

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

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.
Megnevezés	Várható 2022	Terv 2023	Terv 2023-ból pályázatok költségvetése	Terv 2023-ból pályázatok nélkül	Módosított előirányzat 2023	Módosított előirányzathoz pályázatok költségvetése	Módosított előirányzat pályázatok nélkül	Módosított előirányzat pályázatok nélkül
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>							
1.	Működési bevételek	239 215 764	220 543 465	0	220 543 465	236 431 380	0	236 431 380
2.	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	434 000 000	0	434 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	520 713 659	562 675 133	0	562 675 133	608 029 513	0	608 029 513
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	86 641 749	34 827 750	0	34 827 750	29 458 775	0	29 458 775
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	291 900	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0	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>	<b>1 312 009 561</b>	<b>0</b>	<b>1 312 009 561</b>
8.	Személyi juttatások	338 181 206	324 781 670	16 648 586	308 133 084	334 900 778	14 569 985	320 330 793
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	50 997 274	44 243 763	2 138 723	42 105 040	46 088 125	1 955 173	44 132 952
10.	Dologi kiadások	514 151 482	554 592 106	41 573 169	513 018 937	782 478 050	277 956 591	504 521 459
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	310 668 078	2	310 668 076
12.	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	18 445 385	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	248 745 000	180 383 942	0	180 383 942	196 919 429	0	196 919 429
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások							
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 081 385	10 075 522	0	10 075 522	10 075 522	0	10 075 522
16.	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
<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>1 701 129 982</b>	<b>294 481 751</b>	<b>1 406 648 231</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>							
18.	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	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	585 409 402	585 409 402	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	495 000	375 000	0	375 000	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>	<b>585 784 402</b>	<b>585 409 402</b>	<b>375 000</b>
26.	Felújítások	24 478 117	9 000 031	0	9 000 031	288 362 820	274 586 683	13 776 137
27.	Beruházások	1 015 410 276	1 635 108 291	1 573 572 427	61 535 864	1 403 070 703	1 324 274 255	78 796 448
28.	Befektetési kiad.Városgazdálkodás							
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről							
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	3 000 000	0	3 000 000	15 516 358	10 590 621	4 925 737
<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>1 706 949 881</b>	<b>1 609 451 559</b>	<b>97 498 322</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>1 897 793 963</b>	<b>585 409 402</b>	<b>1 312 384 561</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>3 408 079 863</b>	<b>1 903 933 310</b>	<b>1 504 146 553</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>							
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		180 000 000	80 000 000	100 000 000	180 000 000	80 000 000	100 000 000
36.	Belföldi értékpapír bevételei							
37.	Maradvány igénybe vétele	989 959 646	1 460 625 922	1 251 527 585	209 098 337	1 452 602 271	1 240 529 385	212 072 886
38.	Állami támogatás megelőlegezés	22 316 371	0	0	0	0	0	0
39.	Irányító szervi támogatások							
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)</b>	<b>1 012 276 017</b>	<b>1 640 625 922</b>	<b>1 331 527 585</b>	<b>309 098 337</b>	<b>1 632 602 271</b>	<b>1 320 529 385</b>	<b>312 072 886</b>
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
42.	Belföldi értékpapír kiadásai							
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása							
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	17 295 897	22 316 371	0	22 316 371	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>122 316 371</b>	<b>0</b>	<b>122 316 371</b>
<b>46.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )</b>	<b>3 929 377 393</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>1 652 378 290</b>	<b>1 561 519 685</b>	<b>3 530 396 234</b>	<b>1 905 938 787</b>	<b>1 624 457 447</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>	<b>3 530 396 234</b>	<b>1 903 933 310</b>	<b>1 626 462 924</b>

0 0 0

Mérleg  
Harkány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

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

Bevételek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	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	596 422 883	1 080 000	597 502 883	636 408 288	1 080 000	637 488 288	Személyi juttatások	307 096 470	17 685 200	324 781 670	316 785 578	18 115 200	334 900 778
Közhatalmi bevételek	434 000 000	0	434 000 000	434 000 000	0	434 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	41 944 687	2 299 076	44 243 763	43 789 049	2 299 076	46 088 125
Működési bevételek	183 943 465	36 600 000	220 543 465	196 953 784	39 477 596	236 431 380	Dologi kiadások	527 322 200	27 269 906	554 592 106	755 058 144	27 419 906	782 478 050
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	0	10 075 522	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>	<b>1 271 451 965</b>	<b>40 557 596</b>	<b>1 312 009 561</b>	Egyéb működési célú kiadások	510 180 221	600 000	510 780 221	525 627 020	1 960 487	527 587 507
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	320 850 705	0	320 850 705	585 409 402	0	585 409 402	ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	306 950 894	0	306 950 894	310 668 078	0	310 668 078
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>321 225 705</b>	<b>0</b>	<b>321 225 705</b>	<b>585 784 402</b>	<b>0</b>	<b>585 784 402</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	179 783 942	600 000	180 383 942	194 958 942	1 960 487	196 919 429
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 535 592 053</b>	<b>37 680 000</b>	<b>1 573 272 053</b>	<b>1 857 236 367</b>	<b>40 557 596</b>	<b>1 897 793 963</b>	Tartalék	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000		100 000 000	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>	<b>1 651 335 313</b>	<b>49 794 669</b>	<b>1 701 129 982</b>
Működési pénzaradvány	247 308 794	0	247 308 794	239 285 143	0	239 285 143	Beruházások	1 609 662 761	25 445 530	1 635 108 291	1 368 372 967	34 697 736	1 403 070 703
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>347 308 794</b>	<b>0</b>	<b>347 308 794</b>	<b>339 285 143</b>	<b>0</b>	<b>339 285 143</b>	Felújítások	9 000 031	0	9 000 031	288 362 820	0	288 362 820
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000	15 516 358	0	15 516 358
Fejlesztési pénzaradvány	1 213 317 128	0	1 213 317 128	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>1 672 252 145</b>	<b>34 697 736</b>	<b>1 706 949 881</b>
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 293 317 128</b>	<b>0</b>	<b>1 293 317 128</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>3 323 587 458</b>	<b>84 492 405</b>	<b>3 408 079 863</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 640 625 922</b>	<b>0</b>	<b>1 640 625 922</b>	<b>1 632 602 271</b>	<b>0</b>	<b>1 632 602 271</b>	ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
Működési bevételek mindösszesen	1 561 675 142	37 680 000	1 599 355 142	1 610 737 108	40 557 596	1 651 294 704	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 316 371	0	22 316 371	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>1 879 101 530</b>	<b>0</b>	<b>1 879 101 530</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>122 316 371</b>	<b>0</b>	<b>122 316 371</b>	<b>122 316 371</b>	<b>0</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>3 489 838 638</b>	<b>40 557 596</b>	<b>3 530 396 234</b>	<b>Kiadások együtt</b>	<b>3 140 598 263</b>	<b>73 299 712</b>	<b>3 213 897 975</b>	<b>3 445 903 829</b>	<b>84 492 405</b>	<b>3 530 396 234</b>