

Általános	+	-	Céltartalék	+	-
	425 500 000		Közmunka programok saját fedezete	7 000 000	
			KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék számla egyenlege	88 154 034	
			ISPA/KA hulladék letéti számla egyenlege	290 000 000	
			Balaton-parti Kft beruházási hitel törlesztéséhez támogatás	148 905 343	
			Hitel előtörlesztése	260 000 000	
			Városüzemeltetési feladatokra	50 000 000	
	425 500 000	0		844 059 377	0
Alakulása	425 500 000		Alakulása	844 059 377	

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSOK	2025. évi terv	2026. évi terv
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2 516 358 185	3 059 273 861	<i>Személyi juttatások</i>	187 993 000	223 945 000
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	174 772 591	262 613 774	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	37 868 000	43 208 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>	5 562 800 000	6 098 200 000	<i>Dologi kiadások</i>	4 258 433 379	4 361 162 331
<i>Működési bevételek</i>	1 080 224 641	1 377 592 848	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	38 040 000	38 840 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 678 921	190 500 000	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 400 857 720	3 080 509 275
			ebből Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re	28 633 438	17 875 128
			Elvonások és befizetések	877 795 935	1 063 599 770
			Műk.célú kölcsön nyújtása ÁHK-re	0	190 500 000
			Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re	521 431 900	538 975 000
			Általános tartalék	378 600 000	425 500 000
			Céltartalék	594 396 447	844 059 377
Működési célú bevételek	9 338 834 338	10 988 180 483	Működési célú kiadások	6 923 192 099	7 747 664 606
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	21 907 500	199 655 149	<i>Beruházások</i>	828 575 776	2 201 984 489
<i>Felhalmozási bevételek</i>	80 000 000	80 000 000	<i>Felújítások</i>	414 800 192	628 326 288
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	706 000	59 208 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	279 511 336	19 511 336
Felhalmozási célú bevételek	102 613 500	338 863 149	Felhalmozási célú kiadások	1 522 887 304	2 849 822 113
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 441 447 838	11 327 043 632	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 446 079 403	10 597 486 719
<i>Maradvány igénybevétele</i>	675 804 242	916 748 396	<i>ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése</i>	87 258 291	111 741 818
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	3 400 000 000	3 340 000 000	<i>Irányító szervi támogatás</i>	4 983 914 386	5 654 563 491
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	<i>Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre</i>	0	210 600 000
<i>Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	0	990 600 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 075 804 242	5 247 348 396	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 071 172 677	5 976 905 309
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	16 574 392 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 517 252 080	16 574 392 028

