

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.	3.	4.	5.	6.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1. Intézményi működési bevételek	236 431 380	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	608 029 513	586 131 375	486 918 874	501 526 440
4. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések	29 458 775			0
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 089 893			
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
<b>7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)</b>	<b>1 312 009 561</b>	<b>1 255 131 375</b>	<b>1 171 918 874</b>	<b>1 194 526 440</b>
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	239 285 143			
<b>9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>239 285 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 551 294 704</b>	<b>1 255 131 375</b>	<b>1 171 918 874</b>	<b>1 194 526 440</b>
11. Működési célú hitel	100 000 000			
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok				
<b>13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 651 294 704</b>	<b>1 255 131 375</b>	<b>1 171 918 874</b>	<b>1 194 526 440</b>
15. Személyi juttatások	334 900 778	341 598 794	340 000 000	344 800 000
16. Munkaadókat terhelő járulékok	46 088 125	47 009 888	47 949 981	48 534 677
17. Dologi kiadások	782 478 050	265 111 254	202 224 698	205 515 930
18. Támogatásértéki kiadások	310 668 078	262 000 000	265 000 000	270 300 000
19. Elvonások, befizetések	0			
20. Pénzeszközátadás, visszatérítendő pe. átad. Áht-n kívülre	196 919 429	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
<b>22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 681 129 982</b>	<b>1 179 719 935</b>	<b>1 122 174 679</b>	<b>1 144 150 607</b>
23. Tartalékok	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>25. Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>1 701 129 982</b>	<b>1 194 719 935</b>	<b>1 137 174 679</b>	<b>1 159 150 607</b>
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
27. Működési célú hitel visszafizetése	100 000 000			
<b>28. Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 801 129 982</b>	<b>1 194 719 935</b>	<b>1 137 174 679</b>	<b>1 159 150 607</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0			
31. Támogatásértéki bevételek, kiegészítések				
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0			
33. Felhalmozási célú támogatások	585 784 402	80 000 000		
<b>34. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>585 784 402</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 213 317 128			
<b>36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 213 317 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>1 799 101 530</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	80 000 000			
<b>39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)</b>	<b>1 879 101 530</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41. Felújítási kiadások	288 362 820		1 068 757	990 132
42. Beruházási kiadások	1 403 070 703	37 425 578	10 000 000	10 000 000
43. Pénzügyi befektetések kiadásai				
44. Támogatásértéki kiadások	0	0		
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 516 358	0	0	0
46. Kölcsönnyújtás		0		
<b>47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>1 706 949 881</b>	<b>37 425 578</b>	<b>11 068 757</b>	<b>10 990 132</b>
48. Tartalékok				
<b>49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>1 706 949 881</b>	<b>37 425 578</b>	<b>11 068 757</b>	<b>10 990 132</b>
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	80 000 000		
<b>52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	<b>1 706 949 881</b>	<b>117 425 578</b>	<b>11 068 757</b>	<b>10 990 132</b>
<b>54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)</b>	<b>1 897 793 963</b>	<b>1 335 131 375</b>	<b>1 171 918 874</b>	<b>1 194 526 440</b>
<b>55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)</b>	<b>1 452 602 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>				
<b>60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 530 396 234</b>	<b>1 335 131 375</b>	<b>1 171 918 874</b>	<b>1 194 526 440</b>
<b>61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)</b>	<b>3 388 079 863</b>	<b>1 217 145 513</b>	<b>1 133 243 436</b>	<b>1 155 140 739</b>
<b>62. Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>63. Finanszírozási kiadások (28.+52.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 316 371	22 985 862	23 675 438	24 385 701
<b>67. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 530 396 234</b>	<b>1 335 131 375</b>	<b>1 171 918 874</b>	<b>1 194 526 440</b>