

11/2022.(X.F)
7. melléklet a) önkormányzati rendelethez

2022. I. félévi költségv. működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghátréki bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	91 177 228	91 177 228	1. Személyi juttatás	295 211 706	296 431 196
– ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 584 992	40 752 620
2. Támogatásértéktől származó bevételek	378 533 136	392 934 458	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168 683 154	236 914 275
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	39 316 800	39 316 800	4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	77 783 991	96 259 211
– ebből Önkormányzat működési támogat.	336 716 336	349 240 962	– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrre	50 093 991	68 569 211
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülrre		
4. Működés belső finanszírozás bevételei			– Szoc. pol. juttatások	27 690 000	27 690 000
– Maradvány			5. Tartalékok	5 000 000	5 000 000
5. Külső finanszírozás			– Céltartalék		
– Működési hitel (folyószámla)			– Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek összesen:	512 910 364	527 311 686	ÁHT-n belüli megelőleg. visszaf.		
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Működési kiadások összesen:	587 263 843	675 357 302
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	3 245 454	3 245 454	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 980 731	193 935 466
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 067 980	24 742 605
4. Beruházások Áfa visszatérülése			3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 245 454	3 245 454	4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000
Fejlesztés finanszírozási bevételei			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	28 048 711	223 678 071
1. Belső finanszírozás	50 156 736	50 156 736	III. Finanszírozási kiadások	0	
Maradvány igénybevétele			– Hitel visszafizetés		
2. Külső finanszírozás	50 000 000	50 000 000	– Fejlesztési hitel kamata		
– Folyószámla hitel	50 000 000	50 000 000	– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	100 156 736	381 755 385	Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000
Fejlesztési bevételek összesen:	103 402 190	385 000 839	Fejlesztési kiadások összesen:	29 048 711	224 678 071
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 505 986	Kiadások összesen:	616 312 554	914 818 511
Bevételek összesen:	616 312 554	914 818 511			