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
		terv	terv	terv	terv
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			2 691 130 776	3 321 887 635
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			2 516 358 185	3 059 273 861
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			733 134 915	950 714 346
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			370 115 304	560 611 672
	Településüzemeltetés támogatása			289 186 992	316 519 392
	Egyéb önk.feladatok támogatása (Mötv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)			68 916 400	68 636 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			283 050	275 400
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			4 633 169	4 671 482
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			801 413 916	914 905 100
	Ovodaműködtetési támogatás			92 047 716	94 805 700
	Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása			679 942 600	782 254 000
	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			29 423 600	37 654 200
	Diabétesz ellátási pótlék			0	191 200
c)	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása (B113)			927 340 785	1 069 639 714
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása			71 664 800	78 897 200
	Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása			80 808 540	87 716 500
	Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			32 186 875	34 545 000
	Bölcsőde támogatása			227 101 550	263 350 750
	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása			281 002 600	305 173 495
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			234 576 420	299 956 769
d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			54 468 569	124 014 701
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			54 468 569	54 247 269
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0	33 714 377
	2026.évi kulturális 15%-os béremelés támogatása			0	36 053 055
e)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
f)	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
2./	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			174 772 591	262 613 774
	Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez			83 396 721	97 700 071
	Siójut hozzájárulása a közös hivatal működéséhez			3 000 000	0
	Gondozási Központ védőnői támogatás átadása			50 373 000	46 310 200
	Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása			15 360 000	0
	Dél-Balatoni Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei			14 215 870	14 077 747
	Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)			2 493 000	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
		terv	terv	terv	terv
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)			5 435 000	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)			499 000	0
	Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)			0	2 580 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)			0	17 510 000
	Otthontámogatás bevétele			0	84 435 756
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 907 500	199 655 149		
1./	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
2./	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	199 655 149		
	"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt támogatás	21 907 500	0		
	Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez támogatás - VTF/551/2025-EM-SZERZ	0	90 000 000		
	Területfejlesztési célú forrás támogatása (1595/2025. (XII.31.) Korm.határozat)	0	9 655 149		
	Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	0	100 000 000		
III.	Közhatalmi bevételek (B3)			5 562 800 000	6 098 200 000
1./	Jövedelemadók (B31)				
2./	Vagyoni típusú adók (B34)			1 650 000 000	1 650 000 000
	Építményadó			1 650 000 000	1 650 000 000
3./	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			3 600 000 000	4 100 000 000
a)	Értékesítési és forgalmi adók (B351)			3 100 000 000	3 450 000 000
	Iparűzési adó			3 100 000 000	3 450 000 000
b)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			500 000 000	650 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			500 000 000	650 000 000
4./	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			312 800 000	348 200 000
	Bírságok			2 000 000	2 000 000
	Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)			200 000	200 000
	Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék			20 000 000	20 000 000
	Talajterhelési díj			11 000 000	9 000 000
	Parkolási pótdíjak			15 000 000	15 000 000
	Közterület használat			166 000 000	200 000 000
	Közterület reklámcélú használatának bevételei			36 000 000	36 000 000
	Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat			50 000 000	54 000 000
	Útalap befizetés közterület bontások után			12 000 000	12 000 000
	Parkolóhely megváltás			600 000	0
IV.	Működési bevételek (B4)			1 080 224 641	1 377 592 848
a)	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			850 000	990 000
	PR, marketing, turisztika készlet bevételek			850 000	990 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
		terv	terv	terv	terv
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>			401 523 025	465 805 667
	Siófoki Hírek			5 000 000	4 000 000
	PR, marketing, turisztikai bevételek			1 200 000	450 000
	Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől			15 080 000	15 985 000
	Parkolási díjbevételek			230 000 000	237 000 000
	Balaton-parti Kft. bérleti díjak			30 188 000	33 000 000
	Kézilabda munkacsarnok bérleti díja			6 350 000	6 350 000
	Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja			14 759 500	14 759 500
	Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)			6 100 000	6 400 000
	Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj			7 845 525	7 116 420
	EPR díj önkormányzatot megillető része			63 000 000	78 740 000
	Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat			0	10 704 747
	Lakások bérleti díja			0	15 000 000
	Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja			0	17 000 000
	"Ipari park" földterületek bérleti díja			0	1 300 000
	Egyéb bérleti díj			22 000 000	18 000 000
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>			39 500 000	39 500 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás			39 500 000	39 500 000
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>			21 700 000	1 670 000
	Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.			5 700 000	0
	Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja			13 000 000	0
	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			3 000 000	1 670 000
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>			79 382 000	96 582 000
	Vak Bottán János Alt.Iskola			22 283 000	29 055 000
	Beszédes József Alt.Iskola			23 050 000	26 694 000
	Széchenyi István Alt.Iskola			18 030 000	21 103 000
	Perczel Mór Gimnázium			4 650 000	7 205 000
	Siófoki Szakképzési Centrum			2 400 000	3 268 000
	PMG Aranypart Kollégiuma			1 850 000	2 788 000
	Iskolai nyári napközi tábor étkezés			1 969 000	1 969 000
	Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések			5 150 000	4 500 000
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>			166 044 616	183 215 181
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>			143 725 000	374 490 000
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>			200 000 000	200 000 000
	Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel			200 000 000	200 000 000
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>			0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
		terv	terv	terv	terv
j)	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			4 000 000	4 000 000
k)	Egyéb működési bevételek (B411)			23 500 000	11 340 000
	Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj, tagi kölcsön kamata			500 000	3 340 000
	Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése			3 000 000	4 000 000
	Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései			20 000 000	4 000 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)		80 000 000	80 000 000		
	Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000		
	Vagyonértékesítés	80 000 000	80 000 000		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4 678 921	190 500 000
1./	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0	190 500 000
	Balaton-parti Kft tagi kölcsön visszafizetése			0	190 500 000
2./	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			4 678 921	0
	Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)			4 678 921	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		706 000	59 208 000		
1./	Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000		
	Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000		
2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	506 000	59 008 000		
	Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000		
	Karácsonyi jótékonysági vásár bevételei	6 000	8 000		
	Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	58 500 000		
KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK		102 613 500	338 863 149	9 338 834 338	10 988 180 483
VIII Finanszírozási bevételek (B8)				4 075 804 242	5 247 348 396
1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)			4 075 804 242	5 247 348 396
a)	Maradvány igénybevétele (B813)			675 804 242	916 748 396
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0	0
c)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			3 400 000 000	3 340 000 000
d)	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			0	990 600 000
KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN		102 613 500	338 863 149	13 414 638 580	16 235 528 879

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2026. év

Forintban!

	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 691 130 776	3 321 887 635
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 516 358 185	3 059 273 861
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	733 134 915	950 714 346
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304	560 611 672
Településszemeltetés támogatása	289 186 992	316 519 392
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mötv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)	68 916 400	68 636 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	283 050	275 400
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	4 671 482
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	801 413 916	914 905 100
Óvodaműködtetési támogatás	92 047 716	94 805 700
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	679 942 600	782 254 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	29 423 600	37 654 200
Diabétesz ellátási pótlék	0	191 200
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)	927 340 785	1 069 639 714
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	71 664 800	78 897 200
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	80 808 540	87 716 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 186 875	34 545 000
Bölcsőde támogatása	227 101 550	263 350 750
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	281 002 600	305 173 495
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	234 576 420	299 956 769
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 468 569	124 014 701
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	54 468 569	54 247 269
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	33 714 377
2026.évi kulturális 15%-os béremelés támogatása	0	36 053 055
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	174 772 591	262 613 774
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	83 396 721	97 700 071
Siójut hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	3 000 000	0
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	50 373 000	46 310 200
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása	15 360 000	0
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei	14 215 870	14 077 747
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	2 493 000	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)	5 435 000	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)	499 000	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	2 580 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)	0	17 510 000
Othontámogatás bevétele	0	84 435 756
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 907 500	199 655 149
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	199 655 149
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt támogatás	21 907 500	0
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez támogatás - VTF/551/2025-EM-SZERZ	0	90 000 000
Területfejlesztési célú forrás támogatása (1595/2025. (XII.31.) Korm.határozat)	0	9 655 149
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	0	100 000 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	5 562 800 000	6 098 200 000
1./ Jövedelemadók (B31)		
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 650 000 000	1 650 000 000
Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 600 000 000	4 100 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 100 000 000	3 450 000 000
Iparüzési adó	3 100 000 000	3 450 000 000
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000 000	650 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	650 000 000
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	312 800 000	348 200 000
Bírságok	2 000 000	2 000 000
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	200 000	200 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	20 000 000	20 000 000
Talajterhelési díj	11 000 000	9 000 000
Parkolási pótdíjak	15 000 000	15 000 000
Közterület használat	166 000 000	200 000 000
Közterület reklám célú használatának bevételei	36 000 000	36 000 000
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat	50 000 000	54 000 000
Útalap befizetés közterület bontások után	12 000 000	12 000 000
Parkolóhely megváltás	600 000	0
IV. Működési bevételek (B4)	1 080 224 641	1 377 592 848
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	990 000
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	850 000	990 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	401 523 025	465 805 667
Siófoki Hírek	5 000 000	4 000 000

