

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi ténylet	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 960 318 626	3 394 297 835	3 456 825 060	62 527 225	101,84
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	950 714 346		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 480 660	8 575 560	100,94
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	797 698 554	28 015 609	103,64
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	299 956 769		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 574 946	124 014 701	124 014 701		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	8 508 132		19 982 440	19 982 440	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 713 266 428	3 059 273 861	3 115 847 470	56 573 609	101,85
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 052 198	335 023 974	340 977 590	5 953 616	101,78
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építményadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekladó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 954 061 663	1 902 752 848	1 902 752 848		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	790 342	1 140 000	1 140 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	795 412 212	616 865 667	616 865 667		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	55 818 026	61 525 000	61 525 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	1 670 000		100,00
36	Ellátási díjak	298 859 793	316 468 000	316 468 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 746 894	238 629 181	238 629 181		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	179 921 493	435 358 000	435 358 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	224 396 148	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	34 732 478	27 097 000	27 097 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	9 572 762	190 500 000	190 500 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 572 762				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 153 029	59 208 000	63 698 000	4 490 000	107,58
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 834 469	59 008 000	63 498 000	4 490 000	107,61
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 646 887 341	11 924 613 832	11 989 090 857	64 477 025	100,54

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
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)	743 197 788	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	743 197 788	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		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)	49 650 674 100	5 295 109 920	5 295 118 194	8 274	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	61 297 561 441	17 219 723 752	17 284 209 051	64 485 299	100,37

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi ténylet	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+46)	10 593 687 570	14 040 059 821	14 018 084 597	-21 975 224	99,84
2	Személyi juttatások	3 288 311 665	4 090 359 818	4 103 920 865	13 561 047	100,33
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805	605 449 470	607 512 409	2 062 939	100,34
4	Dologi kiadások	5 331 826 987	6 177 891 058	6 203 596 670	25 705 612	100,42
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 491 462 205	3 127 519 475	3 064 214 653	-63 304 822	97,98
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 062 375 096		100,00
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	84 696 414	64 185 328	66 685 328	2 500 000	103,89
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 383 715	539 675 000	551 675 000	12 000 000	102,22
19	- Tartalékok		1 269 559 377	1 191 754 555	-77 804 822	93,87
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	347 695 178	-77 804 822	81,71
21	- Céltartalék		844 059 377	844 059 377		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	916 362 892	2 857 322 113	2 943 782 636	86 460 523	103,03
23	Beruházások	369 371 692	2 209 484 489	2 222 033 268	12 548 779	100,57
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	87 053 041		100,00
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	665 939 232	37 612 944	105,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	55 810 136	36 298 800	286,04
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	55 810 136	36 298 800	286,04
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 510 050 462	16 897 381 934	16 961 867 233	64 485 299	100,38
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		210 600 000	210 600 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	210 600 000		100,00
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)	48 822 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknál nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	48 822 992 785	322 341 818	322 341 818		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	60 333 043 247	17 219 723 752	17 284 209 051	64 485 299	100,37

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	136 836 879	-4 972 768 102	-4 972 776 376	-8 274	100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	827 681 315	4 972 768 102	4 972 776 376	8 274	100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. 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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 928 822 884	3 374 207 835	3 435 881 460	61 673 625	101,83
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	950 714 346		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 480 660	8 575 560	100,94
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	797 698 554	28 015 609	103,64
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	299 956 769		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 574 946	124 014 701	124 014 701		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	8 508 132		19 982 440	19 982 440	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 713 266 428	3 059 273 861	3 115 847 470	56 573 609	101,85
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	215 556 456	314 933 974	320 033 990	5 100 016	101,62
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építványadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 604 809 498	1 578 018 848	1 578 018 848		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	146 056	150 000	150 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	687 197 894	511 730 667	511 730 667		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	55 309 475	61 275 000	61 275 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	1 670 000		100,00
36	Ellátási díjak	126 705 991	139 968 000	139 968 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 176 054	210 686 181	210 686 181		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	156 068 065	421 942 000	421 942 000		100,00
39	Kamatbevételek és más merészjellegű bevételek	224 419 416	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	20 402 270	26 597 000	26 597 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	7 617 362	190 500 000	190 500 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 617 362				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 102 029	59 200 000	59 200 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 783 469	59 000 000	59 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 264 133 034	11 579 781 832	11 638 915 257	59 133 425	100,51

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
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)	712 689 443	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 689 443	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		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)	49 620 165 755	5 295 109 920	5 295 118 194	8 274	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 884 298 789	16 874 891 752	16 934 033 451	59 141 699	100,35

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+6)	8 877 990 455	12 020 467 291	11 987 327 361	-33 139 930	99,72
2	Személyi juttatások	2 897 098 078	3 621 000 878	3 633 973 690	12 972 812	100,36
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 035 952	525 827 880	527 814 348	1 986 468	100,38
4	Dologi kiadások	4 454 775 237	5 123 994 058	5 143 699 670	19 705 612	100,38
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 503 948	4 200 000	4 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 131 577 220	2 745 444 475	2 677 639 653	-67 804 822	97,53
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 062 375 096		100,00
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	74 303 168	55 585 328	55 585 328		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 891 976	166 200 000	176 200 000	10 000 000	106,02
19	- Tartalékok		1 269 559 377	1 191 754 555	-77 804 822	93,87
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	347 695 178	-77 804 822	81,71
21	- Célutalék		844 059 377	844 059 377		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	898 825 798	2 852 269 113	2 935 163 376	82 894 263	102,91
23	Beruházások	351 834 598	2 204 431 489	2 215 712 808	11 281 319	100,51
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	87 053 041		100,00
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	665 939 232	37 612 944	105,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	53 511 336	34 000 000	274,26
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	53 511 336	34 000 000	274,26
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 776 816 253	14 872 736 404	14 922 490 737	49 754 333	100,33
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)		210 600 000	210 600 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	210 600 000		100,00
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	Kinestárjegyek 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)	48 822 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányok nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (37+41+48+53+59+60)	48 822 992 785	322 341 818	322 341 818		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (36.+61)	58 599 809 038	15 195 078 222	15 244 832 555	49 754 333	100,33

