

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. melléklet a 6/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Forintban																	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				Összesen			
		eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	222 651 384	15 923 575	1 971 312	240 546 271									222 651 384	15 923 575	1 971 312	240 546 271
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 469 669	2 022 720	-2 830 000	68 662 389									69 469 669	2 022 720	-2 830 000	68 662 389
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 549 660	8 475 949	-21 912	80 003 697									71 549 660	8 475 949	-21 912	80 003 697
1.3.	B1131 Települései önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	35 476 798	2 431 200	-65 219	37 842 779									35 476 798	2 431 200	-65 219	37 842 779
1.4	B1132 Települései önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	41 709 340	1 543 344	-336 159	42 916 525									41 709 340	1 543 344	-336 159	42 916 525
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			2 880 360	2 880 360											2 880 360	2 880 360
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		321 754	2 344 242	2 665 996										321 754	2 344 242	2 665 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	10 271 356	22 616 810	10 702 324	43 590 490									10 271 356	22 616 810	10 702 324	43 590 490
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	10 702 324	43 590 490									10 271 356	22 616 810	10 702 324	43 590 490
2.6	B16.-ból EU-s támogatás																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)		73 392 021	2 540 000	75 932 021										73 392 021	2 540 000	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		73 392 021	2 540 000	75 932 021										73 392 021	2 540 000	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									36 482 848			36 482 848
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
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	582 848			582 848									582 848			582 848
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	39 683 631	360 468	7 715 395	47 759 494	4 940 000			4 940 000					44 623 631	360 468	7 715 395	52 699 494
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke																
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 571 213		3 854 421	19 425 634	3 889 764			3 889 764					19 460 977		3 854 421	23 315 398
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	4 990 000	283 833		5 273 833									4 990 000	283 833		5 273 833
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek			772 320	772 320											772 320	772 320
5.5	B405 Ellátási díjak	11 674 323		1 612 537	13 286 860									11 674 323		1 612 537	13 286 860
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 095	76 635	1 476 117	9 000 847	1 050 236			1 050 236					8 498 331	76 635	1 476 117	10 051 083
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)			2 000 000	2 000 000											2 000 000	2 000 000
7.1	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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 ÁH-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	112 292 874	9 929 031	446 311 124	4 940 000			4 940 000					329 029 219	112 292 874	9 929 031	451 251 124

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	144 525		715 385 578								715 241 053	144 525		715 385 578	
12.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	715 241 053	144 525		715 385 578								715 241 053	144 525		715 385 578	
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		127 149	9 021 623	9 148 772									127 149	9 021 623	9 148 772	
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		127 149	9 021 623	9 148 772									127 149	9 021 623	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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	715 241 053	271 674	9 021 623	724 534 350								715 241 053	271 674	9 021 623	724 534 350	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 330 272	112 564 548	18 950 654	1 170 845 474	4 940 000			4 940 000				1 044 270 272	112 564 548	18 950 654	1 175 785 474	

KIADÁSOK																	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				Összesen			
	Kiadások	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	1 018 002 002	34 195 878	10 802 353	1 063 000 233	4 377 214	120 000	3 339 386	7 836 600					1 022 379 216	34 315 878	14 141 739	1 070 836 833
1.1	K1 Személyi juttatások	178 876 656	8 355 834	12 690 701	199 923 191	2 532 966			2 532 966					181 409 622	8 355 834	12 690 701	202 456 157
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 198 178	621 053	1 901 870	24 721 101	344 248		-14 862	329 386					22 542 426	621 053	1 887 008	25 050 487
1.3	K3 Dologi kiadások	167 315 447	18 652 252	-13 179 381	172 788 318			3 354 248	3 354 248					167 315 447	18 652 252	-9 825 133	176 142 566
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	3 640 922	404 158 641	1 955 074	409 754 637	1 500 000	120 000		1 620 000					5 140 922	404 278 641	1 955 074	411 374 637
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	3 510 922	403 408 641	-460 257	406 459 306									3 510 922	403 408 641	-460 257	406 459 306
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	750 000		880 000	1 500 000	120 000		1 620 000					1 630 000	870 000		2 500 000
1.18	K513 Tartalékok	641 670 799	-397 591 902	7 434 089	251 512 986									641 670 799	-397 591 902	7 434 089	251 512 986
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék																
1.20	- Céltartalék	641 670 799	-397 591 902	7 434 089	251 512 986									641 670 799	-397 591 902	7 434 089	251 512 986
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	12 985 000	78 121 521	4 598 697	95 705 218									12 985 000	78 121 521	4 598 697	95 705 218
2.1	K6 Beruházások	12 985 000	69 475 367	2 847 844	85 308 211									12 985 000	69 475 367	2 847 844	85 308 211
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		73 392 021		73 392 021										73 392 021		73 392 021
2.3	K7 Felújítások		8 646 154	1 750 853	10 397 007										8 646 154	1 750 853	10 397 007
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	112 317 399	15 401 050	1 158 705 451	4 377 214	120 000	3 339 386	7 836 600					1 035 364 216	112 437 399	18 740 436	1 166 542 051
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	127 149	210 218	9 243 423									8 906 056	127 149	210 218	9 243 423
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 906 056	127 149	210 218	9 243 423									8 906 056	127 149	210 218	9 243 423
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 pénzüintézeteknek																
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	K94 Váltókiadások																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 906 056	127 149	210 218	9 243 423									8 906 056	127 149	210 218	9 243 423
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 039 893 058	112 444 548	15 611 268	1 167 948 874	4 377 214	120 000	3 339 386	7 836 600					1 044 270 272	112 564 548	18 950 654	1 175 785 474
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34	1	-1	34									34	1	-1	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	13	-1	13									1	13	-1	13
Európai Uniós Projektek keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		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	-24 525	-5 472 019	-712 394 327	562 786	-120 000		442 786					-706 334 997	-144 525	-5 472 019	-711 951 541
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	706 334 997	144 525	8 811 405	715 290 927									706 334 997	144 525	8 811 405	715 290 927