

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	1 993 571 737	1 773 053 198	88,94
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	6 064 281 670	56,21
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 672 820 751	1 841 816 503	110,10
IV. Működési bevételek	1 280 834 424	1 376 529 149	621 272 605	45,13
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	252 538 389	26,52
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 093 684	6 653 250	73,16
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	158 689 368	63 866 242	40,25
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	16 950 680 911	10 623 481 857	62,67
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 010 855 370	3 150 817 294	3 150 817 294	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	732 800 000	2 149 810 022	860 471 553	40,03
Finanszírozási bevételek összesen:	3 743 655 370	5 300 627 316	4 011 288 847	75,68
Bevételek összesen:	18 306 322 377	22 251 308 227	14 634 770 704	65,77
Működési kiadások	4 066 492 022	4 152 472 017	2 998 434 293	72,21
Önkormányzat	3 178 158 592	3 230 692 675	2 142 404 707	66,31
Önkormányzati Hivatal	451 978 476	478 017 440	432 227 073	90,42
Intézmények	436 354 954	443 761 902	423 802 513	95,50
Felhalmozási kiadások	13 589 996 543	15 279 648 878	3 842 530 425	25,15
Fejlesztési kiadások	13 497 742 971	14 876 252 096	3 675 728 268	24,71
Intézm saját hatásk fejl	7 490 072	13 891 538	8 188 460	58,95
Felújítás	84 763 500	389 505 244	158 613 697	40,72
Tartalékok	467 370 535	1 256 724 055	0	0,00
Általános	258 361 241	23 558 905	0	0,00
Cél	209 009 294	1 233 165 150	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	20 688 844 950	6 840 964 718	33,07
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	48 220 853	48 220 853	38 882 384	80,63
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	1 562 463 277	1 553 124 808	99,40
Kiadások összesen:	18 306 322 377	22 251 308 227	8 394 089 526	37,72
Céltartalék:	209 009 294	1 233 165 150	0	
MÁK forgótőke	560 000	560 000		
Környezetvédelmi alap	600 000	600 000		
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	3 600 000		
Népház, posta pénzügyi alap	10 597 170	10 597 170		
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás	3 000 000	827 670		
Közműfejlesztési hozzájárulás	3 277 559	3 277 559		
Zsinagóga felújítási alap	19 864 565	19 864 565		
Óvodapedagógusok továbbképzésre elkülönített keret	500 000	0		
Intézményi elkülönített keret	0	16 351 536		
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkg.	610 000	610 000		
Észak-Balaton Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig		1 000 000		
Kulturális többlettámogatás (színház)	100 000 000	100 000 000		
Szobor támogatás	53 000 000	53 000 000		
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000		
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás		973866628		