

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 938 257 998	1 992 338 106	54 080 108
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	1 386 312 420	1 376 529 149	-9 783 271
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	34 093 684	9 093 684	-25 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	158 689 368	158 689 368	0
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 930 150 443	16 949 447 280	19 296 837
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	2 112 800 000	500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	3 743 655 370	4 763 617 294	5 263 617 294	500 000 000
Bevételek összesen:	18 306 322 377	21 693 767 737	22 213 064 574	519 296 837
Működési kiadások	4 066 492 022	4 171 146 919	4 156 572 017	-14 574 902
Önkormányzat	3 178 158 592	3 250 049 738	3 234 792 675	-15 257 063
Önkormányzati Hivatal	451 978 476	476 134 702	478 017 440	1 882 738
Intézmények	436 354 954	444 962 479	443 761 902	-1 200 577
				0
Felhalmozási kiadások	13 589 996 543	15 058 474 743	15 227 248 878	168 774 135
Fejlesztési kiadások	13 497 742 971	14 942 524 084	15 110 298 219	167 774 135
Intézm saját hatásk fejl	7 490 072	12 891 538	13 891 538	1 000 000
Felújítás	84 763 500	103 059 121	103 059 121	0
				0
Tartalékok	467 370 535	1 401 682 798	1 266 780 402	-134 902 396
Általános	258 361 241	213 295 274	70 625 274	-142 670 000
Cél	209 009 294	1 188 387 524	1 196 155 128	7 767 604
Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 631 304 460	20 650 601 297	19 296 837
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	1 380 000 000	500 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 062 463 277	1 562 463 277	500 000 000
Kiadások összesen:	18 306 322 377	21 693 767 737	22 213 064 574	519 296 837
Céltartalék:	209 009 294	1 188 387 524	1 196 155 128	7 767 604
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	500 000	0	-500 000
Intézményi elkülönített keret	0	8 083 932	16 351 536	8 267 604
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