

Harkány Város Önkormányzat

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3.

melléklet az 5/2023. (V.30.) rendelethez

Megnevezés		Terv 2022	Módosított előirányzat 2022	Módosított előirányzat II. 2022	Tény 2022
1.	2.	4.	5.	5.	5.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Működési bevételek	211 810 500	231 772 107	238 450 442	239 215 764
2.	Közhatalmi bevételek	412 000 000	412 500 000	412 500 000	444 880 867
3.	Önkormányzat működési támogatása	468 233 710	506 529 449	520 713 659	520 713 659
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	65 920 242	95 119 959	104 618 747	95 043 570
	ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	291 900
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>7.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.+..+7.)</b>	<b>1 158 264 452</b>	<b>1 246 221 515</b>	<b>1 276 582 848</b>	<b>1 300 445 760</b>
8.	Személyi juttatások	332 160 501	358 999 220	359 257 679	345 304 310
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	51 509 887	55 288 475	54 034 770	51 818 937
10.	Dologi kiadások	442 692 163	535 050 335	571 717 902	514 849 304
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 042 867	252 588 016	253 614 680	253 614 680
12.	Elvonások és befizetések	7 713 000	5 713 000	5 713 000	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 730 000	248 745 000	248 745 000	248 745 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások				
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 500 000	14 500 000	13 472 425	13 191 385
16.	Tartalékok	76 250 000	44 610 245	44 610 245	0
<b>17.</b>	<b>Működési kiadások összesen (9.+..+16.)</b>	<b>1 434 598 418</b>	<b>1 515 494 291</b>	<b>1 551 165 701</b>	<b>1 427 523 616</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
18.	Felhalmozási bevételek	14 400 000	14 400 000	14 400 000	13 814 181
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	14 400 000	14 400 000	14 400 000	13 814 181
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
21.	-ebből részesedések értékesítése				
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 002 204 247	1 611 048 256	1 611 048 259	1 611 048 256
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	375 000	375 000	495 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről				
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)</b>	<b>1 016 979 247</b>	<b>1 625 823 256</b>	<b>1 625 823 259</b>	<b>1 625 357 437</b>
26.	Felújítások	29 364 412	38 644 637	38 777 141	24 478 117
27.	Beruházások	1 635 934 745	2 289 214 754	2 283 572 176	1 014 724 475
28.	Befektetési kiad.:Városgazdálkodás				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			200 000	100 000
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülről				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)</b>	<b>1 665 299 157</b>	<b>2 327 859 391</b>	<b>2 322 549 317</b>	<b>1 039 302 592</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek ( 8.+25.)</b>	<b>2 175 243 699</b>	<b>2 872 044 771</b>	<b>2 902 406 107</b>	<b>2 925 803 197</b>
<b>34.</b>	<b>Költségvetési kiadások ( 17.+32.)</b>	<b>3 099 897 575</b>	<b>3 843 353 682</b>	<b>3 873 715 018</b>	<b>2 466 826 208</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000	0	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei				
37.	Maradvány igénybe vétele	941 949 773	988 604 808	988 604 808	988 604 808
38.	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	22 316 371
39.	Irányító szervi támogatások				
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)</b>	<b>1 041 949 773</b>	<b>988 604 808</b>	<b>988 604 808</b>	<b>1 010 921 179</b>
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	100 000 000	0	0	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	17 295 897	17 295 897	17 295 897	17 295 897
<b>45.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+..+42. )</b>	<b>117 295 897</b>	<b>17 295 897</b>	<b>17 295 897</b>	<b>17 295 897</b>
<b>46.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 860 649 579</b>	<b>3 891 010 915</b>	<b>3 936 724 376</b>
<b>47.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 860 649 579</b>	<b>3 891 010 915</b>	<b>2 484 122 105</b>
	Maradvány:	0	0	0	1 452 602 271

