1. melléklet a ... 21 ... / 2026. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. 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 tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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**	**3 534 034 365**	**139 736 530**	**104,12**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	309 865 992	9 909 223	103,30
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*	*3 179 430 826*	*120 156 965*	*103,93*
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	247 052 198	335 023 974	354 603 539	19 579 565	105,84
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 907 500**	**199 655 149**	**304 214 949**	**104 559 800**	**152,37**
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	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
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	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)**	**1 954 061 663**	**1 902 752 848**	**1 926 528 507**	**23 775 659**	**101,25**
32	Készletértékesítés ellenértéke	790 342	1 140 000	1 140 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	795 412 212	616 865 667	631 941 276	15 075 609	102,44
34	Közvetített szolgáltatások értéke	55 818 026	61 525 000	61 525 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
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	245 719 682	7 090 501	102,97
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	179 921 493	435 358 000	435 358 000		100,00
39	Kamatbevételek 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	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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**9 572 762**	**190 500 000**	**190 554 200**	**54 200**	**100,03**
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	9 572 762		54 200	54 200	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**4 153 029**	**59 208 000**	**64 143 800**	**4 935 800**	**108,34**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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	63 943 800	4 935 800	108,36
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**	**12 197 675 821**	**273 061 989**	**102,29**

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**	**17 492 794 015**	**273 070 263**	**101,59**

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	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**10 593 687 570**	**14 040 059 821**	**13 678 578 350**	**-361 481 471**	**97,43**
2	Személyi juttatások	3 288 311 665	4 090 359 818	4 113 182 429	22 822 611	100,56
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805	605 449 470	609 725 850	4 276 380	100,71
4	Dologi kiadások	5 331 826 987	6 177 891 058	6 265 403 258	87 512 200	101,42
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	2 651 426 813	-476 092 662	84,78
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	1 104 527 981	42 152 885	103,97
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	84 696 414	64 185 328	66 685 328	2 500 000	103,89
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	374 383 715	539 675 000	501 962 165	-37 712 835	93,01
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**916 362 892**	**2 857 322 113**	**3 231 873 847**	**374 551 734**	**113,11**
23	Beruházások	369 371 692	2 209 484 489	2 295 447 760	85 963 271	103,89
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231	1 264,17
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	246 655 567	227 144 231	1 264,17
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**11 510 050 462**	**16 897 381 934**	**16 910 452 197**	**13 070 263**	**100,08**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**210 600 000**	**470 600 000**	**260 000 000**	**223,46**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
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	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)**	**48 822 992 785**	**322 341 818**	**582 341 818**	**260 000 000**	**180,66**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**60 333 043 247**	**17 219 723 752**	**17 492 794 015**	**273 070 263**	**101,59**

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**	**-4 712 776 376**	**259 991 726**	**94,77**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**827 681 315**	**4 972 768 102**	**4 712 776 376**	**-259 991 726**	**94,77**

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. 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	4. 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**	**3 503 671 665**	**129 463 830**	**103,84**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	309 865 992	9 909 223	103,30
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*	*3 179 430 826*	*120 156 965*	*103,93*
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	215 556 456	314 933 974	324 240 839	9 306 865	102,96
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 907 500**	**199 655 149**	**304 214 949**	**104 559 800**	**152,37**
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	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
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	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**	**1 600 435 007**	**22 416 159**	**101,42**
32	Készletértékesítés ellenértéke	146 056	150 000	150 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	687 197 894	511 730 667	525 735 819	14 005 152	102,74
34	Közvetített szolgáltatások értéke	55 309 475	61 275 000	61 275 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
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	217 487 639	6 801 458	103,23
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	156 068 065	421 942 000	421 942 000		100,00
39	Kamatbevételek 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	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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**7 617 362**	**190 500 000**	**190 554 200**	**54 200**	**100,03**
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	7 617 362		54 200	54 200	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**4 102 029**	**59 200 000**	**59 645 800**	**445 800**	**100,75**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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	59 445 800	445 800	100,76
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**	**11 836 721 621**	**256 939 789**	**102,22**

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**	**17 131 839 815**	**256 948 063**	**101,52**

