

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

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 3/2023 (IV.28.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	20108000	11087000	31195000	28972000	92,87386
Önkormányzatok működési támogatásai	228842713	23261253	252103966	252103966	100
Közhatalmi bevételek	32600000	5000000	37600000	36142527	96,12374
Működési célú támogatások áh.kívülről	60000	81000	141000	145000	102,8369
Működési célú támogatások áh. Belülről	14238000	23965000	38203000	28647350	74,98717
Működési célú számlamaradvány	37355871	257595	37613466	37613466	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10430095	10430095	10430095	100
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>333204584</b>	<b>74081943</b>	<b>407286527</b>	<b>394054404</b>	<b>96,75115</b>
Felhalmozási bevételek		2638000	2638000	2638300	100,0114
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről		136000	136000	135930	99,94853
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		30380000	30380000	30830915	101,4842
Felhalmozási célú számlamaradvány	133857000		133857000	133857000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése		2000	2000	2000	100
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133857000</b>	<b>33156000</b>	<b>167013000</b>	<b>167464145</b>	<b>100,2701</b>
Személyi juttatás	178301000	28536250	206837250	193711635	93,65413
Munkaadókat terhelő járulékok	23444000	1290000	24734000	22950296	92,78845
Dologi kiadás	98493000	41608145	140101145	124618062	88,94864
Elvonások, visszafizetés		1332000	1332000	1331435	99,95758
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000	220000	2220000	2182020	98,28919
Működési célú támogatások áh. Belülre	200000	2200000	2400000	2189614	91,23392
Ellátottak juttatásai	5000000	1500000	6500000	6426266	98,86563
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8519030		8519030	8519030	100
Tartalék	37208554	-16950452	20258102		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>353165584</b>	<b>59735943</b>	<b>412901527</b>	<b>361928358</b>	<b>87,65488</b>
Felújítás	27123000	10459000	37582000	37371113	99,43886
Beruházás	86273000	37043000	123316000	122876642	99,64371
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	500000		500000	400000	80
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről			0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113896000</b>	<b>47502000</b>	<b>161398000</b>	<b>160647755</b>	<b>99,53516</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>467061584</b>	<b>107237943</b>	<b>574299527</b>	<b>561518549</b>	<b>97,77451</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>467061584</b>	<b>107237943</b>	<b>574299527</b>	<b>522576113</b>	<b>90,99365</b>