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 487 316 781	-3 292 954 572	-3 283 575 480	9 379 092	99,72
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	797 172 970	4 972 768 102	4 972 776 376	8 274	100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. 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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	31 495 742	20 090 000	20 943 600	853 600	104,25
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
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	31 495 742	20 090 000	20 943 600	853 600	104,25
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)	349 252 165	324 734 000	324 734 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	108 214 318	105 135 000	105 135 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	508 551	250 000	250 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	172 153 802	176 500 000	176 500 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 570 840	27 943 000	27 943 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 854 185	13 416 000	13 416 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	14 306 183	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)	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	1 955 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56225,00
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	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56225,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	382 754 307	344 832 000	350 175 600	5 343 600	101,55

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)	30 508 345				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 508 345				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött bevételek 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	Változások					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 508 345				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	413 262 652	344 832 000	350 175 600	5 343 600	101,55

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 715 697 115	2 019 592 530	2 030 757 236	11 164 706	100,55
2	Személyi juttatások	391 213 587	469 358 940	469 947 175	588 235	100,13
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 057 853	79 621 590	79 698 061	76 471	100,10
4	Dologi kiadások	877 051 730	1 053 897 000	1 059 897 000	6 000 000	100,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 488 960	34 640 000	34 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	359 884 985	382 075 000	386 575 000	4 500 000	101,18
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	10 393 246	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	- Árképzések, ártámogatások					
17	- Kamuttámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	349 491 739	373 475 000	375 475 000	2 000 000	100,54
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok					
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 537 094	5 053 000	8 619 260	3 566 260	170,58
23	Beruházások	17 537 094	5 053 000	6 320 460	1 267 460	125,08
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 298 800	2 298 800	
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			2 298 800	2 298 800	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 733 234 209	2 024 645 530	2 039 376 496	14 730 966	100,73
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kínostárjegyek 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)	1 733 234 209	2 024 645 530	2 039 376 496	14 730 966	100,73

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 350 479 902	-1 679 813 530	-1 689 200 896	-9 387 366	100,56
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 508 345				

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. 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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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 gyermekképzési 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 megterületek					
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 megterületek					
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	Íparészési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Tulajterhelési 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 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 megterületek 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 megterületek 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 +...+ 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)					
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	Leköltött 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					
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 belülről					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

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

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) (+/-)					

12 / 6.28.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
A										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 960 318 626	3 394 297 835	3 456 825 060	62 527 225	Személyi juttatások	3 288 311 065	4 090 359 818	4 103 920 865	13 561 047
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805	605 449 470	607 512 409	2 062 939
3	Közhatalmi bevételek	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		Dologi kiadások	5 331 826 987	6 177 891 058	6 203 596 670	25 705 612
4	Működési bevételek	1 954 061 663	1 902 752 848	1 902 752 848		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 572 762	190 500 000	190 500 000		Egyéb működési célú kiadások	1 491 462 205	3 127 519 475	3 064 214 653	-63 304 822
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		1 269 559 377	1 191 754 555	-77 804 822
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	11 430 308 457	11 585 750 683	11 648 277 908	62 527 225	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	10 595 687 570	14 040 059 821	14 018 084 597	-21 975 224
14	Híny belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 283 197 788	4 304 509 920	4 304 518 194	8 274	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	743 197 788	964 509 920	964 518 194	8 274	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése				
19	Híny külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	367 476 312				Forgási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	342 992 785	111 741 818	111 741 818	
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	49 650 674 100	4 304 509 920	4 304 518 194	8 274	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	48 822 992 785	111 741 818	111 741 818	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	61 080 982 557	15 890 260 603	15 952 796 102	62 535 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	59 416 680 355	14 151 801 639	14 129 826 415	-21 975 224
26	Költségvetési hiány:	-	2 454 309 138	2 569 806 689	-84 502 449	Költségvetési többlet:	836 620 887	-	-	-
27	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	1 664 302 202	1 738 458 964	1 822 969 687	84 510 723

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2. 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	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	Bemutatók	369 371 692	2 209 484 489	2 222 033 268	12 548 779	
2	1.-ből EU-s támogatás	21 907 500				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	87 053 041		
3	Felhalmozási bevételek	63 518 555	80 000 000	80 000 000		Felújítások	332 109 200	628 326 288	665 939 232	37 612 944	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 153 029	59 208 000	63 698 000	4 490 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	21 4 882 000	19 311 336	55 810 136	36 298 800	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	216 578 884	338 863 149	340 812 949	1 949 800	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	916 362 892	2 857 322 113	2 943 782 636	86 460 523	
13	Hiány belső 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		210 600 000	210 600 000		
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			990 600 000	990 600 000	Betét elhelyezés					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23	Értékpapírok kibocsátása										
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		990 600 000	990 600 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		210 600 000	210 600 000		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	216 578 884	1 329 463 149	1 331 412 949	1 949 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	916 362 892	3 067 922 113	3 154 382 636	86 460 523	
27	Költségvetési hiány:	699 784 008	2 518 458 964	2 602 969 687	84 510 723	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	699 784 008	1 738 458 964	1 822 969 687	84 510 723	Bruttó többlet:	-	-	-	-	

