

3. melléklet 5/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
előirányzata

forint

| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | I. Módosított előirányzat | II. Módosított előirányzat | III. Módosított előirányzat | IV. Módosított előirányzat |
|-----|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 163 532 231 | 175 757 223 | 178 957 765 | 179 675 505 | 178 977 563 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 129 312 | 21 129 312 | 15 784 210 | 15 784 210 | 15 784 210 |
| 3. | ebből EU-es támogatás | 382 138 | 382 138 | 382 138 | 382 138 | 382 138 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 33 200 000 | 33 200 000 | 33 200 000 | 49 098 224 | 49 098 224 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 6. | ebből EU-s támogatás | | | | | |
| 7. | Egyéb működési bevétel | 32 159 632 | 32 159 632 | 40 842 927 | 46 668 927 | 46 668 927 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen: | 250 021 175 | 262 246 167 | 268 784 902 | 291 226 866 | 290 528 924 |
| 9. | Belső finanszírozásának bevételei | 324 864 480 | 328 475 088 | 328 475 088 | 328 475 088 | 335 092 291 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 177 124 552 | 177 450 682 | 177 450 682 | 177 450 682 | 177 450 682 |
| 9.2 | Központi irányító szervei támogatás | 147 739 928 | 150 950 403 | 150 950 403 | 150 950 403 | 150 950 403 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 74 003 | 74 003 | 74 003 | 6 691 206 |
| 11. | Külső finanszírozásának bevételei | | | | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek | 324 864 480 | 328 475 088 | 328 475 088 | 328 475 088 | 335 092 291 |
| 13. | ÖSSZES BEVÉTEL | 574 885 655 | 590 721 255 | 597 259 990 | 619 701 954 | 625 621 215 |
| 14. | Személyi juttatások | 147 095 746 | 149 774 121 | 146 171 662 | 146 171 662 | 146 171 662 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 718 083 | 19 150 183 | 19 169 863 | 19 169 863 | 19 169 863 |
| 16. | Dologi kiadások | 199 787 625 | 200 097 360 | 202 809 124 | 202 809 124 | 202 766 376 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 081 500 | 4 081 500 | 4 081 500 | 4 081 500 | 4 081 500 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 2 795 000 | 2 911 395 | 6 912 395 | 6 912 395 | 6 912 395 |
| 19. | Tartalék | 10 301 389 | 18 248 906 | 31 614 556 | 55 570 167 | 61 489 428 |
| 20. | Költségvetési kiadások összesen: | 382 779 343 | 394 263 465 | 410 759 100 | 434 714 711 | 440 591 224 |
| 21. | Értékpapír vásárlás | | | | | |
| 22. | Hitel törlesztés | | | | | |
| 23. | Belföldi finanszírozási kiadás | 154 250 843 | 157 535 321 | 157 535 321 | 157 535 321 | 157 535 321 |
| 24. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 6 510 915 | 6 584 918 | 6 584 918 | 6 584 918 | 6 584 918 |
| 25. | Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) | 147 739 928 | 150 950 403 | 150 950 403 | 150 950 403 | 150 950 403 |
| 26. | Betét elhelyezés | | | | | |
| 27. | Finanszírozási kiadások | 154 250 843 | 157 535 321 | 157 535 321 | 157 535 321 | 157 535 321 |
| 28. | ÖSSZES KIADÁS | 537 030 186 | 551 798 786 | 568 294 421 | 592 250 032 | 598 126 545 |

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző