

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	91 177 228	115 925 232	107 595 516	92,81%
- ebből kamat bevétel			26 798	
2. Támogatásértékű bevételek	378 533 136	489 859 750	511 332 501	104,38%
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	39 316 800	39 316 800	42 151 200	107,21%
- ebből Önkormányzat működési támog.	336 716 336	389 415 448	389 415 448	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	47 773 426	110,59%
4. Működés belső finanszírozás bevételei				
- Maradvány				
7. Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	512 910 364	648 984 982	666 701 443	102,73%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			267 420 997	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	3 245 454	3 245 454	2 110 554	65,03%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 245 454	3 245 454	269 531 551	8304,90%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	50 156 736	50 156 736		
- Maradvány		281 598 649	281 598 649	100,00%
2. Külső finanszírozás				
Folyószámla hitel	50 000 000	50 000 000		
- Részesezés értékesítése				
Finanszírozási bevételek összesen:	100 156 736			
Fejlesztési bevételek összesen:		381 755 385	551 130 200	144,37%
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés		2 505 986	18 023 030	100,00%
Bevételek összesen:	616 312 554	1 036 491 807	1 235 854 673	119,23%

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
Adatok forintban				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	295 211 706	384 963 780	360 056 516	93,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 584 992	48 339 042	45 666 119	94,47%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168 683 154	317 447 515	244 200 681	76,93%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	77 783 991	100 192 886	76 656 220	76,51%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50 093 991	68 769 211	46 481 913	67,59%
– Szoc. pol. juttatások	27 690 000	31 423 675	30 174 307	96,02%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülre				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	
Működési kiadások összesen:	587 263 843	855 943 223	726 579 536	84,89%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 980 731	127 758 841	122 119 566	95,59%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 067 980	30 006 605	23 700 394	78,98%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	28 048 711	162 765 446	145 819 960	89,59%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
Egyéb felhalmozási célú támogatás		2 000 000	2000000	100,00%
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	3 000 000	2 000 000	66,67%
Fejlesztési kiadások összesen:	29 048 711	165 765 446	147 819 960	89,17%
Megelőlekezés visszafizetése		14 783 138	14 783 138	100,00%
Kiadások összesen:	616 312 554	1 036 491 807	889 182 634	85,79%