

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

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2024 (IV. 2.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	22523000	4097000	26620000	24626343	92,51068
Önkormányzatok működési támogatásai	260749356	30791376	291540732	291540732	100
Közhatalmi bevételek	36600000	9048000	45648000	45686869	100,0851
Működési célú támogatások áh.kívülről	175000	15000	190000	90000	47,36842
Működési célú támogatások áh. Belülről	21493000	588332	22081332	21900343	99,18035
Működési célú számlamaradvány	45698748	-6816312	38882436	38882436	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés		11744911	11744911	11744911	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	387239104	49468307	436707411	434471634	99,48804
Felhalmozási bevételek			0		
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		173910000	173910000	173170312	99,57467
Felhalmozási célú számlamaradvány			0		
Felhalmozási kölcsön visszatérülése			0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	173910000	173910000	173170312	99,57467
Személyi juttatás	224153000	6050000	230203000	223545701	97,10807
Munkaadókat terhelő járulékok	29034000	-2000	29032000	26061469	89,76808
Dologi kiadás	101862000	30807540	132669540	112116566	84,50814
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		616000	616000	615493	99,91769
Működési célú támogatások áh. Kívülre	2000000	65000	2065000	2065000	100
Működési célú támogatások áh. Belülre	450000	5215000	5665000	4868201	85,9347
Ellátottak juttatásai	6000000	600000	6600000	6466540	97,97788
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	10430095		10430095	10430095	100
Tartalék	12910009	160848767	173758776		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	386839104	204200307	591039411	386169065	65,33728
Felújítás		11790000	11790000	4361572	36,99383
Beruházás		7238000	7238000	6435926	88,91857
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	400000		400000	250000	62,5
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		150000	150000	145182	96,788
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	400000	19178000	19578000	11192680	57,16968
ÖSSZES BEVÉTEL	387239104	223378307	610617411	607641946	99,51271
ÖSSZES KIADÁS	387239104	223378307	610617411	397361745	65,0754