

Harkány Város Önkormányzatának
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2023., 2024., 2025.,2026 évi alakulását bemutató mérleg

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

Ft

| Megnevezés | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 220 543 465 | 219 000 000 | 225 000 000 | 226 000 000 |
| 2. | Önkormányzat Közhatalmi bevételei | 434 000 000 | 450 000 000 | 460 000 000 | 467 000 000 |
| 3. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 562 675 133 | 573 928 636 | 485 000 000 | 499 550 000 |
| 4. | Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések | 34 827 750 | | | 0 |
| 5. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | | | |
| 7. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.) | 1 252 046 348 | 1 242 928 636 | 1 170 000 000 | 1 192 550 000 |
| 8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 247 308 794 | | | |
| 9. | Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 247 308 794 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 1 499 355 142 | 1 242 928 636 | 1 170 000 000 | 1 192 550 000 |
| 11. | Működési célú hitel | 100 000 000 | | | |
| 12. | Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok | | | | |
| 13. | Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) | 1 599 355 142 | 1 242 928 636 | 1 170 000 000 | 1 192 550 000 |
| 15. | Személyi juttatások | 324 781 670 | 331 277 303 | 340 000 000 | 344 800 000 |
| 16. | Munkaadókat terhelő járulékok | 44 243 763 | 45 128 638 | 46 031 107 | 46 558 237 |
| 17. | Dologi kiadások | 554 592 106 | 265 111 254 | 202 224 698 | 205 515 930 |
| 18. | Támogatásértéktű kiadások | 306 950 894 | 262 000 000 | 265 000 000 | 270 300 000 |
| 19. | Elvonások,befizetések | 18 445 385 | | | |
| 20. | Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre | 180 383 942 | 249 000 000 | 250 000 000 | 255 000 000 |
| 21. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 075 522 | 15 000 000 | 17 000 000 | 20 000 000 |
| 22. | Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.) | 1 439 473 282 | 1 167 517 196 | 1 120 255 805 | 1 142 174 167 |
| 23. | Tartalékok | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 25. | Költségvetési működési kiadások (22.+24.) | 1 444 473 282 | 1 182 517 196 | 1 135 255 805 | 1 157 174 167 |
| 26. | Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) | | | | |
| 27. | Működési célú hitel visszafizetése | 100 000 000 | | | |
| 28. | Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) | 1 544 473 282 | 1 182 517 196 | 1 135 255 805 | 1 157 174 167 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| 30. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | | | |
| 31. | Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések | | | | |
| 32. | Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | | | |
| 33. | Felhalmozási célú támogatások | 321 225 705 | 80 000 000 | | |
| 34. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.) | 321 225 705 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 35. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 1 213 317 128 | | | |
| 36. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen | 1 213 317 128 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) | 1 534 542 833 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 38. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | 80 000 000 | | | |
| 39. | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) | 1 614 542 833 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 41. | Felújítási kiadások | 9 000 031 | | 1 068 757 | 990 132 |
| 42. | Beruházási kiadások | 1 635 108 291 | 37 425 578 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 43. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 44. | Támogatásértéktű kiadások | 0 | 0 | | |
| 45. | Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Kölcsönnyújtás | | 0 | | |
| 47. | Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.) | 1 647 108 322 | 37 425 578 | 11 068 757 | 10 990 132 |
| 48. | Tartalékok | | | | |
| 49. | Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) | 1 647 108 322 | 37 425 578 | 11 068 757 | 10 990 132 |
| 51. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 0 | 80 000 000 | | |
| 52. | Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 53. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) | 1 647 108 322 | 117 425 578 | 11 068 757 | 10 990 132 |
| 54. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) | 1 573 272 053 | 1 322 928 636 | 1 170 000 000 | 1 192 550 000 |
| 55. | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) | 1 460 625 922 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Finanszírozási bevételek (13.+39.) | 180 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | | |
| 60. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 213 897 975 | 1 322 928 636 | 1 170 000 000 | 1 192 550 000 |
| 61. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) | 3 086 581 604 | 1 204 942 774 | 1 131 324 562 | 1 153 164 299 |
| 62. | Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 63. | Finanszírozási kiadások (28.+52.) | 100 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 64. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 316 371 | 22 985 862 | 23 675 438 | 24 385 701 |
| 67. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 213 897 975 | 1 322 928 636 | 1 170 000 000 | 1 192 550 000 |