

7. melléklet a 11/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. I. félévi költségv. 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	94 034 200		1. Személyi juttatás	349 116 907	392 530 528	
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 388 189	51 694 943	
2. Támogatásértéki bevételek	467 693 480	515 228 603		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	223 708 952	
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 710 600	59 710 600		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 486 000	63 834 546	
- ebből Önkormányzat működési támog.	405 482 880	449 615 524		- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	32 486 000	35 322 976	
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000		- Szoc. pol. juttatások	28 000 000	28 000 000	
4. Működés belső finanszírozás bevételei	23 483 918	23 483 918		5. Tartalékok	5 000 000	2 333 532	
- Maradvány		31 771 475		- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000	2 333 532	
-Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	50 000 000		AHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	678 261 598	757 718 196		Működési kiadások összesen:	679 227 667	734 102 501	
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	319 888 839	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 458 150	2 458 150		2. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 876 000	30 088 179	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
4. Beruházások Áfa visszatérülése				4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 458 150	2 458 150		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	26 876 000	349 977 018	
Fejlesztés finanszírozási bevételei	26 383 919	26 383 919		III.Finanszírozási kiadások	0		
1. Belső finanszírozás	26 383 919	26 383 919		- Hitel visszafizetés			
- Maradvány		314 900 564		- Fejlesztési hitel kamata			
2. Külső finanszírozás	0			- Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
- Fejlesztési hitel				Megelegetezés visszafizetése	0	16381310	
Finanszírozási bevételek összesen:	26 383 919	341 284 483		Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	
Fejlesztési bevételek összesen:	28 842 069	28 842 069		Fejlesztési kiadások összesen:	27 876 000	367 358 328	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
Bevételek összesen:	707 103 667	1 101 460 829		Kiadások összesen:	707 103 667	1 101 460 829	