

1. melléklet a 10/2024.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2024.(III.4.) önkormányzati rendelethez

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	253 633 061	14 881 648	268 514 709						253 633 061	14 881 648	268 514 709	
1.1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 282 088		72 282 088						72 282 088		72 282 088	
1.2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 114 528		97 114 528						97 114 528		97 114 528	
1.3.	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 567 500	10 885 000	47 452 500						36 567 500	10 885 000	47 452 500	
1.4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támog.	43 209 750	2 414 767	45 624 517						43 209 750	2 414 767	45 624 517	
1.5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 459 195	1 563 432	6 022 627						4 459 195	1 563 432	6 022 627	
1.6	B115 Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások												
1.7	B116 Elszámolásból származó bevételek		18 449	18 449							18 449	18 449	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	3 990 480	16 152 321	20 142 801						3 990 480	16 152 321	20 142 801	
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	3 990 480	16 152 321	20 142 801						3 990 480	16 152 321	20 142 801	
2.6	B16-ból EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)		2 990 384	2 990 384							2 990 384	2 990 384	
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		2 990 384	2 990 384							2 990 384	2 990 384	
3.6	B25-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.4)	51 161 000		51 161 000						51 161 000		51 161 000	
4.1	Építményadó	2 400 000		2 400 000						2 400 000		2 400 000	
4.2	Iparüzési adó	48 000 000		48 000 000						48 000 000		48 000 000	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	126 000		126 000						126 000		126 000	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	635 000		635 000						635 000		635 000	
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	46 769 881	3 603 496	50 373 377	5 416 657		5 416 657			52 186 538	3 603 496	55 790 034	
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	18 853 297		18 853 297	4 265 084		4 265 084			23 118 381		23 118 381	
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke	3 026 635		3 026 635						3 026 635		3 026 635	
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		3 593 496	3 593 496							3 593 496	3 593 496	
5.5	B405 Ellátási díjak	14 617 526		14 617 526						14 617 526		14 617 526	
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 272 423		10 272 423	1 151 573		1 151 573			11 423 996		11 423 996	
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		10 000	10 000							10 000	10 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	16 018 560		16 018 560						16 018 560		16 018 560	
6.1	B51 Immateriális javak értékesítése												
6.2	B52 Ingatlanok értékesítése	16 018 560		16 018 560						16 018 560		16 018 560	
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)												
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												
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)	371 572 982	37 627 849	409 200 831	5 416 657		5 416 657			376 989 639	37 627 849	414 617 488	

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.)	371 666 065	112 776	371 778 841									
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	371 666 065	112 776	371 778 841						371 666 065	112 776	371 778 841	
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		195 498	195 498							195 498	195 498	
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		195 498	195 498							195 498	195 498	
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3	B817 Lelőtett 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	371 666 065	308 274	371 974 339							371 666 065	308 274	371 974 339
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	743 239 047	37 936 123	781 175 170	5 416 657			5 416 657			748 655 704	37 936 123	786 591 827

KIADÁSOK

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	715 493 842	23 255 735	738 749 577	8 043 657	250 000	8 293 657				723 537 499	23 505 735	747 043 234
1.1	K1 Személyi juttatások	238 006 333	12 016 392	250 022 725	1 816 763		1 816 763				239 823 096	12 016 392	251 839 488
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 104 275	1 247 714	31 351 989	263 179		263 179				30 367 454	1 247 714	31 615 168
1.3	K3 Dolgozó kiadások	133 993 726	6 476 895	140 470 621	3 363 715		3 363 715				137 357 441	6 476 895	143 834 336
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	1 365 331	6 927 753	8 293 084	2 600 000	250 000	2 850 000				3 965 331	7 177 753	11 143 084
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		374 956	374 956								374 956	374 956
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	1 365 331	6 552 797	7 918 128							1 365 331	6 552 797	7 918 128
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15	- Árkiesztések, ártámogatások												
1.16	- Kamattámogatások												
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 600 000	250 000	2 850 000				2 600 000	250 000	2 850 000
1.18	K513 Tartalékok	307 724 177	-3 413 019	304 311 158							307 724 177	-3 413 019	304 311 158
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék												
1.20	- Céltartalék	307 724 177	-3 413 019	304 311 158							307 724 177	-3 413 019	304 311 158
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	16 306 800	14 234 890	30 541 690							16 306 800	14 234 890	30 541 690
2.1	K6 Beruházások	6 731 000	11 090 390	17 821 390							6 731 000	11 090 390	17 821 390
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3	K7 Felújítások	9 575 800	3 144 500	12 720 300							9 575 800	3 144 500	12 720 300
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)	731 800 642	37 490 625	769 291 267	8 043 657	250 000	8 293 657				739 844 299	37 740 625	777 584 924
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)	8 811 405	195 498	9 006 903							8 811 405	195 498	9 006 903
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 811 405	195 498	9 006 903							8 811 405	195 498	9 006 903
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 pénzintézeteknek												
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	K94 Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 811 405	195 498	9 006 903							8 811 405	195 498	9 006 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	740 612 047	37 686 123	778 298 170	8 043 657	250 000	8 293 657				748 655 704	37 936 123	786 591 827
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34	1	35							34	1	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	14	15							1	14	15
Európai Unió Projekt 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) (+/-)	-360 227 660	137 224	-360 090 436	-2 627 000	-250 000	-2 877 000				-362 854 660	-112 776	-362 967 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	362 854 660	112 776	362 967 436							362 854 660	112 776	362 967 436