3 melléklet a / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez
 12 V.28.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat		Összes módosítás	Módosított előirányzat
	A	B		
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása		989 000		989 000
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok		66 259 143		66 259 143
Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem		7 258 146		7 258 146
Toyota Proace City Verso gépkocsi vásárlása		9 290 000		9 290 000
Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése		3 000 000		3 000 000
Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kerítés építése		4 000 000		4 000 000
Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában		20 000 000		20 000 000
Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés		19 655 040		19 655 040
Tőreki játszótér és park közti asztalf. bontás, parkosítás		9 963 348		9 963 348
Jókai park parkolóhoz ktég. infrastruktúrák tervezése és előkészítése		2 000 000		2 000 000
Darnay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8		10 196 730		10 196 730
Diszternél lévő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés		4 997 721		4 997 721
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpálya udvartól a Kimizsi utcaig		4 445 000		4 445 000
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés		8 267 717		8 267 717
Fő u. 23. közterület áttervezése		4 814 480		4 814 480
Fiumei utca tervezése		1 879 600		1 879 600
Sió utca (Szűcs utca és Fő utca Között) út áthelyezés tervezése		1 879 600		1 879 600
Tavaszi utca csep. csatorna, járdá kiépítése II. ütem		19 350 000		19 350 000
Urmahegyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti temetőben)		4 000 000		4 000 000
2 db trafibox létesítése		8 000 000		8 000 000

Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008		3 937 008	3 937 008
Közüvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Gergely Jenő u. utépítés, villamoszlop áthelyezés	15 200 000	864 000	15 200 000	16 064 000
Rét utca járda építés	24 000 000		24 000 000	24 000 000
Erkel F. u. Kaáli Nagy Dezső u. gyalogátkelő tervezés	1 500 000		1 500 000	1 500 000
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt	7 382 170		7 382 170	7 382 170
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt	70 907 871		70 907 871	70 907 871
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt	8 763 000		8 763 000	8 763 000
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítése	124 767 400		124 767 400	124 767 400
Tertületfejlesztési célú forrás felhasználása (Kamerarendszer fejlesztésre)	9 655 149		9 655 149	9 655 149
Informatika	9 481 000		9 481 000	9 481 000
Tárgyeszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére	4 500 000		4 500 000	4 500 000
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 térfigyelő rendszer fejlesztése	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Elektromos robogó vásárlása (2 db)	2 500 000		2 500 000	2 500 000
Parkoló automata beszerzés (Jókai park)	10 000 000		10 000 000	10 000 000
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	3 500 000		3 500 000	3 500 000
Településfejlesztési terv	60 833 000		60 833 000	60 833 000
MicroKam rendszer javítása testületi teremben	1 114 374		1 114 374	1 114 374
Adóhivatal - térinformatikai rendszer	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708	169 708
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000	-1 011 555	6 000 000	4 988 445
Műszaki ellenőrzések	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Városi uszoda telek közművesítése	30 000 000		30 000 000	30 000 000
Parkoló üzemeltetés előkészítése (Bahart parkoló)	15 000 000	4 050 000	15 000 000	19 050 000
Töréki fecske parti buszmegálló felé napelemes közvilágítás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
ARESA közvilágítási lámpák-876 db lámpatest csere	16 500 000		16 500 000	16 500 000
Közüvilágítás korszerűsítés folytatás kb 200 db ledes lámpa	7 000 000		7 000 000	7 000 000

Vak Bottyán J. u. nagy körforgó közvilágítás tervezés, lámpatest csere (bontott lámpákból)		1 000 000		1 000 000	
Beszédes sny 71 mögötti sétány közvilágítás tervezés		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Szépvölgyi Bláthy csomópont körforgalom tervezés		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Eszközbeszerzés karácsonyfa díszek		9 000 000		9 000 000	9 000 000
Törekiféske parti buszmegállóhoz járda tervezés		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Bakony utca iskola melletti párhuzamos parkolók kialakítása		1 500 000		1 500 000	1 500 000
Erkel F. u. - Csongor u. gyalogátkelőhely tervezés		1 500 000		1 500 000	1 500 000
3500 hrsz. Átemelő fennmaradási engedély beszerzése		2 000 000		2 000 000	2 000 000
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés III. ütem		30 000 000		30 000 000	30 000 000
Vásárcsarnok biciklis lejáró I. ütem		30 000 000		30 000 000	30 000 000
Fő utca 23. támfal kivitelezése		20 000 000		20 000 000	20 000 000
Zöldmező Papkútai utca közvilágítás építése		10 000 000		10 000 000	10 000 000
Faultetés támogatása		3 000 000		3 000 000	3 000 000
Vitorlás u. 2. kerítésépítés		10 000 000		10 000 000	10 000 000
Bláthy utcában zebra kiépítése a Berda J utca vonalában		6 299 213	1 250 787	7 550 000	7 550 000
Magisztern előtti járda tervezés		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Déli városrész csapadékelvezetés II. ütem tervezés		3 500 000		3 500 000	3 500 000
Kiliti sportcentrum tervezése komplett közműekkel		10 000 000		10 000 000	10 000 000
Bathhány utcában új gyalogátkelőhely kivitelezése (Karinthy F. u.)		6 299 213	2 128 087	8 427 300	8 427 300
Barátság park kiépítése Sió-Fő u. sarok		12 000 000		12 000 000	12 000 000
Magasabb szintű járdahelyreállításokhoz térköb beszerzése		5 000 000		5 000 000	5 000 000
Játsszótéri eszközök vásárlása adományból		0	1 267 460	1 267 460	1 267 460
Koch Róbert utcában fix sebességmérő eszköz telepítése		0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)		15 000 000		15 000 000	15 000 000
SNÓ beruházási munkái, udvari játékok		68 000 000		68 000 000	68 000 000
Karácsonyi jótevékenységi vásár bevételének felhasználása (Nyolcszinvirág Tagóvoda)		53 000		53 000	53 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRITKK)		6 700 000		6 700 000	6 700 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		14 825 000		14 825 000	14 825 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsöde)		6 082 000		6 082 000	6 082 000