	2025. évi	2026. évi
	terv	terv
PR, marketing, turisztikai bevételek	1 200 000	450 000
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől	15 080 000	15 985 000
Parkolási díjbevételek	230 000 000	237 000 000
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	30 188 000	33 000 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	6 100 000	6 400 000
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj	7 845 525	7 116 420
EPR díj önkormányzatot megillető része	63 000 000	78 740 000
Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat	0	10 704 747
Lakások bérleti díja	0	15 000 000
Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	0	17 000 000
"Ipari park" földterületek bérleti díja	0	1 300 000
Egyéb bérleti díj	22 000 000	18 000 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 500 000	39 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	39 500 000	39 500 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	21 700 000	1 670 000
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.	5 700 000	0
Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	13 000 000	0
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	3 000 000	1 670 000
e) Ellátási díjak (B405)	79 382 000	96 582 000
Vak Bottán János Alt.Iskola	22 283 000	29 055 000
Beszédes József Alt.Iskola	23 050 000	26 694 000
Széchenyi István Alt.Iskola	18 030 000	21 103 000
Perczel Mór Gimnázium	4 650 000	7 205 000
Siófoki Szakképzési Centrum	2 400 000	3 268 000
PMG Aranypart Kollégiuma	1 850 000	2 788 000
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 969 000	1 969 000
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések	5 150 000	4 500 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 044 616	183 215 181
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	143 725 000	374 490 000
h) Kamatbevételek (B408)	200 000 000	200 000 000
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel	200 000 000	200 000 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	4 000 000
k) Egyéb működési bevételek (B411)	23 500 000	11 340 000
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj, tagi kölcsön kamata	500 000	3 340 000
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	3 000 000	4 000 000
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései	20 000 000	4 000 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	80 000 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000
Vagyonértékesítés	80 000 000	80 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 678 921	190 500 000
1./ Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	190 500 000
Balaton-parti Kft tagi kölcsön visszafizetése	0	190 500 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 678 921	0
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)	4 678 921	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	706 000	59 208 000
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	506 000	59 008 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	6 000	8 000
Sóstói városrészen szennyvízhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	0	58 500 000
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	9 441 447 838	11 327 043 632
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	4 075 804 242	5 247 348 396
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	4 075 804 242	5 247 348 396
a) Maradvány igénybevétele (B813)	675 804 242	916 748 396
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3 400 000 000	3 340 000 000
d) Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	990 600 000
KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	16 574 392 028

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai
2026. év

	2025. évi terv	Forintban! 2026. évi terv
1.Városüzemeltetési feladatok		
Zöldterületek, parkok fenntartása	610 000 000	664 500 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	440 300 000	440 300 000
Építés és településfejlesztés	15 000 000	15 550 000
Tőszabályozás	21 000 000	22 600 000
Közüvilágítás	300 000 000	324 000 000
Közüvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok	108 000 000	130 000 000
Áram alulfogyasztás m. pótdíj fizetés	69 385 326	0
Egyéb városi feladatok	116 000 000	116 000 000
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	12 000 000	12 000 000
Állategészségügyi és mg-i feladat	30 000 000	30 000 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	130 000 000	134 700 000
Köztisztasági feladatok	532 000 000	567 000 000
Környezetvédelmi feladatok	20 000 000	23 000 000
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	2 000 000	1 000 000
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2026.évi előlege	13 000 000	15 000 000
Temető fenntartás, üzemeltetés	5 000 000	5 485 000
Helyi tömegközlekedés biztosítása	280 000 000	308 000 000
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe	510 000	600 000
Autóbusz tömegk. menetrendi utánkövetés, pályáztatás	8 000 000	8 000 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	3 193 000	0
Közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)	7 335 000	0
Közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)	499 000	0
Szabadstrandok 2025.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft)	185 000 000	182 400 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	2 580 000
Közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)	0	24 325 000
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások		
Ösztöndíj alap	14 350 000	15 100 000
Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000
Sportcélú támogatási alap	25 000 000	25 000 000
Sportversenyen résztvevők támog.	0	3 000 000
Balaton Tánc Egyesület tám.	8 000 000	8 000 000
Teleki Miklós hangv. szponzoráció	500 000	500 000
Komolyzenei koncertsorozat	0	1 200 000
Tour de Pelso szponzoráció	2 000 000	2 540 000
Vuelta Tour de Balaton tám.	2 000 000	2 000 000
Tour de Hongrie támogatása	6 000 000	0
Varga Imre Művészeti Díj	1 130 000	1 130 000
Civil Ház működéséhez támogatás	13 000 000	13 000 000
Németh Nándor szponzoráció	3 500 000	3 500 000
PULMO Bt műk.támogatás	0	480 000
Siófoki férfi dalkör támogatása	0	1 295 000
3.Szociális és egészségügyi feladatok		
Települési támogatások	30 200 000	32 200 000
Ingyenes tűzifa egyéb költségei	0	1 500 000
Közttemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	5 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000 000	5 000 000
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000
Bérletvásárlás kismamák részére	1 300 000	1 300 000
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj	27 600 000	29 030 000
4.Étkeztetési feladatok		
Vak Bottán János Ált.Iskola	158 000 000	188 000 000
Beszédes József Ált.Iskola	169 500 000	181 800 000
Széchenyi István Ált.Iskola	160 000 000	162 400 000
Perczel Mór Gimnázium	33 500 000	44 000 000
Siófoki Szakképzési Centrum	21 000 000	23 000 000

