

1. melléklet a

5 / 2 026 - (11. 24.)

/ 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK 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	8. 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	3 000 837 760	227 575 984	108,21
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	750 526 425	57 762 060	108,34
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	255 429 540	20 853 120	108,89
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 támogatásait (2+...+9)	2 588 881 898	2 516 358 185	2 713 266 428	196 908 243	107,83
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	287 571 332	30 667 741	111,94
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	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)	1 948 011 835	1 594 415 641	2 105 241 118	510 825 477	132,04
32	Készletértékesítés ellenértéke	337 383	1 050 000	1 050 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	695 537 399	540 893 025	833 584 973	292 691 948	154,11
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	40 751 221	19 051 221	187,79
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	339 310 270	120 438 654	155,03
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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 072 275	4 678 921	9 292 488	4 613 567	198,60
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	9 292 488	4 613 567	198,60
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	706 000	4 534 469	3 828 469	642,28
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmoz. 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	4 334 469	3 828 469	856,61
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	11 066 352 831	1 028 582 993	110,25

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)	1 408 535 474	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	3 767 476 312	367 476 312
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	367 476 312
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási bevételek 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	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 082 526 996	4 143 197 788	4 510 674 100	367 476 312
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 078 500 148	14 180 967 626	15 577 026 931	1 396 059 305

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	8. 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	13 231 004 299	666 682 268	105,31
2	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 496 419 328	90 728 779	102,66
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	528 722 762	7 860 938	101,51
4	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 388 842 529	256 403 591	104,18
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	39 960 000	1 920 000	105,05
6	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 777 059 680	309 768 960	112,56
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	1 122 572 628	149 576 181	115,37
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	429 454 228	50 854 228	113,43
21	- Céltartalék		594 396 447	693 118 400	98 721 953	116,61
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 029 847	473 642 543	130,97
23	Beruházások	695 765 453	835 075 776	905 479 056	70 403 280	108,43
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 197 541	-535 000	99,47
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	15 234 034 146	1 140 324 811	108,09
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)	40 469 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
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	342 992 785	255 734 494	393,08
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 335 302 360	14 180 967 626	15 577 026 931	1 396 059 305	109,84

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	-4 167 681 315	-111 741 818	102,76
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	612 733 417	4 055 939 497	4 167 681 315	111 741 818	102,76

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8. 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	8. 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	2 964 456 600	199 621 824	107,22
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	750 526 425	57 762 060	108,34
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	255 429 540	20 853 120	108,89
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	2 713 266 428	196 908 243	107,83
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	251 190 172	2 713 581	101,09
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	Tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Telékadó					
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	1 778 464 118	510 825 477	140,30
32	Készletértékesítés ellenértéke	75 357	200 000	200 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	569 655 771	442 676 025	735 367 973	292 691 948	166,12
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	40 751 221	19 051 221	187,79
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	312 512 270	120 438 654	162,70
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	7 337 088	2 658 167	156,81
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	7 337 088	2 658 167	156,81
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	10 701 188 271	998 628 433	110,29

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)	1 376 427 444	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	3 767 476 312	367 476 312	110,81
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	367 476 312	
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)	41 050 418 966	4 112 689 443	4 480 165 755	367 476 312	108,94
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 674 346 586	13 815 249 281	15 181 354 026	1 366 104 745	109,89

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	8. 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	11 374 216 537	618 096 671	105,75
2	Személyi juttatások	2 559 233 018	3 021 589 384	3 086 325 194	64 735 810	102,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 049 277	450 562 824	456 527 241	5 964 417	101,32
4	Dologi kiadások	4 379 912 376	5 171 736 938	5 414 971 060	243 234 122	104,70
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	2 410 993 042	304 162 322	114,44
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	1 122 572 628	149 576 181	115,37
20	- a 19-ből: - Államháztartáson belüli		378 600 000	429 454 228	50 854 228	113,43
21	- Céltartalékok		594 396 447	693 118 400	98 721 953	116,61
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 081 321 714	1 509 119 304	1 984 276 581	475 157 277	131,49
23	Beruházások	665 854 100	814 807 776	886 725 790	71 918 014	108,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 197 541	-535 000	99,47
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	13 358 493 118	1 093 253 948	108,91
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)	40 469 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
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	342 992 785	255 734 494	393,08
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 905 469 046	12 352 497 461	13 701 485 903	1 348 988 442	110,92

