

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2021. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN  
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 12/2021 (XII. 25.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	16774000	918000	17692000	12506142	70,68812
Önkormányzatok működési támogatásai	203759652	5874119	209633771	163024803	77,76648
Közhatalmi bevételek	28600000	4420000	33020000	32600336	98,72906
Működési célú támogatások áh.kívülről	50000		50000	52500	105
Működési célú támogatások áh. Belülről	11353500	16175000	27528500	18649407	67,74582
Működési célú számlamaradvány	27008974		27008974	27008974	100
Likvid hitel felét		10000000	10000000	7070809	70,70809
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>287546126</b>	<b>37387119</b>	<b>324933245</b>	<b>260912971</b>	<b>80,29741</b>
Felhalmozási bevételek		1552000	1552000	1551182	99,94729
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20000000	20000000	20000000	100
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	161700000	47500000	209200000	194726342	93,08143
Felhalmozási célú számlamaradvány	106020000		106020000	106020000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	91000		91000	117000	128,5714
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>267811000</b>	<b>69052000</b>	<b>336863000</b>	<b>322414524</b>	<b>95,71087</b>
Személyi juttatás	147086000	13387000	160473000	114677557	71,46221
Munkaadókat terhelő járulékok	22710000	848000	23558000	16667413	70,75054
Dologi kiadás	72568000	35918225	108486225	75506957	69,6005
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		470000	470000	467967	99,56745
Működési célú támogatások áh. Kivülre	2000000	10000	2010000	1210000	60,199
Működési célú támogatások áh. Belülre	1906000		1906000	1583446	83,07692
Ellátottak juttatásai	5000000		5000000	1820007	36,40014
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8150386		8150386	8150386	100
Likvid hitel törlesztés		10000000	10000000	7070809	70,70809
Tartalék	16681740	-11847106	4834634		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>276102126</b>	<b>48786119</b>	<b>324888245</b>	<b>227154542</b>	<b>69,91775</b>
Felújítás	58369000	64252000	122621000	73673569	60,08234
Beruházás	210286000	3381000	213667000	97183691	45,48372
Fejlesztési tartalék	10000000	-10000000	0		
Lakástámogatás	600000		600000	300000	50
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		20000	20000	5904	29,52
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>279255000</b>	<b>57653000</b>	<b>336908000</b>	<b>171163164</b>	<b>50,80413</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>555357126</b>	<b>106439119</b>	<b>661796245</b>	<b>583327495</b>	<b>88,14307</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>555357126</b>	<b>106439119</b>	<b>661796245</b>	<b>398317706</b>	<b>60,18736</b>