Bölcsőde beruházási munkái	8 400 000		8 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	6 824 000		6 824 000
KIMK beruházási munkái	30 000 000		30 000 000
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	30 000 000		30 000 000
Hivatali épület beruházási munkái	5 000 000		5 000 000
Viztorony munkálatok	8 000 000		8 000 000
Volt ÁNTSZ irodablokk beruházási munkái	5 800 000		5 800 000
6813/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, kamatfizetés	1 117 606 350		1 117 606 350
MMSZI Alapítvány beruházása a Siófok, Fő u. 130. ingatlanon	2 522 865		2 522 865
Pedagógiai Szakszolgálat konduktív eszközök beszerzése	1 500 000		1 500 000
Siófok Város Önkormányzata	2 201 984 489	12 548 779	2 214 533 268
Könyvek	6 500 000		6 500 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	6 500 000		6 500 000
Országgyűlési képviselő választáshoz eszköz vásárlások	1 000 000		1 000 000
Siófoki KÖH	1 000 000		1 000 000
ÖSSZESEN:	2 209 484 489	12 548 779	2 222 033 268

4. melléklet a / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
	A	B	
			D=(B+C)
Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése		15 000 000	15 000 000
Fő utca északi oldali járda felújítás Klapka és Sziget u.között		24 119 675	24 119 675
Berda J utcában betonlapos járda burkolat felújítása tervezéssel		23 004 209	23 004 209
Bajcsy Zs utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)		3 726 180	3 726 180
Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők		35 151 900	35 151 900
Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre		16 273 820	16 273 820
Versenyképes Járások Program - Siófoki Nővérszálló felújítása		126 450 000	44 829 725
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása		100 000 000	-2 340 200
Gondozási Központ felújítási, javítási munkái		13 500 000	13 500 000
KIMK felújítási munkái		10 000 000	10 000 000
SNÓ felújítási munkái		36 000 000	36 000 000
BRTKK felújítási, javítási munkái		10 000 000	10 000 000
Garzon lakások (Szekrényessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjaimak felhasználása		18 118 525	18 118 525
Volt ÁNTSZ irodablokk felújítás		46 700 000	46 700 000
Debreceeni Egyetem Petöfi sétány 1. ingatlan felújítása		13 595 029	13 595 029
Balaton-parti Kft illemhely felújítás		41 636 950	41 636 950
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás		19 050 000	19 050 000
Beszédes hid felújítás		10 000 000	10 000 000
Forgalmi rend változás Csongor- Erkel- Bakony- Deák		6 000 000	-4 291 171
Revezky u. keleti oldali járda felújítása		20 000 000	20 000 000
Bajcsy Zs utca járda felújítása Klapka- Sziget u. között		30 000 000	30 000 000

Forintban!

Játszóterri eszközök felülvizsgálata és eszköz. csere		10 000 000	-385 410	9 614 590
ÖSSZESEN:		628 326 288	37 612 944	665 939 232

melléklet a

12

6.28.

/ 2026. (.....) önkormányzati rendelethez

SÍÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)	2 900 577 426	3 321 887 635	3 384 414 860	62 527 225	101,88
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	950 714 346		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 480 660	8 575 560	100,94
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	797 698 554	28 015 609	103,64
5	Önkormányzatok gyermekélszítési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	299 956 769		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 574 946	124 014 701	124 014 701		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	8 508 132		19 982 440	19 982 440	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 713 266 428	3 059 273 861	3 115 847 470	56 573 609	101,85
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	187 310 998	262 613 774	268 567 390	5 953 616	102,27
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
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	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építkezési adó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűrségi adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 446 580 272	1 377 592 848	1 377 592 848		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	641 569 025	465 805 667	465 805 667		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 269 236	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	1 670 000		100,00
36	Ellátási díjak	94 368 542	96 582 000	96 582 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 205 727	183 215 181	183 215 181		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	123 488 560	374 490 000	374 490 000		100,00
39	Kamtbévételek és más nyereségjellegű bevételek	224 396 148	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	18 254 471	11 340 000	11 340 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	8 445 721	190 500 000	190 500 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 445 721				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 530 070	59 208 000	63 698 000	4 490 000	107,58
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 211 510	59 008 000	63 498 000	4 490 000	107,61
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 077 914 750	11 327 043 632	11 391 520 657	64 477 025	100,57
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	675 804 242	916 748 396	916 748 396		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 804 242	916 748 396	916 748 396		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		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 számszerűsítetlen ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	49 583 280 554	5 247 348 396	5 247 348 396		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 661 195 304	16 574 392 028	16 638 869 053	64 477 025	100,39

