

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 855 342 180	2 960 318 626	3 394 297 835
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	799 533 159	950 714 346
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	810 694 226	914 905 100
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	750 526 425	769 682 945
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	227 867 158	255 429 540	299 956 769
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	88 574 946	124 014 701
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700		
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	2 588 881 898	2 713 266 428	3 059 273 861
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	247 052 198	335 023 974
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900	148 907 500	199 655 149
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	148 907 500	199 655 149
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	6 506 355 406	6 098 200 000
24	Építményadó	1 693 707 984	1 770 624 216	1 650 000 000
25	Jövedelemadó	192 626	199 697	
26	Iparűzési adó	3 386 642 182	3 722 038 065	3 450 000 000
27	Talajterhelési díj	11 286 070	10 266 127	9 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	577 312 809	650 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	425 914 492	339 200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 948 011 835	1 954 037 641	1 902 752 848
32	Készletértékesítés ellenértéke	337 383	774 594	1 140 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	695 537 399	795 412 212	616 865 667
34	Közzetített szolgáltatások értéke	58 669 151	55 818 026	61 525 000
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	40 207 435	1 670 000
36	Ellátási díjak	260 659 638	298 859 793	316 468 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 811 934	319 746 894	238 629 181
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 173 653	179 921 493	435 358 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	224 396 148	200 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárértékesítés	3 837 749	4 176 842	4 000 000
42	Egyéb működési bevételek	61 798 124	34 724 204	27 097 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	63 518 355	80 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	63 365 000	80 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		153 355	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 072 275	9 572 762	190 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			190 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 072 275	9 572 762	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	4 153 029	59 208 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	318 560	200 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 000	3 834 469	59 008 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 995 973 152	11 646 863 319	11 924 613 832
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			990 600 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			990 600 000
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	964 509 920
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 408 535 474	743 197 788	964 509 920
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	48 907 476 312	3 340 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522	367 476 312	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	39 550 000 000	48 540 000 000	3 340 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 082 526 996	49 650 674 100	5 295 109 920
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 078 500 148	61 297 537 419	17 219 723 752

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	9 751 275 717	10 593 687 570	14 040 059 821
2	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 288 311 665	4 090 359 818
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	454 093 805	605 449 470
4	Dologi kiadások	4 996 621 898	5 331 826 987	6 177 891 058
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	27 992 908	38 840 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	1 491 462 205	3 127 519 475
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	1 224 674
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	1 027 610 646	1 062 375 096
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	84 696 414	64 185 328
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			190 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	543 063 264	374 383 715	539 675 000
19	- Tartalékok			1 269 559 377
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			425 500 000
21	- Céltartalék			844 059 377
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 114 233 064	916 362 892	2 857 322 113
23	Beruházások	695 765 453	369 371 692	2 209 484 489
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	13 144 500	87 053 041
25	Felújítások	232 960 917	332 109 200	628 326 288
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 506 694	214 882 000	19 511 336
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		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	204 882 000	19 511 336
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 865 508 781	11 510 050 462	16 897 381 934
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			210 600 000
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	48 822 992 785	111 741 818
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	342 992 785	111 741 818
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000	48 480 000 000	
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 pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	40 469 793 579	48 822 992 785	322 341 818
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 335 302 360	60 333 043 247	17 219 723 752

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) MBH Bank Nyrt. - Ingatlanvásárlási hitel törlesztése	0 2025.	0	276 162 705 276 162 705	207 795 900 207 795 900	196 891 500 196 891 500	525 248 100 525 248 100	1 206 098 205 1 206 098 205
3.	Beruházási kiadások beruházásonként "Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-SOI-2022-00001 projekt "Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI- 2022-00014 projekt "Krúdy sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022- 00009 projekt	2022. 2023. 2023.	513 798 459 380 617 830 120 036 129 13 144 500	87 053 041 7 382 170 70 907 871 8 763 000	925 672 500 925 672 500			1 526 524 000 388 000 000 190 944 000 947 580 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként Versenyképes Járások Progn - Siófoki Növérszálló felújítása	2025.	576 663 576 663	126 673 337 126 673 337				127 250 000 127 250 000
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen:			514 375 122	489 889 083	1 133 468 400	196 891 500	525 248 100	2 859 872 205

