

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

HARSÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.3)																
1.1	B12 Elvonások és befizetések bevételei																
1.2	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
1.3	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei																
1.4	B16.-ból EU-s támogatás																
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+2.2)																
2.1	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																
2.2	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
2.3	B25-ből EU-s támogatás																
3	Közhatalmi bevételek	300 000			300 000									300 000			300 000
4	Működési bevételek (4.1+...+4.11)	6 337 300	360 468		6 697 768									6 337 300	360 468		6 697 768
4.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke																
4.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke																
4.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	4 990 000	283 833		5 273 833									4 990 000	283 833		5 273 833
4.4	B404 Tulajdonosi bevételek																
4.5	B405 Ellátási díjak																
4.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 347 300	76 635		1 423 935									1 347 300	76 635		1 423 935
4.7	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																
4.8	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
4.9	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
4.10	B410 Biztosító által fizetett kártérítés																
4.11	B411 Egyéb működési bevételek																
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3)																
5.1	B51 Immateriális javak értékesítése																
5.2	B52 Ingatlanok értékesítése																
5.3	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	6 637 300	360 468		6 997 768									6 637 300	360 468		6 997 768
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9.1. + 9.3.)	43 064 211	-181 639	6 540 044	49 422 616									43 064 211	-181 639	6 540 044	49 422 616
9.1	B8131Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 147 990	-181 639		966 351									1 147 990	-181 639		966 351
9.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
9.3	B915 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 916 221		6 540 044	48 456 265									41 916 221		6 540 044	48 456 265
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	49 701 511	178 829	6 540 044	56 420 384									49 701 511	178 829	6 540 044	56 420 384

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)	49 066 511	369 329	6 001 200	55 437 040									49 066 511	369 329	6 001 200	55 437 040
1.1	K1 Személyi juttatások	32 680 090	100 000	3 657 443	36 437 533									32 680 090	100 000	3 657 443	36 437 533
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 557 121	-100 000	335 622	4 792 743									4 557 121	-100 000	335 622	4 792 743
1.3	K3 Dologi kiadások	10 829 300	669 329	2 092 877	13 591 506									10 829 300	669 329	2 092 877	13 591 506
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	-300 000	-84 742	615 258									1 000 000	-300 000	-84 742	615 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	635 000	-190 500	538 844	983 344									635 000	-190 500	538 844	983 344
2.1	K6 Beruházások	635 000	-190 500	538 844	983 344									635 000	-190 500	538 844	983 344
2.2	K7 Felújítások																
2.3	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)																
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 701 511	178 829	6 540 044	56 420 384									49 701 511	178 829	6 540 044	56 420 384
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.)	49 701 511	178 829	6 540 044	56 420 384									49 701 511	178 829	6 540 044	56 420 384
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7		-1	6				0				0	7		-1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0				0				0				