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 505 552 404	7 747 664 606	7 710 730 102	-36 934 504	99,52
2	Személyi juttatások	192 983 243	223 945 000	224 533 235	588 235	100,26
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 047 785	43 208 000	43 284 471	76 471	100,18
4	Dologi kiadások	3 818 776 759	4 361 162 331	4 386 867 943	25 705 612	100,59
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 436 751 709	3 080 509 275	3 017 204 453	-63 304 822	97,94
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 062 375 096		100,00
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	29 985 918	17 875 128	20 375 128	2 500 000	113,99
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamuttámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 383 715	538 975 000	550 975 000	12 000 000	102,23
19	- Tartalékok		1 269 559 377	1 191 754 555	-77 804 822	93,87
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	347 695 178	-77 804 822	81,71
21	- Céltartalék		844 059 377	844 059 377		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	908 808 044	2 849 822 113	2 936 282 636	86 460 523	103,03
23	Beruházások	361 816 844	2 201 984 489	2 214 533 268	12 548 779	100,57
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	87 053 041		100,00
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	665 939 232	37 612 944	105,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	55 810 136	36 298 800	286,04
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	55 810 136	36 298 800	286,04
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 414 360 448	10 597 486 719	10 647 012 738	49 526 019	100,47
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		210 600 000	210 600 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	210 600 000		100,00
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kínestárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	53 330 086 460	5 766 305 309	5 781 256 315	14 951 006	100,26
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 507 093 675	5 654 563 491	5 669 514 497	14 951 006	100,26
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	53 330 086 460	5 976 905 309	5 991 856 315	14 951 006	100,25
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	59 744 446 908	16 574 392 028	16 638 869 053	64 477 025	100,39
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	10	10		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)	2 869 081 684	3 301 797 635	3 363 471 260	61 673 625	101,87
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	950 714 346		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 480 660	8 575 560	100,94
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	797 698 554	28 015 609	103,64
5	Önkormányzatok gyermekéltetkezési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	299 956 769		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 574 946	124 014 701	124 014 701		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	8 508 132		19 982 440	19 982 440	
9	Elvordások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 713 266 428	3 059 273 861	3 115 847 470	56 573 609	101,85
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 815 256	242 523 774	247 623 790	5 100 016	102,10
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	197 114 949	-2 540 200	98,73
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építményadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Ipari adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 423 235 750	1 350 621 848	1 350 621 848		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	623 814 536	445 370 667	445 370 667		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 269 236	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	1 670 000		100,00
36	Ellátási díjak	94 368 542	96 582 000	96 582 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 259 980	177 669 181	177 669 181		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	123 489 317	374 490 000	374 490 000		100,00
39	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek	224 419 416	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	18 230 446	11 340 000	11 340 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részvadások értékesítése					
48	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	7 590 321	190 500 000	190 500 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 590 321				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 479 070	59 200 000	59 200 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 160 510	59 000 000	59 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 022 168 086	11 279 974 632	11 339 108 057	59 133 425	100,52
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
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)	675 804 242	916 748 396	916 748 396		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 804 242	916 748 396	916 748 396		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		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)	49 583 280 554	5 247 348 396	5 247 348 396		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 605 448 640	16 527 323 028	16 586 456 453	59 133 425	100,36

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 669 893 590	6 810 402 606	6 768 303 396	-42 099 210	99,38
2	Személyi juttatások	128 671 901	145 175 000	145 175 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 246 428	19 780 000	19 780 000		100,00
4	Dologi kiadások	3 447 604 589	3 942 813 331	3 968 518 943	25 705 612	100,65
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 503 948	4 200 000	4 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 076 866 724	2 698 434 275	2 630 629 453	-67 804 822	97,49
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 062 375 096		100,00
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	19 592 672	9 275 128	9 275 128		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 891 976	165 500 000	175 500 000	10 000 000	106,04
19	- Tartalékok		1 269 559 377	1 191 754 555	-77 804 822	93,87
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	347 695 178	-77 804 822	81,71
21	- Céltartalék		844 059 377	844 059 377		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	891 320 950	2 844 769 113	2 927 663 376	82 894 263	102,91
23	Beruházások	344 329 750	2 196 931 489	2 208 212 808	11 281 319	100,51
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	87 053 041		100,00
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	665 939 232	37 612 944	105,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	53 511 336	34 000 000	274,26
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	53 511 336	34 000 000	274,26
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 561 214 540	9 655 171 719	9 695 966 772	40 795 053	100,42
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)		210 600 000	210 600 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	210 600 000		100,00
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)	53 330 086 460	5 766 305 309	5 781 256 315	14 951 006	100,26
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 507 093 675	5 654 563 491	5 669 514 497	14 951 006	100,26
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	53 330 086 460	5 976 905 309	5 991 856 315	14 951 006	100,25
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	58 891 301 000	15 632 077 028	15 687 823 087	55 746 059	100,36
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)	31 495 742	20 090 000	20 943 600	853 600	104,25
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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 egészségvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 495 742	20 090 000	20 943 600	853 600	104,25
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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)	23 344 522	26 971 000	26 971 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 754 489	20 435 000	20 435 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 945 747	5 546 000	5 546 000		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	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	855 400				
50	Működési célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	855 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56 225,00
55	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56 225,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	55 746 664	47 069 000	52 412 600	5 343 600	111,35
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 +...+ 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)				
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)	55 746 664	47 069 000	52 412 600	5 343 600
					111,35

