

3. melléklet a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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)	572 590 495	612 788 511	587 452 094	95,87%	Személyi juttatások összesen(K1)	446 172 384	473 534 551	462 298 062	97,63%
Közhatalmi bevételek (B3)	46 280 000	46 280 000	49 360 737	106,66%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 890 451	53 822 493	52 528 209	97,60%
Működési bevételek (B4)	105 485 043	142 433 369	121 596 067	85,37%	Dologi kiadások (K3)	161 423 823	363 969 586	312 718 519	85,92%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 000	36 000	5 366 500		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	34 522 380	40 133 938	33 135 969	82,56%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	724 391 538	801 537 880	763 775 398	95,29%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 500 000	6 108 242	3 973 496	65,05%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K511)	5 000 000	5 000 000	400 000	8,00%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	10 000 000	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)		58 396 848	58 396 848	100,00%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	707 509 038	942 568 810	865 054 255	91,78%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	365 573 581	373 732 883	339 618 276	90,87%					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek(B8)	365 573 581	432 129 731	398 015 124	92,11%	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
					Belföldi finanszírozás kiadásai	365 573 581	373 732 883	339 458 974	90,83%
					Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	365 573 581	373 732 883	339 458 974	90,83%
ÖSSZESEN:	1 089 965 119	1 233 667 611	1 161 790 522	94,17%	ÖSSZESEN:	1 073 082 619	1 316 301 693	1 204 513 229	91,51%