

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 295 538 405	2 295 578 737	100,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 279 340 842	8 123 027 745	98,11
III. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 592 100 000	2 694 844 591	103,96
IV. Működési bevételek	1 594 992 252	2 068 706 055	1 330 481 956	64,31
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	505 443 692	73 648 217	14,57
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	7 321 600	7 423 474	101,39
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	247 062 812	76,82
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	16 070 053 523	14 772 067 532	91,92
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	5 173 562 381	5 300 595 423	5 300 595 423	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 293 561 683	8 886 521 931	28 315 623 329	318,64
Finanszírozási bevételek összesen:	8 467 124 064	14 187 117 354	33 616 218 752	236,95
Bevételek összesen:	23 294 358 832	30 257 170 877	48 388 286 284	159,92
Működési kiadások	4 785 431 796	5 160 808 964	4 334 420 950	83,99
Önkormányzat	3 480 114 474	3 836 206 300	3 091 918 185	80,60
Önkormányzati Hivatal	567 138 901	581 723 267	544 257 795	93,56
Intézmények	738 178 421	742 879 397	698 244 970	93,99
Felhalmozási kiadások	15 444 500 930	17 006 664 111	11 376 544 372	66,89
Fejlesztési kiadások	15 176 810 457	16 710 363 465	11 220 033 786	67,14
Intézm. saját hatásk. fejl.	10 140 000	20 000 152	15 724 522	78,62
Felújítás	257 550 473	276 300 494	140 786 064	50,95
Tartalékok	1 166 169 507	642 205 818	0	0,00
Általános	640 980 653	17 128 229		0,00
Cél	525 188 854	625 077 589		0,00
Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 809 678 893	15 710 965 322	68,88
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,00
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	40 637 492	100,00
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	21 549 279 138	
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 723 376 683	7 272 612 068	6 272 612 068	86,25
Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	27 996 771 122	375,92
Kiadások összesen:	23 294 358 832	30 257 170 877	43 707 736 444	144,45
Céltartalék:	525 188 854	625 077 589	425 077 589	68,00
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	60 464 742	115 485 956	115 485 956	
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	
Környezetvédelmi alap	3 768 315	3 768 315	3 768 315	
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	0	0	
Népház, posta pénzügyi alap	5 977 189	5 977 189	5 977 189	
Helyi védelem alatt álló épületek felújítása támogatása	3 000 000	2 400 000	2 400 000	
Közműfejlesztési hozzájárulás	10 209 689	10 209 689	10 209 689	
Zsinagóga felújítási alap	18 339 549	17 955 004	17 955 004	
MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önrő				
Intézményi elkülönített keret		17 481 956	17 481 956	
óvodákban év közben jelentkező SNI többletköltség	610 000	408 940	408 940	
Észak-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	1 000 000	
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. út felújítás	12000000	12000000	12000000	
Állami támogatás megelőlegezés		43724863	43724863	
Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék	464 724 112	509 591 633	309 591 633	
TOP Plusz pályázatok általános költségéből	200 000 000	143 584 599	143 584 599	
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	229 000 000	229 000 000	29 000 000	
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	12 598 522	90 866 289	90 866 289	
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	13 383 188	0	0	
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önrő 2022. évi				
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	2 247 900	
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	7 494 502	
Befolyt kötbér Brázay		36 398 343	36 398 343	
Kulturális többlettámogatás (színház)	0	0	0	
Szobor támogatás	0	0	0	
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás	0	0	0	