

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

11. sz. mell.

eFt

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	210 503	210 503	180 503	178 767	190 659	107%
2.	Közhatalmi bevételek	368 600	368 600	444 300	444 300	457 734	103%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	485 092	486 158	493 644	510 169	530 381	104%
4.	Egyéb működési c.tám.áht-belülről	27 213	37 960	45 147	45 274	33 657	74%
5.	Maradvány igénybevétele	498 947	489 125	489 125	489 125	489 125	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	3 682	3 754	4 218	112%
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 591 555</b>	<b>1 593 546</b>	<b>1 656 401</b>	<b>1 671 389</b>	<b>1 705 774</b>	<b>102%</b>
1.	Személyi juttatások	487 876	487 292	494 511	492 709	471 194	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 455	67 379	68 317	69 986	66 711	96%
3.	Dologi kiadások	317 547	330 730	352 210	397 805	385 381	97%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 012	10 012	10 012	10 012	6 582	66%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	142 177	142 177	156 442	159 937	159 937	100%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	58 250	58 250	59 250	62 750	50 558	81%
7.	Tartalékok	219 508	176 542	205 000	755 347	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	37 068	37 068	37 068	37 068	37 068	100%
9.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 339 893</b>	<b>1 309 450</b>	<b>1 382 810</b>	<b>1 985 614</b>	<b>1 177 431</b>	<b>59%</b>
		251 662	284 096	273 591	-314 225	528 343	