

2. melléklet a(§) 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Harsány Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	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	27 363 258	27 363 258	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	27 363 258	27 363 258	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		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			
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 861 000	50 938 220	50 938 220	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	335 000	412 220	412 220	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 371 600	27 465 096	27 465 096	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 723 479	12 023 479	12 023 479	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	3 593 496	3 593 496	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	5 625 727	7 025 727	7 025 727	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 022 394	4 822 394	4 822 394	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	0	0	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			
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	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	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	341 874 701	399 466 594	399 466 594	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.)	368 797 334	368 797 334	368 797 334	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	368 797 334	368 797 334	368 797 334	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.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	368 797 334	378 475 629	378 475 629	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	710 672 035	777 942 223	777 942 223	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.)	430 424 869	468 505 633	468 505 633	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	42 886 850	66 628 796	66 628 796	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 298 792	6 116 099	6 116 099	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	67 249 719	77 513 024	77 513 024	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	1.6.	Tartalékok	307 724 177	122 342 718	122 342 718	0	0
9	1.7.	az 1.18.-ból: Általános tartalék		0			
10	1.8.	Céltartalék		0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 925 800	45 134 309	45 134 309	0	0
12	2.1.	Beruházások	6 350 000	32 289 009	32 289 009	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		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			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	446 350 669	513 639 942	513 639 942	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	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	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 lejáatú 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. + ... + 6.5.)	264 321 366	264 302 281	264 302 281	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.	Központi, irányító szervi támogatás	255 509 961	254 823 087	254 823 087	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	264 321 366	264 302 281	264 302 281	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 672 035	777 942 223	777 942 223	0	0

3. Engedélyezett létszám

	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	I.1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	0	0
3	I.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	17	17	0	0