

4/2025.(11.24.)

1. melléklet az / 2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

Siófok Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 2 773 261 776 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 733 134 915 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 801 413 916 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 692 764 365 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 234 576 420 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 468 569 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 2 516 358 185 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 256 903 591 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 21 907 500 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 21 907 500 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 21 907 500 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 5 562 800 000 |
| 24 | Építményadó | 1 650 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 3 100 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 500 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 312 800 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 594 415 641 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 050 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 540 893 025 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 62 316 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 700 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 285 150 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 218 871 616 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 236 135 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 000 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 000 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 24 300 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 80 000 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 80 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 4 678 921 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 678 921 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 706 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 506 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 10 037 769 838 |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 743 197 788 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 743 197 788 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 3 400 000 000 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 3 400 000 000 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 4 143 197 788 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 14 180 967 626 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 12 564 322 031 |
| 2 | Személyi juttatások | 3 405 690 549 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 520 861 824 |
| 4 | Dologi kiadások | 6 132 438 938 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38 040 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 467 290 720 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 4 771 430 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 873 024 505 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 94 366 438 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 522 131 900 |
| 19 | - Tartalékok | 972 996 447 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 378 600 000 |
| 21 | - a 19-ből: - Céltartalék | 594 396 447 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 1 529 387 304 |
| 23 | Beruházások | 835 075 776 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 732 541 |
| 25 | Felújítások | 414 800 192 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 279 511 336 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 279 511 336 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 14 093 709 335 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 87 258 291 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 258 291 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 87 258 291 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 14 180 967 626 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -4 055 939 497 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 055 939 497 |

Siófok Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 2 764 834 776 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 733 134 915 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 801 413 916 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 692 764 365 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 234 576 420 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 468 569 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 2 516 358 185 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 248 476 591 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 21 907 500 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 21 907 500 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 21 907 500 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 5 562 800 000 |
| 24 | Építményadó | 1 650 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 3 100 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 500 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 312 800 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 267 638 641 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 442 676 025 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 62 085 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 700 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 115 150 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 192 073 616 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 205 954 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 000 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 000 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 23 800 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 80 000 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 80 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 4 678 921 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 678 921 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 700 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 9 702 559 838 |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 712 689 443 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 712 689 443 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 3 400 000 000 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 3 400 000 000 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 4 112 689 443 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 13 815 249 281 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 10 756 119 866 |
| 2 | Személyi juttatások | 3 021 589 384 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450 562 824 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 171 736 938 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 106 830 720 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 4 771 430 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 873 024 505 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 85 766 438 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 170 271 900 |
| 19 | - Tartalékok | 972 996 447 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 378 600 000 |
| 21 | - Céltartalék | 594 396 447 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 1 509 119 304 |
| 23 | Beruházások | 814 807 776 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 732 541 |
| 25 | Felújítások | 414 800 192 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 279 511 336 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 279 511 336 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 12 265 239 170 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 87 258 291 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 258 291 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 87 258 291 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 12 352 497 461 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -2 562 679 332 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 025 431 152 |

Siófok Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 8 427 000 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 427 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 326 777 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 850 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 98 217 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 231 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | 170 000 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 26 798 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 30 181 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 500 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 6 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 335 210 000 |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 60 | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 30 508 345 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 508 345 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 30 508 345 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 365 718 345 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 808 202 165 |
| 2 | Személyi juttatások | 384 101 165 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 299 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 960 702 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 640 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 360 460 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 600 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 351 860 000 |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 20 268 000 |
| 23 | Beruházások | 20 268 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 1 828 470 165 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 828 470 165 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -1 493 260 165 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 30 508 345 |

Siófok Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparűzési adó | |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | |
| 23 | Beruházások | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

2. melléklet az ^{5/2025.(II.24.)} /2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 773 261 776 | | 3 405 690 549 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | 520 861 824 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 5 562 800 000 | | 6 132 438 938 |
| 4 | Működési bevételek | 1 594 415 641 | | 38 040 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 678 921 | | 2 467 290 720 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Az 5-ből -Tartalékok | 972 996 447 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 9 935 156 338 | | 12 564 322 031 |
| 14 | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (15+...+18)</i> | <i>4 143 197 788</i> | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 743 197 788 | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | 3 400 000 000 | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | |
| 19 | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i> | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 87 258 291 |
| 22 | Váltóbevételek | | | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 4 143 197 788 | | 87 258 291 |
| 25 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24) | 14 078 354 126 | | 12 651 580 322 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 2 629 165 693 | | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | | 1 426 773 804 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21 907 500 | Beruházások | 835 075 776 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 21 907 500 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 732 541 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 80 000 000 | Felújítások | 414 800 192 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 706 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 279 511 336 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 102 613 500 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 1 529 387 304 |
| 13 | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | Kölcson törlesztése | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19 | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 102 613 500 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 529 387 304 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 1 426 773 804 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 1 426 773 804 | Bruttó többlet: | - |

4/2025.(11.24.)