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	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**8 877 990 455**	**12 020 467 291**	**11 630 450 014**	**-390 017 277**	**96,76**
2	Személyi juttatások	2 897 098 078	3 621 000 878	3 632 426 154	11 425 276	100,32
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 035 952	525 827 880	528 668 789	2 840 909	100,54
4	Dologi kiadások	4 454 775 257	5 123 994 058	5 200 953 258	76 959 200	101,50
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	2 264 201 813	-481 242 662	82,47
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	1 104 527 981	42 152 885	103,97
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	125 837 165	-40 362 835	75,71
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**898 825 798**	**2 852 269 113**	**3 223 254 587**	**370 985 474**	**113,01**
23	Beruházások	351 834 598	2 204 431 489	2 289 127 300	84 695 811	103,84
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	244 356 767	224 845 431	1 252,38
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	244 356 767	224 845 431	1 252,38
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**9 776 816 253**	**14 872 736 404**	**14 853 704 601**	**-19 031 803**	**99,87**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**210 600 000**	**470 600 000**	**260 000 000**	**223,46**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
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	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)**	**48 822 992 785**	**322 341 818**	**582 341 818**	**260 000 000**	**180,66**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**58 599 809 038**	**15 195 078 222**	**15 436 046 419**	**240 968 197**	**101,59**

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**	**-3 016 982 980**	**275 971 592**	**91,62**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**797 172 970**	**4 972 768 102**	**4 712 776 376**	**-259 991 726**	**94,77**

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. 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	4. 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**	**30 362 700**	**10 272 700**	**151,13**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 495 742	20 090 000	30 362 700	10 272 700	151,13
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**	**326 093 500**	**1 359 500**	**100,42**
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	108 214 318	105 135 000	106 205 457	1 070 457	101,02
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	28 232 043	289 043	101,03
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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**	**360 954 200**	**16 122 200**	**104,68**

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 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)**	**30 508 345**				
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**413 262 652**	**344 832 000**	**360 954 200**	**16 122 200**	**104,68**

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	4. 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**	**2 048 128 336**	**28 535 806**	**101,41**
2	Személyi juttatások	391 213 587	469 358 940	480 756 275	11 397 335	102,43
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 057 853	79 621 590	81 057 061	1 435 471	101,80
4	Dologi kiadások	877 051 730	1 053 897 000	1 064 450 000	10 553 000	101,00
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	387 225 000	5 150 000	101,35
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	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	349 491 739	373 475 000	376 125 000	2 650 000	100,71
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
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**	**2 056 747 596**	**32 102 066**	**101,59**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
60	**Váltókiadások**					
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**					
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 733 234 209	2 024 645 530	2 056 747 596	32 102 066	101,59

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	-1 695 793 396	-15 979 866	100,95
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	30 508 345				

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. 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	4. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**					

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek 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)**					

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**					
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**					
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**					

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	4. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 960 318 626	3 394 297 835	3 534 034 365	139 736 530	Személyi juttatások	3 288 311 665	4 090 359 818	4 113 182 429	22 822 611
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805	605 449 470	609 725 850	4 276 380
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	6 265 403 258	87 512 200
4	Működési bevételek	1 954 061 663	1 902 752 848	1 926 528 507	23 775 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	9 572 762	190 500 000	190 554 200	54 200	Egyéb működési célú kiadások	1 491 462 205	3 127 519 475	2 651 426 813	-476 092 662
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712
10										
11										
12										
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**11 430 308 457**	**11 585 750 683**	**11 749 317 072**	**163 566 389**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**10 593 687 570**	**14 040 059 821**	**13 678 578 350**	**-361 481 471**
14	Hiány 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	Likviditási 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					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	*367 476 312*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök 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	Váltóbevételek					Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
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**	**16 053 835 266**	**163 574 663**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**59 416 680 355**	**14 151 801 639**	**13 790 320 168**	**-361 481 471**
26	**Költségvetési hiány:**	**-**	**2 454 309 138**	**1 929 261 278**	**-525 047 860**	**Költségvetési többlet:**	**836 620 887**	**-**	**-**	
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**1 664 302 202**	**1 738 458 964**	**2 263 515 098**	**525 056 134**

2. melléklet a ...2.1.../2026. (..IV..25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	4. 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	304 214 949	104 559 800	Beruházások	369 371 692	2 209 484 489	2 295 447 760	85 963 271
2	1.-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000
3	Felhalmozási bevételek	63 518 355	80 000 000	80 000 000		Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 153 029	59 208 000	64 143 800	4 935 800	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	214 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231
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**	**448 358 749**	**109 495 600**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**916 362 892**	**2 857 322 113**	**3 231 873 847**	**374 551 734**
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	470 600 000	260 000 000
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		*990 600 000*	*990 600 000*		Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**		**990 600 000**	**990 600 000**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**		**210 600 000**	**470 600 000**	**260 000 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**216 578 884**	**1 329 463 149**	**1 438 958 749**	**109 495 600**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**916 362 892**	**3 067 922 113**	**3 702 473 847**	**634 551 734**
27	**Költségvetési hiány:**	**699 784 008**	**2 518 458 964**	**2 783 515 098**	**265 056 134**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	
28	**Bruttó hiány:**	**699 784 008**	**1 738 458 964**	**2 263 515 098**	**525 056 134**	**Bruttó többlet:**	-	-	-	

