

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2020. II. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)**

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 7/2020 (VII.2) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	17104000	2552000	19656000	10615473	54,0063
Önkormányzatok működési támogatásai	101092166	75957185	177049351	92705305	52,3613
Közhatalmi bevételek	47600000		47600000	15832771	33,2621
Működési célú támogatások áh.kívülről	90000	360000	450000	495000	110
Működési célú támogatások áh. Belülről	73803500	-48406500	25397000	13747355	54,1298
Működési célú számlamaradvány	29652726	-3258889	26393837	26393837	100
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	269342392	27203796	296546188	159789741	53,8836
Felhalmozási bevételek	5000000		5000000	7000000	140
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	2000000		2000000	10000	5
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről			0		
Felhalmozási célú számlamaradvány	71749000		71749000	71749000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	150000	50000	200000	36000	18
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77099000	50000	77149000	78795000	102,134
Személyi juttatás	140672500	9880000	150552500	67532102	44,8562
Munkaadókat terhelő járulékok	24097000	780000	24877000	11325820	45,5273
Dologi kiadás	74897000	12585710	87482710	37590314	42,9688
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés			0		
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3065000	210000	3275000	1135000	34,6565
Működési célú támogatások áh. Belülre	6566000	150000	6716000	5236022	77,9634
Ellátottak juttatásai	5300000		5300000	1302675	24,5788
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	4043688		4043688	4043688	100
Tartalék	10701204	5746086	16447290		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	269342392	29351796	298694188	128165621	42,9086
Felújítás	14351000	5436000	19787000	17184215	86,846
Beruházás	55816000	-7881000	47935000	4145412	8,64799
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	500000		500000	350000	70
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		50000	50000	50000	100
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről	6432000	297000	6729000	4067049	60,4406
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	77099000	-2098000	75001000	25796676	34,3951
ÖSSZES BEVÉTEL	346441392	27253796	373695188	238584741	63,8447
ÖSSZES KIADÁS	346441392	27253796	373695188	153962297	77,3038