

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	Módosított előirányzat II. 2022
1.	2.	3.	4.	5.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Működési bevételek	182 324 697	211 810 500	231 772 107	238 450 442
2.	Közhatalmi bevételek	378 092 312	412 000 000	412 500 000	412 500 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	472 091 039	468 233 710	506 529 449	520 713 659
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	181 422 550	65 920 242	95 119 959	104 618 747
	ebből: Projekt bevételei AHT-n belülről (uniós társfin.)				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	204 600	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások		300 000	300 000	300 000
7.	Működési bevételek összesen (1.+..+7.)	1 214 135 198	1 158 264 452	1 246 221 515	1 276 582 848
8.	Személyi juttatások	270 744 271	332 160 501	358 999 220	359 257 679
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	46 571 491	51 509 887	55 288 475	54 034 770
10.	Dologi kiadások	376 921 885	442 692 163	535 050 335	571 717 902
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	251 746 591	261 042 867	252 588 016	253 614 680
12.	Elvonások és befizetések	328 410	7 713 000	5 713 000	5 713 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	207 900 000	248 730 000	248 745 000	248 745 000
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások				
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 824 870	14 500 000	14 500 000	13 472 425
16.	Tartalékok	0	76 250 000	44 610 245	44 610 245
17.	Működési kiadások összesen (9.+..+16.)	1 163 037 518	1 434 598 418	1 515 494 291	1 551 165 701
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
18.	Felhalmozási bevételek	114 625 080	14 400 000	14 400 000	14 400 000
19.	-ebből ingatlanok értékesítése		14 400 000	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.)	252 703 172	1 002 204 247	1 611 048 256	1 611 048 259
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	37 238 517	375 000	375 000	375 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülről				
25.	Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.)	404 566 769	1 016 979 247	1 625 823 256	1 625 823 259
26.	Felújítások	54 804 871	29 364 412	38 644 637	38 777 141
27.	Beruházások	272 049 657	1 635 934 745	2 289 214 754	2 283 572 176
28.	Befektetési kiad.:Városgazdálkodás				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				200 000
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök AHT-n kívülre				
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	0	0	
32.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+ .. +31.)	330 204 528	1 665 299 157	2 327 859 391	2 322 549 317
33.	Költségvetési bevételek (8.+25.)	1 618 701 967	2 175 243 699	2 872 044 771	2 902 406 107
34.	Költségvetési kiadások (17.+32.)	1 493 242 046	3 099 897 575	3 843 353 682	3 873 715 018
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
35.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		100 000 000	0	0
36.	Belföldi értékpapír bevételei				
37.	Maradvány igénybe vételele	868 710 928	941 949 773	988 604 808	988 604 808
38.	Állami támogatás megelőlegezés	17 295 897	0	0	0
39.	Irányító szervi támogatások				
40.	Finanszírozási bevételek összesen(35.+..+38.)	886 006 825	1 041 949 773	988 604 808	988 604 808
41.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		100 000 000	0	0
42.	Belföldi értékpapír kiadásai				
43.	Irányító szervi támogatások folyósítása				
44.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	16 749 349	17 295 897	17 295 897	17 295 897
45.	Finanszírozási kiadások összesen (40.+..+42.)	16 749 349	117 295 897	17 295 897	17 295 897
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33.+39.)	2 504 708 792	3 217 193 472	3 860 649 579	3 891 010 915
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+43.)	1 509 991 395	3 217 193 472	3 860 649 579	3 891 010 915
			0	0	0

