

HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (mint intézmény)
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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 gyermekétkeztetési 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 kvi 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	14 083 623	18 074 103						3 990 480	14 083 623	18 074 103	
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	14 083 623	18 074 103						3 990 480	14 083 623	18 074 103	
2.6	B15.-ből 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)	50 861 000		50 861 000						50 861 000		50 861 000	
4.1	Építményadó	2 400 000		2 400 000						2 400 000		2 400 000	
4.2	Iparizási 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	335 000		335 000						335 000		335 000	
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11)	17 371 600	3 593 496	20 965 096						17 371 600	3 593 496	20 965 096	
5.1	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	B402 Szolgáltatások ellenértéke	7 723 479		7 723 479						7 723 479		7 723 479	
5.3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4	B404 Tulajdonosi bevételek		3 593 496	3 593 496							3 593 496	3 593 496	
5.5	B405 Ellátási díjak	5 625 727		5 625 727						5 625 727		5 625 727	
5.6	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 022 394		4 022 394						4 022 394		4 022 394	
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.)	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 AH-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 AH-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)	341 874 701	35 549 151	377 423 852						341 874 701	35 549 151	377 423 852	

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.)	368 797 334		368 797 334					368 797 334		368 797 334
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	368 797 334		368 797 334					368 797 334		368 797 334
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 Lékötött 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.)	368 797 334	195 498	368 992 832					368 797 334	195 498	368 992 832
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	710 672 035	35 744 649	746 416 684					710 672 035	35 744 649	746 416 684

KIADÁSOK

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási 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)	430 424 869	21 866 711	449 691 580	2 600 000	250 000	2 850 000				433 024 869	22 116 711	455 141 580
1.1	K1 Személyi juttatások	42 886 850	13 515 334	56 402 184							42 886 850	13 515 334	56 402 184
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 298 792	1 055 213	5 354 005							4 298 792	1 055 213	5 354 005
1.3	K3 Dologi kiadások	67 249 719	3 781 430	71 031 149							67 249 719	3 781 430	71 031 149
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	3 965 331	6 927 753	8 293 084	2 600 000	250 000	2 850 000				6 565 331	7 177 753	13 743 084
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	- Árkiegészítések, 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)	15 925 800	12 883 440	28 809 240							15 925 800	12 883 440	28 809 240
2.1	K6 Beruházások	6 350 000	9 738 940	16 088 940							6 350 000	9 738 940	16 088 940
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)	446 350 669	34 750 151	478 500 820	2 600 000	250 000	2 850 000				448 950 669	35 000 151	483 950 820
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)	264 321 366	744 498	265 065 864							264 321 366	744 498	265 065 864
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 szervei támogatás	255 509 961	549 000	256 058 961							255 509 961	549 000	256 058 961
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.)	264 321 366	744 498	265 065 864							264 321 366	744 498	265 065 864
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 672 035	35 494 649	743 566 684	2 600 000	250 000	2 850 000				713 272 035	35 744 649	749 016 684
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4							4		4
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													