

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 855 342 180	2 773 261 776	2 986 671 049	213 409 273	107,70
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	733 134 915	799 533 159	66 398 244	109,06
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	801 413 916	810 694 226	9 280 310	101,16
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	692 764 365	753 853 768	61 089 403	108,82
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	238 635 486	4 059 066	101,73
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	54 468 569	88 574 946	34 106 377	162,62
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700				
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274		8 508 132	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 588 881 898	2 516 358 185	2 699 799 717	183 441 532	107,29
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	266 460 282	256 903 591	286 871 332	29 967 741	111,66
15	14-ból EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900	21 907 500	148 907 500	127 000 000	679,71
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	166 900	21 907 500	148 907 500	127 000 000	679,71
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 562 800 000	5 717 386 141	154 586 141	102,78
24	Jövedelemadók	192 626				
25	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Íjartozási adó	3 386 642 182	3 100 000 000	3 254 586 141	154 586 141	104,99
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	11 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	301 800 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 948 011 835	1 594 415 641	2 036 206 870	441 791 229	127,71
32	Készletértékesítés ellenértéke	337 383	1 050 000	1 050 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	695 537 399	540 893 025	823 581 293	282 688 268	152,26
34	Közvetített szolgáltatások értéke	58 669 151	62 316 000	68 415 213	6 099 213	109,79
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	22 281 768	581 768	102,68
36	Ellátási díjak	260 659 638	285 150 000	285 150 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 811 934	218 871 616	298 749 155	79 877 539	136,50
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 173 653	236 135 000	308 679 441	72 544 441	130,72
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 837 749	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	61 798 124	24 300 000	24 300 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	100,19
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			153 355	153 355	
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	14 072 275	4 678 921	7 072 488	2 393 567	151,16
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	14 072 275	4 678 921	7 072 488	2 393 567	151,16
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	706 000	4 489 469	3 783 469	635,90
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 000	506 000	4 289 469	3 783 469	847,72
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 995 973 152	10 037 769 838	10 980 886 872	943 117 034	109,40

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)	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	3 400 000 000	3 623 647 118	223 647 118
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	223 647 118
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	100,00
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)	41 082 526 996	4 143 197 788	4 366 844 906	223 647 118
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 078 500 148	14 180 967 626	15 347 731 778	1 166 764 152

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	9 751 275 717	12 564 322 031	13 033 504 022	469 181 991	103,73
2	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 492 463 781	86 773 232	102,55
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	530 948 253	10 086 429	101,94
4	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 343 718 970	211 280 032	103,45
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	38 040 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 628 333 018	161 042 298	106,53
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430		100,00
8	- - - - - Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	873 024 505	1 027 610 646	154 586 141	117,71
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	69 098 833	94 366 438	96 866 438	2 500 000	102,65
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	543 063 264	522 131 900	525 238 538	3 106 638	100,59
19	- Tartalékok		972 996 447	973 845 966	849 519	100,09
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	420 987 517	42 387 517	111,20
21	- Céltartalék		594 396 447	552 858 449	-41 537 998	93,01
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 322 347	473 935 043	130,99
23	Beruházások	695 765 453	835 075 776	905 771 556	70 695 780	108,47
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		100,00
25	Felújítások	232 960 917	414 800 192	803 157 455	388 357 263	193,63
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 506 694	279 511 336	294 393 336	14 882 000	105,32
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			10 000 000	10 000 000	
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	185 506 694	279 511 336	284 393 336	4 882 000	101,75
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 865 508 781	14 093 709 335	15 036 826 369	943 117 034	106,69
37	Hitel-, kölcsön törlesztés 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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000				
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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	51 335 302 360	14 180 967 626	15 347 731 778	1 166 764 152	108,23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	130 464 371	-4 055 939 497	-4 055 939 497		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	612 733 417	4 055 939 497	4 055 939 497		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 827 653 368	2 764 834 776	2 950 289 889	185 455 113	106,71
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	733 134 915	799 533 159	66 398 244	109,06
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	801 413 916	810 694 226	9 280 310	101,16
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	692 764 365	753 853 768	61 089 403	108,82
5	Önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	238 635 486	4 059 066	101,73
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	54 468 569	88 574 946	34 106 377	162,62
7	Működési célú kvi támogatások és költségzítő támogatások	120 173 700				
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274		8 508 132	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 588 881 898	2 516 358 185	2 699 799 717	183 441 532	107,29
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	238 771 470	248 476 591	250 490 172	2 013 581	100,81
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		21 907 500	148 907 500	127 000 000	679,71
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	148 907 500	127 000 000	679,71
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 562 800 000	5 717 386 141	154 586 141	102,78
24	Jövedelemadók	192 626				
25	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 386 642 182	3 100 000 000	3 254 586 141	154 586 141	104,99
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	11 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	301 800 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 612 800 246	1 267 638 641	1 709 429 870	441 791 229	134,85
32	Készletértékesítés ellenértéke	75 357	200 000	200 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	569 655 771	442 676 025	725 364 293	282 688 268	163,86
34	Közvetített szolgáltatások értéke	57 867 967	62 085 000	68 184 213	6 099 213	109,82
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	22 281 768	581 768	102,68
36	Ellátási díjak	105 488 188	115 150 000	115 150 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 561 188	192 073 616	271 951 155	79 877 539	141,59
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 114 756	205 954 000	278 498 441	72 544 441	135,22
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 837 749	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	55 012 466	23 800 000	23 800 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	100,19
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			153 355	153 355	
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	5 156 044	4 678 921	5 117 088	438 167	109,36
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	5 156 044	4 678 921	5 117 088	438 167	109,36
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	184 636	700 000	4 483 469	3 783 469	640,50
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	4 283 469	3 783 469	856,69
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 623 927 620	9 702 559 838	10 615 767 312	913 207 474	109,41

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+...+69)					
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)	1 376 427 444	712 689 443	712 689 443		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 376 427 444	712 689 443	712 689 443		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	3 400 000 000	3 623 647 118	223 647 118	106,58
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	223 647 118	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		100,00
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)	41 050 418 966	4 112 689 443	4 336 336 561	223 647 118	105,44
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 674 346 586	13 815 249 281	14 952 103 873	1 136 854 592	108,23

