

1. melléklet a(§) 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a(§) 2/2024. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Harsány Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	253 633 061	274 691 076	274 691 076	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	72 282 088	72 282 088	72 282 088	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 114 528	92 812 194	92 812 194	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 567 500	47 636 875	47 636 875	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 209 750	48 752 382	48 752 382	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 459 195	6 022 627	6 022 627	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 166 461	7 166 461	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	18 449	18 449	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 990 480	29 431 956	29 431 956	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 990 480	29 431 956	29 431 956	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 990 384	2 990 384	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 990 384	2 990 384	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 161 000	51 238 220	51 238 220	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	126 000	126 000	126 000	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	635 000	712 220	712 220	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 186 538	69 146 034	69 146 034	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 118 381	31 493 184	31 493 184	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 026 635	3 326 635	3 326 635	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	3 593 496	3 593 496	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	14 617 526	17 017 526	17 017 526	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 423 996	13 675 193	13 675 193	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	40 000	40 000	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 018 560	16 018 560	16 018 560	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 018 560	16 018 560	16 018 560	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0

47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	890 000	890 000	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	890 000	890 000	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 989 639	444 406 230	444 406 230	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	371 666 065	371 778 841	371 778 841	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	371 666 065	371 778 841	371 778 841	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	9 678 295	9 678 295	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 678 295	9 678 295	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	371 666 065	381 457 136	381 457 136	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	748 655 704	825 863 366	825 863 366	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	723 537 499	766 669 807	766 669 807	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	239 823 096	260 048 566	260 048 566	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 367 454	31 982 303	31 982 303	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	137 357 441	156 391 224	156 391 224	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 965 331	191 604 996	191 604 996	0	0
8	1.18.	Tartalékok	307 724 177	122 342 718	122 342 718	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 306 800	49 714 365	49 714 365	0	0
12	2.1.	Beruházások	6 731 000	36 869 065	36 869 065	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	9 575 800	12 845 300	12 845 300	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0

16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	739 844 299	816 384 172	816 384 172	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 811 405	9 479 194	9 479 194	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 811 405	9 479 194	9 479 194	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 811 405	9 479 194	9 479 194	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 655 704	825 863 366	825 863 366	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	32	32	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	17	17	0	0