

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2023. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a./2023 (IX. 01) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	22523000	310000	22833000	10040150	43,9721
Önkormányzatok működési támogatásai	260749356	7126000	267875356	153569432	57,32869
Közhatalmi bevételek	36600000		36600000	19115749	52,22882
Működési célú támogatások áh. kívülről	175000		175000	47000	26,85714
Működési célú támogatások áh. Belülről	21493000	7589332	29082332	12041097	41,40948
Működési célú számlamaradvány	45698748	-6816312	38882436	38882436	100
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	387239104	8209020	395448124	233695864	59,09647
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről			0		
Felhalmozási célú számlamaradvány		12510000	12510000	173170312	1384,255
Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12510000	12510000	173170312	1384,255
Személyi juttatás	224153000	4020000	228173000	112618427	49,3566
Munkaadókat terhelő járulékok	29034000	480000	29514000	14086325	47,7276
Dologi kiadás	101862000	13388020	115250020	58402248	50,67439
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		585000	585000	584622	99,93538
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000		2000000	2000000	100
Működési célú támogatások áh. Belülre	450000	1215000	1665000	1495903	89,84402
Ellátottak juttatásai	6000000		6000000	1600944	26,6824
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	10430095		10430095	10430095	100
Tartalék	12910009	-2907000	10003009		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	386839104	16781020	403620124	201218564	49,85345
Felújítás					
Beruházás			0		
Fejlesztési tartalék		3788000	3788000	2568633	67,80974
Lakástámogatás	400000		0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			400000	200000	50
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	400000	3938000	4338000	2909171	67,06249
ÖSSZES BEVÉTEL	387239104	20719020	407958124	406866176	99,73234
ÖSSZES KIADÁS	387239104	20719020	407958124	204127735	50,03644