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 354 353 753	10 756 119 866	11 181 916 740	425 796 874	103,96
2	Személyi juttatások	2 559 233 018	3 021 589 384	3 085 527 829	63 938 445	102,12
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 049 277	450 562 824	458 875 030	8 312 206	101,84
4	Dologi kiadások	4 379 912 376	5 171 736 938	5 369 847 501	198 110 563	103,83
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 815 733	5 400 000	5 400 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 047 343 349	2 106 830 720	2 262 266 380	155 435 660	107,38
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	873 024 505	1 027 610 646	154 586 141	117,71
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	60 858 833	85 766 438	85 766 438		100,00
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	245 812 166	170 271 900	170 271 900		100,00
19	- Tartalékok		972 996 447	973 845 966	849 519	100,09
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	420 987 517	42 387 517	111,20
21	- Céltartalék		594 396 447	552 858 449	-41 537 998	93,01
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 081 321 714	1 509 119 304	1 984 569 081	475 449 777	131,51
23	Beruházások	665 854 100	814 807 776	887 018 290	72 210 514	108,86
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		100,00
25	Felújítások	232 960 917	414 800 192	803 157 455	388 357 263	193,63
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	182 506 697	279 511 336	294 393 336	14 882 000	105,32
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			10 000 000	10 000 000	
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	182 506 697	279 511 336	284 393 336	4 882 000	101,75
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 435 675 467	12 265 239 170	13 166 485 821	901 246 651	107,35
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	Kínestárjegyek 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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	40 350 000 000				
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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	49 905 469 046	12 352 497 461	13 477 391 230	1 124 893 769	109,11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 188 252 153	-2 562 679 332	-2 550 718 509	11 960 823	99,53
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	580 625 387	4 025 431 152	4 025 431 152		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktetései 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	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900				
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	166 900				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	335 211 589	326 777 000	326 777 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 026	850 000	850 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	125 881 628	98 217 000	98 217 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	801 184	231 000	231 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	155 171 450	170 000 000	170 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 250 746	26 798 000	26 798 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 058 897	30 181 000	30 181 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	6 785 658	500 000	500 000		100,00
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)	8 916 231		1 955 400	1 955 400	
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	8 916 231		1 955 400	1 955 400	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	62 000	6 000	6 000		100,00
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 000	6 000	6 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	372 045 532	335 210 000	365 119 560	29 909 560	108,92

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)	32 108 030	30 508 345	30 508 345	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 108 030	30 508 345	30 508 345	100,00
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	Változóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 108 030	30 508 345	30 508 345	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	404 153 562	365 718 345	395 627 905	29 909 560
					108,18

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 396 911 964	1 808 202 165	1 851 587 282	43 385 117	102,40
2	Személyi juttatások	389 046 762	384 101 165	406 935 952	22 834 787	105,94
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 647 094	70 299 000	72 073 223	1 774 223	102,52
4	Dologi kiadások	616 709 522	960 702 000	973 871 469	13 169 469	101,37
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 017 488	32 640 000	32 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	305 491 098	360 460 000	366 066 638	5 606 638	101,56
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	8 240 000	8 600 000	11 100 000	2 500 000	129,07
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	297 251 098	351 860 000	354 966 638	3 106 638	100,88
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 911 350	20 268 000	18 753 266	-1 514 734	92,53
23	Beruházások	29 911 353	20 268 000	18 753 266	-1 514 734	92,53
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 999 997				
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	2 999 997				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 429 823 314	1 828 470 165	1 870 340 548	41 870 383	102,29
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	1 429 823 314	1 828 470 165	1 870 340 548	41 870 383	102,29

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 057 777 782	-1 493 260 165	-1 505 220 988	-11 960 823	100,80
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
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	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
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 megszűntetése				
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	Változások				
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 jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
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)

Forintban										
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat	E	F=(E-D)	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D				G	H	I	J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 855 342 180	2 773 261 776	2 986 671 049	213 409 273	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 492 463 781	86 773 232
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	530 948 253	10 086 429
3	Közhatalmi bevételek	5 982 563 326	5 562 800 000	5 717 386 141	154 586 141	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 343 718 970	211 280 032
4	Működési bevételek	1 948 011 835	1 594 415 641	2 036 206 870	441 791 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	38 040 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	14 072 275	4 678 921	7 072 488	2 393 567	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 628 333 018	161 042 298
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		972 996 447	973 845 966	849 519
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	10 799 989 616	9 935 156 338	10 747 336 548	812 180 210	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	9 751 275 717	12 564 322 031	13 033 504 022	469 181 991
14	Hány belső finanszírozásnak bevétele (15+...+18.)	40 938 535 474	4 143 197 788	4 143 197 788		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belföldi finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	123 991 522	223 647 118	223 647 118		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522	223 647 118	223 647 118		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	41 082 526 996	4 143 197 788	4 366 844 906	223 647 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	51 882 516 612	14 078 354 126	15 114 181 454	1 035 827 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	50 221 069 296	12 651 580 322	13 344 409 431	692 829 109
26	Költségvetési hiány:	-	2 629 165 693	2 286 167 474	-342 998 219	Költségvetési többlet:	1 048 713 899	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 661 447 316	1 426 773 804	1 769 772 023	342 998 219

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		2024. évi tény	C	D	E			F=(E-D)	2024. évi tény	H	I	
A	B						G					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 900		21 907 500	148 907 500	127 000 000	Beruházások	695 765 453	835 075 776	905 771 556	70 695 780	
2	1.-ből EU-s támogatás			21 907 500	21 907 500		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		
3	Felhalmozási bevételek	195 570 000		80 000 000	80 153 355	153 355	Felújítások	232 960 917	414 800 192	803 157 455	388 357 263	
4	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele	246 636		706 000	4 489 469	3 783 469	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	185 506 694	279 511 336	294 393 536	14 882 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11												
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	195 983 536		102 613 500	233 550 324	130 936 824	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 322 347	473 935 043	
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Beérő visszavontakból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befizetési célú befizetl, kifizetl értékpapírok vásárlása					
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)						Beér 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)	195 983 536		102 613 500	233 550 324	130 936 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 322 347	473 935 043	
27	Költségvetési hiány:	918 249 528		1 426 773 804	1 769 772 023	342 998 219	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	918 249 528		1 426 773 804	1 769 772 023	342 998 219	Bruttó többlet:	-	-	-	-	

