

Harkány Város Önkormányzat

működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

3. sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz. rendelethez

Megnevezés		Terv 2021	Módosított ei 2021	Módosított ei II 2021	Tény 2021
1.	2.	4.	5.	5.	5.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Működési bevételek	156 660 050	156 418 000	155 834 083	184 947 211
2.	Közhatalmi bevételek	286 000 000	341 000 000	341 000 000	378 130 513
3.	Önkormányzat működési támogatása	466 633 725	472 707 122	472 091 079	472 091 079
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	132 990 901	258 276 568	258 276 568	174 422 550
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	95 000	95 000	204 600
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások	2 985 000	2 985 000	2 985 000	2 685 000
<b>7.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.+..+7.)</b>	<b>1 045 269 676</b>	<b>1 231 481 690</b>	<b>1 230 281 730</b>	<b>1 212 480 953</b>
8.	Személyi juttatások	289 049 224	293 239 516	295 492 516	271 216 346
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	51 584 281	51 714 681	51 682 681	46 599 980
10.	Dologi kiadások	946 630 285	1 006 082 958	1 018 687 903	978 626 417
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 322 495	232 322 495	251 796 591	251 746 591
12.	Elvonások és befizetések	31 477 845	15 587 735	656 820	328 410
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200 900 000	201 621 275	223 466 665	207 900 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások			0	0
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000 000	20 000 000	18 202 634	8 819 870
16.	Tartalékok	40 000 000	135 000 000	135 000 000	0
<b>17.</b>	<b>Működési kiadások összesen (9.+..+16.)</b>	<b>1 811 964 130</b>	<b>1 955 568 660</b>	<b>1 994 985 810</b>	<b>1 765 237 614</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
18.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	112 691 080	112 691 080	114 625 080
19.	-ebből ingatlanok értékesítése	50 000 000	112 691 080	112 691 080	114 625 080
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	1 591 561 572
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 875 000	18 209 192	18 209 192	37 238 517
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről				
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)</b>	<b>1 412 733 400</b>	<b>1 730 816 483</b>	<b>1 747 316 483</b>	<b>1 743 425 169</b>
26.	Felújítások	70 024 580	78 537 475	78 638 481	54 804 871
27.	Beruházások	1 868 300 734	2 234 486 074	2 228 273 068	1 488 853 872
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	20 050 000	20 050 000	3 350 000	3 350 000
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)</b>	<b>1 958 375 314</b>	<b>2 333 073 549</b>	<b>2 310 261 549</b>	<b>1 547 008 743</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek ( 8.+25.)</b>	<b>2 458 003 076</b>	<b>2 962 298 173</b>	<b>2 977 598 213</b>	<b>2 955 906 122</b>
<b>34.</b>	<b>Költségvetési kiadások ( 17.+32.)</b>	<b>3 770 339 444</b>	<b>4 288 642 209</b>	<b>4 305 247 359</b>	<b>3 312 246 357</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000	0	0	
36.	Belföldi értékpapír bevételei				
37.	Maradvány igénybe vétele	1 329 085 717	1 343 093 385	1 344 398 495	1 344 398 495
38.	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	17 295 897
39.	Irányító szervei támogatások				
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.)</b>	<b>1 379 085 717</b>	<b>1 343 093 385</b>	<b>1 344 398 495</b>	<b>1 361 694 392</b>
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	50 000 000	0	0	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Irányító szervei támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 749 349	16 749 349	16 749 349	16 749 349
<b>45.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+..+42. )</b>	<b>66 749 349</b>	<b>16 749 349</b>	<b>16 749 349</b>	<b>16 749 349</b>
<b>46.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )</b>	<b>3 837 088 793</b>	<b>4 305 391 558</b>	<b>4 321 996 708</b>	<b>4 317 600 514</b>
<b>47.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )</b>	<b>3 837 088 793</b>	<b>4 305 391 558</b>	<b>4 321 996 708</b>	<b>3 328 995 706</b>

