

3. melléklet a 4/2025. (V.20.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege									
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2024. évi tervadatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %	Megnevezés	2024. évi tervadatok	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	81 607 110	89 035 396	86 777 798	97,46%	Személyi juttatások összesen(K1)	50 829 830	58 626 464	58 626 464	100,00%
Közhatalmi bevételek (B3)	3 522 500	3 522 500	3 046 499	86,49%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 370 626	6 217 233	6 217 233	100,00%
Működési bevételek (B4)	6 229 000	6 257 549	14 858 494	237,45%	Dologi kiadások (K3)	20 910 386	57 890 984	53 024 096	91,59%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 830 268	9 830 268	5 777 516	58,77%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	91 358 610	98 815 445	104 682 791	105,94%	Elvonások és befizetések (K502)	0	63 840	63 840	100,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 850 000	746 160	416 525	55,82%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K512)	0	1 427 600	1 427 600	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	0	38 630 353	38 630 353	100,00%	Tartalékok (K513)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 106 871	2 515 401	2 515 401	100,00%					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%	Költségvetési kiadások (K1-K5)	90 791 110	136 802 549	125 553 274	91,78%
Finanszírozási bevételek(B8)	2 106 871	41 145 754	41 145 754	100,00%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,00%
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 106 871	2 543 950	2 543 950	100,00%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	2 106 871	2 543 950	2 543 950	100,00%
ÖSSZESEN:	93 465 481	139 961 199	145 828 545	104,19%	ÖSSZESEN:	92 897 981	139 346 499	128 097 224	91,93%

93 465 481 139 961 199 145 828 545

93 465 481 139 961 199 128 711 924