3. melléklet a / 2025. (XII-14) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás	Módosított előirányzat	
	A	B		C	D=(B+C)
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés		971 550			971 550
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés (Széchenyi és Kimizsi utcák között)		1 498 600			1 498 600
Alsó-Rét-Klapka utca csapadékvíz elvezetés tervezése		3 999 865			3 999 865
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása		71 230 214	-4 545 600		66 684 614
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca		12 572 216			12 572 216
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok		80 637 898	-9 974 800		70 663 098
Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem		71 372 362	-11 000 000		60 372 362
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata - új eszköztelepítés		5 688 965			5 688 965
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése		603 250			603 250
Déli városrész csap.víz elvezetés II.ütem tervezés		1 587 500	635 000		2 222 500
Vasvári P. u. út járda csapadék tervezés		3 048 000			3 048 000
Darnay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés		139 700	-139 700		0
Kökény utca csapadékszatoma kiépítése, tervezés		1 190 000			1 190 000
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on, tervezés		490 000			490 000
Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépvölgyi utcák között tervezés		1 150 000			1 150 000
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt		7 382 170			7 382 170
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt		71 442 871			71 442 871
"Kürdy sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt		21 907 500			21 907 500
Informatika		17 907 000			17 907 000
Tárgyeszköz. beszerzés önkormányzat, hivatal részére		4 800 000			4 800 000

Kézilabda munkacsamok vételi előleg	20 357 143		20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500
Optika, városi wifi és térfigyelő rendszer fejlesztése	14 000 000		14 000 000
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	7 000 000	1 500 000	8 500 000
Építéstdiagnosztikai eszközök beszerzése	4 000 000	-12 900	3 987 100
Polgármesteri alap felhalmozási kiadásai	0	421 670	421 670
Toyota gépkocsi vásárlása	0	9 290 000	9 290 000
Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000		6 000 000
Műszaki ellenőrzések	6 000 000		6 000 000
Utcaféltetés a város lakóutcáiban	5 000 000		5 000 000
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés	8 267 717		8 267 717
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008		3 937 008
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpályva udvarról a Kínizsi utcáig	8 000 000		8 000 000
Kórház parkoló kiépítése kiviteli terv készítése	9 000 000	245 600	9 245 600
Jókai park parkolóhoz kieg. infrastruktúrák tervezése és előkészítése	2 000 000		2 000 000
Diszternél lévő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés	5 000 000		5 000 000
Fiumei utca tervezése	3 000 000		3 000 000
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal kialakítás - járda építés	6 000 000		6 000 000
Tavaszi utca csap. csatorna, járda kiépítése II. ütem	20 000 000		20 000 000
Honvéd utca 12 zajvédő fal kiépítése az útkezelővel közös beruházásban	2 000 000	4 300 000	6 300 000
Sziget utca Vasvári utcától délre járda tervezése	1 000 000	80 000	1 080 000
Erkel F. utca, Bakony utcánál gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés	1 000 000		1 000 000
Bathány utcában új gyalogátkelő létesítése a Karinthy u.-nál, tervezés	1 000 000		1 000 000
Szabadifürdő Sanyi sarok étterem kereszteződése okos zebra kialakítása	6 000 000		6 000 000
Okos zebra Koch Róbert és Bláthy kereszteződésben	5 000 000		5 000 000
Sió utca (Szűcs utca és Fő utca között) út áthelyezés tervezése	3 000 000		3 000 000
Bláthy déli szakasz közterület tervezés, telek alakítással	6 000 000		6 000 000
Umahelyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti temetőben)	4 000 000		4 000 000

Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés	19 685 039		19 685 039
Szenes Iván sétány Balaton feljeli végénél lévő vizes élőhely bemutató koncepcióterv készítése	1 000 000		1 000 000
Damay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, földfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8	15 000 000	-3 188 976	11 811 024
Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában	20 000 000		20 000 000
Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kerítés építése	4 000 000		4 000 000
Bláthy utcában zebra tervezés a Berda J utca vonalában	1 500 000		1 500 000
Bláthy utcában zebra tervezés a LIDL-bejárási vonalában	1 500 000		1 500 000
2 db trafibox létesítése	8 000 000		8 000 000
Bodza utcában aszfaltburkolat készítése	22 000 000		22 000 000
Bakony utca északi végén lévő sportpályák fejlesztése, tervezés	1 000 000		1 000 000
Napsugár utcában járda építése, tervezés	3 000 000		3 000 000
Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése	3 000 000		3 000 000
Csárdaréti út déli szakaszán járdaépítés, tervezés	2 000 000	-80 000	1 920 000
Petőfi st. Táncsics M. u. - Tátra u. között csapadékvíz-elvezetés kiépítése	15 000 000		15 000 000
Tőreki játszótér és park közti aszfalt bontás, parkosítás	10 000 000		10 000 000
Parkolóhelyek kialakítása a Bláthy O. u déli oldal, tervezés	1 500 000		1 500 000
Közüvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000
Erkel F. utca, Tünde utcánál okos zebra kialakítása	4 000 000		4 000 000
Vitorlás u. 2. parkoló tervezés	0	4 000 000	4 000 000
Erkel F. u. Kaáli Nagy Dezső u gyalogátkelő tervezés	0	1 500 000	1 500 000
Fő u. 23 közterület áttervezése	0	8 500 000	8 500 000
Gergely Jenő u utépítés, villanyoszlop áthelyezése	0	12 000 000	12 000 000
Rét utca járda építés	0	24 000 000	24 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)	14 750 000		14 750 000
Udvari játékok beszerzése (SNÓ)	12 000 000	-6 820 498	5 179 502
SNÓ beruházási munkái	12 000 000	20 813 305	32 813 305
Karácsonyi jótékonyssági vásár bevételének felhasználása (Pitypang Tagóvoda részére)	68 000		68 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	7 900 000	-74 381	7 825 619
BRTKK beruházási munkái	10 000 000	-9 774 626	225 374

