

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

3. melléklet az 2.2022 (II.11.)rendelethez

	Megnevezés	Várható 2021	Terv 2022
1.	2.	3.	4.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	182 377 847	211 810 500
2.	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	472 091 039	468 233 710
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	181 422 550	65 920 242
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	204 600	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		300 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 214 188 348	1 158 264 452
8.	Személyi juttatások	270 744 271	332 160 501
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	46 571 491	51 509 887
10.	Dologi kiadások	960 679 454	442 692 163
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867
12.	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 730 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások		
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 824 870	14 500 000
16.	Tartalékok	0	76 250 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 746 795 087	1 434 598 418
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
18.	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		14 400 000
20.	-ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
21.	-ebből részesedések értékesítése		
22.	Egyéb felhalm. célú tám. Bev. AHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.)	1 588 915 211	1 002 204 247
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 884 878	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről		
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 735 425 169	1 016 979 247
26.	Felújítások	54 804 871	29 364 412
27.	Beruházások	1 459 799 300	1 635 934 745
28.	Befektetési kiad.Városgazdálkodás		
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre		
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	0
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+..+31.)	1 517 954 171	1 665 299 157
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	2 949 613 517	2 175 243 699
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	3 264 749 258	3 099 897 575
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		100 000 000
36.	Belföldi értékpapír bevételei		
37.	Maradvány igénybe vétele	1 309 398 494	941 949 773
38.	Állami támogatás megelőlegezés	17 295 897	0
39.	Irányító szervi támogatások		
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)	1 326 694 391	1 041 949 773
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		100 000 000
42.	Belföldi értékpapír kiadásai		
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása		
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 749 349	17 295 897
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	16 749 349	117 295 897
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	4 276 307 908	3 217 193 472
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	3 281 498 607	3 217 193 472

Mérlék
Harkány Város Önkormányzata 2022. évi bevételéről és kiadásairól

3.1 melléklet az 2/2022. (II. 11.) rendelethez

Bevételek	Kiemelt célirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	534 453 952	0	0	534 453 952
Közhatalmi bevételek	412 000 000	0	0	412 000 000
Működési bevételek	173 810 500	38 000 000	0	211 810 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 120 264 452	38 000 000	0	1 158 264 452
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 002 204 247	0	0	1 002 204 247
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	0	375 000
Felhalmozási bevételek	14 400 000	0	0	14 400 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 016 979 247	0	0	1 016 979 247
Költségvetési bevételek összesen	2 137 243 699	38 000 000	0	2 175 243 699
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000	0	0	100 000 000
Működési pénzaradvány	331 222 237	0	0	331 222 237
Finanszírozási működési bevételek összesen	431 222 237	0	0	431 222 237
Fejlesztési pénzaradvány	610 727 536	0	0	610 727 536
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	610 727 536	0	0	610 727 536
Finanszírozási bevételek összesen	1 041 949 773	0	0	1 041 949 773
Működési bevételek mindösszesen	1 551 486 689	38 000 000	0	1 589 486 689
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 627 706 783	0	0	1 627 706 783
Bevétel együtt	3 179 193 472	38 000 000	0	3 217 193 472

Kiadások	Kiemelt célirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	316 492 051	0	15 668 450	332 160 501
Munkaadói terhelés juttatások	49 385 591	0	2 124 296	51 509 887
Dologi kiadások	426 706 863	0	15 985 300	442 692 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	0	14 500 000
Egyéb működési célú kiadások	593 135 867	0	600 000	593 735 867
ebból Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 042 867	0	0	261 042 867
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	248 130 000	0	600 000	248 730 000
Tartalék	76 250 000	0	0	76 250 000
Költségvetési működési kiadások összesen	1 400 220 372	0	34 378 046	1 434 598 418
Helyi adók	1 635 934 745	0	0	1 635 934 745
Felújítások	29 364 412	0	0	29 364 412
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 665 299 157	0	0	1 665 299 157
Költségvetési kiadások összesen	3 065 519 529	0	34 378 046	3 099 897 575
ebból hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000	0	0	100 000 000
ÁH-on belülről megjelölgetések visszatérítése	17 295 897	0	0	17 295 897
Finanszírozási kiadások összesen	117 295 897	0	0	117 295 897
Kiadások együtt	3 182 815 426	34 378 046	0	3 217 193 472