

## 3. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban !

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)	532 321 342	621 282 800	583 035 175	93,84%	Személyi juttatások összesen(K1)	368 547 780	404 751 843	395 238 613	97,65%
Közhatalmi bevételek (B3)	37 470 000	56 470 000	59 341 866	105,09%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 801 831	45 397 673	44 158 820	97,27%
Működési bevételek (B4)	70 861 313	101 292 888	150 696 083	148,77%	Dologi kiadások (K3)	178 557 293	499 936 142	448 878 454	89,79%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 000	36 000	12 247 100		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 547 351	43 847 351	36 712 315	83,73%
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>640 688 655</b>	<b>779 081 688</b>	<b>805 320 224</b>	<b>103,37%</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 000 000	106 266 258	105 804 490	99,57%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K511)	2 500 000	2 400 000	100 000	4,17%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	10 000 000	10 000 000	0	
Maradvány igénybevétele (B813)		334 017 579	334 017 579	100,00%	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>631 954 255</b>	<b>1 112 599 267</b>	<b>1 030 892 692</b>	<b>92,66%</b>
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	319 477 802	333 054 116	295 224 651	88,64%					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek(B8)</b>	<b>319 477 802</b>	<b>667 071 695</b>	<b>629 242 230</b>	<b>94,33%</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	319 477 802	333 554 116	295 076 346	88,46%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>319 477 802</b>	<b>333 554 116</b>	<b>295 076 346</b>	<b>88,46%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>960 166 457</b>	<b>1 446 153 383</b>	<b>1 434 562 454</b>	<b>99,20%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>951 432 057</b>	<b>1 446 153 383</b>	<b>1 325 969 038</b>	<b>91,69%</b>