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	835 658 814	937 262 000	942 426 706	5 164 706	100,55
2	Személyi juttatások	64 311 342	78 770 000	79 358 235	588 235	100,75
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 801 357	23 428 000	23 504 471	76 471	100,33
4	Dologi kiadások	371 172 170	418 349 000	418 349 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 488 960	34 640 000	34 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	359 884 985	382 075 000	386 575 000	4 500 000	101,18
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírások 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	10 393 246	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	349 491 739	373 475 000	375 475 000	2 000 000	100,54
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 487 094	5 053 000	8 619 260	3 566 260	170,58
23	Beruházások	17 487 094	5 053 000	6 320 460	1 267 460	125,08
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 298 800	2 298 800	
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			2 298 800	2 298 800	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	853 145 908	942 315 000	951 045 966	8 730 966	100,93
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervei támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	853 145 908	942 315 000	951 045 966	8 730 966	100,93
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	10	10		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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	Elvondos és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)						
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)						
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)						

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírásra 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	Központi, irányító szervei támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Válókészletek					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	34 718 144	39 160 000	39 160 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	15 748				
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 094 048	8 000 000	8 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	18 570 788	19 685 000	19 685 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156 439	7 475 000	7 475 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	761 000	4 000 000	4 000 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	120 121				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		26 100 000	26 100 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 100 000	26 100 000		100,00
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)	34 718 144	65 260 000	65 260 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 637 201 522	2 102 435 545	2 102 435 561	16	100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 624 516	5 729 388	5 737 662	8 274	100,14
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 622 577 006	2 096 706 157	2 096 697 899	-8 258	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 671 919 666	2 167 695 545	2 167 695 561	16	100,00

Kiadások						
Sor- szám	Kiadás megnevezése	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi 2. sz. módosítás	Módosított és az eredeti kiadás különbözete	Módosított kiadás az eredeti kiadás %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 666 182 004	2 166 695 545	2 166 695 561	16	100,00
2	Személyi juttatások	1 244 349 337	1 619 457 938	1 619 457 950	12	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 053 873	247 598 880	247 598 884	4	100,00
4	Dologi kiadások	240 778 794	298 938 727	298 938 727		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 000 000	1 000 000		100,00
8	Beruházások		1 000 000	1 000 000		100,00
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)	1 666 182 004	2 167 695 545	2 167 695 561	16	100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	135	144	144		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	34 718 144	39 160 000	39 160 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	15 748				
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 094 048	8 000 000	8 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	18 570 788	19 685 000	19 685 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156 439	7 475 000	7 475 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	761 000	4 000 000	4 000 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	120 121				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		26 100 000	26 100 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 100 000	26 100 000		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)	34 718 144	65 260 000	65 260 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 637 201 522	2 102 435 545	2 102 435 561	16	100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 624 516	5 729 388	5 737 662	8 274	100,14
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 622 577 006	2 096 706 157	2 096 697 899	-8 258	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 671 919 666	2 167 695 545	2 167 695 561	16	100,00

Kiadások						
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi	2026. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 666 182 004	2 166 695 545	2 166 695 561	16	100,00
2	Személyi juttatások	1 244 349 337	1 619 457 938	1 619 457 950	12	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 053 873	247 598 880	247 598 884	4	100,00
4	Dologi kiadások	240 778 794	298 938 727	298 938 727		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 000 000	1 000 000		100,00
8	Beruházások		1 000 000	1 000 000		100,00
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)	1 666 182 004	2 167 695 545	2 167 695 561	16	100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	135	144	144		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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 Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 189 412	48 557 000	48 557 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	778 737	710 000	710 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 782 293	1 470 000	1 470 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	10 920 675	12 302 000	12 302 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 639 963	3 908 000	3 908 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 711 948	15 210 000	15 210 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	355 796	14 957 000	14 957 000		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	27 041				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	622 959				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 839 412	48 557 000	48 557 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 192 832 842	1 394 768 000	1 408 521 780	13 753 780	100,99
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499 034	10 646 090	10 646 090		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 184 333 808	1 384 121 910	1 397 875 690	13 753 780	100,99
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 218 672 254	1 443 325 000	1 457 078 780	13 753 780	100,95

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 207 403 206	1 443 325 000	1 457 078 780	13 753 780	100,95
2	Személyi juttatások	798 460 504	946 193 000	958 099 000	11 906 000	101,26
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 412 032	132 539 000	134 386 780	1 847 780	101,39
4	Dologi kiadások	306 530 670	364 593 000	364 593 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	622 958				
8	Beruházások	622 958				
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)	1 208 026 164	1 443 325 000	1 457 078 780	13 753 780	100,95

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	104,0	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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 189 412	48 557 000	48 557 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	778 737	710 000	710 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 782 293	1 470 000	1 470 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	10 920 675	12 302 000	12 302 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 639 963	3 908 000	3 908 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 711 948	15 210 000	15 210 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	355 796	14 957 000	14 957 000		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	Ingtatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	27 041				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	622 959				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 839 412	48 557 000	48 557 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 192 832 842	1 394 768 000	1 408 521 780	13 753 780	100,99
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499 034	10 646 090	10 646 090		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 184 333 808	1 384 121 910	1 397 875 690	13 753 780	100,99
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 218 672 254	1 443 325 000	1 457 078 780	13 753 780	100,95