	2025. évi terv	2026. évi terv
PMG Aranypart Kollégiuma	15 200 000	17 500 000
Étkezési díj beszedések	2 034 000	4 030 000
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	2 500 000	2 500 000
5.Egyéb feladatok		
Közbeszerzések lebonyolítása	8 000 000	8 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 877 000	6 020 000
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	1 150 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	111 824 000	111 824 000
Siófoki Hírek	31 080 000	30 000 000
PR, marketing, turisztikai kiadások	123 800 000	135 122 000
Turisztikai marketing stratégia	2 500 000	2 500 000
Reprezentációs költségek	3 000 000	4 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	13 050 000	16 350 000
Polgármesteri alap	3 000 000	4 000 000
Választott tisztségviselők juttatásai	126 150 000	137 840 000
Vagyon és felelősség biztosítás	12 900 000	11 600 000
Gépjármű biztosítások	2 560 000	2 500 000
Bankköltség	40 000 000	50 000 000
Cégautó adó	3 400 000	4 700 000
ÁFA befizetés	210 662 748	194 969 588
Továbbszámlázott szolgáltatás	50 000 000	50 000 000
Főépítész Iroda kiadásai	32 480 000	23 450 000
Tervtanács tevékenység kiadásai	7 000 000	4 500 000
WIFI üzemeltetés	7 700 000	7 700 000
Parkolási tevékenység kiadásai	70 000 000	71 700 000
Térfigyelő kamerák	13 800 000	13 800 000
KÖZREND program használata	7 900 000	9 000 000
Bíróági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	1 000 000	1 000 000
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	6 100 000	3 000 000
Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt.	1 000 000	1 000 000
Hatósági végrehajtási költségek	0	3 000 000
Egyéb dologi kifizetések	9 000 000	15 000 000
DBRHÖT részére tagdíj	6 373 061	5 911 608
Dél-Balatoni Sióvílgyi N.Konzorcium kiadásai	21 381 637	27 935 006
Szövetségi tagdíjak	2 400 000	2 400 000
Normatíva támogatások maradványa	5 008 951	1 424 674
2025.évi szennyvíz többlet díjtámogatás (DRV)	71 900	0
Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése	12 760 377	1 963 520
Önk.szolidaritási hozzájárulás	873 024 505	1 062 375 096
Önk.feladatok megbízási díjai	2 260 000	2 235 000
SiópArt folyóirat kiadása	6 000 000	6 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	4 900 000	5 210 000
S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai	1 000 000	1 000 000
Pályázat előkészítő munkák	5 000 000	0
Balaton-parti Kft műk.tám. (Galerius)	150 000 000	144 000 000
Balaton-parti Kft tagi kölcsön	0	190 500 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	6 000 000	0
Balaton-parti Kft rendezvények (Majális)	32 650 000	25 000 000
Balaton-parti Kft őszi-téli attrakciók	3 550 000	0
Walnut Creek iskolai csereprogram	5 500 000	6 500 000
Waldheim iskolai csereprogram	1 500 000	1 500 000
Bochum iskolai csereprogram	450 000	1 000 000
Porec iskolai csereprogram	1 500 000	1 800 000
Netanya iskolai csereprogram	0	2 500 000
Erdei iskola program	8 000 000	8 000 000
Iskolai nyári tábor felügyeleti díja	2 800 000	2 800 000
Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás	263 940 147	237 779 737
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 950 195 652	6 478 105 229
Finanszírozás SNÓ	1 311 124 966	1 384 121 910

	2025. évi terv	2026. évi terv
Finanszírozás Bölcsőde	364 173 471	414 073 178
Finanszírozás KIMK	571 217 357	611 810 711
Finanszírozás Gondozási Központ	813 003 720	940 755 679
Finanszírozás BRTKK	178 990 521	207 095 856
Finanszírozás KÖH	1 745 404 351	2 096 706 157
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 983 914 386	5 654 563 491
Megelőlegezések visszafizetése	87 258 291	111 741 818
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	210 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 258 291	322 341 818
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 021 368 329	12 455 010 538

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2026. év

Forintban!

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
									Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506)		Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)			
	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.Városüzemeltetési feladatok														
Zöldterületek, parkok fenntartása					610 000 000	664 500 000							610 000 000	664 500 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók					440 000 000	439 700 000			300 000	600 000			440 300 000	440 300 000
Építés és településfejlesztés					15 000 000	15 550 000							15 000 000	15 550 000
Tőrszabályozás					21 000 000	22 600 000							21 000 000	22 600 000
Közvilágítás					300 000 000	324 000 000							300 000 000	324 000 000
Közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok					108 000 000	130 000 000							108 000 000	130 000 000
Aram alulfogyasztás m. pótdíj fizetés					69 385 326	0							69 385 326	0
Egyéb városi feladatok					116 000 000	116 000 000							116 000 000	116 000 000
Term.véd.és Sóstói m.parti területek					12 000 000	12 000 000							12 000 000	12 000 000
Allategészségügyi és mg-i feladat					30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000
Vízrendezés, belvízelvezetés					130 000 000	134 700 000							130 000 000	134 700 000
Köztisztasági feladatok					532 000 000	567 000 000							532 000 000	567 000 000
Környezetvédelmi feladatok					20 000 000	23 000 000							20 000 000	23 000 000
Mezőgazd., erdőterületek kezelése					2 000 000	1 000 000							2 000 000	1 000 000
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2026.évi előlege											13 000 000	15 000 000	13 000 000	15 000 000
Temető fenntartás, üzemeltetés					5 000 000	5 485 000							5 000 000	5 485 000
Helyi tömegközlekedés biztosítása											280 000 000	308 000 000	280 000 000	308 000 000
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe											510 000	600 000	510 000	600 000
Autóbusz tömegk. menetrendi utánkövetés, pályáztatás					8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	2 340 000	0	153 000	0	700 000	0							3 193 000	0
Közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)	5 100 000	0	335 000	0	1 900 000	0							7 335 000	0
Közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)	468 000	0	31 000	0									499 000	0
Szabadstrandok 2025.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft)					185 000 000	182 400 000							185 000 000	182 400 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	2 422 000	0	158 000									0	2 580 000
Közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)	0	17 577 000	0	1 143 000	0	5 605 000							0	24 325 000
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások														
Ösztöndíj alap	3 000 000	3 000 000	600 000	600 000			8 800 000	8 800 000	600 000	600 000	1 350 000	2 100 000	14 350 000	15 100 000
Civil szervezetek támogatása											10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Sportcélú támogatási alap											25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Sportversenyen résztvevők támog.											0	3 000 000	0	3 000 000
Balaton Tánc Egyesület tám.											8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Teleki Miklós hangv. szponzoráció	0	500 000			500 000	0							500 000	500 000
Komolyzenei koncertsorozat	0	1 200 000											0	1 200 000
Tour de Pelso szponzoráció					2 000 000	2 540 000							2 000 000	2 540 000
Vuelta Tour de Balaton tám.											2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tour de Hongrie támogatása											6 000 000	0	6 000 000	0
Varga Imre Művészeti Díj	1 000 000	1 000 000	130 000	130 000									1 130 000	1 130 000
Civil Ház működéséhez támogatás											13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Németh Nándor szponzoráció					3 500 000	3 500 000							3 500 000	3 500 000

