

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

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

Megnevezés		Várható 2022	Terv 2023	Terv 2023-ból pályázatok költségvetése	Terv 2023-ból pályázatok nélkül	Módosított előirányzat 2023	Módosított előirányzattól pályázatok költségvetése	Módosított előirányzat pályázatok nélkül	Módosított előirányzat 2023 II	Módosított II előirányzattól pályázatok költségvetése	Módosított II előirányzat pályázatok nélkül
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
1.	Működési bevételek	239 215 764	220 543 465	0	220 543 465	236 431 380	0	236 431 380	262 815 688	0	262 815 688
2.	Közhatalmi bevételek	444 880 867	434 000 000	0	434 000 000	434 000 000	0	0	515 475 527	0	515 475 527
3.	Önkormányzat működési támogatása	520 713 659	562 675 133	0	562 675 133	608 029 513	0	608 029 513	641 091 384	0	641 091 384
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	30 325 411	0	30 325 411
	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	4 098 268	0	4 098 268
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 291 743 939	1 252 046 348	0	1 252 046 348	1 312 009 561	0	878 009 561	1 453 806 278	0	1 453 806 278
8.	Személyi juttatások	338 181 206	324 781 670	16 648 586	308 133 084	354 096 715	14 569 985	339 526 730	359 314 445	21 319 279	337 995 166
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	50 997 274	44 243 763	2 138 723	42 105 040	47 061 520	1 955 173	45 106 347	47 666 209	2 475 173	45 191 036
10.	Dologi kiadások	514 151 482	554 592 106	41 573 169	513 018 937	846 402 642	277 956 591	568 446 051	854 375 986	310 765 589	543 610 397
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 614 680	306 950 894	0	306 950 894	310 668 078	2	310 668 076	310 698 078	2	310 698 076
12.	Elvonások és befizetések	0	18 445 385	18 445 385	0	0	0	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	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	16 535 522	0	16 535 522	16 535 522	0	16 535 522
16.	Tartalékok	0	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 418 771 027	1 444 473 282	78 805 863	1 365 667 419	1 791 683 906	294 481 751	1 497 202 155	1 805 509 669	334 560 043	1 470 949 626
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
18.	Felhalmozási bevételek	13 814 181	0	0	0	0	0	0	1 462 811	0	1 462 811
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	665 408 491	665 408 491	0
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	495 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről										
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+24.)	1 625 357 437	321 225 705	320 850 705	375 000	585 784 402	585 409 402	375 000	667 246 302	665 408 491	1 837 811
26.	Felújítások	24 478 117	9 000 031	0	9 000 031	299 460 932	274 586 683	24 874 249	299 460 932	274 586 683	24 874 249
27.	Beruházások	1 015 410 276	1 635 108 291	1 573 572 427	61 535 864	1 452 928 238	1 324 274 255	128 653 983	1 453 625 249	1 372 619 604	81 005 645
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	15 516 358	10 590 621	4 925 737
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+..+31.)	1 039 988 393	1 647 108 322	1 573 572 427	73 535 895	1 767 905 528	1 609 451 559	158 453 969	1 768 602 539	1 657 796 908	110 805 631
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	2 917 101 376	1 573 272 053	320 850 705	1 252 421 348	1 897 793 963	585 409 402	878 384 561	2 121 052 580	665 408 491	1 455 644 089
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	2 458 759 420	3 091 581 604	1 652 378 290	1 439 203 314	3 559 589 434	1 903 933 310	1 655 656 124	3 574 112 208	1 992 356 951	1 581 755 257
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		180 000 000	80 000 000	100 000 000	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	1 452 602 271	1 240 529 385	212 072 886
38.	Állami támogatás megelőlegezés	22 316 371	0	0	0	0	0	0	22 773 728	0	0
39.	Irányító szervi támogatások										
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)	1 012 276 017	1 640 625 922	1 331 527 585	309 098 337	1 632 602 271	1 320 529 385	312 072 886	1 655 375 999	1 320 529 385	312 072 886
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		100 000 000	0	100 000 000	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000	80 000 000	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	22 316 371	0	22 316 371
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	17 295 897	122 316 371	0	122 316 371	202 316 371	0	202 316 371	202 316 371	80 000 000	122 316 371
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	3 929 377 393	3 213 897 975	1 652 378 290	1 561 519 685	3 530 396 234	1 905 938 787	1 190 457 447	3 776 428 579	1 985 937 876	1 767 716 975
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	2 476 055 317	3 213 897 975	1 652 378 290	1 561 519 685	3 761 905 805	1 903 933 310	1 857 972 495	3 776 428 579	2 072 356 951	1 704 071 628
				0	0	-231 509 571				0	

