

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 101 958 859	2 240 757 718	138 798 859
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 170 588 778	8 334 121 529	163 532 751
III. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	2 592 100 000	1 200 000
IV. Működési bevételek	1 594 992 252	2 047 115 660	2 068 027 272	20 911 612
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	608 604 438	505 443 692	-103 160 746
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	10 321 600	7 321 600	-3 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	321 602 929	0
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	15 851 092 264	16 069 374 740	218 282 476
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	29 994 484 755	30 212 767 231	218 282 476
				0
Működési kiadások	4 785 431 796	5 128 262 580	5 130 620 663	2 358 083
Önkormányzat	3 480 114 474	3 806 489 391	3 805 850 517	-638 874
Önkormányzati Hivatal	567 138 901	575 109 710	581 781 667	6 671 957
Intézmények	738 178 421	746 663 479	742 988 479	-3 675 000
				0
Felhalmozási kiadások	15 444 500 930	16 824 900 585	17 032 718 542	207 817 957
Fejlesztési kiadások	15 176 810 457	16 540 902 054	16 736 585 378	195 683 324
Intézm. saját hatásk. fejl.	10 140 000	16 157 670	19 832 670	3 675 000
Felújítás	257 550 473	267 840 861	276 300 494	8 459 633
				0
Tartalékok	1 166 169 507	593 829 606	601 936 042	8 106 436
Általános	640 980 653	30 053 098	17 128 229	-12 924 869
Cél	525 188 854	563 776 508	584 807 813	21 031 305
Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 546 992 771	22 765 275 247	218 282 476
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	29 994 484 755	30 212 767 231	218 282 476
Céltartalék:	525 188 854	563 776 508	584 807 813	21 031 305
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	60 464 742	67 429 708	71 761 093	4 331 385
MÁK forrótoke	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	3 257 257	0	-3 257 257
Népház, posta pénzügyi alap	5 977 189	5 977 189	5 977 189	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	2 400 000	2 400 000	0
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 elkülönített keret		9 893 314	17 481 956	7 588 642
óvodákban év közben jelentkező SNI				
többletktg.	610 000	408 940	408 940	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	1 000 000	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	464 724 112	496 346 800	513 046 720	16 699 920
TOP Plusz pályázatok általános költségéből	200 000 000	161 694 632	147 394 599	-14 300 033
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel pályázatokhoz kapcsolódó	229 000 000	229 000 000	229 000 000	0
kamatbevétel	12 598 522	82 526 578	90 511 376	7 984 798
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	13 383 188	13 383 188	0	-13 383 188
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
Befolyt kötbér Brázay			36 398 343	36 398 343
Kulturális többlettámogatás (színház)	0	0	0	0
Szobor támogatás	0	0	0	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastruktúrális támogatás	0	0	0	0
HIÁNYTÖBBLET	0	0	0	0