

7. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költség. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200			1. Személyi juttatás	349 116 907		
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 388 189		
2. Támogatásértéki bevételek	467 693 480			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571		
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 710 600			4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 486 000		
- ebből Önkormányzat működési támog.	405 482 880			- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	32 486 000		
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000			- Szoc. pol. juttatások	28 000 000		
4. Működés belső finanszírozás bevételei	23 483 918			5. Tartalékok	5 000 000		
- Maradvány				- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Állami tartalék	5 000 000		
-Működési hitel (folyószámla)	50 000 000			ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	678 261 598			Működési kiadások összesen:	679 227 667	0	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				1. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 000 000		
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 458 150			2. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 876 000		
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm. célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 458 150			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	26 876 000		
Fejlesztés finanszírozási bevételei	26 383 919			III.Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	26 383 919			- Hitel visszafizetés			
Maradvány				- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000		
- Fejlesztési hitel					0		
Finanszírozási bevételek összesen:	26 383 919			Finansz. kiadások összesen:	1 000 000		
Fejlesztési bevételek összesen:	28 842 069			Fejlesztési kiadások összesen:	27 876 000		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
Bevételek összesen:	707 103 667	0		Kiadások összesen:	707 103 667	0	