Mérleg  
Harkány Város Önkormányzata 2022. évi  
bevételeiről és kiadásairól

Bevételek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II.			Tény		
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	534 453 952	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408	624 552 406	1 080 000	625 632 406	614 977 229	1 080 000	616 057 229
Közhatalmi bevételek	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000	412 500 000	0	412 500 000	444 880 867	0	444 880 867
Működési bevételek	173 810 500	38 000 000	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107	202 450 442	36 000 000	238 450 442	202 873 746	36 342 018	239 215 764
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 900	0	291 900
<b>Külségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 120 264 452</b>	<b>38 000 000</b>	<b>1 158 264 452</b>	<b>1 209 141 515</b>	<b>37 080 000</b>	<b>1 246 221 515</b>	<b>1 239 502 848</b>	<b>37 080 000</b>	<b>1 276 582 848</b>	<b>1 263 023 742</b>	<b>37 422 018</b>	<b>1 300 445 760</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256	1 611 048 259	0	1 611 048 259	1 611 048 256	0	1 611 048 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	495 000	0	495 000
Felhalmozási bevételek	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	13 814 181	0	13 814 181
<b>Külségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 016 979 247</b>	<b>0</b>	<b>1 016 979 247</b>	<b>1 625 823 256</b>	<b>0</b>	<b>1 625 823 256</b>	<b>1 625 823 259</b>	<b>0</b>	<b>1 625 823 259</b>	<b>1 625 357 437</b>	<b>0</b>	<b>1 625 357 437</b>
<b>Külségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 137 243 699</b>	<b>38 000 000</b>	<b>2 175 243 699</b>	<b>2 834 964 771</b>	<b>37 080 000</b>	<b>2 872 044 771</b>	<b>2 865 326 107</b>	<b>37 080 000</b>	<b>2 902 406 107</b>	<b>2 888 381 179</b>	<b>37 422 018</b>	<b>2 925 803 197</b>
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzzaradvány	331 222 237	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796	342 216 796	0	342 216 796	342 216 796	0	342 216 796
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 316 371	0	22 316 371
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>431 222 237</b>	<b>0</b>	<b>431 222 237</b>	<b>342 216 796</b>	<b>0</b>	<b>342 216 796</b>	<b>342 216 796</b>	<b>0</b>	<b>342 216 796</b>	<b>364 533 167</b>	<b>0</b>	<b>364 533 167</b>
Fejlesztési pénzzaradvány	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0	646 388 012
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>610 727 536</b>	<b>0</b>	<b>610 727 536</b>	<b>646 388 012</b>	<b>0</b>	<b>646 388 012</b>	<b>646 388 012</b>	<b>0</b>	<b>646 388 012</b>	<b>646 388 012</b>	<b>0</b>	<b>646 388 012</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 041 949 773</b>	<b>0</b>	<b>1 041 949 773</b>	<b>988 604 808</b>	<b>0</b>	<b>988 604 808</b>	<b>988 604 808</b>	<b>0</b>	<b>988 604 808</b>	<b>1 010 921 179</b>	<b>0</b>	<b>1 010 921 179</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 551 486 689</b>	<b>38 000 000</b>	<b>1 589 486 689</b>	<b>1 551 358 311</b>	<b>37 080 000</b>	<b>1 588 438 311</b>	<b>1 581 719 644</b>	<b>37 080 000</b>	<b>1 618 799 644</b>	<b>1 627 556 909</b>	<b>37 422 018</b>	<b>1 664 978 927</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 627 706 783</b>	<b>0</b>	<b>1 627 706 783</b>	<b>2 272 211 268</b>	<b>0</b>	<b>2 272 211 268</b>	<b>2 272 211 271</b>	<b>0</b>	<b>2 272 211 271</b>	<b>2 271 745 449</b>	<b>0</b>	<b>2 271 745 449</b>
<b>Bevétel együtt</b>	<b>3 179 193 472</b>	<b>38 000 000</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 823 569 579</b>	<b>37 080 000</b>	<b>3 860 649 579</b>	<b>3 853 930 915</b>	<b>37 080 000</b>	<b>3 891 010 915</b>	<b>3 899 302 358</b>	<b>37 422 018</b>	<b>3 936 724 376</b>

