

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 895 194 506	1 894 378 536	-815 970
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	1 601 600 151	2 562 018 592	960 418 441
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	2 914 800 000	3 134 133 334	219 333 334
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	2 074 575 290	1 825 717 681	-248 857 609
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	13 301 635	88 776 882	75 475 247
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	9 656 338 472	10 661 891 915	1 005 553 443
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	1 279 740 000	2 085 719 424	805 979 424
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	5 960 289 840	6 766 269 264	805 979 424
Bevételek összesen:	14 448 864 520	15 616 628 312	17 428 161 179	1 811 532 867
Működési kiadások	5 466 232 257	5 655 057 848	5 164 834 467	-490 223 381
Önkormányzat	4 154 872 493	4 306 971 807	3 810 441 390	-496 530 417
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	646 898 829	651 669 729	4 770 900
Intézmények	684 048 976	701 187 212	702 723 348	1 536 136
				0
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	7 915 185 464	9 582 685 422	1 667 499 958
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	7 729 562 628	9 374 800 352	1 645 237 724
Intézm. saját hatásk. fejl.	10 564 156	25 355 429	24 855 429	-500 000
Felújítás	168 967 407	160 267 407	183 029 641	22 762 234
				0
Tartalékok	656 886 711	667 410 453	601 666 743	-65 743 710
Általános	60 597 043	62 244 895	3 058 695	-59 186 200
Cél	596 289 668	605 165 558	598 608 048	-6 557 510
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	14 237 653 765	15 349 186 632	1 111 532 867
Hiteltörlesztés	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	44 732 123	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 200 000 000	1 900 000 000	700 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	1 378 974 547	2 078 974 547	700 000 000
Kiadások összesen:	14 448 864 520	15 616 628 312	17 428 161 179	1 811 532 867
Céltartalék:	596 289 668	605 165 558	598 608 048	-6 557 510
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	97 830 471	134 111 136	125 989 826	-8 121 310
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	4 700 000	5 000 000	300 000
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
Közműfejlesztési 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
Intézményi elkülönített keret	0	10 161 650	2 740 340	-7 421 310
óvodákban év közben jelentkező SNI				
többlettktg.	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	1 000 000	0	-1 000 000
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	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>	498 459 197	471 054 422	472 618 222	1 563 800
TOP Plusz pályázatok általánv költségéből	128 660 028	124 215 028	124 215 028	0
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	123 658 424	100 698 649	102 262 449	1 563 800
BFT Arányhíd 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
				0
				0
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0	0