

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 848 564 797	1 914 459 838	1 920 588 303	6 128 465
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	2 519 533 392	4 330 467 580	4 330 467 580	0
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	3 249 250 646	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	51 374 607
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 602 568 115	122 934 597	122 934 597	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	67 559 340	4 959 203	4 959 203	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	111 468 847	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	57 503 072
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	43 511 741
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	16 003 375 128	3 733 544 664	4 859 009 440	1 125 464 776
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	20 683 924 968	4 896 254 941	6 065 231 458	1 168 976 517
Bevételek összesen:	14 448 864 520	31 578 797 784	16 125 572 109	17 352 051 698	1 226 479 589
Működési kiadások	5 466 232 257	4 925 404 959	5 617 219 616	5 676 523 333	59 303 717
Önkormányzat	4 154 872 493	3 635 519 478	4 236 190 231	4 274 401 816	38 211 585
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	625 488 668	641 069 168	646 696 683	5 627 515
Intézmények	684 048 976	664 396 813	739 960 217	755 424 834	15 464 617
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	6 866 446 594	8 798 446 649	9 012 201 067	213 754 418
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	6 746 776 084	8 656 920 704	8 855 594 842	198 674 138
Intézm saját hatások fejl	10 564 156	21 263 017	8 515 000	12 397 352	3 882 352
Felújítás	168 967 407	98 407 493	133 010 945	144 208 873	11 197 928
Tartalékok	656 886 711	0	525 967 958	431 476 107	-94 491 851
Általános	60 597 043	0	137 149 745	45 048 693	-92 101 052
Cél	596 289 668	0	388 818 213	386 427 414	-2 390 799
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	11 791 851 553	14 941 634 223	15 120 200 507	178 566 284
Hitelőrtörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	51 185 238	49 695 462	97 608 767	47 913 305
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		14 908 156 551	0		0
Forrástási célú értékpapír vásárlása	0	3 487 140 000	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	18 580 724 213	1 183 937 886	2 231 851 191	1 047 913 305
Kiadások összesen:	14 448 864 520	30 372 575 766	16 125 572 109	17 352 051 698	1 226 479 589
Céltartalék:	596 289 668	602 008 646	388 818 213	386 427 414	-2 390 799
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	97 830 471	138 519 433	181 564 627	194 609 708	13 045 081
MÁK forrástőke	560 000	560 000	560 000	560000	0
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	5 599 287	5599287	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5000000	0
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	7 105 000	7105000	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3000000	0
Érdekeltségi hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	0	0	0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	20 944 836	20944836	0
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000	27 000 000	27000000	0
065/26-29 hrsz-ú ingatlanok érdekeltségi hozzájárulás (Aszfófi Érdekeltségi hozzájárulás Völgy u. Bajcsy-Zs. U. összekötő		9 448 819	9 448 819	9448819	0
Új levendula u. érdekeltségi hozzájárulás		8 387 795	0	0	0
Intézményi elkülönített keret	0	433 333	0	13045081	13 045 081
óvodákban év közben jelentkező SNI többletkg.	610 000	51 500	610 000	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
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12000000	0
Helyi iparüzési adó többlet miatti fizetési kötelezettség			86 934 480	86934480	0
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	1 000 000	1000000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	498 459 197	463 489 213	207 253 586	191 817 706	-15 435 880
TOP Plusz pályázatok átalány költségből	128 660 028	124 215 028	110 907 458	103040458	-7 867 000
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	200 000 000	200 000 000		0	0
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	123 658 424	93 133 440	50 205 383	42636503	-7 568 880
BFT Aranyhid sétány kivitelezés folytatása	0	0			0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi					0
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	2 247 900	2247900	0
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	7 494 502	7494502	0
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343	36 398 343	36398343	0
					0
HIÁNY/TÖBBLET	0	1 206 222 018	0	0	0