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 900 000 000	903 000 000
6.	-ebből: Építményadó	1 600 000 000	900 000 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 300 000 000	3 000 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	30 000 000	17 000 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 930 000 000	920 000 000

Előirányzat felhasználási terv 2026. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	261 759 183	346 759 183	286 859 183	296 759 183	260 759 183	260 759 183	296 759 183	260 759 183	260 759 183	296 759 183	260 759 183	304 846 822	3 394 297 835
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	90 000 000	9 655 149		100 000 000									199 655 149
4.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	1 800 000 000	800 000 000	65 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	1 900 000 000	800 000 000	90 000 000	123 200 000	6 098 200 000
5.	Működési bevételek	111 983 800	111 860 800	123 160 800	121 860 800	130 360 800	174 560 800	176 660 800	178 660 800	168 010 800	132 410 800	143 586 070	329 635 778	1 902 752 848
6.	Felhalmozási bevételek					40 000 000			40 000 000					80 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							190 500 000						190 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000			200 000				58 500 000	400 000			100 000	59 208 000
9.	Finanszírozási bevételek	4 304 509 920		990 600 000										5 295 109 920
10.	Bevételek összesen:	4 788 260 903	488 275 132	3 200 619 983	1 318 819 983	496 119 983	515 319 983	863 919 983	737 919 983	2 329 169 983	1 229 169 983	494 345 253	757 782 600	17 219 723 752
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	321 702 515	349 091 515	334 871 965	357 592 665	335 792 000	336 892 000	340 514 325	341 224 000	345 195 000	331 177 905	359 154 665	337 151 263	4 090 359 818
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 842 600	53 391 615	47 721 145	52 232 715	47 862 015	48 557 630	50 882 415	49 416 115	50 672 115	49 139 065	50 807 965	58 924 075	605 449 470
14.	Dologi kiadások	367 380 000	436 280 000	453 080 000	498 380 000	535 880 000	505 180 000	549 980 000	551 780 000	468 880 000	569 180 000	592 080 000	649 811 058	6 177 891 058
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 100 000	4 200 000	4 540 000	38 840 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000	411 577 550	250 000 000	250 000 000	211 577 550	200 000 000	400 000 000	261 577 550	240 700 000	452 086 825	3 127 519 475
17.	Beruházások	50 020 000	50 030 000	1 201 150 000	70 250 000	70 350 000	70 450 000	90 600 000	100 600 000	100 700 000	100 850 000	101 000 000	203 484 489	2 209 484 489
18.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	65 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	83 326 288	628 326 288
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												19 511 336	19 511 336
20.	Finanszírozási kiadások	111 741 818		105 300 000						105 300 000				322 341 818
21.	Kiadások összesen:	1 069 186 933	1 061 293 130	2 344 623 110	1 443 532 930	1 293 384 015	1 264 079 630	1 311 054 290	1 306 020 115	1 533 747 115	1 376 024 520	1 407 942 630	1 808 835 334	17 219 723 752
22.	Egyenleg	3 719 073 970	3 146 055 972	4 002 052 845	3 877 339 898	3 080 075 866	2 331 316 219	1 884 181 912	1 316 081 780	2 111 504 648	1 964 650 111	1 051 052 734		

Siófok Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 150 000 000	3 220 000 000	3 320 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	6 671 000 000	6 921 000 000	7 031 000 000
4.	Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000
5.	Idegénforgalmi adó	650 000 000	670 000 000	700 000 000
6.	Iparűzési adó	3 400 000 000	3 600 000 000	3 650 000 000
7.	Talajterhelési díj	11 000 000	11 000 000	11 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	650 000 000	670 000 000	700 000 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	310 000 000	320 000 000	320 000 000
11.	Működési bevételek	1 400 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	80 000 000	100 000 000	100 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	11 807 000 000	12 197 000 000	12 407 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	15 807 000 000	16 197 000 000	16 407 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 980 000 000	8 100 000 000	8 200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	1 617 000 000	1 747 000 000	1 850 000 000
3.	Beruházások	700 000 000	750 000 000	800 000 000
4.	Felújítások	860 000 000	900 000 000	950 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	57 000 000	97 000 000	100 000 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 597 000 000	9 847 000 000	10 050 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 210 000 000	6 350 000 000	6 357 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	15 807 000 000	16 197 000 000	16 407 000 000