

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 895 194 506	27 064 979
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	2 914 800 000	0
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	2 074 575 290	131 530 909
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	1 911 967
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	13 301 635	0
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	9 656 338 472	-178 759 743
VIII. Finanszírozási bevételek			0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	4 680 549 840	66 783 535
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	1 279 740 000	1 279 740 000
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	5 960 289 840	1 346 523 535
Bevételek összesen:	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792
Működési kiadások	5 466 232 257	5 655 057 848	188 825 591
Önkormányzat	4 154 872 493	4 306 971 807	152 099 314
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	646 898 829	19 588 041
Intézmények	684 048 976	701 187 212	17 138 236
			0
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	7 915 185 464	-232 585 541
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	7 729 562 628	-238 676 814
Intézm. saját hatásk. fell.	10 564 156	25 355 429	14 791 273
Felújítás	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
			0
Tartalékok	656 886 711	667 410 453	10 523 742
Általános	60 597 043	62 244 895	1 647 852
Cél	596 289 668	605 165 558	8 875 890
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	14 237 653 765	-33 236 208
Hitteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	1 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 200 000 000	1 200 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000
Kiadások összesen:	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792
Céltartalék:	596 289 668	605 165 558	8 875 890
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	<i>97 830 471</i>	<i>134 111 136</i>	<i>36 280 665</i>
MÁK forgótőke	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	4 700 000	-300 000
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	-22 485
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000	27 000 000
Intézményi elkülönített keret	0	10 161 650	10 161 650
óvodákban évközben jelentkező SNI többletköltség	610 000	51 500	-558 500
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
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12 000 000	12 000 000	0
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	<i>498 459 197</i>	<i>471 054 422</i>	<i>-27 404 775</i>
TOP Plusz pályázatok általánv költségéből	128 660 028	124 215 028	-4 445 000
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	200 000 000	200 000 000	0
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	123 658 424	100 698 649	-22 959 775
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi			0
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	0
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	0
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343	0
HIANY/TÖBBLET	0	0	0