3 melléklet a 21 / 2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D=(B+C)
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
Töreki játszótér és park közti asztalf bontás, parkosítás	9 963 348		9 963 348
Jókai park parkolóihoz kieg.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
Dísztérnél lévő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés	4 997 721		4 997 721
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpálya udvartól a Kinizsi utcáig	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
Tavasz utca csap.csatorna, járda kiépítése II.ütem	19 350 000		19 350 000
Urnahelyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti temetőben)	4 000 000		4 000 000
2 db trafíbox létesítése	8 000 000		8 000 000

Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Közvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000
Gergely Jenő u. útépítés, villanyoszlop áthelyezés	15 200 000	864 000	16 064 000
Rét utca járda épités	24 000 000		24 000 000
Erkel F. u. Kaáli Nagy Dezső u. gyalogátkelő tervezés	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
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt	70 907 871	-4 953 000	65 954 871
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt	8 763 000	107 100 000	115 863 000
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítése	124 767 400		124 767 400
Területfejlesztési célú forrás felhasználása (Kamerarendszer fejlesztésre)	9 655 149		9 655 149
Informatika	9 481 000	-1 465 970	8 015 030
Tárgyieszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére	4 500 000	2 000 000	6 500 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500
Optika, városi wifi és térfigyelő rendszer fejlesztése	10 000 000	-333 490	9 666 510
Elektromos robogó vásárlása (2 db)	2 500 000		2 500 000
Parkoló automata beszerzés (Jókai park)	10 000 000		10 000 000
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	3 500 000		3 500 000
Településfejlesztési terv	60 833 000		60 833 000
MicroKam rendszer javítása testületi teremben	1 114 374		1 114 374
Adóhivatal - térinformatikai rendszer	5 000 000		5 000 000
Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000	-1 011 555	4 988 445
Műszaki ellenőrzések	4 000 000		4 000 000
Városi uszoda telek közművesítése	30 000 000	-30 000 000	0
Parkoló üzemeltetés előkészítése (Bahart parkoló)	15 000 000	14 050 000	29 050 000
Töreki fecske parti buszmegálló felé napelemes közvilágítás	2 000 000		2 000 000
ARESA közvill lámpák-876 db lámpatest csere	16 500 000	25 000 000	41 500 000
Közvill korszerűsítés folytatás kb 200 db ledes lámpa	7 000 000		7 000 000

Vak Bottyán J. u. nagy körforgó közvill tervezés, lámpatest csere (bontott lámpákból)	1 000 000		1 000 000
Beszédes stny 71 mögötti sétány közvilágítás tervezés	1 500 000		1 500 000
Szépvölgyi Bláthy csomópont körforgalom tervezés	1 500 000		1 500 000
Eszközbeszerzés karácsonyfa díszek	9 000 000		9 000 000
Törekifecske parti buszmegállóhoz járda tervezés	1 500 000		1 500 000
Bakony utca iskola melletti párhuzamos parkolók kialakítása	1 500 000		1 500 000
Erkel F. u. - Csongor u.gyalogátkelőhely tervezés	1 500 000		1 500 000
3500 hrsz. Átemelő fennmaradási engedély beszerzése	2 000 000		2 000 000
Tavasz utca csapadékvíz elvezés III ütem	30 000 000		30 000 000
Vásárcsarnok biciklis lejáró I. ütem	30 000 000	-26 000 000	4 000 000
Fő utca 23. támfal kivitelezése	20 000 000		20 000 000
Zöldmező Papkutai utca közvilágítás építése	10 000 000		10 000 000
Faültetés támogatása	3 000 000	-3 000 000	0
Vitorlás u. 2. kerítésépítés	10 000 000	-10 000 000	0
Bláthy utcában zebra kiépítése a Berda J utca vonalában	6 299 213	1 250 787	7 550 000
Magisztern előtti járda tervezés	1 000 000		1 000 000
Déli városrész csapadékelvezetés II ütem tervezés	3 500 000		3 500 000
Kiliti sportcentrum tervezése komplett közművekkel	10 000 000		10 000 000
Batthyány utcában új gyalogátkelőhely kivitelezése (Karinthy F. u.)	6 299 213	2 128 087	8 427 300
Barátság park kiépítése Sió-Fő u. sarok	12 000 000		12 000 000
Magasabb szintű járdahelyreállításhoz térkő beszerzése	5 000 000		5 000 000
Játszótéri eszközök vásárlása adományból	0	1 267 460	1 267 460
Koch Róbert utcában fix sebességmérő eszköz telepítése	0	4 000 000	4 000 000
Bláthy Ottó utcában (LIDL) gyalogátkelőhely megvalósítása	0	10 302 491	10 302 491
Millennium parkban sökőkút felújításának tervezése	0	1 524 000	1 524 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)	15 000 000		15 000 000
SNÓ beruházási munkái, udvari játékok	68 000 000		68 000 000
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Nyolcszínvirág Tagóvoda)	53 000		53 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	6 700 000		6 700 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	14 825 000		14 825 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	6 082 000		6 082 000
Bölcsőde beruházási munkái	8 400 000	242 000	8 642 000
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	6 824 000		6 824 000
KIMK beruházási munkái	30 000 000	-30 000 000	0
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	30 000 000	-23 784 451	6 215 549
Hivatal épület beruházási munkái	5 000 000	45 000 000	50 000 000
Víztorony munkálatok	8 000 000		8 000 000
Volt ÁNTSZ irodablokk beruházási munkái	5 800 000	-13 880	5 786 120
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 konduktiv eszközök beszerzése	1 500 000		1 500 000
Orvosi rendelők beruházásai	0	288 000	288 000
Siófok Város Önkormányzata	**2 201 984 489**	**85 517 471**	**2 287 501 960**
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**
Micimackó tagóvoda részére tárgyi eszköz beszerzés	0	445 800	445 800
Siófoki Napsugár Óvoda	**0**	**445 800**	**445 800**
ÖSSZESEN:	**2 209 484 489**	**85 963 271**	**2 295 447 760**