Mérleg
Harkány Város Önkormányzata 2022. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II.		
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	534 453 952	0	534 453 952	600 869 408	1 080 000	601 949 408	624 552 406	1 080 000	625 632 406
Közhatalmi bevételek	412 000 000	0	412 000 000	412 500 000	0	412 500 000	412 500 000	0	412 500 000
Működési bevételek	173 810 500	38 000 000	211 810 500	195 772 107	36 000 000	231 772 107	202 450 442	36 000 000	238 450 442
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	1 120 264 452	38 000 000	1 158 264 452	1 209 141 515	37 080 000	1 246 221 515	1 239 502 848	37 080 000	1 276 582 848
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 002 204 247	0	1 002 204 247	1 611 048 256	0	1 611 048 256	1 611 048 259	0	1 611 048 259
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
Felhalmozási bevételek	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 016 979 247	0	1 016 979 247	1 625 823 256	0	1 625 823 256	1 625 823 259	0	1 625 823 259
Költségvetési bevételek összesen	2 137 243 699	38 000 000	2 175 243 699	2 834 964 771	37 080 000	2 872 044 771	2 865 326 107	37 080 000	2 902 406 107
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000		100 000 000				0		0
Működési pénzaradvány	331 222 237	0	331 222 237	342 216 796	0	342 216 796	342 216 796	0	342 216 796
Finanszírozási működési bevételek összesen	431 222 237	0	431 222 237	342 216 796	0	342 216 796	342 216 796	0	342 216 796
Fejlesztési pénzaradvány	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0	646 388 012
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	610 727 536	0	610 727 536	646 388 012	0	646 388 012	646 388 012	0	646 388 012
Finanszírozási bevételek összesen	1 041 949 773	0	1 041 949 773	988 604 808	0	988 604 808	988 604 808	0	988 604 808
Működési bevételek mindösszesen	1 551 486 689	38 000 000	1 589 486 689	1 551 358 311	37 080 000	1 588 438 311	1 581 719 644	37 080 000	1 618 799 644
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 627 706 783	0	1 627 706 783	2 272 211 268	0	2 272 211 268	2 272 211 271	0	2 272 211 271
Bevétel együtt	3 179 193 472	38 000 000	3 217 193 472	3 823 569 579	37 080 000	3 860 649 579	3 853 930 915	37 080 000	3 891 010 915

Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II.		
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Személyi juttatások	316 492 051	15 668 450	332 160 501	342 477 110	16 522 110	358 999 220	342 857 712	16 399 967	359 257 679
Munkaadót terhelő járulékok	49 385 591	2 124 296	51 509 887	53 164 179	2 124 296	55 288 475	51 910 474	2 124 296	54 034 770
Dologi kiadások	426 706 863	15 985 300	442 692 163	517 560 992	17 489 343	535 050 335	554 078 559	17 639 343	571 717 902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	13 472 425	0	13 472 425
Egyéb működési célú kiadások	593 135 867	600 000	593 735 867	551 056 261	600 000	551 656 261	552 082 925	600 000	552 682 925
ebből: Működési célú visszatérít. tám. ÁH-on belülről			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 042 867	0	261 042 867	252 588 016	0	252 588 016	253 614 680	0	253 614 680
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	248 130 000	600 000	248 730 000	248 145 000	600 000	248 745 000	248 145 000	600 000	248 745 000
Tartalék	76 250 000	0	76 250 000	44 610 245	0	44 610 245	44 610 245	0	44 610 245
Költségvetési működési kiadások összesen	1 400 220 372	34 378 046	1 434 598 418	1 478 758 542	36 735 749	1 515 494 291	1 514 402 095	36 763 606	1 551 165 701
Beruházások	1 635 934 745	0	1 635 934 745	2 265 348 806	23 865 948	2 289 214 754	2 259 398 228	24 173 948	2 283 572 176
Felújítások	29 364 412	0	29 364 412	37 556 101	1 088 536	38 644 637	37 688 605	1 088 536	38 777 141
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 665 299 157	0	1 665 299 157	2 302 904 907	24 954 484	2 327 859 391	2 297 286 833	25 262 484	2 322 549 317
Költségvetési kiadások összesen	3 065 519 529	34 378 046	3 099 897 575	3 781 663 449	61 690 233	3 843 353 682	3 811 688 928	62 026 090	3 873 715 018
ebből: hitelek, kölcsönök törlesztése	100 000 000		100 000 000			0			0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897	17 295 897	0	17 295 897
Finanszírozási kiadások összesen	117 295 897		117 295 897	17 295 897		17 295 897	17 295 897		17 295 897
Kiadások együtt	3 182 815 426	34 378 046	3 217 193 472	3 798 959 346	61 690 233	3 860 649 579	3 828 984 825	62 026 090	3 891 010 915
						0			0