

2. melléklet																			
határozat száma	megnevezés	működési célú kiadások										felhalmozási és tőke jellegű kiadások			finanszírozási kiadások K9			összesen	COFOG
		személyi juttatások K1	munk. terh. Járulékok K2	dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli jutt. K4	Egyéb működési célú kiadások K5						Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.célú kiadás K8	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914	Központi irányítószervi támogatás K915	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916		
						Előző évi elszámolásból származó	Egyéb elvonások, befizetések K5022	műk. Tám. ÁH belül ÉS Int.fin. K506	Működési célú visszatér. Kölcs	működési c. pe. Átadás ÁH kívül K512	Tartalékok K513								
	2025. évi eredeti előirányzat	75 547 952	10 741 179	126 499 963	2 785 000	0	89 848 183	252 568 926		5 017 520	82 382 154	113 723 000	309 029 413		11 251 728	103 507 760		1 182 902 778	
	Összes módosítás	1 012 700	131 651	59 500	0	129 060	35 538 149	1 087 831	0	0	-26 858 954	-7 481 660	9 001 207	0	39 685 642	4 542 225	0	56 847 351	
	2025. évi I. módosított előirányzat	76 560 652	10 872 830	126 559 463	2 785 000	129 060	125 386 332	253 656 757	0	5 017 520	55 523 200	106 241 340	318 030 620	0	50 937 370	108 049 985	0	1 239 750 129	
MEI/18	Áramdíj visszatérítés K3311 1.055.512,- K351 284.988,-			1 340 500														1 340 500	011130
MEI/20	Átcsoportosítá K3314 500.000,- K337 -500.000																	0	011130
84/2025.(IV.26.)Lkt. Hat.	Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	120 750	15 698								-136 448							0	011130
	ÖGF/49-66/2025-KTM szociális tűzifa támogatás 2025. 20 erdei m3 K312 420.000,- K351 113.400,-			533 400														533 400	107060
	Lekötött betét kamata										5 355 069							5 355 069	011130
	Bankkamat										154							154	011130
	villámcsapás kár- óvoda épület K312 5.102,- K351 1.378,-			6 480														6 480	013350
Versenyképes járáások	Egészségügyi szolgáltató épület felújítása önrész K71 40.947.172,- K73 11.055.736,-												52 002 908					52 002 908	
	Egészségügyi szolgáltató épület felújítása pályázat K71 23.385.827,- K73 6.314.173,-												29 700 000					29 700 000	
	Egészségügyi szolgáltató épület eszközbeszerzés pályázat 1.002.999,- K64 789.763,- K67 213.236,-											1 002 999						1 002 999	
	Kamerarendszer kiépítése 10.000.000,- K64 7.874.016,- K 67 2.125.984,-										10 000 000							10 000 000	
	Infomatikai eszköz beszerzés 5.000.000,- K63 3.937.008,- K67 1.062.992,-											5 000 000						5 000 000	
	Padkazúzó beszerzés 2.000.000,- K64 1.574.803,- K67 425.197,-											2 000 000						2 000 000	
	Májusi felmérés szoc. Étkezés támogatása										265 560							265 560	
	Balatonfüzfő Római Katolikus Plébánia									100 000	-100 000							0	
	Összes módosítás	120 750	15 698	1 880 380	0	0	0	0	0	100 000	15 384 335	8 002 999	81 702 908	0	0	0	0	107 207 070	
	2025. évi II. módosított előirányzat	76 681 402	10 888 528	128 439 843	2 785 000	129 060	125 386 332	253 656 757	0	5 117 520	70 907 535	114 244 339	399 733 528	0	50 937 370	108 049 985	0	1 346 957 199	