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	8 770 000			8 770 000
Gondozási Központ beruházási munkái	9 000 000	-4 100 000		4 900 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölesőde)	2 000 000	-632 106		1 367 894
Bölesőde beruházási munkái	13 000 000	6 986 045		19 986 045
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	9 592 000	-928 938		8 663 062
KIMK beruházási munkái	3 000 000	-3 000 000		0
Civil Ház beruházási munkái	10 000 000	-3 486 404		6 513 596
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)	3 200 000			3 200 000
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	20 000 000			20 000 000
Hivatal épület beruházási munkái	0	33 118 130		33 118 130
Siófok Város Önkormányzata	828 575 776	69 630 821		898 206 597
Könyvek	6 500 000			6 500 000
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása		392 000		392 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	6 500 000	392 000		6 892 000
Eszköz beszerzés	0	50 000		50 000
Siófok Város Gondozási Központja	0	50 000		50 000
Eszköz beszerzés	0	622 959		622 959
Siófoki Napsugár Óvoda	0	122 959		122 959
ÖSSZESEN:	835 075 776	70 195 780		905 271 556

4. melléklet a / 2025. (XII-14) önkormányzati rendelethez

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D=(B+C)
Condozási Központ felújítási, javítási munkái	15 000 000	-7 053 295	7 946 705
KIMK felújítási munkái	15 000 000	-15 000 000	0
SNÓ felújítási munkái	50 000 000	-28 700 611	21 299 389
BRTKK felújítási, javítási munkái	20 000 000	-18 394 311	1 605 689
Bölcsőde felújítási, javítási munkái	12 000 000	-9 322 219	2 677 781
Önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási munkái	0	9 149 047	9 149 047
Volt ÁNTSZ irodablock felújítás I. ütem	29 751 240		29 751 240
Siófok Koch Róbert u. 12/A ingatlan felújítása	8 000 000		8 000 000
Bajcsy u. É-i oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klapka u. között	25 399 691		25 399 691
Say Ferenc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása	21 513 310	-6 378 954	15 134 356
Rákóczi szobor aknájának felújítása (tervezés)	615 000		615 000
Fő tér térvilágítás felújítása taposó lámpák cseréje	1 772 920		1 772 920
Fő utca északi oldali járda felújítás Klapka és Sziget u.közt	15 000 000	11 000 000	26 000 000
Sziget utca Bajcsy Zs. utcától a Vasvári utcáig járda felújítás	15 000 000		15 000 000
Tanácsház utca 15-17 zöldfelület és parkolók felújítása kivitelezés, közvilágítás tervezéssel	15 748 031		15 748 031
Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők	89 000 000	-50 000 000	39 000 000
Say F. utcai parkolók II. ütem kivitelezés	10 000 000		10 000 000
Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	15 000 000		15 000 000
Berda J. utcában betonlapos járda burkolat felújítása tervezéssel	12 000 000	12 033 000	24 033 000
Bajcsy Zs. utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)	4 000 000		4 000 000
Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre	20 000 000		20 000 000

Víztorony tűzbizt. rendszer audiolálása, tűzivíz-tározó felújítása, Tourinform fűtésrekonstrukció	20 000 000	-1 857 731	18 142 269
Bontás utáni járdák felújítása	0	8 000 000	8 000 000
Debreceni Egyetem Petöfi sétány 1. ingatlan felújítása	0	341 227 557	341 227 557
Balaton-parti Kft illemhely felújítás	0	16 654 780	16 654 780
Versenyképes Jársok Program - Siófoki Nővérszálló felújítása	0	127 000 000	127 000 000
ÖSSZESEN:	414 800 192	388 357 263	803 157 455

5. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 754 404 562	2 691 130 776	2 904 320 049	213 189 273	107,92
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	733 134 915	799 533 159	66 398 244	109,06
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	801 413 916	810 694 226	9 280 310	101,16
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	692 764 365	753 853 768	61 089 403	108,82
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	238 635 486	4 059 066	101,73
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	54 468 569	88 574 946	34 106 377	162,62
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700				
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274		8 508 132	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 588 881 898	2 516 358 185	2 699 799 717	183 441 532	107,29
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	165 522 664	174 772 591	204 520 332	29 747 741	117,02
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900	21 907 500	148 907 500	127 000 000	679,71
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	166 900	21 907 500	148 907 500	127 000 000	679,71
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 562 800 000	5 717 386 141	154 586 141	102,78
24	Jövedelemadók	192 626				
25	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparrézségi adó	3 386 642 182	3 100 000 000	3 254 586 141	154 586 141	104,99
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	11 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	301 800 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 436 655 375	1 080 224 641	1 514 269 870	434 045 229	140,18
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 026	850 000	850 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	523 589 261	401 523 025	684 211 293	282 688 268	170,40
34	Közvetített szolgáltatások értéke	39 621 687	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	22 281 768	581 768	102,68
36	Ellátási díjak	75 850 917	79 382 000	79 382 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 524 805	166 044 616	244 275 368	78 230 752	147,11
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	219 820 549	143 725 000	216 269 441	72 544 441	150,47
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 837 749	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	42 961 577	23 500 000	23 500 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	100,19
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			153 355	153 355	
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	5 649 935	4 678 921	5 945 447	1 266 526	127,07
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	5 649 935	4 678 921	5 945 447	1 266 526	127,07
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	706 000	3 866 510	3 160 510	547,66
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 000	506 000	3 666 510	3 160 510	724,61
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 375 256 734	9 441 447 838	10 374 848 872	933 401 034	109,89
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					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
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)	1 322 478 997	675 804 242	675 804 242	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 322 478 997	675 804 242	675 804 242	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	3 400 000 000	3 623 647 118	106,58
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			223 647 118	
75	Lekötött betétek megszüntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	100,00
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)	40 996 470 519	4 075 804 242	4 299 451 360	105,49
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 371 727 253	13 517 252 080	14 674 300 232	108,56

