

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 089 567 732	2 101 958 859	12 391 127
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 170 798 720	8 170 588 778	-209 942
III. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	2 590 900 000	0
IV. Működési bevételek	1 594 992 252	1 937 560 153	2 047 115 660	109 555 507
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	608 604 438	608 604 438	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	10 071 600	10 321 600	250 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	321 602 929	0
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	15 729 105 572	15 851 092 264	121 986 692
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	5 173 562 381	5 300 595 423	5 300 595 423	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 293 561 683	8 842 797 068	8 842 797 068	0
Finanszírozási bevételek összesen:	8 467 124 064	14 143 392 491	14 143 392 491	0
Bevételek összesen:	23 294 358 832	29 872 498 063	29 994 484 755	121 986 692
				0
Működési kiadások	4 785 431 796	5 017 233 411	5 128 262 580	111 029 169
Önkormányzat	3 480 114 474	3 680 448 068	3 806 489 391	126 041 323
Önkormányzati Hivatal	567 138 901	575 109 710	575 109 710	0
Intézmények	738 178 421	761 675 633	746 663 479	-15 012 154
				0
Felhalmozási kiadások	15 444 500 930	16 448 048 771	16 824 900 585	376 851 814
Fejlesztési kiadások	15 176 810 457	16 175 810 181	16 540 902 054	365 091 873
Intézm. saját hatásk. fejl.	10 140 000	13 458 770	16 157 670	2 698 900
Felújítás	257 550 473	258 779 820	267 840 861	9 061 041
				0
Tartalékok	1 166 169 507	959 723 897	593 829 606	-365 894 291
Általános	640 980 653	408 674 383	30 053 098	-378 621 285
Cél	525 188 854	551 049 514	563 776 508	12 726 994
Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 425 006 079	22 546 992 771	121 986 692
Hitteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	40 637 492	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 723 376 683	7 272 612 068	7 272 612 068	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	7 447 491 984	0
Kiadások összesen:	23 294 358 832	29 872 498 063	29 994 484 755	121 986 692
Céltartalék:	525 188 854	551 049 514	563 776 508	12 726 994
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	60 464 742	70 445 283	67 429 708	-3 015 575
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	3 768 315	3 768 315	3 768 315	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	5 000 000	3 257 257	-1 742 743
Népház, posta pénzügyi alap	5 977 189	5 977 189	5 977 189	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	2 400 000	-600 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	10 209 689	10 209 689	10 209 689	0
Zsinagóga felújítási alap	18 339 549	17 955 004	17 955 004	0
MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önrő				0
Intézményi elköltönített keret		10 365 086	9 893 314	-471 772
óvodákban év közben jelentkező SNI többletktg.	610 000	610 000	408 940	-201 060
Észak-Balaton Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	464 724 112	480 604 231	496 346 800	15 742 569
TOP Plusz pályázatok általános költségéből	200 000 000	164 194 632	161 694 632	-2 500 000
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel pályázatokhoz kapcsolódó	229 000 000	229 000 000	229 000 000	0
kamatbevétel	12 598 522	64 284 009	82 526 578	18 242 569
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	13 383 188	13 383 188	13 383 188	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önrő 2022. évi				0
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	2 247 900	0
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	7 494 502	0
Kulturális többlettámogatás (színház)	0	0	0	0
Szobor támogatás	0	0	0	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás	0	0	0	0