

Harkány Város Önkormányzat

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Megnevezés		Várható 2020	Terv 2021	Módosított ei 2021
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	164 393 635	156 660 050	156 418 000
2.	Közhatalmi bevételek	346 287 229	286 000 000	341 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	467 070 336	466 633 725	472 707 122
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	88 590 840	132 990 901	258 276 568
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 167 400	0	95 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		2 985 000	2 985 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 067 509 440	1 045 269 676	1 231 481 690
8.	Személyi juttatások	291 734 844	289 049 224	293 239 516
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	55 039 817	51 584 281	51 714 681
10.	Dologi kiadások	472 740 433	946 630 285	1 006 082 958
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 195 591	232 322 495	232 322 495
12.	Elvonások és befizetések	886 031	31 477 845	15 587 735
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 505 090	200 900 000	201 621 275
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 588 880	20 000 000	20 000 000
16.	Tartalékok	0	40 000 000	135 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 281 690 686	1 811 964 130	1 955 568 660
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	92 764 840	50 000 000	112 691 080
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		50 000 000	112 691 080
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
21.	-ebből részesedések értékesítése			
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 578 518 080	1 330 858 400	1 599 916 211
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 002 767	31 875 000	18 209 192
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről			
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 680 285 687	1 412 733 400	1 730 816 483
26.	Felújítások	75 887 464	70 024 580	78 537 475
27.	Beruházások	1 455 871 256	1 868 300 734	2 234 486 074
28.	Befektetési kiad:Városgazdálkodás			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre			
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 417 000	20 050 000	20 050 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	1 571 175 720	1 958 375 314	2 333 073 549
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	2 747 795 127	2 458 003 076	2 962 298 173
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	2 852 866 406	3 770 339 444	4 288 642 209
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		50 000 000	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei			
37.	Maradvány igénybe vételele	1 451 430 746	1 329 085 717	1 343 093 385
38.	Állami támogatás megelőlegezés	19 068 717	0	0
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	1 470 499 463	1 379 085 717	1 343 093 385
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		50 000 000	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	19 068 717	16 749 349	16 749 349
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	19 068 717	66 749 349	16 749 349
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	4 218 294 590	3 837 088 793	4 305 391 558
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	2 871 935 123	3 837 088 793	4 305 391 558

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 sz. melléklet a /2021(X.) sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva az 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Bevételek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690
Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000
Működési bevételek	121 660 050	35 000 000	156 660 050	124 418 000	32 000 000	156 418 000
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000
Költségvetési működési bevételek összesen	1 010 269 676	35 000 000	1 045 269 676	1 199 481 690	32 000 000	1 231 481 690
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192
Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 412 733 400	0	1 412 733 400	1 730 816 483	0	1 730 816 483
Költségvetési bevételek összesen	2 423 003 076	35 000 000	2 458 003 076	2 930 298 173	32 000 000	2 962 298 173
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000		50 000 000			0
Működési pénymaradvány	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459
Finanszírozási működési bevételek összesen	331 427 791		331 427 791	295 435 459		295 435 459
Fejlesztési pénymaradvány	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926
Finanszírozási bevételek összesen	1 379 085 717	0	1 379 085 717	1 343 093 385	0	1 343 093 385
Működési bevételek mindösszesen	1 341 697 467	35 000 000	1 376 697 467	1 494 917 149	32 000 000	1 526 917 149
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 460 391 326	0	2 460 391 326	2 778 474 409	0	2 778 474 409
Bevétel együtt	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793	4 273 391 558	32 000 000	4 305 391 558

Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950	293 239 516
Munkaadót terhelő járulékok	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681
Dologi kiadások	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229	1 006 082 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275
Tartalék	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 777 106 959	34 857 171	1 811 964 130	1 920 711 489	34 857 171	1 955 568 660
Beruházások	1 868 300 734	0	1 868 300 734	2 234 486 074	0	2 234 486 074
Felújítások	68 119 580	1 905 000	70 024 580	76 862 475	1 675 000	78 537 475
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 953 420 314	4 955 000	1 958 375 314	2 328 348 549	4 725 000	2 333 073 549
Költségvetési kiadások összesen	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444	4 249 060 038	39 582 171	4 288 642 209
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	50 000 000		50 000 000			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
Finanszírozási kiadások összesen	66 749 349		66 749 349	16 749 349		16 749 349
Kiadások együtt	3 797 276 622	39 812 171	3 837 088 793	4 265 809 387	39 582 171	4 305 391 558