

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSOK	2025. évi terv	2026. évi terv
<i>Működési bevételek</i>	40 041 000	39 160 000	<i>Személyi juttatások</i>	1 288 816 484	1 619 457 938
<i>Működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	0	26 100 000	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	193 439 824	247 598 880
			<i>Dologi kiadások</i>	317 113 559	298 938 727
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	700 000	700 000
			<i>Beruházások</i>	0	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	40 041 000	65 260 000	Költségvetési kiadások összesen	1 800 069 867	2 167 695 545
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	14 624 516	5 729 388			
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 745 404 351	2 096 706 157			
Finanszírozási bevételek összesen	1 760 028 867	2 102 435 545	Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 069 867	2 167 695 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 800 069 867	2 167 695 545

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

		Működési bevétel	
		2025. évi	2026. évi
		terv	terv
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	26 100 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	26 100 000
	NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	0	25 500 000
	Balatonvilágos hozzájárulása a választáshoz	0	600 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
III.	Közhatalmi bevételek (B3)		
IV.	Működési bevételek (B4)	40 041 000	39 160 000
a)	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	7 500 000	8 000 000
	Családi események szervezése	2 500 000	3 000 000
	DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	19 685 000	19 685 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	19 685 000	19 685 000
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	7 340 000	7 475 000
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	5 516 000	4 000 000
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0
j)	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0
k)	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0
V.	Felhalmozási bevételek (B5)		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 041 000	65 260 000
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 760 028 867	2 102 435 545
	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 760 028 867	2 102 435 545
a)	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	14 624 516	5 729 388
b)	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 745 404 351	2 096 706 157
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 800 069 867	2 167 695 545

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2026. év

Forintban!

	2025. évi	2026. évi
	terv	terv
Városőrség	205 284 096	236 825 376
Igazgatási feladatok	1 146 799 807	1 355 178 957
Adóhivatal	160 117 300	189 069 496
Kommunikációs és turisztikai iroda	71 276 662	92 375 050
Nyugdíjasok	2 000 000	2 000 000
Üdülőhelyi díjbeszedők	45 200 000	56 500 000
Bankköltség	2 500 000	3 000 000
ÁFA befizetés	8 000 000	7 475 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 000 000	25 000 000
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 183 500	2 180 000
Munkaruha, védőruha	6 000 000	7 000 000
Cégautó bérlet	5 080 000	4 000 000
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak	1 000 000	1 000 000
Országgyűlési képviselő választás kiadásai	0	35 500 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 680 441 365	2 017 103 879
Siójut Község működési kiadásai	16 259 041	21 049 407
SIOJUT ÖSSZESEN	16 259 041	21 049 407
Balatonvilágos működési kiadásai	98 908 468	123 635 259
Közterület Felügyelet (B.világos)	4 460 993	5 907 000
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	103 369 461	129 542 259
MINDÖSSZESEN	1 800 069 867	2 167 695 545

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2026. év

Forintban

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Műk.célú támogatás ÁHK-re)		Beruházások		Kiadások összesen	
	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Városörtség	172 375 306	200 155 200	23 908 790	27 670 176	9 000 000	9 000 000					205 284 096	236 825 376
Igazgatási feladatok	776 725 493	975 882 748	121 974 314	156 696 209	247 400 000	221 900 000	700 000	700 000			1 146 799 807	1 355 178 957
Adóhivatal	136 121 504	161 079 200	19 195 796	23 190 296	4 800 000	4 800 000					160 117 300	189 069 496
Kommunikációs és turisztikai iroda	62 634 214	80 385 000	8 642 448	11 450 050	0	540 000					71 276 662	92 375 050
Nyugdíjasok	1 264 000	1 283 000	448 000	448 000	288 000	269 000					2 000 000	2 000 000
Üdülöhelyi díjbeszedők	40 000 000	50 000 000	5 200 000	6 500 000							45 200 000	56 500 000
Bankköltség					2 500 000	3 000 000					2 500 000	3 000 000
AFA befizetés					8 000 000	7 475 000					8 000 000	7 475 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 500 000	1 500 000	175 500	180 000	508 000	500 000					2 183 500	2 180 000
Munkaruha, védőruha					6 000 000	7 000 000					6 000 000	7 000 000
Cégautó bérlet					5 080 000	4 000 000					5 080 000	4 000 000
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Országgyűlési képviselő választás kiadásai	0	23 000 000	0	3 600 000	0	7 900 000			0	1 000 000	0	35 500 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 190 620 517	1 493 285 148	179 544 848	229 734 731	309 576 000	292 384 000	700 000	700 000	0	1 000 000	1 680 441 365	2 017 103 879
Siójut Község működési kiadásai	14 098 657	17 777 950	2 032 825	2 586 730	127 559	684 727					16 259 041	21 049 407
SIÓJUT ÖSSZESEN	14 098 657	17 777 950	2 032 825	2 586 730	127 559	684 727					16 259 041	21 049 407
Balatonvilágos működési kiadásai	80 525 635	103 637 840	11 372 833	14 627 419	7 010 000	5 370 000					98 908 468	123 635 259
Községi terület Felügyelet (B.világos)	3 571 675	4 757 000	489 318	650 000	400 000	500 000					4 460 993	5 907 000
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	84 097 310	108 394 840	11 862 151	15 277 419	7 410 000	5 870 000					103 369 461	129 542 259
SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1 288 816 484	1 619 457 938	193 439 824	247 598 880	317 113 559	298 938 727	700 000	700 000	0	1 000 000	1 800 069 867	2 167 695 545

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2025. évi terv	2026. évi terv
Siófoki kirendeltség	132	133
Siójuti kirendeltség	2	2
Balatonvilágosi kirendeltség	9	9
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	143	144