

7. melléklet a 12/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. III. negyedévi költség, működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghátréki bemutatása

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. negyedévi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. negyedévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	91 177 228	91 177 228	1. Személyi juttatás	295 211 706	340 797 011
- ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 584 992	43 002 545
2. Támogatásértéki bevételek	378 533 136	439 550 198	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168 683 154	239 708 275
- 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 támog.	336 716 336	349 240 962	- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	50 093 991	68 569 211
			- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n belülre		
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	- Szoc. pol. juttatások	27 690 000	27 690 000
4. Működés belső finanszírozás bevételei			5. Tartalékok	5 000 000	5 000 000
- Maradvány			- Céltartalék		
5. Külső finanszírozás			- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000
- Működési hitel (folyószámla)			0 AHT-n belüli megelőleg. visszat.		
Működési bevételek összesen:	512 910 364	573 927 426	Működési kiadások összesen:	587 263 843	724 767 042
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	189 760 466
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	3 245 454	3 245 454	2. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 067 980	25 123 605
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel			0 3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás		
4. Beruházások Áfa visszatérülése			0 4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 245 454	3 245 454	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	28 048 711	219 884 071
Fejlesztés finanszírozási bevételei			III. Finanszírozási kiadások	0	
1. Belső finanszírozás	50 156 736	50 156 736	- Hitel visszafizetés		
Maradvány igénybevétele			- Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	50 000 000	281 598 649	- Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000
- Folyószámla hitel	50 000 000	50 000 000	Egyéb felhalmozási célú támog.	0	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	100 156 736	381 755 385	Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	2 000 000
Fejlesztési bevételek összesen:	103 402 190	385 000 839	Fejlesztési kiadások összesen:	29 048 711	221 884 071
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 505 986		0	14 783 138
Bevételek összesen:	616 312 554	961 434 251	Kiadások összesen:	616 312 554	961 434 251