

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

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a .../2022 (XI.....) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	20108000	3729000	23837000	16890969	70,8603
Önkormányzatok működési támogatásai	228842713	6610165	235452878	181594553	77,12565
Közhatalmi bevételek	32600000	490000	33090000	32304471	97,62608
Működési célú támogatások áh.kívülről	60000	81000	141000	140000	99,29078
Működési célú támogatások áh. Belülről	14238000	20471000	34709000	23047555	66,40224
Működési célú számlamaradvány	37355871	257595	37613466	37613466	100
Működési célú kölcsön visszatérülése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	333204584	31638760	364843344	291591014	79,92225
Felhalmozási bevételek		2638000	2638000	2638300	100,0114
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről		136000	136000	135930	99,94853
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		5845000	5845000	5844710	99,99504
Felhalmozási célú számlamaradvány	133857000		133857000	133857000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0	2000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133857000	8619000	142476000	142477940	100,0014
Személyi juttatás	178301000	25421000	203722000	140405866	68,92033
Munkaadókat terhelő járulékok	23444000	2830000	26274000	17272951	65,74161
Dologi kiadás	98493000	17817395	116310395	87483501	75,21555
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés			0		
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000	220000	2220000	2182020	98,28919
Működési célú támogatások áh. Belülre	200000	2000000	2200000	2189614	99,52791
Ellátottak juttatásai	5000000		5000000	3577645	71,5529
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8519030		8519030	8519030	100
Tartalék	37208554	-31527635	5680919		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	353165584	16760760	369926344	261630627	70,72506
Felújítás	27123000	4867000	31990000	28380779	88,71766
Beruházás	86273000	18630000	104903000	84213449	80,27745
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	500000		500000	350000	70
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	113896000	23497000	137393000	112944228	82,20523
ÖSSZES BEVÉTEL	467061584	40257760	507319344	434068954	85,56129
ÖSSZES KIADÁS	467061584	40257760	507319344	374574855	73,83414