

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei.II.	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 886 772 243	1 938 257 998	51 485 755
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	9 753 413 506	10 787 718 336	1 034 304 830
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 646 908 751	1 672 820 751	25 912 000
IV. Működési bevételek	1 280 834 424	1 433 646 152	1 386 312 420	-47 333 732
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 073 684	34 093 684	25 020 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	148 792 368	158 689 368	9 897 000
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	15 830 864 590	16 930 150 443	1 099 285 853
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 010 855 370	3 150 817 294	3 150 817 294	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	732 800 000	1 612 800 000	1 612 800 000	0
Finanszírozási bevételek összesen:	3 743 655 370	4 763 617 294	4 763 617 294	0
Bevételek összesen:	18 306 322 377	20 594 481 884	21 693 767 737	1 099 285 853
Működési kiadások	4 066 492 022	4 122 457 916	4 171 146 919	48 689 003
Önkormányzat	3 178 158 592	3 212 740 777	3 250 049 738	37 308 961
Önkormányzati Hivatal	451 978 476	466 984 911	476 134 702	9 149 791
Intézmények	436 354 954	442 732 228	444 962 479	2 230 251
				0
Felhalmozási kiadások	13 589 996 543	14 969 681 123	15 058 474 743	88 793 620
Fejlesztési kiadások	13 497 742 971	14 855 768 464	14 942 524 084	86 755 620
Intézm saját hatásk fejl	7 490 072	10 853 538	12 891 538	2 038 000
Felújítás	84 763 500	103 059 121	103 059 121	0
				0
Tartalékok	467 370 535	439 879 568	1 401 682 798	961 803 230
Általános	258 361 241	210 027 445	213 295 274	3 267 829
Cél	209 009 294	229 852 123	1 188 387 524	958 535 401
Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	19 532 018 607	20 631 304 460	1 099 285 853
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48 220 853	48 220 853	48 220 853	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	880 000 000	880 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 062 463 277	1 062 463 277	0
Kiadások összesen:	18 306 322 377	20 594 481 884	21 693 767 737	1 099 285 853
Céltartalék:	209 009 294	229 852 123	1 188 387 524	958 535 401
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	600 000	600 000	600 000	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	5 000 000	3 600 000	-1 400 000
Népház, posta pénzügyi alap	10 597 170	10 597 170	10 597 170	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás t	3 000 000	827 670	827 670	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	3 277 559	3 277 559	3 277 559	0
Zsinagóga felújítási alap	19 864 565	19 864 565	19 864 565	0
Óvodapedagógusok továbbképzésre elkülönített keret	500 000	500 000	500 000	0
Intézményi elkülönített keret	0	22 015 159	8 083 932	-13 931 227
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	610 000	610 000	0
Észak-Balatoni 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
Kulturális többlettámogatás (színház)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
Szobor támogatás	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás			973866628	973 866 628