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	-2 657 304 847	-94 625 515	103,69
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	580 625 387	4 025 431 152	4 137 172 970	111 741 818	102,78

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8. 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	8. 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 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	Telékadó					
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 nyereséggellegű 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	51 000	45 000	850,00
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	51 000	45 000	850,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	372 045 532	335 210 000	365 164 560	29 954 560	108,94

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	Váltóbevételek					
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	395 672 905	29 954 560	108,19

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	8. 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	1 856 787 762	48 585 597	102,69
2	Személyi juttatások	389 046 762	384 101 165	410 094 134	25 992 969	106,77
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 647 094	70 299 000	72 195 521	1 896 521	102,70
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	34 560 000	1 920 000	105,88
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: - Állalános 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	1 875 541 028	47 070 863	102,57
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 429 823 314	1 828 470 165	1 875 541 028	47 070 863	102,57

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 057 777 782	-1 493 260 165	-1 510 376 468	-17 116 303	101,15
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
8. 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	8. 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+...+49)					
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	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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	8. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat					
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 855 342 180	2 773 261 776	3 000 837 760	227 575 984	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 496 419 328	90 728 779				
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	528 722 762	7 860 938				
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	6 388 842 529	256 403 591				
4	Működési bevételek	1 948 011 835	1 594 415 641	2 105 241 118	510 825 477	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	39 960 000	1 920 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök	14 072 275	4 678 921	9 292 488	4 613 567	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 777 059 680	309 768 960				
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7	Egyéb működési bevételek													
8														
9						Az 5-ből -Tartalékok		972 996 447	1 122 572 628	149 576 181				
10														
11														
12														
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	10 799 989 616	9 935 156 338	10 832 757 507	897 601 169	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	9 751 275 717	12 564 322 031	13 231 004 299	666 682 268				
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	40 958 535 474	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	Betét visszavonásából származó bevétel	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	123 991 522		367 476 312	367 476 312	Forgatási célú befőtől, külföldi értékpapírok vásárlása	40 350 000 000							
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	367 476 312	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494				
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	4 510 674 100	367 476 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	40 469 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	51 882 516 612	14 078 354 126	15 343 431 607	1 265 077 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	50 221 069 296	12 651 580 322	13 573 997 084	922 416 762				
26	Költségvetési hiány:	-	2 629 165 693	2 398 246 792	-230 918 901	Költségvetési többlet:	1 048 713 899	-	-	-				
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 661 447 316	426 773 804	1 769 434 523	342 660 719				

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

5/2026 (11.24.)

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forrásbontás	
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 900	21 907 500	148 907 500	127 000 000	Beruházások	695 765 453	835 075 776	905 479 056	70 403 280		
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	100 197 541	-555 000		
3	Felhalmozási bevételek	195 570 000	80 000 000	80 153 555	153 555	Felújítások	232 560 917	414 800 192	803 157 455	388 357 263		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	246 636	706 000	4 534 469	3 828 469	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	185 506 694	279 511 336	294 393 336	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	233 595 324	130 981 824	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 029 847	473 642 543		
13	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Befizetések célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása						
19	Hiany teljes finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése						
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23	Értékpapírok kibocsátása											
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	195 983 536	102 613 500	233 595 324	130 981 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 029 847	473 642 543		
27	Költségvetési hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 769 434 523	342 660 719	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28	Bruttó hiány:	918 249 528	1 426 773 804	1 769 434 523	342 660 719	Bruttó többlet:	-	-	-	-		

3 melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez
 5/2026.(11.24.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

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 Kínizsi 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 (tenispálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem		71 372 362	-11 000 000		60 372 362
Jászóterek 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
Damay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés		139 700	-139 700		0
Kökény utca csapadékcsonna 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	-535 000		70 907 871
"Krudý 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
Tárgybeszélő beszerzés önkormányzat, hivatal részére		4 800 000			4 800 000

Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500		14 759 500
Optika, városi wifi és térfényelő rendszer fejlesztése	14 000 000		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
Utcafásítás 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 buszpálya udvarról a Kimizsi 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.infrastrukturák tervezése és előkészítése	2 000 000				2 000 000
Diszkrét 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.csatotoma, 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
Batthyány utcában új gyalogátkelő létesítése a Karinth 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
Urnahelyek 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 felőli végénél lévő vizes élőhely bemutató koncepcióterv készítése	1 000 000		1 000 000
Darnay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület 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-bejáró 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. - Tatra 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
Közvilágítási 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 útépítés, 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	-8 670 020	3 329 980
SNÓ beruházási munkái	12 000 000	22 905 327	34 905 327
Karácsonyi jótékonyági 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 (Bölcsőde)	2 000 000	-632 106	1 367 894
Bölcsőde 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	69 338 321	897 914 097
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	69 903 280	904 979 056

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

5 / 2026. (11.24.)

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				2025. utáni forrás, kiadás
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	I=C+H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	388 000 000	388 000 000				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	388 000 000	388 000 000				
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	294 321 526	286 939 356	7 382 170		7 382 170	
Szolgáltatások igénybe vétele	93 678 474	93 678 474				
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	388 000 000	380 617 830	7 382 170		7 382 170	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Orgona utcai strand fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2025. utáni forrás, kiadás
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	2025. évi	
			C	D	E		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	I=G+H	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	190 944 000	190 944 000					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	190 944 000	190 944 000					
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	159 983 147	89 075 276	71 442 871	-535 000	70 907 871		
Szolgáltatások igénybe vétele	30 960 853	30 425 853		535 000	535 000		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	190 944 000	119 501 129	71 442 871		71 442 871		

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				2025. utáni forrás, kiadás
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	I=G+H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	947 580 000		21 907 500		21 907 500	925 672 500
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	947 580 000		21 907 500		21 907 500	925 672 500
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	947 580 000		21 907 500		21 907 500	925 672 500
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	947 580 000		21 907 500		21 907 500	925 672 500

5/2026.(11.27.)
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	8. 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	2 917 786 760	226 655 984	108,42
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	750 526 425	57 762 060	108,34
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	255 429 540	20 853 120	108,89
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	2 713 266 428	196 908 243	107,83
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	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)	1 436 655 375	1 080 224 641	1 583 304 118	503 079 477	146,57
32	Köszletértékesítés ellenértéke	262 026	850 000	850 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	523 589 261	401 523 025	694 214 973	292 691 948	172,90
34	Közvetített szolgáltatások értéke	39 621 687	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	40 751 221	19 051 221	187,79
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	284 836 483	118 791 867	171,54
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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	5 649 935	4 678 921	8 165 447	3 486 526	174,52
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	5 649 935	4 678 921	8 165 447	3 486 526	174,52
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	706 000	3 911 510	3 205 510	554,04
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	3 711 510	3 205 510	733,50
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	10 459 614 831	1 018 166 993	110,78
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					

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

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	3 767 476 312	110,81
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási bevételek 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	4 443 280 554	109,02
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 371 727 253	13 517 252 080	14 902 895 385	110,25

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	8. 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	7 480 094 564	556 902 465	108,04
2	Személyi juttatások	151 070 177	187 993 000	211 731 366	23 738 366	112,63
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732 504	37 868 000	38 538 485	670 485	101,77
4	Dologi kiadások	3 579 993 524	4 258 433 379	4 479 238 033	220 804 654	105,19
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	39 960 000	1 920 000	105,05
6	Egyéb működési célú kiadások	1 311 860 173	2 400 857 720	2 710 626 680	309 768 960	112,90
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	1 122 572 628	149 576 181	115,37
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	429 454 228	50 854 228	113,43
21	- Céltartalék		594 396 447	693 118 400	98 721 953	116,61
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 106 863 851	1 522 887 304	1 995 464 888	472 577 584	131,03
23	Beruházások	688 396 240	828 575 776	897 914 097	69 338 321	108,37
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 197 541	-535 000	99,47
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)	6 198 353 450	8 446 079 403	9 475 559 452	1 029 480 049	112,19
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	5 427 335 933	356 163 256	107,02
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 027 775 982	4 983 914 386	5 084 343 148	100 428 762	102,02
52	Pénzeszközök lekötött 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	Válthókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 497 569 561	5 071 172 677	5 427 335 933	356 163 256	107,02
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	50 695 923 011	13 517 252 080	14 902 895 385	1 385 643 305	110,25
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	3	15	12	500,00

