

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

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege									
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)	103 394 400	108 377 898	106 649 636	98,41%	Személyi juttatások összesen(K1)	67 253 707	76 314 679	66 694 831	87,39%
Közhatalmi bevételek (B3)	1 765 000	1 765 000	5 242 288	297,01%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 931 719	8 204 245	8 087 643	98,58%
Működési bevételek (B4)	4 920 000	5 010 630	7 049 213	140,69%	Dologi kiadások (K3)	35 469 579	66 589 389	35 956 277	54,00%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 395 000	11 395 000	5 559 710	48,79%
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>110 079 400</b>	<b>115 153 528</b>	<b>118 941 137</b>	<b>103,29%</b>	Elvonások és befizetések (K502)	0	12 540	12 540	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 911 249	3 465 749	3 056 856	88,20%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K512)	0	1 445 500	1 445 500	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	22 000 000	81 138 658	81 138 658	100,00%	Tartalékok (K513)	2 000 000	3 725 670	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 725 670	1 725 670	1 996 007	115,67%					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%	<b>Költségvetési kiadások (K1-K5)</b>	<b>127 961 254</b>	<b>171 152 772</b>	<b>120 813 357</b>	<b>70,59%</b>
<b>Finanszírozási bevételek(B8)</b>	<b>23 725 670</b>	<b>82 864 328</b>	<b>83 134 665</b>	<b>100,33%</b>	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00%
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 725 670	1 725 670	1 725 670	100,00%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>133 805 070</b>	<b>198 017 856</b>	<b>202 075 802</b>	<b>102,05%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>129 686 924</b>	<b>172 878 442</b>	<b>122 539 027</b>	<b>70,88%</b>

254 362 725 324 815 511 286 873 412

254 362 725 324 815 511 167 923 259