

3. melléklet a/.....(.....) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2022. évi tervadatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %	Megnevezés	2022. évi tervadatok	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	201 031 905	201 114 983	163 504 705	81,30%	Személyi juttatások összesen(K1)	112 996 000	114 446 000	113 103 630	98,83%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	5 970 948		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 445 000	12 315 000	12 126 741	98,47%
Működési bevételek (B4)	9 300 000	10 100 000	15 004 556	148,56%	Dologi kiadások (K3)	57 263 320	75 983 320	69 631 139	91,64%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	24 000	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 907 000	7 407 000	4 634 680	62,57%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	210 355 905	211 238 983	184 504 209	87,34%	Elvonások, egyéb befizetések, működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	13 239 451	14 126 161	11 536 715	81,67%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	15 000 000	15 000 000	15 000 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K511)	250 000	250 000	191 850	76,74%
államházt belüli megelőlegezés (B814)	0	0	3 700 132		Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0				Költségvetési kiadások (K1-K5)	219 100 771	224 527 481	211 224 755	94,08%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 530 520	39 530 520	38 574 060	97,58%					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	9 000 000	9 000 000	0	
Finanszírozási bevételek(B8)	54 530 520	54 530 520	57 274 192	105,03%	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	42 334 333	42 334 333	41 377 873	97,74%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	51 334 333	51 334 333	41 377 873	80,60%
ÖSSZESEN:	264 886 425	265 769 503	241 778 401	90,97%	ÖSSZESEN:	270 435 104	275 861 814	252 602 628	91,57%