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 091 489 599	6 923 192 099	7 283 294 287	360 102 188	105,20
2	Személyi juttatások	151 070 177	187 993 000	210 657 064	22 664 064	112,06
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732 504	37 868 000	39 612 787	1 744 787	104,61
4	Dologi kiadások	3 579 993 524	4 258 433 379	4 433 084 418	174 651 039	104,10
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	38 040 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 311 860 173	2 400 857 720	2 561 900 018	161 042 298	106,71
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	873 024 505	1 027 610 646	154 586 141	117,71
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	28 124 559	28 633 438	31 133 438	2 500 000	108,73
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	543 063 264	521 431 900	524 538 538	3 106 638	100,60
19	- Tartalékok		972 996 447	973 845 966	849 519	100,09
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	420 987 517	42 387 517	111,20
21	- Céltartalék		594 396 447	552 858 449	-41 537 998	93,01
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 106 863 851	1 522 887 304	1 995 757 388	472 870 084	131,05
23	Beruházások	688 396 240	828 575 776	898 206 597	69 630 821	108,40
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		100,00
25	Felújítások	232 960 917	414 800 192	803 157 455	388 357 263	193,63
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 506 694	279 511 336	294 393 336	14 882 000	105,32
28	- 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			10 000 000	10 000 000	
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	185 506 694	279 511 336	284 393 336	4 882 000	101,75
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 198 353 450	8 446 079 403	9 279 051 675	832 972 272	109,86
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)	44 497 569 561	5 071 172 677	5 395 248 557	324 075 880	106,39
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 027 775 982	4 983 914 386	5 084 343 148	100 428 762	102,02
52	Pénzeszközök likviditási betéteként elhelyezése	40 350 000 000				
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)	44 497 569 561	5 071 172 677	5 395 248 557	324 075 880	106,39
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	50 695 923 011	13 517 252 080	14 674 300 232	1 157 048 152	108,56
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	3	15	12	500,00

SÍÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 726 715 750	2 682 703 776	2 867 938 889	185 235 113	106,90
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	733 134 915	799 533 159	66 398 244	109,06
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	801 413 916	810 694 226	9 280 310	101,16
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	692 764 365	753 853 768	61 089 403	108,82
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	238 635 486	4 059 066	101,73
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	54 468 569	88 574 946	34 106 377	162,62
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700				
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274		8 508 132	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 388 881 898	2 516 358 185	2 699 799 717	183 441 532	107,29
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	137 833 852	166 345 591	168 139 172	1 793 581	101,08
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		21 907 500	148 907 500	127 000 000	679,71
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	148 907 500	127 000 000	679,71
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 562 800 000	5 717 386 141	154 586 141	102,78
24	Jávedelemadók	192 626				
25	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 386 642 182	3 100 000 000	3 254 586 141	154 586 141	104,99
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Teltekadó					
29	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	11 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	301 800 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 414 929 781	1 052 132 641	1 486 177 870	434 045 229	141,25
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	506 736 366	380 243 025	662 931 293	282 688 268	174,34
34	Közvetített szolgáltatások értéke	39 621 687	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	22 281 768	581 768	102,68
36	Ellátási díjak	75 850 917	79 382 000	79 382 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	231 914 132	160 082 616	238 313 368	78 230 752	148,87
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	219 820 549	143 725 000	216 269 441	72 544 441	150,47
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 837 749	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	42 961 577	23 500 000	23 500 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	100,19
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			153 355	153 355	
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 156 044	4 678 921	5 090 047	411 126	108,79
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	5 156 044	4 678 921	5 090 047	411 126	108,79
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	184 636	700 000	3 860 510	3 160 510	551,50
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	3 660 510	3 160 510	732,10
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 325 119 537	9 404 922 838	10 309 514 312	904 591 474	109,62
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					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
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)	1 322 478 997	675 804 242	675 804 242	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 322 478 997	675 804 242	675 804 242	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	39 673 991 522	3 400 000 000	3 623 647 118	223 647 118
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	223 647 118
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	100,00
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)	40 996 470 519	4 075 804 242	4 299 451 360	223 647 118
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 321 590 056	13 480 727 080	14 608 965 672	1 128 238 592
					108,37

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 507 350 922	6 031 495 099	6 347 738 170	316 243 071	105,24
2	Személyi juttatások	81 820 408	132 775 000	132 775 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 607 733	17 189 000	17 189 000		100,00
4	Dologi kiadások	3 407 737 973	3 835 733 379	3 996 540 790	160 807 411	104,19
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 815 733	5 400 000	5 400 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 006 369 075	2 040 397 720	2 195 833 380	155 435 660	107,62
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	873 024 505	1 027 610 646	154 586 141	117,71
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	19 884 559	20 033 438	20 033 438		100,00
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	245 812 166	169 571 900	169 571 900		100,00
19	- Tartalékok		972 996 447	973 845 966	849 519	100,09
20	- a 19-ből: - Államháztartáson kívülre		378 600 000	420 987 517	42 387 517	111,20
21	- Céltartalék		594 396 447	552 858 449	-41 537 998	93,01
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 073 952 501	1 502 619 304	1 977 054 122	474 434 818	131,57
23	Beruházások	658 484 887	808 307 776	879 503 331	71 195 555	108,81
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		100,00
25	Felújítások	232 960 917	414 800 192	803 157 455	388 357 263	193,63
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	182 506 697	279 511 336	294 393 336	14 882 000	105,32
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			10 000 000	10 000 000	
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	182 506 697	279 511 336	284 393 336	4 882 000	101,75
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 581 303 423	7 534 114 403	8 324 792 292	790 677 889	110,49
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)	44 497 569 561	5 071 172 677	5 395 248 557	324 075 880	106,39
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
51	Központi, irányító szervei támogatás	4 027 775 982	4 983 914 386	5 084 343 148	100 428 762	102,02
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000				
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 pénzügyintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 497 569 561	5 071 172 677	5 395 248 557	324 075 880	106,39
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	50 078 872 984	12 605 287 080	13 720 040 849	1 114 753 769	108,84
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
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	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900				
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	166 900				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telckadó					
29	Tulajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	21 725 594	28 092 000	28 092 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 026	850 000	850 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 852 895	21 280 000	21 280 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 610 673	5 962 000	5 962 000		100,00
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)	493 891		855 400	855 400	
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	493 891		855 400	855 400	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	62 000	6 000	6 000		100,00
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	62 000	6 000	6 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 137 197	36 525 000	65 334 560	28 809 560	178,88
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					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
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)	50 137 197	36 525 000	65 334 560	28 809 560
					178,88

