

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN**  
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 8/2022 (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
<b>Működési bevételek</b>	20108000	3254000	23362000	13483734	57,71652
Önkormányzatok működési támogatásai	228842713	5543365	234386078	126325540	53,89635
<b>Közhatalmi bevételek</b>	32600000		32600000	15563187	47,73984
Működési célú támogatások áh. kívülről	60000		60000	50000	83,33333
Működési célú támogatások áh. Belülről	14238000	6238000	20476000	17935788	87,5942
Működési célú számlamaradvány	37355871	257595	37613466	37613466	100
Működési célú kölcsön visszatérülése					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>333204584</b>	<b>15292960</b>	<b>348497544</b>	<b>210971715</b>	<b>60,5375</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		2638000	2638000	2638300	100,0114
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről		124000	124000	65645	52,93952
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		5845000	5845000	5844710	99,99504
Felhalmozási célú számlamaradvány	133857000		133857000	133857000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133857000</b>	<b>8607000</b>	<b>142464000</b>	<b>142405655</b>	<b>99,95905</b>
<b>Személyi juttatás</b>	178301000	9331000	187632000	93438549	49,79883
Munkaadókat terhelő járulékok	23444000	685000	24129000	11847675	49,10139
<b>Dologi kiadás</b>	98493000	5532595	104025595	59433473	57,13351
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés			0		
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000	220000	2220000	2204000	99,27928
Működési célú támogatások áh. Belülre	200000	1400000	1600000	1531140	95,69625
Ellátottak juttatásai	5000000		5000000	1496000	29,92
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8519030		8519030	8519030	100
Tartalék	37208554	-8896635	28311919		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>353165584</b>	<b>8271960</b>	<b>361437544</b>	<b>178469867</b>	<b>49,37779</b>
<b>Felújítás</b>	27123000	2367000	29490000	22359011	75,81896
<b>Beruházás</b>	86273000	13261000	99534000	49205173	49,43554
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	500000		500000	150000	30
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről			0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113896000</b>	<b>15628000</b>	<b>129524000</b>	<b>71714184</b>	<b>55,36749</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>467061584</b>	<b>23899960</b>	<b>490961544</b>	<b>353377370</b>	<b>71,97659</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>467061584</b>	<b>23899960</b>	<b>490961544</b>	<b>250184051</b>	<b>50,95797</b>