

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX.30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevételből fejlesztések fedezete	400 983 211	400 983 211	400 983 211		400 983 211
2.	2013-2025. évi ivóvízközmű és szennyvízközmű használati és bérleti díja	114 300 000	400 689 410	362 293 556	- 19 737 274	342 556 282
3.	Polgármesteri keret	10 000 000	8 612 784	6 783 373	- 1 041 227	5 742 146
4.	Vis maior	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Ingatlan értékesítés bevétele (Balatonszepezd, Műjéggátlya stb.)	250 000 000	250 000 000	250 000 000		250 000 000
6.	2026. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás és a 2026. évi költségvetési egyensúlyi biztosításához szükséges tartalékképzés		500 000 000	-		-
7.	Céltartalék összesen:	780 283 211	1 565 285 405	1 025 060 140	- 20 778 501	1 004 281 639
8.	Általános tartalék	100 000 000	214 983 971	105 090 087	- 58 927 103	46 162 984
9.	Mindösszesen	880 283 211	1 780 269 376	1 130 150 227	- 79 705 604	1 050 444 623