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	584 138 677	891 697 000	935 556 117	43 859 117	104,92
2	Személyi juttatások	69 249 769	55 218 000	77 882 064	22 664 064	141,04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 124 771	20 679 000	22 423 787	1 744 787	108,44
4	Dologi kiadások	172 255 551	422 700 000	436 543 628	13 843 628	103,28
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 017 488	32 640 000	32 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	305 491 098	360 460 000	366 066 638	5 606 638	101,56
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	8 240 000	8 600 000	11 100 000	2 500 000	129,07
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	297 251 098	351 860 000	354 966 638	3 106 638	100,88
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 911 350	20 268 000	18 703 266	-1 564 734	92,28
23	Beruházások	29 911 353	20 268 000	18 703 266	-1 564 734	92,28
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 999 997				
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	2 999 997				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	617 050 027	911 965 000	954 259 383	42 294 383	104,64
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 szervi támogatás					
52	Pénzeszközök likviditási 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)	617 050 027	911 965 000	954 259 383	42 294 383	104,64

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	3	15	12	500,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telcadó					
29	Talajterhelési díj					
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	Részecskék értékesítése					
48	Részecskék 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					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					04
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

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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: - Államháztartás 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	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	28 753 556	40 041 000	47 787 000	7 746 000	119,35
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 053 301	7 500 000	7 500 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	14 877 783	19 685 000	25 784 213	6 099 213	130,98
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 595 857	7 340 000	8 986 787	1 646 787	122,44
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 194 000	5 516 000	5 516 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	32 615				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	18 127 221				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 127 221				
17	16-ből EU támogatás					
18	Küzhatalmi 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)	46 880 777	40 041 000	47 787 000	7 746 000	119,35
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 474 414 563	1 760 028 867	1 855 790 629	95 761 762	105,44
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 831 351	14 624 516	14 624 516		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 462 583 212	1 745 404 351	1 841 166 113	95 761 762	105,49
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 521 295 340	1 800 069 867	1 903 577 629	103 507 762	105,75

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 505 254 139	1 800 069 867	1 903 577 629	103 507 762	105,75
2	Személyi juttatások	1 133 217 097	1 288 816 484	1 348 971 929	60 155 445	104,67
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 911 344	193 439 824	201 260 030	7 820 206	104,04
4	Dologi kiadások	208 125 698	317 113 559	352 645 670	35 532 111	111,20
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 416 685				
8	Beruházások	1 416 685				
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)	1 506 670 824	1 800 069 867	1 903 577 629	103 507 762	105,75

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	135	143	144	1	100,70
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	28 753 556	40 041 000	47 787 000	7 746 000	119,35
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 053 301	7 500 000	7 500 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	14 877 783	19 685 000	25 784 213	6 099 213	130,98
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 595 857	7 340 000	8 986 787	1 646 787	122,44
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 194 000	5 516 000	5 516 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	32 615				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	18 127 221				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 127 221				
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)	46 880 777	40 041 000	47 787 000	7 746 000	119,35
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 474 414 563	1 760 028 867	1 855 790 629	95 761 762	105,44
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 831 351	14 624 516	14 624 516		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 462 583 212	1 745 404 351	1 841 166 113	95 761 762	105,49
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 521 295 340	1 800 069 867	1 903 577 629	103 507 762	105,75

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 505 254 139	1 800 069 867	1 903 577 629	103 507 762	105,75
2	Személyi juttatások	1 133 217 097	1 288 816 484	1 348 971 929	60 155 445	104,67
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 911 344	193 439 824	201 260 030	7 820 206	104,04
4	Dologi kiadások	208 125 698	317 113 559	352 645 670	35 532 111	111,20
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 416 685				
8	Beruházások	1 416 685				
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)	1 506 670 824	1 800 069 867	1 903 577 629	103 507 762	105,75

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	135	143	144	1	100,70
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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	Benházások					
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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 681 625	35 463 000	35 463 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	867 718	600 000	600 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 377 787	2 500 000	2 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	10 012 034	11 174 000	11 174 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 579 449	3 853 000	3 853 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 516 264	17 336 000	17 336 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	10 328 373				
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			27 041	27 041	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			622 959	622 959	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 681 625	35 463 000	36 113 000	650 000	101,83
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 078 943 223	1 319 624 000	1 323 899 000	4 275 000	100,32
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 357 755	8 499 034	8 499 034		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 585 468	1 311 124 966	1 315 399 966	4 275 000	100,33
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 110 624 848	1 355 087 000	1 360 012 000	4 925 000	100,36

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 102 125 814	1 355 087 000	1 359 389 041	4 302 041	100,32
2	Személyi juttatások	683 192 971	820 972 000	824 755 000	3 783 000	100,46
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 096 280	127 684 000	128 176 000	492 000	100,39
4	Dologi kiadások	318 836 563	406 431 000	406 458 041	27 041	100,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			622 959	622 959	
8	Beruházások			622 959	622 959	
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)	1 102 125 814	1 355 087 000	1 360 012 000	4 925 000	100,36