3. melléklet az / 2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (E=B+C+D) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2026. | 2027. | 2028. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4/2025.(11.24.)

4. melléklet az /2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

**Siófok Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 5 250 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 21 700 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 80 000 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 312 800 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 5 664 500 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4/2025.(11.24.)
5. melléklet az /2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

Siófok Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet az / 2025. (II....) önkormányzati rendelethez

4/2025. (11.28.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés | 971 550 |
| Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés (Széchenyi és Kinizsi utcák között) | 1 498 600 |
| Alsó-Rét-Klapka utca csapadékvíz elvezetés tervezése | 3 999 865 |
| Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása | 71 230 214 |
| Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca | 12 572 216 |
| Sortház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok | 80 637 898 |
| Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem | 71 372 362 |
| Jászóterek szabványosságai felülvizsgálata - új eszközelepipítés | 5 688 965 |
| 6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése | 603 250 |
| Déli városrész csap. víz elvezetés II. ütem tervezés | 1 587 500 |
| Vasvári P. u. út járda csapadék tervezés | 3 048 000 |
| Darnay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés | 139 700 |
| Kökény utca csapadécsatorna kiépítése, tervezés | 1 190 000 |
| Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on, tervezés | 490 000 |
| Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépvölgyi utcák között tervezés | 1 150 000 |
| "Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt | 7 382 170 |
| "Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt | 71 442 871 |
| "Krúdy sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt | 21 907 500 |
| Informatika | 17 907 000 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tárgyeszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére | 4 800 000 |
| Kézilabda munkacsarnok vételi előleg | 20 357 143 |
| Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg | 14 759 500 |
| Optika, városi wifi és tértfgyelő rendszer fejlesztése | 14 000 000 |
| PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmazási kiadásai (tárgyi eszközök) | 7 000 000 |
| Építeldiagnosztikai eszközök beszerzése | 4 000 000 |
| Zöldfelületi alappa előző években történő befizetések felhasználása | 169 708 |
| Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére | 6 000 000 |
| Műszaki ellenőrzések | 6 000 000 |
| Útcafásítás a város lakóutcáiban | 5 000 000 |
| Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés | 8 267 717 |
| Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése | 3 937 008 |
| Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpályva udvartól a Kimizsi utcáig | 8 000 000 |
| Kórház parkoló kiépítése kiviteli terv készítése | 9 000 000 |
| Jókai park parkolóhoz kieg. infrastruktúrák tervezése és előkészítése | 2 000 000 |
| Diszternél lévő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés | 5 000 000 |
| Pümei utca tervezése | 3 000 000 |
| 6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal kialakítás - járda építés | 6 000 000 |
| Tavasas utca csap.csatorna, járda kiépítése II.útem | 20 000 000 |
| Honvéd utca 12 zajvédő fal kiépítése az útkezelővel közös beruházásban | 2 000 000 |
| Sziget utca Vasvári utcától délre járda tervezése | 1 000 000 |
| Erdel F. utca, Bakony utcánál gyalogátkelőhely kialakítása. tervezés | 1 000 000 |
| Battány utcaiban új gyalogátkelő létesítése a Karinthy u.-nál, tervezés | 1 000 000 |
| Szabadifürdő Sanyí sarok étterem kereszteződése okos zebra kialakítása | 6 000 000 |
| Okos zebra Koch Róbert és Bláthy kereszteződésben | 5 000 000 |
| Sió utca (Szőcs utca és Fő utca Között) út áthelyezés tervezése | 3 000 000 |
| Bláthy déli szakasz közterület tervezés, telek alakítással | 6 000 000 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Urnahelyek létesítése (Szépvölgyei és Kiliti temetőben) | 4 000 000 |
| Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés | 19 685 039 |
| Szemes Iván sétány Balaton felőli végénél lévő vizes előhely bemutató koncepcióterv készítése | 1 000 000 |
| Darnay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8 | 15 000 000 |
| Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában | 20 000 000 |
| Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kerítés építése | 4 000 000 |
| Bláthy utcában zebra tervezés a Berda J utca vonalában | 1 500 000 |
| Bláthy utcában zebra tervezés a LIDL-bejáró vonalában | 1 500 000 |
| 2 db trafibox létesítése | 8 000 000 |
| Bodza utcában aszfaltburkolat készítése | 22 000 000 |
| Bakony utca északi végén lévő sportpályák fejlesztése, tervezés | 1 000 000 |
| Napsugár utcában járda építése, tervezés | 3 000 000 |
| Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése | 3 000 000 |
| Csárdaréti út déli szakaszán járdaeépítés, tervezés | 2 000 000 |
| Perőfi st. Táncsics M. u. - Tátra u. között csapadékvíz-elvezetés kiépítése | 15 000 000 |
| Tőreki játszótér és park közti aszfalt bontás, parkosítás | 10 000 000 |
| Parkolóhelyek kialakítása a Bláthy O. u déli oldal, tervezés | 1 500 000 |
| Közvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása | 10 000 000 |
| Erkel F. utca, Tünde utcánál okos zebra kialakítása | 4 000 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ) | 14 750 000 |
| Üdvari járatok beszerzése (SNÓ) | 12 000 000 |
| SNÓ beruházási munkái | 12 000 000 |
| Karácsonyi jótekonysági vásár bevételének felhasználása (Pityang Tagóvoda részére) | 68 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 7 900 000 |
| BRTKK beruházási munkái | 10 000 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) | 8 770 000 |
| Gondozási Központ beruházási munkái | 9 000 000 |

| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsöde) | 2 000 000 |
| Bölcsöde beruházási munkái | 13 000 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK) | 9 592 000 |
| KIMK beruházási munkái | 3 000 000 |
| Civil Ház beruházási munkái | 10 000 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház) | 3 200 000 |
| Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái | 20 000 000 |
| Siófók Város Önkormányzata | 828 575 776 |
| Könyvek | 6 500 000 |
| BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 6 500 000 |
| ÖSSZESEN: | 835 075 776 |

4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
 7. melléklet az / 2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Condozasi Központ felújítási, javítási munkái | 15 000 000 |
| KIMK felújítási munkái | 15 000 000 |
| SNÓ felújítási munkái | 50 000 000 |
| BRTKK felújítási, javítási munkái | 20 000 000 |
| Bölcsőde felújítási, javítási munkái | 12 000 000 |
| Volt ÁNTSZ irodablokk felújítás I.ütem | 29 751 240 |
| Siófok Koch Róbert u. 12/A ingatlan felújítása | 8 000 000 |
| Bajcsy u. É-i oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klapka u. között | 25 399 691 |
| Say Ferenc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása | 21 513 310 |
| Rákóczi szobor aknájának felújítása (tervezés) | 615 000 |
| Fő tér térvilágítás felújítása tepsó lámpák cseréje | 1 772 920 |
| Fő utca északi oldal járda felújítás Klapka és Sziget u.között | 15 000 000 |
| Sziget utca Bajcsy Zs utcától a Vasvári utcáig járda felújítás | 15 000 000 |
| Tanácsház utca 15-17 zöldfelület és parkolók felújítása kivitelezés, közvilágítás tervezéssel | 15 748 031 |
| Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők | 89 000 000 |
| Say F. utcai parkolók II. ütem kivitelezés | 10 000 000 |
| Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése | 15 000 000 |
| Berda J utcában betonlapos járda burkolat felújítása tervezés | 12 000 000 |
| Bajcsy Zs utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás) | 4 000 000 |
| Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre | 20 000 000 |
| Víztorony tűzbizt.rendszer auditalása, tűzvíz-tároló felújítása, Tourinform fűtésrekonstrukció | 20 000 000 |
| ÖSSZESEN: | 414 800 192 |

8. melléklet az / 2025. (II.....) önkormányzati rendelethez:

412025(11.24.)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Evenkénti ütemezés | | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| | | 2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás | |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 388 000 000 | 388 000 000 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 388 000 000 | 388 000 000 | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 380 000 000 | 286 939 356 | 7 382 170 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások | 8 000 000 | 93 678 474 | | |
| Kiadások összesen: | 388 000 000 | 380 617 830 | 7 382 170 | |

