

**Harkány Város Önkormányzat**  
működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Megnevezés		Várható 2022	Terv 2023	Terv 2023-ból pályázatok költségvetése	Terv 2023-ból pályázatok nélkül
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Működési bevételek	239 215 764	220 543 465	0	220 543 465
2.	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	520 713 659	562 675 133	0	562 675 133
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	86 641 749	34 827 750	0	34 827 750
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	291 900	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.+..+7.)</b>	<b>1 291 743 939</b>	<b>1 252 046 348</b>	<b>0</b>	<b>1 252 046 348</b>
8.	Személyi juttatások	338 181 206	324 781 670	16 648 586	308 133 084
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	50 997 274	44 243 763	2 138 723	42 105 040
10.	Dologi kiadások	514 151 482	554 592 106	41 573 169	513 018 937
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894
12.	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	18 445 385	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 745 000	180 383 942	0	180 383 942
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások				
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522
16.	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>17.</b>	<b>Működési kiadások összesen (9.+..+16.)</b>	<b>1 418 771 027</b>	<b>1 444 473 282</b>	<b>78 805 863</b>	<b>1 365 667 419</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
18.	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0
19.	-ebből ingatlanok értékesítése				
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
21.	-ebből részesedések értékesítése				
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 611 048 256	320 850 705	320 850 705	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	495 000	375 000	0	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről				
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)</b>	<b>1 625 357 437</b>	<b>321 225 705</b>	<b>320 850 705</b>	<b>375 000</b>
26.	Felújítások	24 478 117	9 000 031	0	9 000 031
27.	Beruházások	1 015 410 276	1 635 108 291	1 573 572 427	61 535 864
28.	Befektetési kiad.:Városgazdálkodás				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	3 000 000	0	3 000 000
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)</b>	<b>1 039 988 393</b>	<b>1 647 108 322</b>	<b>1 573 572 427</b>	<b>73 535 895</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek ( 8.+25.)</b>	<b>2 917 101 376</b>	<b>1 573 272 053</b>	<b>320 850 705</b>	<b>1 252 421 348</b>
<b>34.</b>	<b>Költségvetési kiadások ( 17.+32.)</b>	<b>2 458 759 420</b>	<b>3 091 581 604</b>	<b>1 652 378 290</b>	<b>1 439 203 314</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		180 000 000	80 000 000	100 000 000
36.	Belföldi értékpapír bevételei				
37.	Maradvány igénybe vételele	988 604 808	1 460 625 922	1 251 527 585	209 098 337
38.	Állami támogatás megelőlegezés	22 316 371	0	0	0
39.	Írányító szervei támogatások				
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)</b>	<b>1 010 921 179</b>	<b>1 640 625 922</b>	<b>1 331 527 585</b>	<b>309 098 337</b>
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		100 000 000	0	100 000 000
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Írányító szervei támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371
<b>45.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+..+42. )</b>	<b>17 295 897</b>	<b>122 316 371</b>	<b>0</b>	<b>122 316 371</b>
<b>46.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )</b>	<b>3 928 022 555</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>1 652 378 290</b>	<b>1 561 519 685</b>
<b>47.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )</b>	<b>2 476 055 317</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>1 652 378 290</b>	<b>1 561 519 685</b>

**Mérleg**  
**Harkány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól**

3.1 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Bevételek	Eredeti előirányzat			Kiadások	Eredeti előirányzat		
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	596 422 883	1 080 000	597 502 883	Személyi juttatások	307 096 470	17 685 200	324 781 670
Közhatalmi bevételek	434 000 000	0	434 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	41 944 687	2 299 076	44 243 763
Működési bevételek	183 943 465	36 600 000	220 543 465	Dologi kiadások	527 322 200	27 269 906	554 592 106
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	0	10 075 522
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 214 366 348</b>	<b>37 680 000</b>	<b>1 252 046 348</b>	Egyéb működési célú kiadások	510 180 221	600 000	510 780 221
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	320 850 705	0	320 850 705	ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	306 950 894	0	306 950 894
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>321 225 705</b>	<b>0</b>	<b>321 225 705</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	179 783 942	600 000	180 383 942
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 535 592 053</b>	<b>37 680 000</b>	<b>1 573 272 053</b>	Tartalék	5 000 000	0	5 000 000
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000		100 000 000	<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 396 619 100</b>	<b>47 854 182</b>	<b>1 444 473 282</b>
Működési pénzaradvány	247 308 794	0	247 308 794	Beruházások	1 609 662 761	25 445 530	1 635 108 291
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>347 308 794</b>		<b>347 308 794</b>	Felújítások	9 000 031	0	9 000 031
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	80 000 000		80 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000
Fejlesztési pénzaradvány	1 213 317 128	0	1 213 317 128	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 621 662 792</b>	<b>25 445 530</b>	<b>1 647 108 322</b>
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 293 317 128</b>	<b>0</b>	<b>1 293 317 128</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 018 281 892</b>	<b>73 299 712</b>	<b>3 091 581 604</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 640 625 922</b>	<b>0</b>	<b>1 640 625 922</b>	ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		100 000 000
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 561 675 142</b>	<b>37 680 000</b>	<b>1 599 355 142</b>	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 316 371	0	22 316 371
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 614 542 833</b>	<b>0</b>	<b>1 614 542 833</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>122 316 371</b>		<b>122 316 371</b>
<b>Bevétel együtt</b>	<b>3 176 217 975</b>	<b>37 680 000</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>Kiadások együtt</b>	<b>3 140 598 263</b>	<b>73 299 712</b>	<b>3 213 897 975</b>