

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. III.	2024. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 946 825 971	1 946 825 971	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 562 018 592	2 562 018 592	0
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 134 133 334	3 134 133 334	0
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	1 877 746 984	1 877 746 984	0
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	1 149 472 523	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	7 394 367	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	129 356 882	129 356 882	0
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 806 948 653	10 806 948 653	0
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	4 680 549 840	4 680 549 840	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	3 721 232 845	3 776 525 602	55 292 757
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	8 401 782 685	8 457 075 442	55 292 757
Bevételek összesen:	14 448 864 520	19 208 731 338	19 264 024 095	55 292 757
Működési kiadások	5 466 232 257	5 267 422 077	5 267 437 296	15 219
Önkormányzat	4 154 872 493	3 916 711 836	3 916 728 139	16 303
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	648 300 619	648 300 619	0
Intézmények	684 048 976	702 409 622	702 408 538	-1 084
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	9 673 024 873	9 673 084 153	59 280
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	9 455 958 924	9 456 017 120	58 196
Intézm. saját hatásk. fejl.	10 564 156	26 248 429	26 249 513	1 084
Felújítás	168 967 407	190 817 520	190 817 520	0
Tartalékok	656 886 711	602 169 841	650 790 804	48 620 963
Általános	60 597 043	161 195	161 195	0
Cél	596 289 668	602 008 646	650 629 609	48 620 963
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	15 542 616 791	15 591 312 253	48 695 462
Hitteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	51 329 418	6 597 295
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	3 487 140 000	3 487 140 000	0
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	3 666 114 547	3 672 711 842	6 597 295
Kiadások összesen:	14 448 864 520	19 208 731 338	19 264 024 095	55 292 757
Céltartalék:	596 289 668	602 008 646	650 629 609	48 620 963
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	<i>97 830 471</i>	<i>138 519 433</i>	<i>187 214 895</i>	<i>48 695 462</i>
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	4 712 967	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	6 624 832	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Érdekeltségi hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	13 782 423	0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	19 517 764	0
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000	27 000 000	0
065/26-29 hrsz-ú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulás		9 448 819	9 448 819	0
Uj levendula u. érdekeltségi hozzájárulás		8 387 795	8 387 795	0
Intézményi elkülönített keret	0	433 333	433 333	0
Állami támogatás megelőlegezés			48 695 462	48 695 462
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	51 500	51 500	0
Észak-Balaton Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig	1 000 000	0	0	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. út felújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	<i>498 459 197</i>	<i>463 489 213</i>	<i>463 414 714</i>	<i>-74 499</i>
TOP Plusz pályázatok átalány költségéből	128 660 028	124 215 028	124 215 028	0
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel pályázatokhoz kapcsolódó	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
kamatbevétel	123 658 424	93 133 440	93 058 941	-74 499
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 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
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343	36 398 343	0
HIANY/TOBBLET	0	0	0	0