

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 946 825 971	1 848 564 797	95,0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 562 018 592	2 519 533 392	98,3
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 134 133 334	3 249 250 646	103,7
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	1 877 746 984	1 495 927 679	79,7
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	1 602 568 115	139,4
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	67 559 340	913,7
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	129 356 882	111 468 847	86,2
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 806 948 653	10 894 872 816	100,8
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	4 680 549 840	4 680 549 840	100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	3 776 525 602	16 003 375 128	423,8
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	8 457 075 442	20 683 924 968	244,6
Bevételek összesen:	14 448 864 520	19 264 024 095	31 578 797 784	163,9
Működési kiadások	5 466 232 257	5 267 437 296	4 925 404 959	93,5
Önkormányzat	4 154 872 493	3 916 728 139	3 635 519 478	92,8
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	648 300 619	625 488 668	96,5
Intézmények	684 048 976	702 408 538	664 396 813	94,6
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	9 673 084 153	6 866 446 594	71,0
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	9 456 017 120	6 746 776 084	71,3
Intézm saját hatásk fejl	10 564 156	26 249 513	21 263 017	81,0
Felújítás	168 967 407	190 817 520	98 407 493	51,6
Tartalékok	656 886 711	650 790 804	0	0,0
Általános	60 597 043	161 195		0,0
Cél	596 289 668	650 629 609		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	15 591 312 253	11 791 851 553	75,6
Hittelörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	51 329 418	51 185 238	99,7
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	14 908 156 551	
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	3 487 140 000	3 487 140 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	3 672 711 842	18 580 724 213	505,9
Kiadások összesen:	14 448 864 520	19 264 024 095	30 372 575 766	157,7
Céltartalék:	596 289 668	650 629 609	0	
Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék	97 830 471	187 214 895		
MÁK forgótőke	560 000	560 000		
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967		
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	2 000 000		
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832		
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000		
Erdekeltségi hozzájárulás	13 782 423	13 782 423		
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764		
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000		
065/26-29 hrsz-ú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulás		9 448 819		
Új levendula u. érdekeltségi hozzájárulás		8 387 795		
Intézményi elkülönített keret	0	433 333		
Állami támogatás megelőlegezés		48 695 462		
óvodákban évközben jelentkező SNI többletköltség	610 000	51 500		
Észak-Balaton Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig	1 000 000	0		
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12 000 000	12 000 000		
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000		
Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék	498 459 197	463 414 714		
TOP Plusz pályázatok általános költségéből	128 660 028	124 215 028		
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel pályázatokhoz kapcsolódó	200 000 000	200 000 000		
kamatbevétel	123 658 424	93 058 941		
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	0	0		
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önrő 2022. évi				
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900		
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502		
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343		