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	103	108,5	108,5		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 681 625	35 463 000	35 463 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	867 718	600 000	600 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 377 787	2 500 000	2 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	10 012 034	11 174 000	11 174 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 579 449	3 853 000	3 853 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 516 264	17 336 000	17 336 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	10 328 373				
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			27 041	27 041	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			622 959	622 959	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 681 625	35 463 000	36 113 000	650 000	101,83
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 078 943 223	1 319 624 000	1 323 899 000	4 275 000	100,32
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 357 755	8 499 034	8 499 034		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 068 585 468	1 311 124 966	1 315 399 966	4 275 000	100,33
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 110 624 848	1 355 087 000	1 360 012 000	4 925 000	100,36

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 102 125 814	1 355 087 000	1 359 389 041	4 302 041	100,32
2	Személyi juttatások	683 192 971	820 972 000	824 755 000	3 783 000	100,46
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 096 280	127 684 000	128 176 000	492 000	100,39
4	Dologi kiadások	318 836 563	406 431 000	406 458 041	27 041	100,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			622 959	622 959	
8	Beruházások			622 959	622 959	
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)	1 102 125 814	1 355 087 000	1 360 012 000	4 925 000	100,36

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	103	108,5	108,5		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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-ból EU támogatás					
18	Közvetlen 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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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-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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 059 313	8 029 000	8 029 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 573 066	5 500 000	5 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 234 744	1 485 000	1 485 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 734 498	1 044 000	1 044 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	517 005				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+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)	8 059 313	8 029 000	8 029 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	315 561 839	371 661 000	371 661 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 039 929	7 487 529	7 487 529		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 521 910	364 173 471	364 173 471		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	323 621 152	379 690 000	379 690 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	316 133 623	379 690 000	379 690 000		100,00
2	Személyi juttatások	238 096 578	273 407 000	273 407 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 309 334	41 752 000	41 752 000		100,00
4	Dologi kiadások	40 727 711	64 531 000	64 531 000		100,00
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)	316 133 623	379 690 000	379 690 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	36		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 059 313	8 029 000	8 029 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 573 066	5 500 000	5 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 234 744	1 485 000	1 485 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 734 498	1 044 000	1 044 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	517 005				
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)	8 059 313	8 029 000	8 029 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	315 561 839	371 661 000	371 661 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 039 929	7 487 529	7 487 529		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 521 910	364 173 471	364 173 471		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	323 621 152	379 690 000	379 690 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	316 133 623	379 690 000	379 690 000		100,00
2	Személyi juttatások	238 096 578	273 407 000	273 407 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 309 334	41 752 000	41 752 000		100,00
4	Dologi kiadások	40 727 711	64 531 000	64 531 000		100,00
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)	316 133 623	379 690 000	379 690 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	36		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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-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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	199 081 589	169 758 000	169 758 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	124 699 744	89 770 000	89 770 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 023 832	331 000	331 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 942 473	24 329 000	24 329 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 148 634	55 328 000	55 328 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	266 906				
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	7 472 340				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	206 553 929	169 758 000	169 758 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	332 605 005	575 802 000	575 802 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 593 335	4 584 643	4 584 643		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	318 011 670	571 217 357	571 217 357		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	539 158 934	745 560 000	745 560 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	534 574 291	745 560 000	745 560 000		100,00
2	Személyi juttatások	98 608 598	124 517 000	124 517 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 840 379	14 704 000	14 704 000		100,00
4	Dologi kiadások	427 125 314	606 339 000	606 339 000		100,00
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)	534 574 291	745 560 000	745 560 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	18	18	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	96 773 929	93 473 000	93 473 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	52 524 974	50 833 000	50 833 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	222 648	100 000	100 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 238 946	13 753 000	13 753 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 700 455	28 787 000	28 787 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	86 906				
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)	96 773 929	93 473 000	93 473 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	246 979 644	387 684 000	387 684 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 593 335	4 584 643	4 584 643		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 386 309	383 099 357	383 099 357		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	343 753 573	481 157 000	481 157 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	339 168 930	481 157 000	481 157 000		100,00
2	Személyi juttatások	97 608 598	124 517 000	124 517 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 269 763	14 704 000	14 704 000		100,00
4	Dologi kiadások	233 290 569	341 936 000	341 936 000		100,00
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)	339 168 930	481 157 000	481 157 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	18	18		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	102 307 660	76 285 000	76 285 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	72 174 770	38 937 000	38 937 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	801 184	231 000	231 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 703 527	10 576 000	10 576 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 448 179	26 541 000	26 541 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	180 000				
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-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	7 472 340				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	109 780 000	76 285 000	76 285 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 625 361	188 118 000	188 118 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 625 361	188 118 000	188 118 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	195 405 361	264 403 000	264 403 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 405 361	264 403 000	264 403 000		100,00
2	Személyi juttatások	1 000 000				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 616				
4	Dologi kiadások	193 834 745	264 403 000	264 403 000		100,00
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)	195 405 361	264 403 000	264 403 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	189 714 941	204 001 000	204 001 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	768 062	300 000	300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	170 223 621	189 094 000	189 094 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 039 959	4 561 000	4 561 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 148 990	9 546 000	9 546 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	7 534 309	500 000	500 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	82 810 397	82 131 000	82 131 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 810 397	82 131 000	82 131 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Küzhatalmi 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	950 000		1 100 000	1 100 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	273 475 338	286 132 000	287 232 000	1 100 000	100,38
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	770 407 292	843 512 065	843 512 065		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	738 299 262	813 003 720	813 003 720		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 043 882 630	1 129 644 065	1 130 744 065	1 100 000	100,10

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 013 310 429	1 129 644 065	1 130 694 065	1 050 000	100,09
2	Személyi juttatások	545 950 322	589 039 065	589 209 788	170 723	100,03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 467 735	89 422 000	89 451 436	29 436	100,03
4	Dologi kiadások	343 918 098	385 450 000	386 299 841	849 841	100,22
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	40 974 274	65 733 000	65 733 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	63 856		50 000	50 000	
8	Beruházások	63 856		50 000	50 000	
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)	1 013 374 285	1 129 644 065	1 130 744 065	1 100 000	100,10

