

Harta Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

| BEVÉTELEK |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       | E Ft.                                | KIADÁSOK                                                  |                                     |                                     |                                      |                                       | 1 sz. melléklet                      |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                              | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I. mód.<br>előirányzat | 2025. évi II. mód.<br>előirányzat | 2025. évi III.<br>mód.<br>előirányzat | 2025. évi IV.<br>mód.<br>előirányzat | Kiadási jogcímek                                          | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi I.<br>mód.<br>előirányzat | 2025. évi II.<br>mód.<br>előirányzat | 2025. évi III.<br>mód.<br>előirányzat | 2025. évi IV.<br>mód.<br>előirányzat |  |  |
|           | A                                                            | B                                   | C                                | D                                 | E                                     | F                                    | G                                                         | H                                   | I                                   | J                                    | K                                     | L                                    |  |  |
| 1         | 1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről                   | 364 738                             | 408 231                          | 411 721                           | 419 333                               | 405 778                              | 1. Személyi juttatások                                    | 167 087                             | 201 656                             | 206 632                              | 207 961                               | 210 521                              |  |  |
| 2         | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                     | 324 029                             | 326 325                          | 329 815                           | 337 427                               | 323 872                              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                          | 22 257                              | 24 494                              | 25 141                               | 25 314                                | 27 355                               |  |  |
| 3         | 1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről           | 40 709                              | 81 906                           | 81 906                            | 81 906                                | 81 906                               | 3. Dologi kiadások                                        | 185 630                             | 189 521                             | 183 639                              | 186 199                               | 183 218                              |  |  |
| 4         | 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről               | 27 500                              | 28 008                           | 28 008                            | 28 508                                | 43 682                               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 17 186                              | 17 186                              | 17 186                               | 17 186                                | 17 186                               |  |  |
| 5         | 3. Közhatalmi bevételek                                      | 117 200                             | 117 200                          | 117 200                           | 204 425                               | 208 258                              | 5. Egyéb működési célú kiadások                           | 171 474                             | 169 270                             | 168 915                              | 252 985                               | 271 881                              |  |  |
| 6         | 3.1. Vagyoni típusú adók                                     | 25 000                              | 25 000                           | 25 000                            | 25 000                                | 24 365                               | 5.1. Elvonások és befizetések                             | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 2 335                                 | 2 335                                |  |  |
| 7         | 3.2. Termékek és szolgáltatások adói                         | 91 000                              | 91 000                           | 91 000                            | 178 225                               | 181 418                              | 5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré         | 164 063                             | 166 859                             | 164 726                              | 167 965                               | 167 965                              |  |  |
| 8         | 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek                              | 1 200                               | 1 200                            | 1 200                             | 1 200                                 | 2 475                                | 5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre         | 7 411                               | 2 411                               | 4 189                                | 7 839                                 | 7 839                                |  |  |
| 9         | 4. Működési bevételek                                        | 42 760                              | 42 760                           | 42 760                            | 42 760                                | 64 344                               | 5.4. Tartalékok                                           |                                     |                                     |                                      | 74 846                                | 93 742                               |  |  |
| 10        | 5. Felhalmozási bevételek                                    | 0                                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                    | 6. Beruházások                                            | 28 375                              | 33 883                              | 37 359                               | 44 267                                | 60 930                               |  |  |
| 11        | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                    | 7. Felújítások                                            | 0                                   | 0                                   | 628                                  | 2 427                                 | 2 782                                |  |  |
| 12        | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0                                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 2 000                                | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    |  |  |
| 13        |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | 8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré     | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    |  |  |
| 14        |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre     | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    |  |  |
| 15        |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | 8.3. Lakástámogatás                                       | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    |  |  |
| 16        | I. Működési költségvetés (1+3+4+6)                           | 524 698                             | 568 191                          | 571 681                           | 666 518                               | 678 380                              | I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)                      | 563 634                             | 602 127                             | 601 513                              | 689 645                               | 710 161                              |  |  |
| 17        | II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)                        | 27 500                              | 28 008                           | 28 008                            | 28 508                                | 45 682                               | II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)                     | 28 375                              | 33 883                              | 37 987                               | 46 694                                | 63 712                               |  |  |
| 18        | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)                   | 552 198                             | 596 199                          | 599 689                           | 695 026                               | 724 062                              | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)                 | 592 009                             | 636 010                             | 639 500                              | 736 339                               | 773 873                              |  |  |
| 19        |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | Működési célú finanszírozási kiadás                       | 9 669                               | 9 669                               | 9 669                                | 9 669                                 | 9 669                                |  |  |
| 20        |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                   | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    |  |  |
| 21        |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                           | 9 669                               | 9 669                               | 9 669                                | 9 669                                 | 9 669                                |  |  |
| 22        | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 49 480                              | 49 480                           | 49 480                            | 50 982                                | 59 480                               | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS<br>KIADÁSOK EGYENLEGE | -39 811                             | -39 811                             | -39 811                              | -41 313                               | -49 811                              |  |  |
| 23        | III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)     | 49 480                              | 49 480                           | 49 480                            | 50 982                                | 59 480                               | - működési célú                                           | -38 936                             | -33 936                             | -29 832                              | -23 127                               | -31 781                              |  |  |
| 24        | 1. Költségvetési maradvány működési célra                    | 48 605                              | 43 605                           | 39 501                            | 32 796                                | 41 450                               | - felhalmozási célú                                       | -875                                | -5 875                              | -9 979                               | -18 186                               | -18 030                              |  |  |
| 25        | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra                | 875                                 | 5 875                            | 9 979                             | 18 186                                | 18 030                               |                                                           |                                     |                                     |                                      |                                       |                                      |  |  |
| 26        | IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)                      | 0                                   |                                  | 0                                 |                                       | 0                                    |                                                           |                                     |                                     |                                      |                                       |                                      |  |  |
| 27        | 1. Működési célú hitel felvétel                              | 0                                   |                                  | 0                                 |                                       | 0                                    |                                                           |                                     |                                     |                                      |                                       |                                      |  |  |
| 28        | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel                          | 0                                   | 0                                | 0                                 |                                       | 0                                    |                                                           |                                     |                                     |                                      |                                       |                                      |  |  |
| 29        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)                                    | 601 678                             | 645 679                          | 649 169                           | 746 008                               | 783 542                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)                                  | 601 678                             | 645 679                             | 649 169                              | 746 008                               | 783 542                              |  |  |
| 30        | Működési célú bevételek                                      | 573 303                             | 611 796                          | 611 182                           | 699 314                               | 719 830                              | Működési célú kiadások                                    | 573 303                             | 611 796                             | 611 182                              | 699 314                               | 719 830                              |  |  |
| 31        | Felhalmozási célú bevételek                                  | 28 375                              | 33 883                           | 37 987                            | 46 694                                | 63 712                               | Felhalmozási célú kiadások                                | 28 375                              | 33 883                              | 37 987                               | 46 694                                | 63 712                               |  |  |