

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségv. működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérleghátré barmutatása

Adatok forintban

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év végi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év végi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	91 177 228	115 925 232	1. Személyi juttatás	295 211 706	384 963 780
- ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 584 992	48 339 042
2. Támogatásértéki bevételek	378 533 136	489 859 750	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168 683 154	317 447 515
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	39 316 800	39 316 800	4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	77 783 991	100 192 886
- ebből Önkormányzat működési támog.	336 716 336	389 415 448	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50 093 991	68 769 211
			- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	- Szoc. pol. juttatások	27 690 000	31 423 675
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 ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.		
Működési bevételek összesen:	512 910 364	648 984 982	Működési kiadások összesen:	587 263 843	855 943 223
			II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0 kiadások		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 980 731	127 758 841
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	3 245 454	3 245 454	2. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 067 980	30 006 605
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel			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	162 765 446
Fejlesztés finanszírozási bevételei			III.Finanszírozási kiadások		
1. Belső finanszírozás	50 156 736	50 156 736	- Hitel visszafizetés	0	
Maradvány igénybevétele			- Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	50 000 000	50 000 000	- Nyújtott kölcsön	1 000 000	2 000 000
- 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	3 000 000
Fejlesztési bevételek összesen:	103 402 190	385 000 839	Fejlesztési kiadások összesen:	29 048 711	165 765 446
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 505 986		0	14 783 138
Bevételek összesen:	616 312 554	1 036 491 807	Kiadások összesen:	616 312 554	1 036 491 807