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506)		Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)			
PULMO Bt műk.támogatás											0	480 000	0	480 000
Siófoki férfi dalkör támogatása											0	1 295 000	0	1 295 000
3.Szociális és egészségügyi feladatok														
Települési támogatások	5 550 000	5 610 000	1 560 000	1 500 000	550 000	550 000	22 540 000	24 540 000					30 200 000	32 200 000
Ingyenes tűzifa egyéb költségei					0	1 500 000							0	1 500 000
Közetmetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás							5 400 000	4 200 000	600 000	800 000			6 000 000	5 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat											5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek											1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bérletvásárlás kismamák részére							1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj					27 600 000	29 030 000							27 600 000	29 030 000
4.Étkeztetési feladatok														
Vak Bottán János Ált.Iskola					158 000 000	188 000 000							158 000 000	188 000 000
Beszédes József Ált.Iskola					169 500 000	181 800 000							169 500 000	181 800 000
Széchenyi István Ált.Iskola					160 000 000	162 400 000							160 000 000	162 400 000
Perczel Mór Gimnázium					33 500 000	44 000 000							33 500 000	44 000 000
Siófoki Szakképzési Centrum					21 000 000	23 000 000							21 000 000	23 000 000
PMG Aranypart Kollégiuma					15 200 000	17 500 000							15 200 000	17 500 000
Étkezési díj beszedések	1 800 000	3 600 000	234 000	430 000									2 034 000	4 030 000
Iskolai nyári napközi tábor étkezés					2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000
5.Egyéb feladatok														
Közbeszerzések lebonyolítása					8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.					4 877 000	6 020 000							4 877 000	6 020 000
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.					305 000	1 150 000							305 000	1 150 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	75 000	75 000	25 000	25 000	111 724 000	111 724 000							111 824 000	111 824 000
Siófoki Hírek	480 000	480 000	70 000	70 000	30 530 000	29 450 000							31 080 000	30 000 000
PR, marketing, turisztikai kiadások	20 350 000	25 366 000	11 600 000	10 722 000	91 850 000	99 034 000							123 800 000	135 122 000
Turisztikai marketing stratégia					2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000
Reprezentációs költségek	1 750 000	2 350 000	750 000	1 000 000	500 000	650 000							3 000 000	4 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	5 800 000	8 400 000	2 500 000	3 680 000	4 750 000	4 270 000							13 050 000	16 350 000
Polgármesteri alap	1 500 000	2 100 000	650 000	900 000	850 000	1 000 000							3 000 000	4 000 000
Választott tisztségviselők juttatásai	111 600 000	121 000 000	14 550 000	16 840 000									126 150 000	137 840 000
Vagyon és felelősség biztosítás					12 900 000	11 600 000							12 900 000	11 600 000
Gépjármű biztosítások					2 560 000	2 500 000							2 560 000	2 500 000
Bankköltség					40 000 000	50 000 000							40 000 000	50 000 000
Cégautó adó					3 400 000	4 700 000							3 400 000	4 700 000
ÁFA befizetés					210 662 748	194 969 588							210 662 748	194 969 588
Továbbszámlázott szolgáltatás					50 000 000	50 000 000							50 000 000	50 000 000
Főépítész Iroda kiadásai	8 600 000	12 000 000	1 020 000	1 450 000	22 860 000	10 000 000							32 480 000	23 450 000
Tervtanács tevékenység kiadásai	6 200 000	4 000 000	800 000	500 000									7 000 000	4 500 000
WIFI üzemeltetés					7 700 000	7 700 000							7 700 000	7 700 000
Parkolási tevékenység kiadásai					70 000 000	71 700 000							70 000 000	71 700 000
Térfigyelő kamerák					13 800 000	13 800 000							13 800 000	13 800 000
KÖZREND program használata					7 900 000	9 000 000							7 900 000	9 000 000
Bírószági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások					4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai					1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása					6 100 000	3 000 000							6 100 000	3 000 000
Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt.					1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000
Hatósági végrehajtási költségek					0	3 000 000							0	3 000 000
Egyéb dologi kifizetések					9 000 000	15 000 000							9 000 000	15 000 000

