

7. melléklet a 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	91 177 228			1. Személyi juttatás	295 211 706		
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 584 992		
2. Támogatásértéki bevételek	378 533 136			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168 683 154		
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	39 316 800			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	77 783 991		
- ebből Önkormányzat működési támogat.	336 716 336			- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50 093 991		
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000			- Szoc. pol. juttatások	27 690 000		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	24 353 479			<b>5. Tartalékok</b>	<b>5 000 000</b>		
- Maradvány				- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000		
-Működési hitel (folyószámla)	50 000 000			<b>AHT-n belüli megelőleg.visszaf.</b>			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>587 263 843</b>			<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>587 263 843</b>	<b>0</b>	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				1. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 980 731		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	3 245 454			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 067 980		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>3 245 454</b>			<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>28 048 711</b>		
Fejlesztés finanszírozási bevételei	25 803 257			III.Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	25 803 257			- Hitel visszafizetés			
Maradvány				- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000		
- Fejlesztési hitel					0		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 803 257</b>			<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>29 048 711</b>			<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>29 048 711</b>		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>616 312 554</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>616 312 554</b>	<b>0</b>	