

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

3. sz. melléklet a 6/2022. (V.31.)sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva a 12/2021(X.22.) sz. módosító rendelettel módosított 1/2021. (II.16 .) rendelettel)

Megnevezés		Terv 2021	Módosított ei 2021	Módosított ei II 2021
1.	2.	4.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek	156 660 050	156 418 000	155 834 083
2.	Közhatalmi bevételek	286 000 000	341 000 000	341 000 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	466 633 725	472 707 122	472 091 079
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	132 990 901	258 276 568	258 276 568
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	95 000	95 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 985 000	2 985 000	2 985 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 045 269 676	1 231 481 690	1 230 281 730
8.	Személyi juttatások	289 049 224	293 239 516	295 492 516
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	51 584 281	51 714 681	51 682 681
10.	Dologi kiadások	946 630 285	1 006 082 958	1 018 687 903
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 322 495	232 322 495	251 796 591
12.	Elvonások és befizetések	31 477 845	15 587 735	656 820
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 900 000	201 621 275	223 466 665
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások			0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000 000	20 000 000	18 202 634
16.	Tartalékok	40 000 000	135 000 000	135 000 000
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 811 964 130	1 955 568 660	1 994 985 810
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
18.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	112 691 080	112 691 080
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	50 000 000	112 691 080	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.)	1 330 858 400	1 599 916 211	1 616 416 211
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 875 000	18 209 192	18 209 192
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről			
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	1 412 733 400	1 730 816 483	1 747 316 483
26.	Felújítások	70 024 580	78 537 475	78 638 481
27.	Beruházások	1 868 300 734	2 234 486 074	2 228 273 068
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	20 050 000	20 050 000	3 350 000
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	1 958 375 314	2 333 073 549	2 310 261 549
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	2 458 003 076	2 962 298 173	2 977 598 213
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	3 770 339 444	4 288 642 209	4 305 247 359
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei			
37.	Maradvány igénybe vételele	1 329 085 717	1 343 093 385	1 344 398 495
38.	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0
39.	Irányító szervi támogatások			
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)	1 379 085 717	1 343 093 385	1 344 398 495
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000 000	0	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 749 349	16 749 349	16 749 349
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	66 749 349	16 749 349	16 749 349
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	3 837 088 793	4 305 391 558	4 321 996 708

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

3. sz. melléklet a 6/2022. (V.31.)sz módosító rendelethez (egységes szerkezetbe foglalva a 12/2021(X.22.) sz. módosító rendelettel módosított 1/2021. (II.16.) rendelettel)

Megnevezés		Terv 2021	Módosított ei 2021	Módosított ei II 2021
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	3 837 088 793	4 305 391 558	4 321 996 708

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

3.1 sz. melléklet a 6/2022. (V.31.)sz módosító rendelethez (egység szerkezetre foglalva a 12/2021.(X.22.)sz. módosító rendelettel módosított 1/2021. (II.16.) rendelettel)

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	601 709 626	0	601 709 626	733 068 690	0	733 068 690	732 452 647	0	732 452 647
Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	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	123 834 083	32 000 000	155 834 083
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000	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	1 198 281 730	32 000 000	1 230 281 730
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 330 858 400	0	1 330 858 400	1 599 916 211	0	1 599 916 211	1 616 416 211	0	1 616 416 211
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 875 000	0	31 875 000	18 209 192	0	18 209 192	18 209 192	0	18 209 192
Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	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	1 747 316 483	0	1 747 316 483
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	2 945 598 213	32 000 000	2 977 598 213
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000	0	50 000 000		0			0	
Működési pénzaradvány	281 427 791	0	281 427 791	295 435 459	0	295 435 459	298 550 319	0	298 550 319
Finanszírozási működési bevételek összesen	331 427 791	0	331 427 791	295 435 459	0	295 435 459	298 550 319	0	298 550 319
Fejlesztési pénzaradvány	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 045 848 176	0	1 045 848 176
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 047 657 926	0	1 047 657 926	1 045 848 176	0	1 045 848 176
Finanszírozási bevételek összesen	1 379 085 717	0	1 379 085 717	1 343 093 385	0	1 343 093 385	1 344 398 495	0	1 344 398 495
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	1 496 832 049	32 000 000	1 528 832 049
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 460 391 326	0	2 460 391 326	2 778 474 409	0	2 778 474 409	2 793 164 659	0	2 793 164 659
Bevétel együtt	3 802 088 793	35 000 000	3 837 088 793	4 273 391 558	32 000 000	4 305 391 558	4 289 996 708	32 000 000	4 321 996 708

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat II	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Kiemelt előirányzatok					
Személyi juttatások	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950
Munkaadót terhelő járulékok	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992
Bérelmi kiadások	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000
Tartalék	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0
Költségvetési működési kiadások összesen	1 777 106 959	34 857 171	1 811 964 130	1 920 711 489	34 857 171
Beruházások	1 868 300 734	0	1 868 300 734	2 234 486 074	0
Felújítások	68 119 580	1 905 000	70 024 580	76 862 475	1 675 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 953 420 314	4 955 000	1 958 375 314	2 328 348 549	4 725 000
Költségvetési kiadások összesen	3 730 527 273	39 812 171	3 770 339 444	4 249 060 038	39 582 171
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
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