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

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

Bevételek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Kiemelt előirányzatok									
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	596 422 883	1 080 000	597 502 883	636 408 288	1 080 000	637 488 288	670 336 795	1 080 000	671 416 795
Közhatalmi bevételek	434 000 000	0	434 000 000	434 000 000	0	434 000 000	641 091 384	0	641 091 384
Működési bevételek	183 943 465	36 600 000	220 543 465	196 953 784	39 477 596	236 431 380	223 292 175	44 840 617	268 132 792
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893	173 206 467	0	173 206 467
Költségvetési működési bevételek összesen	1 214 366 348	37 680 000	1 252 046 348	1 271 451 965	40 557 596	1 312 009 561	1 707 926 821	45 920 617	1 753 847 438
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	320 850 705	0	320 850 705	585 409 402	0	585 409 402	665 408 491	0	665 408 491
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	321 225 705	0	321 225 705	585 784 402	0	585 784 402	665 783 491	0	665 783 491
Költségvetési bevételek összesen	1 535 592 053	37 680 000	1 573 272 053	1 857 236 367	40 557 596	1 897 793 963	2 373 710 312	45 920 617	2 419 630 929
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
Működési pénzaradvány	247 308 794	0	247 308 794	239 285 143	0	239 285 143	239 285 143	0	239 285 143
Finanszírozási működési bevételek összesen	347 308 794	0	347 308 794	339 285 143	0	339 285 143	339 285 143	0	339 285 143
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000
Fejlesztési pénzaradvány	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	0	1 213 317 128	1 213 317 128	0	1 213 317 128
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 293 317 128	0	1 293 317 128	1 293 317 128	0	1 293 317 128	1 293 317 128	0	1 293 317 128
Finanszírozási bevételek összesen	1 640 625 922	0	1 640 625 922	1 632 602 271	0	1 632 602 271	1 632 602 271	0	1 632 602 271
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	2 047 211 964	45 920 617	2 093 132 581
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 614 542 833	0	1 614 542 833	1 879 101 530	0	1 879 101 530	1 959 100 619	0	1 959 100 619
Bevétel együtt	3 176 217 975	37 680 000	3 213 897 975	3 489 838 638	40 557 596	3 530 396 234	4 006 312 583	45 920 617	4 052 233 200

Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Kiemelt előirányzatok									
Személyi juttatások	307 096 470	17 685 200	324 781 670	334 896 972	19 199 743	354 096 715	340 114 702	339 526 730	679 641 432
Munkaadót terhelő járulékok	41 944 687	2 299 076	44 243 763	44 603 040	2 458 480	47 061 520	45 207 729	2 458 480	47 666 209
Dologi kiadások	527 322 200	27 269 906	554 592 106	819 040 236	27 362 406	846 402 642	827 013 580	0	827 013 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 075 522	0	10 075 522	16 535 522	0	16 535 522	16 535 522	0	16 535 522
Egyéb működési célú kiadások	510 180 221	600 000	510 780 221	525 627 020	1 960 487	527 587 507	525 657 020	1 960 487	527 617 507
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	306 950 894	0	306 950 894	310 668 078	0	310 668 078	310 698 078	0	310 698 078
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	179 783 942	600 000	180 383 942	194 958 942	1 960 487	196 919 429	194 958 942	1 960 487	196 919 429
Tartalék	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 396 619 100	47 854 182	1 444 473 282	1 740 702 790	50 981 116	1 791 683 906	1 754 528 553	343 945 697	2 098 474 250
Beruházások	1 609 662 761	25 445 530	1 635 108 291	1 417 389 623	35 538 615	1 452 928 238	1 418 086 634	33 901 513	1 451 988 147
Felújítások	9 000 031	0	9 000 031	291 567 882	7 893 050	299 460 932	291 567 882	7 893 050	299 460 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000	15 516 358	0	15 516 358	15 516 358	0	15 516 358
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 621 662 792	25 445 530	1 647 108 322	1 724 473 863	43 431 665	1 767 905 528	1 725 170 874	41 794 563	1 766 965 437
Költségvetési kiadások összesen	3 018 281 892	73 299 712	3 091 581 604	3 465 176 653	94 412 781	3 559 589 434	3 479 699 427	385 740 260	3 865 439 687
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 316 371	0	22 316 371	22 316 371	0	22 316 371	22 316 371	0	22 316 371
Finanszírozási kiadások összesen	122 316 371	0	122 316 371	122 316 371	0	122 316 371	122 316 371	0	122 316 371
Kiadások együtt	3 140 598 263	73 299 712	3 213 897 975	3 587 493 024	94 412 781	3 681 905 805	3 602 015 798	385 740 260	3 987 756 058