

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.III.	2021. évi módosított ei. IV.	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 992 338 106	1 993 571 737	1 233 631
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	10 787 718 336	0
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 672 820 751	1 672 820 751	0
IV. Működési bevételek	1 280 834 424	1 376 529 149	1 376 529 149	0
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 093 684	9 093 684	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	158 689 368	158 689 368	0
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 949 447 280	16 950 680 911	1 233 631
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	2 112 800 000	2 149 810 022	37 010 022
Finanszírozási bevételek összesen:	3 743 655 370	5 263 617 294	5 300 627 316	37 010 022
Bevételek összesen:	18 306 322 377	22 213 064 574	22 251 308 227	38 243 653
Működési kiadások	4 066 492 022	4 156 572 017	4 152 472 017	-4 100 000
Önkormányzat	3 178 158 592	3 234 792 675	3 230 692 675	-4 100 000
Önkormányzati Hivatal	451 978 476	478 017 440	478 017 440	0
Intézmények	436 354 954	443 761 902	443 761 902	0
				0
Felhalmozási kiadások	13 589 996 543	15 227 248 878	15 279 648 878	52 400 000
Fejlesztési kiadások	13 497 742 971	15 110 298 219	14 876 252 096	-234 046 123
Intézm saját hatásk fejl	7 490 072	13 891 538	13 891 538	0
Felújítás	84 763 500	103 059 121	389 505 244	286 446 123
				0
Tartalékok	467 370 535	1 266 780 402	1 256 724 055	-10 056 347
Általános	258 361 241	70 625 274	23 558 905	-47 066 369
Cél	209 009 294	1 196 155 128	1 233 165 150	37 010 022
Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 650 601 297	20 688 844 950	38 243 653
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	1 380 000 000	1 380 000 000	0
Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 562 463 277	0
Kiadások összesen:	18 306 322 377	22 213 064 574	22 251 308 227	38 243 653
Céltartalék:	209 009 294	1 196 155 128	1 233 165 150	37 010 022
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	3 600 000	3 600 000	0
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	0	0	0
Intézményi elkülönített keret	0	16 351 536	16 351 536	0
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	973866628	0