

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 089 567 732	120 470 517
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 170 798 720	429 383 567
III. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 590 900 000	0
IV. Működési bevételek	1 594 992 252	1 937 560 153	342 567 901
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	608 604 438	9 448 819
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	10 071 600	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	0
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	15 729 105 572	901 870 804
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	5 173 562 381	5 300 595 423	127 033 042
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 293 561 683	8 842 797 068	5 549 235 385
Finanszírozási bevételek összesen:	8 467 124 064	14 143 392 491	5 676 268 427
Bevételek összesen:	23 294 358 832	29 872 498 063	6 578 139 231
Működési kiadások	4 785 431 796	5 017 233 411	231 801 615
Önkormányzat	3 480 114 474	3 680 448 068	200 333 594
Önkormányzati Hivatal	567 138 901	575 109 710	7 970 809
Intézmények	738 178 421	761 675 633	23 497 212
Felhalmozási kiadások	15 444 500 930	16 448 048 771	1 003 547 841
Fejlesztési kiadások	15 176 810 457	16 175 810 181	998 999 724
Intézm saját hatásk fejl	10 140 000	13 458 770	3 318 770
Felújítás	257 550 473	258 779 820	1 229 347
Tartalékok	1 166 169 507	959 723 897	-206 445 610
Általános	640 980 653	408 674 383	-232 306 270
Cél	525 188 854	551 049 514	25 860 660
Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 425 006 079	1 028 903 846
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 723 376 683	7 272 612 068	5 549 235 385
Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	5 549 235 385
Kiadások összesen:	23 294 358 832	29 872 498 063	6 578 139 231
Céltartalék:	525 188 854	551 049 514	25 860 660
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	60 464 742	70 445 283	9 980 541
MÁK forgótőke	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	3 768 315	3 768 315	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	5 000 000	0
Népház, posta pénzügyi alap	5 977 189	5 977 189	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás	3 000 000	3 000 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	10 209 689	10 209 689	0
Zsinagóga felújítási alap	18 339 549	17 955 004	-384 545
MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önerő			0
Intézményi elkülönített keret		10 365 086	10 365 086
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkg.	610 000	610 000	0
Eszak-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	12000000	12000000	0
Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék	464 724 112	480 604 231	15 880 119
TOP Plusz pályázatok általány költségéből	200 000 000	164 194 632	-35 805 368
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	229 000 000	229 000 000	0
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	12 598 522	64 284 009	51 685 487
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	13 383 188	13 383 188	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
Kulturális többlettámogatás (színház)	0	0	0
Szobor támogatás	0	0	0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás	0	0	0
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0