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
									Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506)		Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)			
	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
DBRHÖT részére tagdíj									6 373 061	5 911 608			6 373 061	5 911 608
Dél-Balaton Sióvölgyi N.Konzorcium kiadásai					21 381 637	27 935 006							21 381 637	27 935 006
Szövetségi tagdíjak					2 400 000	2 400 000							2 400 000	2 400 000
Normatíva támogatások maradványa					237 521	200 000			4 771 430	1 224 674			5 008 951	1 424 674
2025.évi szennyvíz többlet díjtámogatás (DRV)											71 900	0	71 900	0
Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése									12 760 377	1 963 520			12 760 377	1 963 520
Önk.szolidaritási hozzájárulás									873 024 505	1 062 375 096			873 024 505	1 062 375 096
Önk.feladatok megbízási díjai	2 000 000	2 000 000	260 000	235 000									2 260 000	2 235 000
SiópArt folyóirat kiadása	1 800 000	1 000 000	200 000	120 000	4 000 000	4 880 000							6 000 000	6 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)					4 900 000	5 210 000							4 900 000	5 210 000
S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai					1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000
Pályázat előkészítő munkák					5 000 000	0							5 000 000	0
Balaton-parti Kft műk.tám. (Galerius)											150 000 000	144 000 000	150 000 000	144 000 000
Balaton-parti Kft tagi kölcsön											0	190 500 000	0	190 500 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása											6 000 000	0	6 000 000	0
Balaton-parti Kft rendezvények (Majális)					32 650 000	25 000 000							32 650 000	25 000 000
Balaton-parti Kft őszi-téli attrakciók					3 550 000	0							3 550 000	0
Walnut Creek iskolai csereprogram	3 800 000	3 750 000	1 200 000	1 650 000	500 000	1 100 000							5 500 000	6 500 000
Waldheim iskolai csereprogram	1 000 000	900 000	400 000	400 000	100 000	200 000							1 500 000	1 500 000
Bochum iskolai csereprogram	280 000	600 000	100 000	255 000	70 000	145 000							450 000	1 000 000
Porec iskolai csereprogram	1 000 000	1 055 000	400 000	460 000	100 000	285 000							1 500 000	1 800 000
Netanya iskolai csereprogram	0	1 460 000	0	640 000	0	400 000							0	2 500 000
Erdei iskola program									8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Iskolai nyári tábor felügyeleti díja	2 500 000	2 500 000	300 000	300 000									2 800 000	2 800 000
Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás					263 940 147	237 779 737							263 940 147	237 779 737
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 993 000	223 945 000	37 868 000	43 208 000	4 258 433 379	4 361 162 331	38 040 000	38 840 000	906 429 373	1 081 474 898	521 431 900	729 475 000	5 950 195 652	6 478 105 229

Finanszírozás SNÖ		1 311 124 966	1 384 121 910
Finanszírozás Bölcsőde		364 173 471	414 073 178
Finanszírozás KIMK		571 217 357	611 810 711
Finanszírozás Gondozási Központ		813 003 720	940 755 679
Finanszírozás BRTKK		178 990 521	207 095 856
Finanszírozás KÖH		1 745 404 351	2 096 706 157
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		4 983 914 386	5 654 563 491

Megelőlegezések visszafizetése		87 258 291	111 741 818
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		0	210 600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		87 258 291	322 341 818

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		11 021 368 329	12 455 010 538
------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2026. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK				
	2025. évi terv felhalm.	2025. évi terv dologi	2026. évi terv felhalm.	2026. évi terv dologi
I. Athúzódó beruházások				
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés	971 550		0	
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés (Széchenyi és Kinizsi utcák között)	1 498 600		0	
Alsó-Rét-Klapka utca csapadékvíz elvezetés tervezése	3 999 865		0	
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása	71 230 214	19 232 158	989 000	0
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca	12 572 216		0	
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok	80 637 898	21 772 233	66 259 143	17 889 968
Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem	71 372 362	19 270 538	7 258 146	1 959 700
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata - új eszköztelepítés	5 688 965		0	
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése	603 250		0	
Déli városrész csap.víz elvezetés II.ütem tervezés	1 587 500		0	
Vasvári P. u. út járda csapadék tervezés	3 048 000		0	
Darnay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés	139 700		0	
Kökény utca csapadékcsonna kiépítése, tervezés	1 190 000		0	
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on, tervezés	490 000		0	
Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépvölgyi utcák között tervezés	1 150 000		0	
Toyota Proace City Verso gépkocsi vásárlása	0	0	9 290 000	200 000
Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése	3 000 000		3 000 000	
Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kerítés építése	4 000 000		4 000 000	
Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000
Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés	19 685 039	5 314 961	19 655 040	5 306 861
Tőreki játszótér és park közti aszfalt bontás, parkosítás	10 000 000		9 963 348	
Jókai park parkolóhoz kieg.infrastruktúrák tervezése és előkészítése	2 000 000		2 000 000	
Darnay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8	15 000 000		10 196 730	2 753 117
Disztrénél lévő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés	5 000 000		4 997 721	
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpálya udvartól a Kinizsi utcáig	8 000 000		4 445 000	
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés	8 267 717	2 232 283	8 267 717	2 232 283
Fő u. 23. közterület áttervezése	0		4 814 480	
Fiumei utca tervezése	3 000 000		1 879 600	
Sió utca (Szűcs utca és Fő utca Között) út áthelyezés tervezése	3 000 000		1 879 600	
Tavaszi utca csap.csonna, járda kiépítése II.ütem	20 000 000		19 350 000	
Urnahelyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti temetőben)	4 000 000		4 000 000	
2 db trafibox létesítése	8 000 000		8 000 000	
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	3 937 008	1 062 992
Közvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000	
Gergely Jenő u. útépítés, villanyoszlop áthelyezés	0		15 200 000	
Rét utca járda építés	0		24 000 000	
Erkel F. u. Kaáli Nagy Dezső u. gyalogátkelő tervezés	0		1 500 000	
Osszesen	403 069 884	74 285 165	264 882 533	36 804 921

	2025. évi terv felhalm.	2025. évi terv dologi	2026. évi terv felhalm.	2026. évi terv dologi
II. Pályázott, támogatott beruházások				
"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		70 907 871	
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt	21 907 500		8 763 000	
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítése	0		124 767 400	33 887 200
Területfejlesztési célú forrás felhasználása (Kamerarendszer fejlesztésre)	0		9 655 149	
Osszesen	100 732 541	0	221 475 590	33 887 200

III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)				
Informatika	17 907 000	6 578 600	9 481 000	1 000 000
Tárgyieszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére	4 800 000	200 000	4 500 000	500 000
Kézilabda munkacsarnok 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		10 000 000	
Elektromos robogó vásárlása (2 db)	0		2 500 000	
Parkoló automata beszerzés (Jókai park)	0		10 000 000	
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	7 000 000		3 500 000	
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	4 000 000		0	
Településfejlesztési terv	0		60 833 000	
MicroKam rendszer javítása testületi teremben	0		1 114 374	
Adóhivatal - térinformatikai rendszer	0		5 000 000	
Osszesen	82 823 643	6 778 600	142 045 017	1 500 000

IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)				
Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000		6 000 000	
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		11 000 000		11 000 000
Műszaki ellenőrzések	6 000 000		4 000 000	
Utcafásítás a város lakóutcáiban	5 000 000		0	
Kórház parkoló kiépítése kiviteli terv készítése	9 000 000		0	
Beszédes híd fővizsgálat		5 000 000		0
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal kialakítás - járda építés	6 000 000		0	
Honvéd utca 12 zajvédő fal kiépítése az útkezelővel közös beruházásban	2 000 000		0	
Sziget utca Vasvári utcától délre járda tervezése	1 000 000		0	
Erkel F. utca, Bakony utcánál gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés	1 000 000		0	
Baththyány utcában új gyalogátkelő létesítése a Karinthy u.-nál, tervezés	1 000 000		0	
Szabadifürdő Sanyi sarok étterem kereszteződése okos zebra kialakítása	6 000 000		0	
Okos zebra Koch Róbert és Bláthy kereszteződésben	5 000 000		0	
Bláthy déli szakasz közterület tervezés, telek alakítással	6 000 000		0	
Szenes Iván sétány Balaton felőli végénél lévő vizes élőhely bemutató koncepcióterv készítése	1 000 000		0	
Bláthy utcában zebra tervezés a Berda J utca vonalában	1 500 000		0	
Bláthy utcában zebra tervezés a LIDL-bejáró vonalában	1 500 000		0	
Bodza utcában aszfaltburkolat készítése	22 000 000		0	

	2025. évi terv	2025. évi	2026. évi terv	2026. évi
	felhalm.	terv. dologi	felhalm.	terv. dologi
Bakony utca északi végén lévő sportpályák fejlesztése, tervezés	1 000 000		0	
Napsugár utcában járda építése, tervezés	3 000 000		0	
Csárdaréti út déli szakaszán járdaépítés, tervezés	2 000 000		0	
Petőfi st. Táncsics M. u. - Tátra u. között csapadékvíz-elvezetés kiépítése	15 000 000		0	
Parkolóhelyek kialakítása a Bláthy O. u déli oldal, tervezés	1 500 000		0	
Erkel F. utca, Tünde utcánál okos zebra kialakítása	4 000 000		0	
Városi uszoda telek közművesítése	0		30 000 000	
Parkoló üzemeltetés előkészítése (Bahart parkoló)	0		15 000 000	
Tőreki fecske parti buszmegálló felé napelemes közvilágítás	0		2 000 000	
ARESA közvill lámpák-876 db lámpatest csere	0		16 500 000	
Közvill korszerűsítés folytatás kb 200 db ledes lámpa	0		7 000 000	
Vak Bottyán J. u. nagy körforgó közvill tervezés, lámpatest csere (bontott lámpákból)	0		1 000 000	
Beszédes stny 71 mögötti sétány közvilágítás tervezés	0		1 500 000	
Szépvölgyi Bláthy csomópont körforgalom tervezés	0		1 500 000	
Eszközbeszerzés karácsonyfa díszek	0		9 000 000	
Tőrekifecske parti buszmegállóhoz járda tervezés	0		1 500 000	
Bakony utca iskola melletti párhuzamos parkolók kialakítása	0		1 500 000	
Erkel F. u. - Csongor u. gyalogátkelőhely tervezés	0		1 500 000	
3500 hrsz. Átemelő fennmaradási engedély beszerzése	0		2 000 000	
Tavaszi utca csapadékvíz elvezés III ütem	0		30 000 000	
Vásárcsarnok biciklis lejáró I. ütem	0		30 000 000	
Fő utca 23. támfal kivitelezése	0		20 000 000	
Zöldmező Papkúti utca közvilágítás építése	0		10 000 000	
Faültetés támogatása	0		3 000 000	
Vitorlás u. 2. kerítésépítés	0		10 000 000	
Bláthy utcában zebra kiépítése a Berda J utca vonalában	0		6 299 213	1 700 787
Magisztern előtti járda tervezés	0		1 000 000	
Déli városrész csapadékelvezetés II ütem tervezés	0		3 500 000	
Kiliti sportcentrum tervezése komplett közművekkel	0		10 000 000	
Batthyány utcában új gyalogátkelőhely kivitelezése	0		6 299 213	1 700 787
Barátság park kiépítése Sió-Fő u. sarok	0		12 000 000	
Magasabb szintű járdahelyreállításhoz térkő beszerzése	0		5 000 000	
Osszesen	106 669 708	16 000 000	247 268 134	14 401 574

