

7. melléklet 7/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez  
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások  
teljesítése

forint

	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 532 231	175 757 223	178 957 765	179 675 505	178 977 563	178 977 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 129 312	21 129 312	15 784 210	15 784 210	15 784 210	13 371 566
3.	ebből EU-es támogatás	382 138	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	59 055 470
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	50 124 903
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>250 021 175</b>	<b>262 246 167</b>	<b>268 784 902</b>	<b>291 226 866</b>	<b>290 528 924</b>	<b>301 529 502</b>
9.	Belső finanszírozásának bevételei	324 864 480	328 475 088	328 475 088	328 475 088	335 092 291	617 011 888
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 124 552	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682	177 450 682
9.2	Központi irányító szervi támogatás	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403	132 870 000
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003	74 003	74 003	6 691 206	6 691 206
11.	Lekötött betét megszüntetése						300 000 000
12.	Külső finanszírozásának bevételei						
13.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>324 864 480</b>	<b>328 475 088</b>	<b>328 475 088</b>	<b>328 475 088</b>	<b>335 092 291</b>	<b>617 011 888</b>
14.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>574 885 655</b>	<b>590 721 255</b>	<b>597 259 990</b>	<b>619 701 954</b>	<b>625 621 215</b>	<b>918 541 390</b>
15.	Személyi juttatások	147 095 746	149 774 121	146 171 662	146 171 662	146 171 662	134 965 328
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 718 083	19 150 183	19 169 863	19 169 863	19 169 863	17 668 365
17.	Dologi kiadások	199 787 625	200 097 360	202 809 124	202 809 124	202 766 376	117 889 196
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500	1 990 610
19.	Egyéb működési célú kiadások	2 795 000	2 911 395	6 912 395	6 912 395	6 912 395	6 242 395
20.	Tartalék	10 301 389	18 248 906	31 614 556	55 570 167	61 489 428	
21.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>382 779 343</b>	<b>394 263 465</b>	<b>410 759 100</b>	<b>434 714 711</b>	<b>440 591 224</b>	<b>278 755 894</b>
22.	Értékpapír vásárlás						
23.	Hitel törlesztés						
24.	Belföldi finanszírozási kiadás	154 250 843	157 535 321	157 535 321	157 535 321	157 535 321	439 454 918
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918	6 584 918
26.	Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	147 739 928	150 950 403	150 950 403	150 950 403	150 950 403	132 870 000
27.	Betét elhelyezés						300 000 000
28.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>154 250 843</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>157 535 321</b>	<b>739 454 918</b>
29.	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>537 030 186</b>	<b>551 798 786</b>	<b>568 294 421</b>	<b>592 250 032</b>	<b>598 126 545</b>	<b>718 210 812</b>

Csabán Béla  
polgármester

Katona Ágnes  
jegyző