

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

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	16774000	477000	17251000	8830333	51,18737
Önkormányzatok működési támogatásai	203759652	5343894	209103546	112948002	54,01535
Közhatalmi bevételek	28600000		28600000	16765349	58,6201
Működési célú támogatások áh. kívülről	50000		50000	45000	90
Működési célú támogatások áh. Belülről	11353500	14330000	25683500	10693957	41,63746
Működési célú számlamaradvány	27008974		27008974	27008974	100
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	287546126	20150894	307697020	176291615	57,2939
Felhalmozási bevételek		1552000	1552000	1551182	99,94729
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	161700000	3000000	164700000	164727742	100,0168
Felhalmozási célú számlamaradvány	106020000		106020000	106020000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	91000		91000	50000	54,94505
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267811000	4552000	272363000	272348924	99,99483
Személyi juttatás	147086000	12514000	159600000	77461900	48,53503
Munkaadókat terhelő járulékok	22710000	846000	23556000	11430984	48,52685
Dologi kiadás	72568000	31866000	104434000	58739926	56,24598
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		470000	470000	467967	99,56745
Működési célú támogatások áh. Kívülről	2000000		2000000	600000	30
Működési célú támogatások áh. Belülről	1906000		1906000	1141629	59,89659
Ellátottak juttatásai	5000000		5000000	1212007	24,24014
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	8150386		8150386	8150386	100
Tartalék	16681740	-7026106	9655634		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	276102126	38669894	314772020	159204799	50,57781
Felújítás	58369000	-2479000	55890000	50687150	90,69091
Beruházás	210286000	-11508000	198778000	49333041	24,81816
Felkészítési tartalék	10000000		10000000		0
Lakástámogatás	600000		600000	250000	41,66667
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		20000	20000	5904	29,52
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	279255000	-13967000	265288000	100276095	37,79896
ÖSSZES BEVÉTEL	555357126	24702894	580060020	448640539	77,34381
ÖSSZES KIADÁS	555357126	24702894	580060020	259480894	44,73346