

F. Melléklet

2023. év végi költség. Működ. és felhalm. c. bevétel és kiadás mérleg szerű bemutatása

Adatok forintban

| Bevételek   | 2023. évi eredeti terv | 2023. év végi módosított | 2023. évi teljesítés | Kiadások   | 2023. évi eredeti terv | 2023. év végi módosított | 2023. évi teljesítés |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| I. Működési bevételek                                   |                        |                          |                      | I. Működési kiadások                                   |                        |                          |                      |
| 1. Intézményi működési bevételek                        | 93 884 200             | 101 234 200              |                      | 1. Személyi juttatás                                   | 349 116 907            | 498 753 632              |                      |
| - ebből kamat bevétel                                   |                        |                          |                      | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                       | 47 388 189             | 62 870 919               |                      |
| 2. Támogatásértéktű bevételek                           | 467 693 480            | 618 419 786              |                      | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 217 236 571            | 264 038 172              |                      |
| - ebből NEAK-tól átvett támogatás                       | 59 710 600             | 59 710 600               |                      | 4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás                | 60 486 000             | 75 672 207               |                      |
| - ebből Önkormányzat működési támog.                    | 405 482 880            | 491 267 597              |                      | - Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre        | 32 486 000             | 40 265 117               |                      |
| 3. Közhatalmi bevételek                                 | 43 200 000             | 43 200 000               |                      | - Szoc. pol. juttatások                                | 28 000 000             | 35 407 090               |                      |
| 4. Működés belső finanszírozás bevételei                | 23 483 918             | 23 483 918               |                      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                        | 224 000                  |                      |
| - Maradvány   |                        | 31 771 475               |                      | <b>6. Tartalékok</b>                                   | <b>5 000 000</b>       | <b>1 943 532</b>         |                      |
| 5. Külső finanszírozás                                  |                        |                          |                      | - Céltartalék  |                        |                          |                      |
| - Működési hitel (folyószámla)                          | 50 000 000             | 50 000 000               |                      | - Általános tartalék                                   | 5 000 000              | 1 943 532                |                      |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                     | <b>678 261 598</b>     | <b>868 109 379</b>       |                      | <b>AHT-n belüli megelőleg. visszaf.</b>                |                        |                          |                      |
| II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek              |                        |                          |                      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                     | <b>679 227 667</b>     | <b>903 502 462</b>       |                      |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                 |                        |                          |                      | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások              |                        |                          |                      |
| 2. Támogatási kölcsön visszatérítés                     | 2 458 150              | 2 458 150                |                      | 1. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 7 000 000              | 261 524 561              |                      |
| 3. Támogatás értékű felhalm. bevétel                    |                        |                          |                      | 2. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 14 876 000             | 29 443 679               |                      |
| 4. Beruházások Áfa visszatérülése                       |                        |                          |                      | 3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás                        |                        |                          |                      |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b> | <b>2 458 150</b>       | <b>2 458 150</b>         |                      | 4. Fejlesztési céltartalék                             | 5 000 000              | 0                        |                      |
| Fejlesztés finanszírozási bevételei                     | 26 383 919             | 26 383 919               |                      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b> | <b>26 876 000</b>      | <b>290 968 240</b>       |                      |
| 1. Belső finanszírozás                                  | 26 383 919             | 26 383 919               |                      | III. Finanszírozási kiadások                           | 0                      |                          |                      |
| Maradvány   |                        | 314 900 564              |                      | - Hitel visszafizetés                                  |                        |                          |                      |
| 2. Külső finanszírozás                                  | 0                      |                          |                      | - Fejlesztési hitel kamata                             |                        |                          |                      |
| - Fejlesztési hitel                                     |                        |                          |                      | - Nyújtott kölcsön                                     | 1 000 000              | 1 000 000                |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>               | <b>26 383 919</b>      | <b>341 284 483</b>       |                      | Megelőlegezés visszafizetése                           | 0                      | 16 381 310               |                      |
| <b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>                  | <b>28 842 069</b>      | <b>28 842 069</b>        |                      | <b>Finansz. kiadások összesen:</b>                     | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000 000</b>         |                      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>707 103 667</b>     | <b>1 211 852 012</b>     |                      | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                  | <b>27 876 000</b>      | <b>308 349 550</b>       |                      |
|   |                        |                          |                      | <b>Kiadások összesen:</b>                              | <b>707 103 667</b>     | <b>1 211 852 012</b>     |                      |