

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. évi módosított el.I.	2025. évi módosított el.II.	Módosítás II.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 848 564 797	1 914 459 838	1 920 588 303	1 992 443 261	71 854 958
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	4 428 465 716	97 998 136
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 249 250 646	3 047 400 000	3 047 400 000	3 047 400 000	0
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	1 495 927 679	1 729 269 723	1 780 644 330	1 958 403 316	177 758 986
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 602 568 115	122 934 597	122 934 597	122 934 597	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	67 559 340	4 959 203	4 959 203	5 109 203	150 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	111 468 847	79 826 227	79 826 227	79 826 227	0
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	10 894 872 816	11 229 317 168	11 286 820 240	11 634 582 320	347 762 080
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	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	16 003 375 128	3 733 544 664	4 859 009 440	5 859 009 440	1 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	20 683 924 968	4 896 254 941	6 065 231 458	7 065 231 458	1 000 000 000
Bevételek összesen:	14 448 864 520	31 578 797 784	16 125 572 109	17 352 051 698	18 699 813 778	1 347 762 080
Működési kiadások	5 466 232 257	4 925 404 959	5 617 219 616	5 676 523 333	5 887 490 780	210 967 447
Önkormányzat	4 154 872 493	3 635 519 478	4 236 190 231	4 274 401 816	4 459 508 541	185 106 725
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	625 488 668	641 069 168	646 696 683	672 203 944	25 507 261
Intézmények	684 048 976	664 396 813	739 960 217	755 424 834	755 778 295	353 461
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	6 866 446 594	8 798 446 649	9 012 201 067	9 165 807 546	153 606 479
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	6 746 776 084	8 656 920 704	8 855 594 842	9 017 025 988	161 431 146
Intézm. saját hatáskörű fejl	10 564 156	21 263 017	8 515 000	12 397 352	12 397 352	0
Felújítás	168 967 407	98 407 493	133 010 945	144 208 873	136 384 206	-7 824 667
Tartalékok	656 886 711	0	525 967 958	431 476 107	414 664 261	-16 811 846
Általános	60 597 043	0	137 149 745	45 048 693	24 732 419	-20 316 274
Cél	596 289 668	0	388 818 213	386 427 414	389 931 842	3 504 428
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	11 791 851 553	14 941 634 223	15 120 200 507	15 467 962 587	347 762 080
Hitteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	51 185 238	49 695 462	97 608 767	97 608 767	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	14 908 156 551	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	3 487 140 000	1 000 000 000	2 000 000 000	3 000 000 000	1 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	2 231 851 191	3 231 851 191	1 000 000 000
Kiadások összesen:	14 448 864 520	30 372 575 766	16 125 572 109	17 352 051 698	18 699 813 778	1 347 762 080
Céltartalék:	596 289 668	602 008 646	388 818 213	386 427 414	389 931 842	3 504 428
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	<i>97 830 471</i>	<i>138 519 433</i>	<i>181 564 627</i>	<i>194 609 708</i>	<i>183 522 398</i>	<i>-11 087 310</i>
MÁK forrástörte	560 000	560 000	560 000	560000	560000	0
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	5 599 287	5599287	5599287	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5000000	5000000	0
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	7 105 000	7105000	7105000	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3000000	2000000	-1 000 000
Erdekeltségi hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	0	0	0	0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	20 944 836	20944836	20944836	0
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás	0	27 000 000	27 000 000	27000000	27000000	0
065/26-29 hrsz-ú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulás (Aszfófi)	0	9 448 819	9 448 819	9448819	9448819	0
Erdekeltségi hozzájárulás Völgy u. Bajcsy-Zs. U. összekötő	0	0	2 362 205	2362205	2362205	0
Új levendula u. érdekeltségi hozzájárulás	0	8 387 795	0	0	0	0
Intézményi elkülönített keret	0	433 333	0	13045081	2957771	-10 087 310
óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.	610 000	51 500	610 000	610000	610000	0
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	0	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12000000	12000000	0
Helyi iparüzési adó többlet miatti fizetési kötelezettség	0	0	86 934 480	86934480	86934480	0
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1000000	1000000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	<i>498 459 197</i>	<i>463 489 213</i>	<i>207 253 586</i>	<i>191 817 706</i>	<i>206 409 444</i>	<i>14 591 738</i>
TOP Plusz pályázatok átalány költségéből	128 660 028	124 215 028	110 907 458	103040458	103040458	0
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel pályázatokhoz kapcsolódó	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0
kamatbevételek	123 658 424	93 133 440	50 205 383	42636503	57228241	14 591 738
BFT Aranyhid sétány kivitelezés folytatása	0	0	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önrő 2022. évi	0	0	0	0	0	0
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	2 247 900	2247900	2247900	0
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	7 494 502	7494502	7494502	0
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343	36 398 343	36398343	36398343	0
HIÁNY/TÖBBLET	0	1 206 222 018	0	0	0	0