Mérleg  
Harkány Város Önkormányzata 2022. évi  
bevételeiről és kiadásairól

Bevételek	Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II.			Tény		
		Kiemelt előirányzatok	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Személyi juttatások	332 160 501	15 668 450	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220	342 857 712	16 399 967	359 257 679	329 386 155	15 918 155	345 304 310
Közhatalmi bevételek	Munkaadót terhelő járulékok	51 509 887	2 124 296	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475	51 910 474	2 124 296	54 034 770	49 726 379	2 092 558	51 818 937
Működési bevételek	Dologi kiadások	442 692 163	15 985 300	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335	554 078 559	17 639 343	571 717 902	497 398 213	17 451 091	514 849 304
Működési célú átvett pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	13 472 425	0	13 472 425	13 191 385	0	13 191 385
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	Egyéb működési célú kiadások	593 735 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261	552 082 925	600 000	552 682 925	501 759 680	600 000	502 359 680
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			1 611 048 256			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016	253 614 680	0	253 614 680	253 614 680	0	253 614 680
Felhalmozási bevételek	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	248 730 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000	248 145 000	600 000	248 745 000	248 145 000	600 000	248 745 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	Tartalék	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	44 610 245	0	44 610 245	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 434 598 418</b>	<b>34 378 046</b>	<b>4 394 779 661</b>	<b>1 478 758 542</b>	<b>36 735 749</b>	<b>1 515 494 291</b>	<b>1 514 402 095</b>	<b>36 763 606</b>	<b>1 551 165 701</b>	<b>1 391 461 812</b>	<b>36 061 804</b>	<b>1 427 523 616</b>
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Beruházások	1 635 934 745	0	1 635 934 745	2 265 348 806	23 865 948	2 289 214 754	2 259 398 228	24 173 948	2 283 572 176	1 013 782 921	941 554	1 014 724 475
Működési pénzaradvány	Felújítások	29 364 412	0	29 364 412	37 556 101	1 088 536	38 644 637	37 688 605	1 088 536	38 777 141	23 389 581	1 088 536	24 478 117
Állami támogatás megelőlegezés	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
Fejlesztési pénzaradvány	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 665 299 157</b>	<b>0</b>	<b>2 311 687 169</b>	<b>2 302 904 907</b>	<b>24 954 484</b>	<b>2 327 859 391</b>	<b>2 297 286 833</b>	<b>25 262 484</b>	<b>2 322 549 317</b>	<b>1 037 272 502</b>	<b>2 030 090</b>	<b>1 039 302 592</b>
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 099 897 575</b>	<b>34 378 046</b>	<b>3 780 663 633</b>	<b>3 781 663 449</b>	<b>61 690 233</b>	<b>3 843 353 682</b>	<b>3 811 688 928</b>	<b>62 026 090</b>	<b>3 873 715 018</b>	<b>2 428 734 314</b>	<b>38 091 894</b>	<b>2 466 826 208</b>
Finanszírozási bevételek összesen	ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		1 110 921 179			0			0			0
Működési bevételek mindösszesen	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
Felhalmozási bevételek mindösszesen	Finanszírozási kiadások összesen	117 295 897		2 389 041 346	17 295 897		17 295 897	17 295 897		17 295 897	17 295 897		17 295 897
<b>Bevétel együtt</b>	<b>Kiadások együtt</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>34 378 046</b>	<b>7 188 295 894</b>	<b>3 798 959 346</b>	<b>61 690 233</b>	<b>3 860 649 579</b>	<b>3 828 984 825</b>	<b>62 026 090</b>	<b>3 891 010 915</b>	<b>2 446 030 211</b>	<b>38 091 894</b>	<b>2 484 122 105</b>
							0			0			1 452 602 271