EU-s projekt neve, azonosítója: Orgona utcai strand fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Evenkénti ütemezés | | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| | | 2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás | |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 190 944 000 | 190 944 000 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 190 944 000 | 190 944 000 | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 149 342 500 | 89 075 276 | 71 442 871 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások | 41 601 500 | 30 425 853 | | |
| Kiadások összesen: | 190 944 000 | 119 501 129 | 71 442 871 | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Krúdy séány fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E) | EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS | | 2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás E |
| | | 2025. előttré ütemezett bevétel, kiadás C | 2025. évre ütemezett bevétel, kiadás D | |
| A | | | | |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 947 580 000 | | 21 907 500 | 925 672 500 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 947 580 000 | | 21 907 500 | 925 672 500 |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 947 580 000 | | 21 907 500 | 925 672 500 |
| Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások | | | | |
| Kiadások összesen: | 947 580 000 | | 21 907 500 | 925 672 500 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | B | |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 2 691 130 776 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 733 134 915 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 801 413 916 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 692 764 365 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 234 576 420 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 468 569 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i> | <i>2 516 358 185</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 174 772 591 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 21 907 500 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 21 907 500 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 21 907 500 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 5 562 800 000 |
| 24 | Építményadó | 1 650 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 3 100 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 500 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 312 800 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 080 224 641 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 850 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 401 523 025 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 39 500 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 700 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 79 382 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 166 044 616 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 143 725 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 000 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 000 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 23 500 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 80 000 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 80 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 4 678 921 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 678 921 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 706 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 506 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 9 441 447 838 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 675 804 242 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 675 804 242 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 3 400 000 000 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 3 400 000 000 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 4 075 804 242 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 13 517 252 080 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogfelmek | 2025. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 6 923 192 099 |
| 2 | Személyi juttatások | 187 993 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 868 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 4 258 433 379 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38 040 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 400 857 720 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 4 771 430 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 873 024 505 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 28 633 438 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 521 431 900 |
| 19 | - Tartalékok | 972 996 447 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 378 600 000 |
| 21 | - a 19-ből: - Céltartalék | 594 396 447 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 1 522 887 304 |
| 23 | Beruházások | 828 575 776 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 732 541 |
| 25 | Felújítások | 414 800 192 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 279 511 336 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 279 511 336 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 8 446 079 403 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 5 071 172 677 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 258 291 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | 4 983 914 386 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 5 071 172 677 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 13 517 252 080 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 2 682 703 776 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 733 134 915 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 801 413 916 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 692 764 365 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 234 576 420 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 468 569 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 2 516 358 185 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 166 345 591 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 21 907 500 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 21 907 500 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 21 907 500 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 5 562 800 000 |
| 24 | Építményadó | 1 650 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 3 100 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 500 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | 312 800 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 052 132 641 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 380 243 025 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 39 500 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 21 700 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 79 382 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 160 082 616 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 143 725 000 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 200 000 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 000 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 23 500 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 80 000 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 80 000 000 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | 4 678 921 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 678 921 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 700 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 9 404 922 838 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 675 804 242 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 675 804 242 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 3 400 000 000 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | 3 400 000 000 |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 4 075 804 242 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 13 480 727 080 |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | B | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 6 031 495 099 |
| 2 | Személyi juttatások | 132 775 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 189 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 3 835 733 379 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 040 397 720 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 4 771 430 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 873 024 505 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 20 033 438 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 169 571 900 |
| 19 | - Tartalékok | 972 996 447 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 378 600 000 |
| 21 | - Céltartalék | 594 396 447 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 1 502 619 304 |
| 23 | Beruházások | 808 307 776 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 732 541 |
| 25 | Felújítások | 414 800 192 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 279 511 336 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 279 511 336 |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 7 534 114 403 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 5 071 172 677 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 258 291 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | 4 983 914 386 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 5 071 172 677 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) | 12 605 287 080 |

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 8 427 000 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i> | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 427 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 28 092 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 850 000 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 21 280 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 962 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részeselek értékesítése | |
| 48 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | 6 000 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 000 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 36 525 000 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 36 525 000 |

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | Előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 891 697 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 55 218 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 679 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 422 700 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 640 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 360 460 000 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 600 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 351 860 000 |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 20 268 000 |
| 23 | Beruházások | 20 268 000 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 911 965 000 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 911 965 000 |

| | |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------|--|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | |

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Siófok Város Önkormányzata | 01 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | |
| 23 | Beruházások | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 40 041 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 685 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 340 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 5 516 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 40 041 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 760 028 867 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14 624 516 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 745 404 351 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 800 069 867 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 800 069 867 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 288 816 484 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193 439 824 |
| 4 | Dologi kiadások | 317 113 559 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 800 069 867 |

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 143 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 40 041 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 19 685 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 340 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 5 516 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 40 041 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 760 028 867 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 14 624 516 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 745 404 351 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 800 069 867 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 800 069 867 |
| 2 | Személyi juttatások | 1 288 816 484 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193 439 824 |
| 4 | Dologi kiadások | 317 113 559 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 800 069 867 |