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 207 403 206	1 443 325 000	1 457 078 780	13 753 780	100,95
2	Személyi juttatások	798 460 504	946 193 000	958 099 000	11 906 000	101,26
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 412 032	132 539 000	134 386 780	1 847 780	101,39
4	Dologi kiadások	306 530 670	364 593 000	364 593 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	622 958				
8	Beruházások	622 958				
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)	1 208 026 164	1 443 325 000	1 457 078 780	13 753 780	100,95

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	104,0	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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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

	Siófok Város Csiesergő Bölcsődéje	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 949 454	10 480 000	10 480 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	883 206	1 485 000	1 485 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 149 234	762 000	762 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 078 237				
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)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 935 756	419 406 000	420 611 484	1 205 484	100,29
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 487 529	5 332 822	5 332 822		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 448 227	414 073 178	415 278 662	1 205 484	100,29
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	342 995 887	432 133 000	433 338 484	1 205 484	100,28

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	337 663 065	432 133 000	433 338 484	1 205 484	100,28
2	Személyi juttatások	262 505 221	327 322 000	328 388 800	1 066 800	100,33
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 419 048	46 683 000	46 821 684	138 684	100,30
4	Dologi kiadások	38 738 796	58 128 000	58 128 000		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)	337 663 065	432 133 000	433 338 484	1 205 484	100,28

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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 949 454	10 480 000	10 480 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	883 206	1 485 000	1 485 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 149 234	762 000	762 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 078 237				
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)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 935 756	419 406 000	420 611 484	1 205 484	100,29
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 487 529	5 332 822	5 332 822		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 448 227	414 073 178	415 278 662	1 205 484	100,29
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	342 995 887	432 133 000	433 338 484	1 205 484	100,28

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	337 663 065	432 133 000	433 338 484	1 205 484	100,28
2	Személyi juttatások	262 505 221	327 322 000	328 388 800	1 066 800	100,33
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 419 048	46 683 000	46 821 684	138 684	100,30
4	Dologi kiadások	38 738 796	58 128 000	58 128 000		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)	337 663 065	432 133 000	433 338 484	1 205 484	100,28

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

Foriniban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)						

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	164 727 471	153 327 000	153 327 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	99 286 695	99 000 000	99 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	678 023	370 000	370 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 053 788	26 831 000	26 831 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 339 892	27 126 000	27 126 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	369 073				
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)	164 727 471	153 327 000	153 327 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	488 113 921	622 963 000	622 963 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 584 643	11 152 289	11 152 289		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 529 278	611 810 711	611 810 711		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	652 841 392	776 290 000	776 290 000		100,00

Kiadások						
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	641 689 103	776 290 000	776 290 000		100,00
2	Személyi juttatások	120 380 320	146 708 000	146 708 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 526 214	17 166 000	17 166 000		100,00
4	Dologi kiadások	510 782 569	612 416 000	612 416 000		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)	641 689 103	776 290 000	776 290 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	81 904 413	87 224 000	87 224 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	51 487 125	54 300 000	54 300 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	169 472	120 000	120 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 946 948	14 694 000	14 694 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 168 015	18 110 000	18 110 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	132 853				
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)	81 904 413	87 224 000	87 224 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 992 456	354 760 000	348 760 000	-6 000 000	98,31
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 584 643	11 152 289	11 152 289		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 407 813	343 607 711	337 607 711	-6 000 000	98,25
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	417 896 869	441 984 000	435 984 000	-6 000 000	98,64

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi 2. sz. módosítás utáni	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	406 744 580	441 984 000	435 984 000	-6 000 000	98,64
2	Személyi juttatások	120 380 320	146 708 000	146 708 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 526 214	17 166 000	17 166 000		100,00
4	Dologi kiadások	275 838 046	278 110 000	272 110 000	-6 000 000	97,84
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)	406 744 580	441 984 000	435 984 000	-6 000 000	98,64

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	82 823 058	66 103 000	66 103 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	47 799 570	44 700 000	44 700 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	508 551	250 000	250 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 106 840	12 137 000	12 137 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 171 877	9 016 000	9 016 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	236 220				
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)	82 823 058	66 103 000	66 103 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	152 121 465	268 203 000	274 203 000	6 000 000	102,24
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 121 465	268 203 000	274 203 000	6 000 000	102,24
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79

Kiadások						
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79
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)	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79

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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Inmateriális 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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	213 843 813	211 930 000	211 930 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 800				
4	Közvetített szolgáltatások értéke	517 686	500 000	500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	188 621 122	197 104 000	197 104 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 440 635	4 456 000	4 456 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 788 551	9 370 000	9 370 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	14 466 019	500 000	500 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	58 821 200	46 310 200	46 310 200		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 821 200	46 310 200	46 310 200		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	1 100 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	273 765 013	258 240 200	258 240 200		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	765 313 801	952 221 470	952 221 470		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 508 345	11 465 791	11 465 791		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 805 456	940 755 679	940 755 679		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 039 078 814	1 210 461 670	1 210 461 670		100,00

