

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2019. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉBEN  
(ADATOK FT-BAN)**

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 10/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	18111000	1126000	19237000	14748493	76,66732339
Önkormányzatok működési támogatásai	93677840	527746	94205586	76464825	81,16803711
Közhatalmi bevételek	41005000	8131136	49136136	50030441	101,8200556
Működési célú támogatások áh.kívülről	200000		200000	80000	40
Működési célú támogatások áh. Belülről	12962000	23990000	36952000	33893817	91,72390398
Működési célú számlamaradvány	35387678	-302710	35084968	35084968	100
Működési célú kölcsön visszatérülése		445000	445000	200000	44,94382022
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>201343518</b>	<b>33917172</b>	<b>235260690</b>	<b>210502544</b>	<b>89,47629287</b>
Felhalmozási bevételek		118000	118000	118110	100,0932203
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000		200000	26525	13,2625
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		17400000	17400000	17877343	102,7433506
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000		219436000	219436000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	300000	50000	350000	126500	36,14285714
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>219936000</b>	<b>17568000</b>	<b>237504000</b>	<b>237584478</b>	<b>100,0338849</b>
Személyi juttatás	85932000	8245426	94177426	68730536	72,97984126
Munkaadókat terhelő járulékok	16124000	495000	16619000	12263682	73,79314038
Dologi kiadás	73017000	19757050	92774050	63861198	68,83519476
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés	2400000	351000	2751000	2750383	99,97757179
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3700000	-675000	3025000	1455000	48,09917355
Működési célú támogatások áh. Belülre	9900000	2150000	12050000	8634314	71,65405809
Ellátottak juttatásai	5500000		5500000	3382025	61,49136364
Működési kölcsön nyújtás		1600000	1600000	1600000	100
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	3218729		3218729	3218729	100
Tartalék	1551789	12503696	14055485		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201343518</b>	<b>44427172</b>	<b>245770690</b>	<b>165895867</b>	<b>67,50026498</b>
Felújítás	21800000	926000	22726000	22051317	97,03122855
Beruházás	197836000	-137617000	60219000	3976578	6,603527126
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	300000	100000	400000	350000	87,5
Felhalmozási kölcsön nyújtás		50000	50000	50000	100
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		143599000	143599000	143598604	99,99972423
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219936000</b>	<b>7058000</b>	<b>226994000</b>	<b>170026499</b>	<b>74,90352124</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>421279518</b>	<b>51485172</b>	<b>472764690</b>	<b>448087022</b>	<b>94,78013724</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>421279518</b>	<b>51485172</b>	<b>472764690</b>	<b>335922366</b>	<b>71,05487637</b>