Tényleges államháztartási előirányzat (fő)	90	94	94		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)					

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 938 481	33 501 000	33 501 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	768 062	300 000	300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	15 052 171	19 094 000	19 094 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 039 959	4 561 000	4 561 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 148 990	9 546 000	9 546 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	929 299				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	82 810 397	82 131 000	82 131 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 810 397	82 131 000	82 131 000		100,00
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)	110 748 878	115 632 000	115 632 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	323 563 670	410 993 900	410 993 900		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 563 670	410 993 900	410 993 900		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	434 312 548	526 625 900	526 625 900		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	435 198 692	526 625 900	526 625 900		100,00
2	Személyi juttatások	241 927 921	278 455 900	278 455 900		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 544 217	42 308 000	42 308 000		100,00
4	Dologi kiadások	115 752 280	140 129 000	140 129 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	40 974 274	65 733 000	65 733 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	63 856				
8	Beruházások	63 856				
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)	435 262 548	526 625 900	526 625 900		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	41	41		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	161 776 460	170 500 000	170 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	155 171 450	170 000 000	170 000 000		100,00
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	6 605 010	500 000	500 000		100,00
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	950 000		1 100 000	1 100 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	162 726 460	170 500 000	171 600 000	1 100 000	100,65
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	446 843 622	432 518 165	432 518 165		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	414 735 592	402 009 820	402 009 820		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	609 570 082	603 018 165	604 118 165	1 100 000	100,18

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	578 111 737	603 018 165	604 068 165	1 050 000	100,17
2	Személyi juttatások	304 022 401	310 583 165	310 753 888	170 723	100,05
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 923 518	47 114 000	47 143 436	29 436	100,06
4	Dologi kiadások	228 165 818	245 321 000	246 170 841	849 841	100,35
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			50 000	50 000	
8	Beruházások			50 000	50 000	
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)	578 111 737	603 018 165	604 118 165	1 100 000	100,18

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	51	53	53		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	54 065 436	56 899 000	56 899 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	75 357	200 000	200 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 327 375	41 500 000	41 500 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 894 647	11 259 000	11 259 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 610 718	3 640 000	3 640 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	157 339	300 000	300 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			220 000	220 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			220 000	220 000	
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)	54 065 436	56 899 000	57 119 000	220 000	100,39
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	141 900 537	180 680 000	181 072 000	392 000	100,22
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 126 077	1 689 479	1 689 479		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 774 460	178 990 521	179 382 521	392 000	100,22
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	195 965 973	237 579 000	238 191 000	612 000	100,26

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 387 822	231 079 000	231 299 000	220 000	100,10
2	Személyi juttatások	98 144 037	120 946 000	120 946 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 348 795	15 992 000	15 992 000		100,00
4	Dologi kiadások	77 894 990	94 141 000	94 361 000	220 000	100,23
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 888 672	6 500 000	6 892 000	392 000	106,03
8	Beruházások	5 888 672	6 500 000	6 892 000	392 000	106,03
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)	194 276 494	237 579 000	238 191 000	612 000	100,26

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	20	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 663 561	4 999 000	4 999 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	75 357	200 000	200 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 473 412	3 500 000	3 500 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 101	999 000	999 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	156 691	300 000	300 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			220 000	220 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			220 000	220 000	
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)	4 663 561	4 999 000	5 219 000	220 000	104,40
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	139 659 017	183 496 000	185 412 000	1 916 000	101,04
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 126 077	1 689 479	1 689 479		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 532 940	181 806 521	183 722 521	1 916 000	101,05
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 322 578	188 495 000	190 631 000	2 136 000	101,13

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 121 633	181 995 000	183 739 000	1 744 000	100,96
2	Személyi juttatások	83 369 445	102 646 000	102 646 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 606	13 486 000	13 486 000		100,00
4	Dologi kiadások	55 441 582	65 863 000	67 607 000	1 744 000	102,65
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 888 672	6 500 000	6 892 000	392 000	106,03
8	Beruházások	5 888 672	6 500 000	6 892 000	392 000	106,03
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)	155 010 305	188 495 000	190 631 000	2 136 000	101,13

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	49 401 875	51 900 000	51 900 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 853 963	38 000 000	38 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 936 546	10 260 000	10 260 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 610 718	3 640 000	3 640 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	648				
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)	49 401 875	51 900 000	51 900 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	2 241 520	-2 816 000	-4 340 000	-1 524 000	154,12
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 241 520	-2 816 000	-4 340 000	-1 524 000	154,12
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 643 395	49 084 000	47 560 000	-1 524 000	96,90

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 266 189	49 084 000	47 560 000	-1 524 000	96,90
2	Személyi juttatások	14 774 592	18 300 000	18 300 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 038 189	2 506 000	2 506 000		100,00
4	Dologi kiadások	22 453 408	28 278 000	26 754 000	-1 524 000	94,61
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)	39 266 189	49 084 000	47 560 000	-1 524 000	96,90

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	7. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
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-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 szerv (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)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

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

6. melléklet a / 2025. (XII-14) önkormányzati rendelethez

Forintban!			
Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	
B	C	D	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304	433 176 775	
Településszervezési támogatása	289 186 992	289 186 992	
Egyéb önk. feladatok támogatása	68 916 400	68 916 400	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	283 050	283 050	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	7 969 942	
Óvodaműködési támogatás	92 047 716	92 513 126	
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	679 942 600	688 339 400	
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	29 423 600	29 841 700	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	71 664 800	71 946 780	
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	80 808 540	81 784 000	
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	32 186 875	32 186 875	
Bölcsőde támogatása	227 101 550	227 101 550	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	281 002 600	270 652 600	
Intézményi gyermekkezelési támogatása	234 576 420	238 635 486	
Szociális ágazati összevont pótlék	0	65 909 909	
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	4 272 054	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 468 569	54 468 569	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	33 714 377	
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	392 000	
Elszámolásból származó bevételek	0	8 508 132	
Összesen:	2 516 358 185	2 699 799 717	