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 143 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 35 463 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 11 174 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 853 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 17 336 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 35 463 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 319 624 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 499 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 311 124 966 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 355 087 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 355 087 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 820 972 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 684 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 406 431 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 355 087 000 |

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 108,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 35 463 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 11 174 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 853 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 17 336 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 35 463 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 1 319 624 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 499 034 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 311 124 966 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 355 087 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 355 087 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 820 972 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 684 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 406 431 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 355 087 000 |

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 108,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Siófoki Napsugár Óvoda | 03 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|------------------------------------------|----|
| Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 8 029 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 5 500 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 485 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 044 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 8 029 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 371 661 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 487 529 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 364 173 471 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 379 690 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 379 690 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 273 407 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 752 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 64 531 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 379 690 000 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 8 029 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 5 500 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 485 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 044 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 8 029 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 371 661 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 487 529 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 364 173 471 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 379 690 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 379 690 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 273 407 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 752 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 64 531 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 379 690 000 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|----------------------------------------------|----|
| Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 04 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 169 758 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 89 770 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 331 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 329 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 55 328 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 169 758 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 575 802 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 584 643 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 571 217 357 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 745 560 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 745 560 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 124 517 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 704 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 606 339 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 745 560 000 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 93 473 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 50 833 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 753 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 28 787 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 93 473 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 387 684 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 584 643 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 383 099 357 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 481 157 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 481 157 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 124 517 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 704 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 341 936 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 481 157 000 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 76 285 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 38 937 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 231 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 576 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 26 541 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 76 285 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 188 118 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 188 118 000 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 264 403 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 264 403 000 |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | 264 403 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 264 403 000 |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Kálmán Imre Művelődési Központ | 05 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 204 001 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 189 094 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 561 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 546 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 82 131 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 131 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 286 132 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 843 512 065 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 30 508 345 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 813 003 720 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 1 129 644 065 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 129 644 065 |
| 2 | Személyi juttatások | 589 039 065 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 422 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 385 450 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 65 733 000 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 1 129 644 065 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 94 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 33 501 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 19 094 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 561 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 546 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 82 131 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 131 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 115 632 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 410 993 900 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 410 993 900 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 526 625 900 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 526 625 900 |
| 2 | Személyi juttatások | 278 455 900 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 308 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 140 129 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 65 733 000 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 526 625 900 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 41 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 170 500 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | 170 000 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 500 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 170 500 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 432 518 165 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 30 508 345 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 402 009 820 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 603 018 165 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 603 018 165 |
| 2 | Személyi juttatások | 310 583 165 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 114 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 245 321 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 603 018 165 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Siófok Város Gondozási Központja | 06 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 56 899 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 41 500 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 259 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 640 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 300 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 56 899 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 180 680 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 689 479 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 178 990 521 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 237 579 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 231 079 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 120 946 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 992 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 94 141 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 6 500 000 |
| 8 | Beruházások | 6 500 000 |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 237 579 000 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 4 999 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 999 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 300 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 4 999 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 183 496 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 689 479 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 181 806 521 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 188 495 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 181 995 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 102 646 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 486 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 65 863 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 6 500 000 |
| 8 | Beruházások | 6 500 000 |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 188 495 000 |

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 51 900 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 38 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 260 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 640 000 |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 51 900 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | -2 816 000 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | -2 816 000 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 49 084 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 49 084 000 |
| 2 | Személyi juttatások | 18 300 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 506 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 28 278 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 49 084 000 |

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 07 |
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | |
| 2 | Személyi juttatások | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4 | Dologi kiadások | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | |
| 8 | Beruházások | |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | |

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

4/2025.(11.24.)

10. melléklet az /2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

| Jogcím | 2025. évi tervezett támogatás összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A | |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 370 115 304 |
| Településüzemeltetés támogatása | 289 186 992 |
| Egyéb önk.feladatok támogatása | 68 916 400 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 283 050 |
| Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 4 633 169 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 92 047 716 |
| Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítő bértámogatása | 679 942 600 |
| Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz | 29 423 600 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása | 71 664 800 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 80 808 540 |
| Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás | 32 186 875 |
| Bölcsőde támogatása | 227 101 550 |
| Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása | 281 002 600 |
| Intézményi gyermekékeztetés támogatása | 234 576 420 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 468 569 |
| Összesen: | 2 516 358 185 |

4/2025. (II.24.)
 11. melléklet az / 2025. (II.....) önkormányzati rendelethez