

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

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

Megnevezés		Várható 2021	Terv 2022	Módosított előirányzat 2022
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Működési bevételek	182 377 847	211 810 500	231 772 107
2.	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000	412 500 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	472 091 039	468 233 710	506 529 449
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	181 422 550	65 920 242	95 119 959
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	204 600	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		300 000	300 000
<b>7.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.+..+7.)</b>	<b>1 214 188 348</b>	<b>1 158 264 452</b>	<b>1 246 221 515</b>
8.	Személyi juttatások	270 744 271	332 160 501	358 999 220
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	46 571 491	51 509 887	55 288 475
10.	Dologi kiadások	960 679 454	442 692 163	535 050 335
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	252 588 016
12.	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	5 713 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 730 000	248 745 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
15.	#ÉRTÉK!	8 824 870	14 500 000	14 500 000
16.	Tartalékok	0	76 250 000	44 610 245
<b>17.</b>	<b>Működési kiadások összesen (9.+..+16.)</b>	<b>1 746 795 087</b>	<b>1 434 598 418</b>	<b>1 515 494 291</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
18.	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	14 400 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		14 400 000	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.)	1 583 561 572	1 002 204 247	1 611 048 256
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	37 238 517	375 000	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)</b>	<b>1 735 425 169</b>	<b>1 016 979 247</b>	<b>1 625 823 256</b>
26.	Felújítások	54 804 871	29 364 412	38 644 637
27.	Beruházások	1 459 799 300	1 635 934 745	2 289 214 754
28.	Befektetési kiad.:Városgazdálkodás			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről			
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	0	0
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)</b>	<b>1 517 954 171</b>	<b>1 665 299 157</b>	<b>2 327 859 391</b>
<b>33.</b>	<b>Költségvetési bevételek ( 8.+25.)</b>	<b>2 949 613 517</b>	<b>2 175 243 699</b>	<b>2 872 044 771</b>
<b>34.</b>	<b>Költségvetési kiadások ( 17.+32.)</b>	<b>3 264 749 258</b>	<b>3 099 897 575</b>	<b>3 843 353 682</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		100 000 000	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei			
37.	Maradvány igénybe vétele	1 309 398 494	941 949 773	988 604 808
38.	Állami támogatás megelőlegezés	17 295 897	0	0
39.	Irányító szervi támogatások			
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)</b>	<b>1 326 694 391</b>	<b>1 041 949 773</b>	<b>988 604 808</b>
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		100 000 000	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai			
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása			
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 749 349	17 295 897	17 295 897
<b>45.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen ( 40.+..+42. )</b>	<b>16 749 349</b>	<b>117 295 897</b>	<b>17 295 897</b>
<b>46.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. )</b>	<b>4 276 307 908</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 860 649 579</b>
<b>47.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. )</b>	<b>3 281 498 607</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 860 649 579</b>

0

0

Mérleg  
Harkány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeiről és kiadásairól

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

Bevételek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	534 453 952	0	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408
Közhatalmi bevételek	412 000 000	0	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000
Működési bevételek	173 810 500	38 000 000	0	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 120 264 452</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 158 264 452</b>	<b>1 209 141 515</b>	<b>37 080 000</b>	<b>1 246 221 515</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 002 204 247	0	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	0	375 000	375 000	0	375 000
Felhalmozási bevételek	14 400 000	0	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 016 979 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 979 247</b>	<b>1 625 823 256</b>	<b>0</b>	<b>1 625 823 256</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 137 243 699</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 175 243 699</b>	<b>2 834 964 771</b>	<b>37 080 000</b>	<b>2 872 044 771</b>
Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0
Működési pénzaradvány	331 222 237	0	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>431 222 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 222 237</b>	<b>342 216 796</b>	<b>0</b>	<b>342 216 796</b>
Fejlesztési pénzaradvány	610 727 536	0	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>610 727 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 727 536</b>	<b>646 388 012</b>	<b>0</b>	<b>646 388 012</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 041 949 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 949 773</b>	<b>988 604 808</b>	<b>0</b>	<b>988 604 808</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 551 486 689</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 589 486 689</b>	<b>1 551 358 311</b>	<b>37 080 000</b>	<b>1 588 438 311</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 627 706 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 706 783</b>	<b>2 272 211 268</b>	<b>0</b>	<b>2 272 211 268</b>
<b>Bevétel együtt</b>	<b>3 179 193 472</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 823 569 579</b>	<b>37 080 000</b>	<b>3 860 649 579</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	316 492 051	15 668 450	0	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220
Munkaadót terhelő járulékok	49 385 591	2 124 296	0	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475
Dologi kiadások	426 706 863	15 985 300	0	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
Egyéb működési célú kiadások	593 135 867	600 000	0	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről				0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 042 867	0	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	248 130 000	600 000	0	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000
Tartalék	76 250 000	0	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 400 220 372</b>	<b>34 378 046</b>	<b>0</b>	<b>1 434 598 418</b>	<b>1 478 758 542</b>	<b>36 735 749</b>	<b>1 515 494 291</b>
Beruházások	1 635 934 745	0	0	1 635 934 745	2 265 348 806	23 865 948	2 289 214 754
Felújítások	29 364 412	0	0	29 364 412	37 556 101	1 088 536	38 644 637
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 665 299 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 665 299 157</b>	<b>2 302 904 907</b>	<b>24 954 484</b>	<b>2 327 859 391</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 065 519 529</b>	<b>34 378 046</b>	<b>0</b>	<b>3 099 897 575</b>	<b>3 781 663 449</b>	<b>61 690 233</b>	<b>3 843 353 682</b>
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	0	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>117 295 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 295 897</b>	<b>17 295 897</b>	<b>0</b>	<b>17 295 897</b>
<b>Kiadások együtt</b>	<b>3 182 815 426</b>	<b>34 378 046</b>	<b>0</b>	<b>3 217 193 472</b>	<b>3 798 959 346</b>	<b>61 690 233</b>	<b>3 860 649 579</b>