

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

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 12/2023 (XII.24.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	22523000	332000	22855000	13283537	58,12092
Önkormányzatok működési támogatásai	260749356	25406193	286155549	222432647	77,73138
Közhatalmi bevételek	36600000	5130000	41730000	42066783	100,8071
Működési célú támogatások áh.kívülről	175000	0	175000	90000	51,42857
Működési célú támogatások áh. Belülről	21493000	3782332	25275332	16425771	64,98736
Működési célú számlamaradvány	45698748	-6816312	38882436	38882436	100
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	387239104	27834213	415073317	333181174	80,27044
Felhalmozási bevételek			0		
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		17910000	17910000	173170312	966,8917
Felhalmozási célú számlamaradvány			0		
Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	17910000	17910000	173170312	966,8917
Személyi juttatás	224153000	2461000	226614000	168537221	74,37194
Munkaadókat terhelő járulékok	29034000	130000	29164000	20465559	70,17405
Dologi kiadás	101862000	21533540	123395540	80605973	65,32325
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		585000	585000	584622	99,93538
Működési célú támogatások áh. Kívülről	2000000	55000	2055000	2055000	100
Működési célú támogatások áh. Belülről	450000	5215000	5665000	2909448	51,35831
Ellátottak juttatásai	6000000		6000000	3051559	50,85932
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	10430095		10430095	10430095	100
Tartalék	12910009	6426673	19336682		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	386839104	36406213	423245317	288639477	68,19673
Felújítás		5000000	5000000	1200000	24
Beruházás		4188000	4188000	2885033	68,88809
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	400000		400000	200000	50
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		150000	150000	140538	93,692
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	400000	9338000	9738000	4425571	45,44641
ÖSSZES BEVÉTEL	387239104	45744213	432983317	506351486	116,9448
ÖSSZES KIADÁS	387239104	45744213	432983317	293065048	67,68507