Kiadások						
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 027 563 023	1 210 461 670	1 210 461 670		100,00
2	Személyi juttatások	550 965 361	679 197 880	679 197 880		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 637 297	97 914 590	97 914 590		100,00
4	Dologi kiadások	342 249 869	387 039 000	387 039 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	54 710 496	46 310 200	46 310 200		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	50 000				
8	Beruházások	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)	1 027 613 023	1 210 461 670	1 210 461 670		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	83	93	93	93	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 621 035	34 930 000	34 930 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 800				
4	Közvetített szolgáltatások értéke	517 686	500 000	500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	16 467 320	20 604 000	20 604 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 440 635	4 456 000	4 456 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 788 551	9 370 000	9 370 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	397 043				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	58 821 200	46 310 200	46 310 200		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 821 200	46 310 200	46 310 200		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)	86 442 235	81 240 200	81 240 200		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	355 745 242	437 353 940	437 353 940		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		11 465 791	11 465 791		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	355 745 242	425 888 149	425 888 149		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	442 187 477	518 594 140	518 594 140		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 721 686	518 594 140	518 594 140		100,00
2	Személyi juttatások	243 110 087	310 228 940	310 228 940		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 968 011	44 711 000	44 711 000		100,00
4	Dologi kiadások	97 933 092	117 344 000	117 344 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	54 710 496	46 310 200	46 310 200		100,00
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)	430 721 686	518 594 140	518 594 140		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	40	40	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	186 222 778	177 000 000	177 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	172 153 802	176 500 000	176 500 000		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	14 068 976	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	Közvetített 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	1 100 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	187 322 778	177 000 000	177 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	409 568 559	514 867 530	514 867 530		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 508 345				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 060 214	514 867 530	514 867 530		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	596 891 337	691 867 530	691 867 530		100,00

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi 2. sz. módosítás utáni	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	596 841 337	691 867 530	691 867 530		100,00
2	Személyi juttatások	307 855 274	368 968 940	368 968 940		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 669 286	53 203 590	53 203 590		100,00
4	Dologi kiadások	244 316 777	269 695 000	269 695 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	50 000				
8	Beruházások	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)	596 891 337	691 867 530	691 867 530		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége F=(E-D)	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában G=(E/D)*100
			Eredeti előirányzat D	2. sz. módosítás utáni előirányzat E		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 942 420	59 459 000	59 459 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	130 308	150 000	150 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 673 907	43 350 000	43 350 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 367 136	11 259 000	11 259 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 682 308	4 400 000	4 400 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	88 761	300 000	300 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	920 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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)	61 862 420	59 459 000	59 459 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	156 089 379	210 531 000	210 531 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 479	3 435 144	3 435 144		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 399 900	207 095 856	207 095 856		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	217 951 799	269 990 000	269 990 000		100,00

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi Eredeti előirányzat	2026. évi 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 634 765	263 490 000	263 490 000		100,00
2	Személyi juttatások	118 667 679	147 536 000	147 536 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 556	20 340 000	20 340 000		100,00
4	Dologi kiadások	73 969 530	95 614 000	95 614 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
8	Beruházások	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
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)	214 516 655	269 990 000	269 990 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	20	21	1	105,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 080 613	4 799 000	4 799 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	130 308	150 000	150 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 013 648	3 350 000	3 350 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	848 883	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	87 774	300 000	300 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	920 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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)	5 000 613	4 799 000	4 799 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	164 698 745	209 034 000	209 034 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 479	3 435 144	3 435 144		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 009 266	205 598 856	205 598 856		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 699 358	213 833 000	213 833 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 382 324	207 333 000	207 333 000		100,00
2	Személyi juttatások	99 620 708	125 916 000	125 916 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 410 346	17 350 000	17 350 000		100,00
4	Dologi kiadások	47 351 270	64 067 000	64 067 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
8	Beruházások	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
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)	166 264 214	213 833 000	213 833 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	56 861 807	54 660 000	54 660 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 660 259	40 000 000	40 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 518 253	10 260 000	10 260 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 682 308	4 400 000	4 400 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	987				
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)	56 861 807	54 660 000	54 660 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	-8 609 366	1 497 000	1 497 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-8 609 366	1 497 000	1 497 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 252 441	56 157 000	56 157 000		100,00

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 252 441	56 157 000	56 157 000		100,00
2	Személyi juttatások	19 046 971	21 620 000	21 620 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 210	2 990 000	2 990 000		100,00
4	Dologi kiadások	26 618 260	31 547 000	31 547 000		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)	48 252 441	56 157 000	56 157 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	4	1	133,33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

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

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

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban!</i>		2026. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
Jogcím	B	C	D
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		560 611 672	560 611 672
Településüzemeltetés támogatása		316 519 392	316 519 392
Egyéb önk. feladatok támogatása		68 636 400	68 636 400
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása		275 400	275 400
Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás		4 671 482	4 671 482
Óvodaműködési támogatás		94 805 700	94 805 700
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása		782 254 000	782 254 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz		37 654 200	37 654 200
Diabétesz ellátási pótlék		191 200	191 200
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása		0	8 575 560
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása		78 897 200	78 897 200
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása		87 716 500	87 716 500
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás		34 545 000	34 545 000
Bölcsőde támogatása		263 350 750	263 350 750
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása		305 173 495	305 173 495
Intézményi gyermekkezelés támogatása		299 956 769	299 956 769
Szociális ágazati összevont pótlék		0	18 941 062
Egészségügyi kiegészítő pótlék		0	1 221 143
Kiegészítő szociális pótlék		0	6 992 404
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása		0	861 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		54 247 269	54 247 269
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		33 714 377	33 714 377
2026. évi kulturális 15%-os bérelemelés támogatása		36 053 055	36 053 055
Elszámolásból származó bevételek		0	19 982 440
Összesen:		3 059 273 861	3 115 847 470

6. melléklet a / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez