

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 5/2022 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	16774000	4664000	21438000	21252931	99,13672
Önkormányzatok működési támogatásai	203759652	13948629	217708281	217708281	100
Közhatalmi bevételek	28600000	8973000	37573000	37459558	99,69808
Működési célú támogatások áh. kívülről	50000		50000	60000	120
Működési célú támogatások áh. Belülről	11353500	17594000	28947500	24809788	85,70615
Működési célú számlamaradvány	27008974		27008974	27008974	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8519030	8519030	8519030	100
Likvid hitel felét		30000000	30000000	26163890	87,21297
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	287546126	83698659	371244785	362982452	97,77442
Felhalmozási bevételek		1552000	1552000	1551182	99,94729
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20000000	20000000	20000000	100
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	161700000	104661000	266361000	251584505	94,45246
Felhalmozási célú számlamaradvány	106020000		106020000	106020000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	91000	50000	141000	167000	118,4397
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267811000	126263000	394074000	379322687	96,25671
Személyi juttatás	147086000	13388000	160474000	153565526	95,69496
Munkaadókat terhelő járulékok	22710000	1136000	23846000	22437606	94,09379
Dologi kiadás	72568000	58285725	130853725	116421898	88,97102
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		522000	522000	520561	99,72433
Működési célú támogatások áh. Kívülről	2000000	10000	2010000	1460000	72,63682
Működési célú támogatások áh. Belülről	1906000	2644000	4550000	3049976	67,03244
Ellátottak juttatásai	5000000	3300000	8300000	8221745	99,05717
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8150386		8150386	8150386	100
Likvid hitel törlesztés		30000000	30000000	26163890	87,21297
Tartalék	16681740	13310434	29992174		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	276102126	122596159	398698285	339991588	85,27541
Felújítás	58369000	67439000	125808000	88035946	69,97643
Beruházás	210286000	29906500	240192500	142297649	59,24317
Fejlesztési tartalék	10000000	-10000000	0		
Lakástámogatás	600000		600000	450000	75
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		20000	20000	5904	29,52
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	279255000	87365500	366620500	230789499	62,95052
ÖSSZES BEVÉTEL	555357126	209961659	765318785	742305139	96,99293
ÖSSZES KIADÁS	555357126	209961659	765318785	570781087	74,58083