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	14 750 000	2 500 000	15 000 000	2 000 000
SNO beruházási munkái, udvari játékok	24 000 000	12 000 000	68 000 000	
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Nyolcszínvirág Tagóvoda)	68 000		53 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	7 900 000	100 000	6 700 000	300 000
BRTKK beruházási munkái	10 000 000		0	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	8 770 000	300 000	14 825 000	300 000
Gondozási Központ beruházási munkái	9 000 000		0	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 000 000	115 000	6 082 000	1 000 000
Bölcsőde beruházási munkái	13 000 000		8 400 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	9 592 000	270 000	6 824 000	700 000
KIMK beruházási munkái	3 000 000		30 000 000	
Civil Ház beruházási munkái	10 000 000		0	

	2025. évi terv felhalm. 3 200 000	2025. évi terv dologi	2026. évi terv felhalm. 0	2026. évi terv dologi
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)				
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	20 000 000		30 000 000	
Vitorlás u. 2. bontás		35 000 000		0
Hivatal épület beruházási munkái	0		5 000 000	
Víztorony munkálatok	0		8 000 000	
Volt ANTSZ irodablokk beruházási munkái	0		5 800 000	
6813/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, kamatfizetés	0	0	1 117 606 350	65 562 705
MMSZI Alapítvány beruházása a Siófok, Fő u. 130. ingatlanon	0		2 522 865	
Pedagógiai Szakszolgálat konduktív eszközök beszerzése	0		1 500 000	
Összesen	135 280 000	50 285 000	1 326 313 215	69 862 705

BERUHAZASOK ÖSSZESEN (I.-V.)	828 575 776	147 348 765	2 201 984 489	156 456 400
-------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

FELÚJÍTÁSOK

VI. Athúzó felújítások

Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	15 000 000		15 000 000	
Fő utca északi oldal járda felújítás Klapka és Sziget u.közt	15 000 000		24 119 675	
Berda J utcában betonlappos járda burkolat felújítása tervezéssel	12 000 000		23 004 209	
Bajcsy Zs utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)	4 000 000		3 726 180	
Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők	89 000 000		35 151 900	
Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre	20 000 000		16 273 820	
Összesen	155 000 000	0	117 275 784	0

VII. Pályázott felújítások

Versenyképes Járások Program - Siófoki Nővérszálló felújítása	0	0	126 450 000	223 337
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	0		100 000 000	
Összesen	0	0	226 450 000	223 337

VIII. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	15 000 000		13 500 000	
Orvosi rendelők felújítási, javítási munkái		6 000 000		5 000 000
KIMK felújítási munkái	15 000 000		10 000 000	
SNO felújítási munkái	50 000 000		36 000 000	
BRTKK felújítási, javítási munkái	20 000 000		10 000 000	
Bölcsőde felújítási, javítási munkái	12 000 000	0	0	1 000 000
Önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási munkái		50 000 000		14 600 000
Hivatal épület felújítási, javítási munkái		18 000 000		50 500 000
Hangár épület javítások		15 000 000		5 000 000
Garzon lakások (Székrenyessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjainak felhasználása		13 339 413	18 118 525	
Volt ANTSZ irodablokk felújítás	29 751 240		46 700 000	
Közműutak, ravatalozók javítási munkái		10 000 000		0
Siófok Koch Róbert u. 12/A ingatlan felújítása	8 000 000		0	
Bajcsy u. E-i oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klapka u. között	25 399 691		0	
Say Ferenc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása	21 513 310		0	
Rákóczi szobor aknájának felújítása (tervezés)	615 000		0	
Fő tér térvilágítás felújítása taposó lámpák cseréje	1 772 920		0	
Sziget utca Bajcsy Zs utcától a Vasvári utcáig járda felújítás	15 000 000		0	

	2025. évi terv felhalml	2025. évi terv dologi	2026. évi terv felhalml	2026. évi terv dologi
Tanácsház utca 15-17 zöldfelület és parkolók felújítása kivitelezés, közvilágítás tervezéssel	15 748 031	4 251 969	0	
Say F. utcai parkolók II ütem kivitelezés	10 000 000		0	
Víztorony munkálatok	20 000 000		0	
Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan felújítása	0		13 595 029	
Balaton-parti Kft illemhely felújítás	0		41 636 950	
Vitorlás u. 2. ingatlan védelem és egyéb munkák		0		5 000 000
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	0		19 050 000	
Beszédes híd felújítás	0		10 000 000	
Forgalmi rend változás Csongor- Erkel- Bakony- Deák	0		6 000 000	
Reviczky u. keleti oldali járda felújítása	0		20 000 000	
Bajcsy Zs utca járda felújítása Klapka- Sziget u. között	0		30 000 000	
Játszótéri eszközök felülvizsgálata és eszköz csere	0		10 000 000	
Osszesen	259 800 192	116 591 382	284 600 504	81 100 000

FELUJITASOK ÖSSZESEN (VI.-VIII.)	414 800 192	116 591 382	628 326 288	81 323 337
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	19 511 336		19 511 336	
Galerius Fürdő beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő	200 000 000		0	
Balaton-parti Kft beruházási hitel törlesztésének pénzügyi fedezete	60 000 000		0	
Osszesen	279 511 336	0	19 511 336	0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.)	279 511 336	0	19 511 336	0
--	--------------------	----------	-------------------	----------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 522 887 304	2 849 822 113		
--	----------------------	----------------------	--	--

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM
ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2025. évi terv	2026. évi terv
Polgármester, alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester	3	3
Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok	23	23
Közfoglalkoztatottak	3	10
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	29	36