

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 848 564 797	1 914 459 838	2 021 138 993	1 996 247 343	2 241 109 295
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 407 065 382	3 878 878 947	1 424 691 554
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 249 250 646	3 047 400 000	3 166 942 532	3 349 390 238	3 447 812 000
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	1 495 927 679	1 729 269 723	1 973 331 497	1 656 311 682	1 820 555 204
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 602 568 115	122 934 597	122 934 597	106 284 766	69 119 352
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	67 559 340	4 959 203	5 109 203	4 730 597	600 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	111 468 847	79 826 227	79 826 227	31 806 223	6 180 463
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 894 872 816	11 229 317 168	11 776 348 431	11 023 649 796	9 010 067 868
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	4 680 549 840	1 162 710 277	1 206 222 018	1 206 222 018	1 084 329 106
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	16 003 375 128	3 733 544 664	6 109 467 788	9 919 406 717	3 684 231 278
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	20 683 924 968	4 896 254 941	7 315 689 806	11 125 628 735	4 768 560 384
Bevételek összesen:	14 448 864 520	31 578 797 784	16 125 572 109	19 092 038 237	22 149 278 531	13 778 628 252
Működési kiadások	5 466 232 257	4 925 404 959	5 617 219 616	6 121 719 111	5 593 491 536	6 046 470 845
Önkormányzat	4 154 872 493	3 635 519 478	4 236 190 231	4 705 108 442	4 235 912 426	4 489 284 666
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	625 488 668	641 069 168	680 560 737	660 354 034	805 308 746
Intézmények	684 048 976	664 396 813	739 960 217	736 049 932	697 225 076	751 877 433
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	6 866 446 594	8 798 446 649	9 274 898 518	6 245 499 936	4 869 667 337
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	6 746 776 084	8 656 920 704	9 118 537 060	6 148 135 889	4 696 890 755
Intézm saját hatásk fejl	10 564 156	21 263 017	8 515 000	19 977 252	15 514 532	12 913 000
Felújítás	168 967 407	98 407 493	133 010 945	136 384 206	81 849 515	159 863 582
Tartalékok	656 886 711	0	525 967 958	289 195 214	0	389 842 644
Általános	60 597 043	0	137 149 745	451 115		28 020 910
Cél	596 289 668	0	388 818 213	288 744 099		361 821 734
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	11 791 851 553	14 941 634 223	15 685 812 843	11 838 991 472	11 305 980 826
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 426
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	51 185 238	49 695 462	271 982 970	271 194 816	60 507 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		14 908 156 551	0	0	6 492 680 363	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	3 487 140 000	1 000 000 000	3 000 000 000	2 231 030 000	2 277 898 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	3 406 225 394	9 129 147 603	2 472 647 426
Kiadások összesen:	14 448 864 520	30 372 575 766	16 125 572 109	19 092 038 237	20 968 139 075	13 778 628 252
Céltartalék:	596 289 668	602 008 646	388 818 213	288 744 099	0	361 821 734
Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék	97 830 471	138 519 433	181 564 627	88 533 222	0	118 559 134
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000	560000		560000
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	5 599 287	5599287		5972435
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	2 000 000	5 000 000	1500000		5000000
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	7 105 000	7105000		7555862
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2000000		3000000
Érdekeltségi hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	0	0		0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	20 944 836	20944836		22273376
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000	27 000 000	27000000		27000000
065/26-29 hrsz-ú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulás (Aszfófi út)		9 448 819	9 448 819	9448819		16535433
Érdekeltségi hozzájárulás Völgy u. Bajcsy-Zs. U. összekötő			2 362 205	0		0
Új levendula u. érdekeltségi hozzájárulás		8 387 795	0	0		0
Intézményi elkülönített keret	0	433 333	0	765280		0
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkg.	610 000	51 500	610 000	610000		610000
Észak-Balaton 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	12000000		12000000
Helyi iparüzési adó többlet miatti fizetési kötelezettség			86 934 480	0		17052028
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1000000		1000000
Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék	498 459 197	463 489 213	207 253 586	200 210 877	0	243 262 600
TOP Plusz pályázatok átalány költségből	128 660 028	124 215 028	110 907 458	102740458		100647274
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	200 000 000	200 000 000		0		
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	123 658 424	93 133 440	50 205 383	51329674		96474581
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	0	0				
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi						
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	2 247 900	2247900		2247900
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	7 494 502	7494502		7494502
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343	36 398 343	36398343		36398343
HIÁNY/TÖBBLET	0	1 206 222 018	0	0	1 181 139 456	0