

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 894 378 536	1 946 825 971	52 447 435
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 562 018 592	2 562 018 592	0
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 134 133 334	3 134 133 334	0
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	1 825 717 681	1 877 746 984	52 029 303
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	1 149 472 523	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	7 394 367	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	88 776 882	129 356 882	40 580 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 661 891 915	10 806 948 653	145 056 738
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	4 680 549 840	4 680 549 840	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	2 085 719 424	3 721 232 845	1 635 513 421
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	6 766 269 264	8 401 782 685	1 635 513 421
Bevételek összesen:	14 448 864 520	17 428 161 179	19 208 731 338	1 780 570 159
Működési kiadások	5 466 232 257	5 164 834 467	5 267 422 077	102 587 610
Önkormányzat	4 154 872 493	3 810 441 390	3 916 711 836	106 270 446
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	651 669 729	648 300 619	-3 369 110
Intézmények	684 048 976	702 723 348	702 409 622	-313 726
				0
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	9 582 685 422	9 673 024 873	90 339 451
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	9 374 800 352	9 455 958 924	81 158 572
Intézm saját hatásk fejl	10 564 156	24 855 429	26 248 429	1 393 000
Felújítás	168 967 407	183 029 641	190 817 520	7 787 879
				0
Tartalékok	656 886 711	601 666 743	602 169 841	503 098
Általános	60 597 043	3 058 695	161 195	-2 897 500
Cél	596 289 668	598 608 048	602 008 646	3 400 598
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	15 349 186 632	15 542 616 791	193 430 159
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	44 732 123	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 900 000 000	3 487 140 000	1 587 140 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	2 078 974 547	3 666 114 547	1 587 140 000
Kiadások összesen:	14 448 864 520	17 428 161 179	19 208 731 338	1 780 570 159
Céltartalék:	596 289 668	598 608 048	602 008 646	3 400 598
Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék	97 830 471	125 989 826	138 519 433	12 529 607
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	4 712 967	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	5 000 000	2 000 000	-3 000 000
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	6 624 832	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	13 782 423	0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	19 517 764	0
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000	27 000 000	0
065/26-29 hrsz-ú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulás			9 448 819	9 448 819
Új levendula u. érdekeltségi hozzájárulás			8 387 795	8 387 795
Intézményi elkülönített keret	0	2 740 340	433 333	-2 307 007
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	51 500	51 500	0
Észak-Balatoni Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig	1 000 000	0	0	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0
Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék	498 459 197	472 618 222	463 489 213	-9 129 009
TOP Plusz pályázatok átalány költségéből	128 660 028	124 215 028	124 215 028	0
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	123 658 424	102 262 449	93 133 440	-9 129 009
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 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	36 398 343	0
HIANY/TÖBBLET	0	0	0	0