

Harta Nagyközség Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK

E Ft.

KIADÁSOK

1 sz. melléklet

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I. mód.<br>előirányzat | 2024. évi II. mód.<br>előirányzat | 2024. évi III.<br>mód.<br>előirányzat | 2024. évi IV.<br>mód.<br>előirányzat | Kiadási jogcímek                                          | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>mód.<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>mód.<br>előirányzat | 2024. évi III.<br>mód.<br>előirányzat | 2024. 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                   | 297 084                             | 345 599                          | 351 331                           | 360 529                               | 356 432                              | 1. Személyi juttatások                                    | 152 403                             | 184 099                             | 187 701                              | 189 065                               | 189 065                              |
| 2            | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                     | 259 470                             | 262 436                          | 263 882                           | 269 540                               | 265 446                              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                          | 21 478                              | 23 530                              | 24 061                               | 24 245                                | 24 245                               |
| 3            | 1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről           | 37 614                              | 83 163                           | 87 449                            | 90 989                                | 90 986                               | 3. Dologi kiadások                                        | 200 262                             | 205 880                             | 206 203                              | 223 007                               | 220 957                              |
| 4            | 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről               | 133 688                             | 133 688                          | 133 688                           | 133 688                               | 133 688                              | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 11 426                              | 11 426                              | 11 426                               | 11 426                                | 11 426                               |
| 5            | 3. Közhatalmi bevételek                                      | 136 860                             | 136 860                          | 137 030                           | 137 140                               | 116 776                              | 5. Egyéb működési célú kiadások                           | 171 432                             | 168 914                             | 170 360                              | 172 518                               | 175 568                              |
| 6            | 3.1. Vagyoni típusú adók                                     | 25 000                              | 25 000                           | 25 000                            | 25 000                                | 25 424                               | 5.1. Elvonások és befizetések                             | 2 561                               | 8 958                               | 8 958                                | 8 958                                 | 9 365                                |
| 7            | 3.2. Termékek és szolgáltatások adói                         | 111 000                             | 111 000                          | 111 000                           | 111 000                               | 89 694                               | 5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré         | 148 449                             | 151 415                             | 152 861                              | 155 119                               | 158 221                              |
| 8            | 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek                              | 860                                 | 860                              | 1 030                             | 1 140                                 | 1 658                                | 5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre         | 0                                   | 0                                   | 2 200                                | 5 200                                 | 6 100                                |
| 9            | 4. Működési bevételek                                        | 29 275                              | 29 275                           | 29 275                            | 29 290                                | 53 176                               | 5.4. Tartalékok                                           | 20 422                              | 8 541                               | 6 341                                | 3 241                                 | 1 882                                |
| 10           | 5. Felhalmozási bevételek                                    | 0                                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 1 575                                | 6. Beruházások                                            | 154 309                             | 154 309                             | 154 309                              | 143 122                               | 143 122                              |
| 11           | 6. Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                    | 7. Felújítások                                            | 72 437                              | 84 104                              | 84 104                               | 84 104                                | 84 104                               |
| 12           | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0                                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                    | 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)                           | 463 219                             | 511 734                          | 517 636                           | 526 959                               | 526 384                              | I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)                      | 557 001                             | 593 849                             | 599 751                              | 620 261                               | 621 261                              |
| 17           | II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)                        | 133 688                             | 133 688                          | 133 688                           | 133 688                               | 135 263                              | II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)                     | 226 746                             | 238 413                             | 238 413                              | 227 226                               | 227 226                              |
| 18           | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)                   | 596 907                             | 645 422                          | 651 324                           | 660 647                               | 661 647                              | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)                 | 783 747                             | 832 262                             | 838 164                              | 847 487                               | 848 487                              |
| 19           |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | Működési célú finanszírozási kiadás                       | 9 500                               | 9 500                               | 9 500                                | 9 500                                 | 9 500                                |
| 20           |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                   | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 21           |                                                              |                                     |                                  |                                   |                                       |                                      | B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                           | 9 500                               | 9 500                               | 9 500                                | 9 500                                 | 9 500                                |
| 22           | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 196 340                             | 196 340                          | 196 340                           | 196 340                               | 196 340                              | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS<br>KIADÁSOK EGYENLEGE | -186 840                            | -186 840                            | -186 840                             | -186 840                              | -186 840                             |
| 23           | III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)     | 196 340                             | 196 340                          | 196 340                           | 196 340                               | 196 340                              | - működési célú                                           | -93 782                             | -82 115                             | -82 115                              | -93 302                               | -94 877                              |
| 24           | 1. Költségvetési maradvány működési célra                    | 103 282                             | 91 615                           | 91 615                            | 102 802                               | 104 377                              | - felhalmozási célú                                       | -93 058                             | -104 725                            | -104 725                             | -93 538                               | -91 963                              |
| 25           | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra                | 93 058                              | 104 725                          | 104 725                           | 93 538                                | 91 963                               |                                                           |                                     |                                     |                                      |                                       |                                      |
| 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                                    |                                                           |                                     |                                     |                                      |                                       |                                      |
| 29           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)                                    | 793 247                             | 841 762                          | 847 664                           | 856 987                               | 857 987                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)                                  | 793 247                             | 841 762                             | 847 664                              | 856 987                               | 857 987                              |
| 30           | Működési célú bevételek                                      | 566 501                             | 603 349                          | 609 251                           | 629 761                               | 630 761                              | Működési célú kiadások                                    | 566 501                             | 603 349                             | 609 251                              | 629 761                               | 630 761                              |
| 31           | Felhalmozási célú bevételek                                  | 226 746                             | 238 413                          | 238 413                           | 227 226                               | 227 226                              | Felhalmozási célú kiadások                                | 226 746                             | 238 413                             | 238 413                              | 227 226                               | 227 226                              |