SIÓFOK 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	8. 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	2 881 405 600	198 701 824	107,41
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	750 526 425	57 762 060	108,34
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	255 429 540	20 853 120	108,89
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	2 713 266 428	196 908 243	107,83
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-ból 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	Értéktulajdonosi adók	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)	1 414 929 781	1 052 132 641	1 555 212 118	503 079 477	147,82
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	506 736 366	380 243 025	672 934 973	292 691 948	176,97
34	Közvetített szolgáltatások értéke	39 621 687	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	40 751 221	19 051 221	187,79
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	278 874 483	118 791 867	174,21
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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 156 044	4 678 921	7 310 047	2 631 126	156,23
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	7 310 047	2 631 126	156,23
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	10 394 235 271	989 312 433	110,52
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	3 767 476 312	110,81
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	367 476 312
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	4 443 280 554	109,02
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 321 590 056	13 480 727 080	14 837 515 825	110,06

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	8. 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	6 542 618 447	511 123 348	108,47
2	Személyi juttatások	81 820 408	132 775 000	133 889 600	1 114 600	100,84
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 607 733	17 189 000	16 074 400	-1 114 600	93,52
4	Dologi kiadások	3 407 737 973	3 835 733 379	4 042 694 405	206 961 026	105,40
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	2 344 560 042	304 162 322	114,91
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	1 122 572 628	149 576 181	115,37
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	429 454 228	50 854 228	113,43
21	- Céltartalék		594 396 447	693 118 400	98 721 953	116,61
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 073 952 501	1 502 619 304	1 976 761 622	474 142 318	131,55
23	Beruházások	658 484 887	808 307 776	879 210 831	70 903 055	108,77
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 197 541	-535 000	99,47
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)	5 581 303 423	7 534 114 403	8 519 380 069	985 265 666	113,08
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	5 427 335 933	356 163 256	107,02
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 027 775 982	4 983 914 386	5 084 343 148	100 428 762	102,02
52	Pénzeszközök lekötött 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	5 427 335 933	356 163 256	107,02
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	50 078 872 984	12 605 287 080	13 946 716 002	1 341 428 922	110,64

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	8. 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	Telekadó					
29	Talajterhelési 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	51 000	45 000	850,00
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	51 000	45 000	850,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 137 197	36 525 000	65 379 560	28 854 560	179,00
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 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	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	65 379 560	28 854 560
					179,00

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	8. 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	937 476 117	45 779 117	105,13
2	Személyi juttatások	69 249 769	55 218 000	77 841 766	22 623 766	140,97
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 124 771	20 679 000	22 464 085	1 785 085	108,63
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	34 560 000	1 920 000	105,88
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	- Kautattámogatások					
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	956 179 383	44 214 383	104,85
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 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)	617 050 027	911 965 000	956 179 383	44 214 383	104,85

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	8. 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	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közzétett szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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					

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)				

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	8. 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 visszatérülése	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 kiadásait (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	1 351 859 699	63 043 215	104,89
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 911 344	193 439 824	200 102 316	6 662 492	103,44
4	Dologi kiadások	208 125 698	317 113 559	350 915 614	33 802 055	110,66
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	8. 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 visszatérülése	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	1 351 859 699	63 043 215	104,89
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 911 344	193 439 824	200 102 316	6 662 492	103,44
4	Dologi kiadások	208 125 698	317 113 559	350 915 614	33 802 055	110,66
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	8. 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	Közzetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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	8. 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 kiadásait (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	8. 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	824 675 000	3 703 000	100,45
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 096 280	127 684 000	128 256 000	572 000	100,45
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	8. 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	824 675 000	3 703 000	100,45
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 096 280	127 684 000	128 256 000	572 000	100,45
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	8. 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
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	8. 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-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)						