Mérleg  
Harkány Város Önkormányzata 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek	Eredei előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II			Tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	732 452 647	0	732 452 647	648 298 629	0	648 298 629
Közhatalmi bevételek	286 000 000	0	286 000 000	341 000 000	0	341 000 000	341 000 000	0	341 000 000	378 130 513	0	378 130 513
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	151 217 819	33 729 392	184 947 211
Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	1 104 600	0	1 104 600
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 010 269 676</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 045 269 676</b>	<b>1 199 481 690</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 231 481 690</b>	<b>1 198 281 730</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 230 281 730</b>	<b>1 178 751 561</b>	<b>33 729 392</b>	<b>1 212 480 953</b>
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	1 591 561 572	0	1 591 561 572
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	37 238 517	0	37 238 517
Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	50 000 000	112 691 080	0	112 691 080	112 691 080	0	112 691 080	114 625 080	0	114 625 080
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 412 733 400</b>	<b>0</b>	<b>1 412 733 400</b>	<b>1 730 816 483</b>	<b>0</b>	<b>1 730 816 483</b>	<b>1 747 316 483</b>	<b>0</b>	<b>1 747 316 483</b>	<b>1 743 425 169</b>	<b>0</b>	<b>1 743 425 169</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 423 003 076</b>	<b>35 000 000</b>	<b>2 458 003 076</b>	<b>2 930 298 173</b>	<b>32 000 000</b>	<b>2 962 298 173</b>	<b>2 945 598 213</b>	<b>32 000 000</b>	<b>2 977 598 213</b>	<b>2 922 176 730</b>	<b>33 729 392</b>	<b>2 955 906 122</b>
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000		50 000 000			0			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	298 680 917	0	298 680 917
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>331 427 791</b>		<b>331 427 791</b>	<b>295 435 459</b>		<b>295 435 459</b>	<b>298 550 319</b>		<b>298 550 319</b>	<b>298 680 917</b>		<b>298 680 917</b>
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	1 045 717 578	0	1 045 717 578
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 047 657 926</b>	<b>0</b>	<b>1 047 657 926</b>	<b>1 047 657 926</b>	<b>0</b>	<b>1 047 657 926</b>	<b>1 045 848 176</b>	<b>0</b>	<b>1 045 848 176</b>	<b>1 045 717 578</b>	<b>0</b>	<b>1 045 717 578</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 379 085 717</b>	<b>0</b>	<b>1 379 085 717</b>	<b>1 343 093 385</b>	<b>0</b>	<b>1 343 093 385</b>	<b>1 344 398 495</b>	<b>0</b>	<b>1 344 398 495</b>	<b>1 344 398 495</b>	<b>0</b>	<b>1 344 398 495</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 341 697 467</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 376 697 467</b>	<b>1 494 917 149</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 526 917 149</b>	<b>1 496 832 049</b>	<b>32 000 000</b>	<b>1 528 832 049</b>	<b>1 477 432 478</b>	<b>33 729 392</b>	<b>1 511 161 870</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 460 391 326</b>	<b>0</b>	<b>2 460 391 326</b>	<b>2 778 474 409</b>	<b>0</b>	<b>2 778 474 409</b>	<b>2 793 164 659</b>	<b>0</b>	<b>2 793 164 659</b>	<b>2 789 142 747</b>	<b>0</b>	<b>2 789 142 747</b>
<b>Bevétel együtt</b>	<b>3 802 088 793</b>	<b>35 000 000</b>	<b>3 837 088 793</b>	<b>4 273 391 558</b>	<b>32 000 000</b>	<b>4 305 391 558</b>	<b>4 289 996 708</b>	<b>32 000 000</b>	<b>4 321 996 708</b>	<b>4 266 575 225</b>	<b>33 729 392</b>	<b>4 300 304 617</b>

