

3. melléklet az 5/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %	Megnevezés	2023. évi tervadatok	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	94 546 826	96 365 316	93 081 356	96,59%	Személyi juttatások összesen(K1)	59 495 355	60 883 269	60 319 311	99,07%
Közhatalmi bevételek (B3)	4 002 500	4 002 500	2 926 797	73,12%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 973 609	6 404 185	6 404 185	100,00%
Működési bevételek (B4)	5 447 000	5 447 000	13 744 375	252,33%	Dologi kiadások (K3)	22 870 392	46 663 415	29 480 102	63,18%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 713 000	9 713 000	5 645 490	58,12%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 996 326	105 814 816	109 752 528	103,72%	Elvonások és befizetések (K502)	0	104 590	104 590	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 732 155	5 673 831	5 673 831	100,00%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K512)	0	1 401 100	1 401 100	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	94 000 000	118 950 153	118 950 153	100,00%	Tartalékok (K513)	2 000 000	598 900	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 996 007	1 996 007	2 106 871	105,55%					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%	Költségvetési kiadások (K1-K5)	104 784 511	131 442 290	109 028 609	82,95%
Finanszírozási bevételek(B8)	95 996 007	120 946 160	121 057 024	100,09%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00%
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 996 007	2 106 871	1 996 007	94,74%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	1 996 007	2 106 871	1 996 007	94,74%
ÖSSZESEN:	199 992 333	226 760 976	230 809 552	101,79%	ÖSSZESEN:	106 780 518	133 549 161	111 024 616	83,13%

320 549 988 347 318 631 341 092 611

320 549 988 347 318 631 302 462 258