

7. melléklet

2023. III. negyedévi költség. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2023. évi eredeti terv	2023. III. negyedévi módosított	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti terv	2023. III. negyedévi 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	451 933 256	
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 388 189	57 234 849	
2. Támogatásértéki bevételek	467 693 480	552 252 487		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	229 191 452	
- ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 710 600	59 710 600		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 486 000	66 465 796	
- ebből Önkormányzat működési támogat.	405 482 880	451 996 774		- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	32 486 000	35 572 976	
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000		- Szoc. pol. juttatások	28 000 000	30 381 250	
4. Működés belső finanszírozás bevételei	23 483 918	23 483 918		5. Tartalékok	5 000 000	2 063 532	
- Maradvány		31 771 475		- Céltartalék			
5. Külső finanszírozás				- Általános tartalék	5 000 000	2 063 532	
-Működési hitel (folyószámla)	50 000 000	50 000 000		AHT-n belüli megelőleg.visszaf.			
Működési bevételek összesen:	678 261 598	794 742 080		Működési kiadások összesen:	679 227 667	806 888 885	
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	283 792 839	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 458 150	2 458 150		2. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 876 000	30 421 679	
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	314 214 518	
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				Megelőlegezés 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	331 595 828	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
Bevételek összesen:	707 103 667	1 138 484 713		Kiadások összesen:	707 103 667	1 138 484 713	