3.1 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz rendelethez

Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II			Tény		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Kiemelt előirányzatok</b>												
Személyi juttatások	277 857 274	11 191 950	289 049 224	282 047 566	11 191 950	293 239 516	284 047 079	11 445 437	295 492 516	259 744 615	11 471 731	271 216 346
Munkaadót terhelő járulékok	49 714 289	1 869 992	51 584 281	49 844 689	1 869 992	51 714 681	49 787 441	1 895 240	51 682 681	44 712 220	1 887 760	46 599 980
Dologi kiadások	933 535 056	13 095 229	946 630 285	992 987 729	13 095 229	1 006 082 958	1 003 589 913	15 097 990	1 018 687 903	964 189 273	14 437 144	978 626 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	18 202 634	0	18 202 634	8 819 870	0	8 819 870
Egyéb működési célú kiadások	496 000 340	8 700 000	504 700 340	575 831 505	8 700 000	584 531 505	602 220 076	8 700 000	610 920 076	451 275 001	8 700 000	459 975 001
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülré			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	232 322 495	0	232 322 495	232 322 495	0	232 322 495	251 796 591	0	251 796 591	251 746 591	0	251 746 591
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	192 200 000	8 700 000	200 900 000	192 921 275	8 700 000	201 621 275	214 766 665	8 700 000	223 466 665	199 200 000	8 700 000	207 900 000
Tartalék	40 000 000	0	40 000 000	135 000 000	0	135 000 000	135 000 000	0	135 000 000	0	0	0
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 777 106 959</b>	<b>34 857 171</b>	<b>1 811 964 130</b>	<b>1 920 711 489</b>	<b>34 857 171</b>	<b>1 955 568 660</b>	<b>1 957 847 143</b>	<b>37 138 667</b>	<b>1 994 985 810</b>	<b>1 728 740 979</b>	<b>36 496 635</b>	<b>1 765 237 614</b>
Beruházások	1 868 300 734	0	1 868 300 734	2 234 486 074	0	2 234 486 074	2 228 273 068	0	2 228 273 068	1 488 853 872	0	1 488 853 872
Felújítások	68 119 580	1 905 000	70 024 580	76 862 475	1 675 000	78 537 475	76 963 481	1 675 000	78 638 481	53 129 871	1 675 000	54 804 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 000 000	3 050 000	20 050 000	17 000 000	3 050 000	20 050 000	300 000	3 050 000	3 350 000	300 000	3 050 000	3 350 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 953 420 314</b>	<b>4 955 000</b>	<b>1 958 375 314</b>	<b>2 328 348 549</b>	<b>4 725 000</b>	<b>2 333 073 549</b>	<b>2 305 536 549</b>	<b>4 725 000</b>	<b>2 310 261 549</b>	<b>1 542 283 743</b>	<b>4 725 000</b>	<b>1 547 008 743</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 730 527 273</b>	<b>39 812 171</b>	<b>3 770 339 444</b>	<b>4 249 060 038</b>	<b>39 582 171</b>	<b>4 288 642 209</b>	<b>4 263 383 692</b>	<b>41 863 667</b>	<b>4 305 247 359</b>	<b>3 271 024 722</b>	<b>41 221 635</b>	<b>3 312 246 357</b>
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	50 000 000		50 000 000			0			0			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349	16 749 349	0	16 749 349
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>66 749 349</b>		<b>66 749 349</b>	<b>16 749 349</b>		<b>16 749 349</b>	<b>16 749 349</b>		<b>16 749 349</b>	<b>16 749 349</b>		<b>16 749 349</b>
<b>Kiadások együtt</b>	<b>3 797 276 622</b>	<b>39 812 171</b>	<b>3 837 088 793</b>	<b>4 265 809 387</b>	<b>39 582 171</b>	<b>4 305 391 558</b>	<b>4 280 133 041</b>	<b>41 863 667</b>	<b>4 321 996 708</b>	<b>3 287 774 071</b>	<b>41 221 635</b>	<b>3 328 995 706</b>