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	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	8. 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 visszatérülése	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
	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	8. 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-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
	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	8. 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-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)						

	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	8. 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)						

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	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	8. 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	124 673 000	156 000	100,13
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 840 379	14 704 000	14 548 000	-156 000	98,94
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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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 visszatérítése	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-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)	96 773 929	93 473 000	93 473 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
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	124 673 000	156 000	100,13
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 269 763	14 704 000	14 548 000	-156 000	98,94
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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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 visszatérülése	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-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)	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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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-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)						

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	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	8. 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	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)	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 szervi (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 állományi létszám előirányzat (fő)	90	94	94		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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 visszatérítése	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	408 670 540	-2 323 360	99,43
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 563 670	410 993 900	408 670 540	-2 323 360	99,43
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	434 312 548	526 625 900	524 302 540	-2 323 360	99,56

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	435 198 692	526 625 900	524 302 540	-2 323 360	99,56
2	Személyi juttatások	241 927 921	278 455 900	276 132 540	-2 323 360	99,17
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	524 302 540	-2 323 360	99,56

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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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	434 841 525	2 323 360	100,54
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	404 333 180	2 323 360	100,58
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	609 570 082	603 018 165	606 441 525	3 423 360	100,57

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	578 111 737	603 018 165	606 391 525	3 373 360	100,56
2	Személyi juttatások	304 022 401	310 583 165	313 077 248	2 494 083	100,80
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	606 441 525	3 423 360	100,57

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	8. 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 államháztartási létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási 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	8. 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)			920 000	920 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			920 000	920 000	
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)	54 065 436	56 899 000	57 819 000	920 000	101,62
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	238 891 000	1 312 000	100,55

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 387 822	231 079 000	231 999 000	920 000	100,40
2	Személyi juttatások	98 144 037	120 946 000	120 863 475	-82 525	99,93
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 348 795	15 992 000	16 074 525	82 525	100,52
4	Dologi kiadások	77 894 990	94 141 000	95 061 000	920 000	100,98
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	238 891 000	1 312 000	100,55

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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 visszatérítése					
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)			920 000	920 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			920 000	920 000	
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	5 919 000	920 000	118,40
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	139 659 017	183 496 000	184 454 880	958 880	100,52
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	182 765 401	958 880	100,53
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 322 578	188 495 000	190 373 880	1 878 880	101,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 121 633	181 995 000	183 481 880	1 486 880	100,82
2	Személyi juttatások	83 369 445	102 646 000	101 688 355	-957 645	99,07
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 606	13 486 000	13 486 525	525	100,00
4	Dologi kiadások	55 441 582	65 863 000	68 307 000	2 444 000	103,71
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	190 373 880	1 878 880	101,00

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!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. 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 visszatérülése	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-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)	49 401 875	51 900 000	51 900 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	2 241 520	-2 816 000	-3 382 880	-566 880	120,13
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 241 520	-2 816 000	-3 382 880	-566 880	120,13
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 643 395	49 084 000	48 517 120	-566 880	98,85

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 266 189	49 084 000	48 517 120	-566 880	98,85
2	Személyi juttatások	14 774 592	18 300 000	19 175 120	875 120	104,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 038 189	2 506 000	2 588 000	82 000	103,27
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	48 517 120	-566 880	98,85

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	8. 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)						

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

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

5 / 2026. (11.24.)

Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	
		C	D
B			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304		433 176 775
Településüzemeltetés 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 költségértéktérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169		7 969 942
Óvodaműködtetési 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 minőségéből 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		224 101 550
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	281 002 600		263 512 600
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	234 576 420		255 429 540
Szociális ágazati összevont pótlék	0		72 336 766
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0		4 657 854
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 468 569		54 468 569
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0		33 714 377
Könyvtári célú érdekeltségőnnövelő támogatás	0		392 000
Elszámolásból származó bevételek	0		8 508 132
Összesen:	2 516 358 185		2 713 266 428

Forintban!