 535 518	1 148 062 883

KIADÁSOK

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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)	763 767 891	817 844 127	542 031 013	1 500 000	1 620 000	1 620 000				765 267 891	819 464 127	543 651 013
1.1	K1 Személyi juttatások	41 710 161	58 009 253	54 533 865							41 710 161	58 009 253	54 533 865
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 037	5 141 476	4 709 430							3 669 037	5 141 476	4 709 430
1.3	K3 Dologi kiadások	69 906 972	89 871 033	69 946 050							69 906 972	89 871 033	69 946 050
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	2 510 922	409 009 379	408 975 897	1 500 000	1 620 000	1 620 000				4 010 922	410 629 379	410 595 897
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 331	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	2 510 922	405 844 048	405 810 566							2 510 922	405 844 048	405 810 566
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		750 000	750 000	1 500 000	1 620 000	1 620 000				1 500 000	2 370 000	2 370 000
1.18	K513 Tartalékok	641 670 799	251 512 986								641 670 799	251 512 986	
1.19	az K513-ből: - 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)	12 500 000	92 976 874	23 470 000							12 500 000	92 976 874	23 470 000
2.1	K6 Beruházások	12 500 000	82 579 867	13 953 144							12 500 000	82 579 867	13 953 144
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)	776 267 891	910 821 001	565 501 013	1 500 000	1 620 000	1 620 000				777 767 891	912 441 001	567 121 013
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	225 094 517	212 144 536							235 374 329	225 094 517	212 144 536
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	226 468 273	215 851 094	202 901 113							226 468 273	215 851 094	202 901 113
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 pénzügyintézeteknek												
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	K94 Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	235 374 329	225 094 517	212 144 536							235 374 329	225 094 517	212 144 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 011 642 220	1 135 915 518	777 645 549	1 500 000	1 620 000	1 620 000				1 013 142 220	1 137 535 518	779 265 549
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	5	5							4	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	13	13							1	13	13
Európai Unió Projekt keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1							1	1	1