

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

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

Ezer

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	575 137 300	638 456 719	635 777 355	99,58%	Személyi juttatások összesen(K1)	401 452 555	402 517 829	400 191 539
Közhatalmi bevételek (B3)	29 370 000	34 370 000	35 389 755	102,97%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 586 461	47 917 763	46 394 621
Működési bevételek (B4)	69 451 308	106 525 680	109 271 225	102,58%	Dologi kiadások (K3)	170 405 292	374 901 502	318 698 840
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 000	36 000	2 821 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	39 900 000	39 900 000	27 742 031
Költségvetési bevételek (B1-B7)	673 994 608	779 388 399	783 259 335	100,50%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	9 201 400	3 631 905	2 351 285
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K511)	0	6 650 000	2 444 966
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	10 000 000	10 000 000	0
Maradvány igénybevétele (B813)	4 551 100	106 130 600	106 130 600	100,00%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	678 545 708	885 518 999	797 823 282
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	265 607 195	265 607 195	263 032 127	99,03%				
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0
Finanszírozási bevételek(B8)	270 158 295	371 737 795	369 162 727	99,31%	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	265 607 195	265 607 195	261 528 555
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
					Finanszírozási kiadások (K9)	265 607 195	265 607 195	261 528 555
ÖSSZESEN:	944 152 903	1 151 126 194	1 152 422 062	100,11%	ÖSSZESEN:	944 152 903	1 151 126 194	1 059 351 837

forintban !

2022. évi teljesítés %
99,42%
96,82%
85,01%
69,53%
64,74%
36,77%
90,10%
98,46%
98,46%
92,03%