4. melléklet a ..... 21 ..... / 2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D=(B+C)
Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	15 000 000		15 000 000
Fő utca északi oldal 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	171 279 725
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	100 000 000	42 923 157	142 923 157
Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	13 500 000	-2 699 030	10 800 970
KIMK felújítási munkái	10 000 000	-10 000 000	0
SNÓ felújítási munkái	36 000 000	-15 982 930	20 017 070
BRTKK felújítási, javítási munkái	10 000 000		10 000 000
Önkormányzati ingatlanok felújítási munkái	0	10 056 727	10 056 727
Hivatal épület felújítási munkái	0	9 232 583	9 232 583
Garzon lakások (Szekrényessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjainak felhasználása	18 118 525	-828 319	17 290 206
Volt ÁNTSZ irodablokk felújítás	46 700 000	8 052 257	54 752 257
Debreceni Egyetem Petőfi 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 híd felújítás	10 000 000		10 000 000
Forgalmi rend változás Csongor- Erkel- Bakony- Deák	6 000 000	-4 291 171	1 708 829

Reviczky u. keleti oldali járda felújítása	20 000 000		20 000 000
Bajcsy Zs utca járda felújítása Klapka- Sziget u. között	30 000 000	-19 463 357	10 536 643
Játszótéri eszközök felülvizsgálata és eszköz csere	10 000 000	-385 410	9 614 590
ÖSSZESEN:	**628 326 288**	**61 444 232**	**689 770 520**

5. melléklet a ..21.. / 2026. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	2026. utáni forrás, kiadás
			2026. évi			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	I=G+H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	*388 000 000*	388 000 000				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	**388 000 000**	**388 000 000**				
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	*294 321 526*	286 939 356	7 382 170		7 382 170	
Szolgáltatások igénybe vétele	*93 678 474*	93 678 474				
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	**388 000 000**	**380 617 830**	**7 382 170**		**7 382 170**	

EU-s projekt neve, azonosítója: Orgona utcai strand fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	2026. utáni forrás, kiadás
			2026. évi			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	I=G+H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	*190 944 000*	190 944 000				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	**190 944 000**	**190 944 000**				
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	*155 030 147*	89 075 276	70 907 871	-4 953 000	65 954 871	
Szolgáltatások igénybe vétele	*35 913 853*	30 960 853		4 953 000	4 953 000	
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	**190 944 000**	**120 036 129**	**70 907 871**		**70 907 871**	

EU-s projekt neve, azonosítója: Krúdy sétány fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	2026. utáni forrás, kiadás
			2026. évi			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	I=G+H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	*947 580 000*	21 907 500		*107 100 000*	107 100 000	818 572 500
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	**947 580 000**	**21 907 500**		**107 100 000**	**107 100 000**	**818 572 500**
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	*947 580 000*	13 144 500	8 763 000	107 100 000	115 863 000	818 572 500
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	**947 580 000**	**13 144 500**	**8 763 000**	**107 100 000**	**115 863 000**	**818 572 500**

6. melléklet a ...21..... / 2026. (..IX.24.) önkormányzati rendelethez

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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**	**3 460 924 165**	**139 036 530**	104,19
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	309 865 992	9 909 223	103,30
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*	*3 179 430 826*	*120 156 965*	*103,93*
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	281 493 339	18 879 565	107,19
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 907 500**	**199 655 149**	**304 214 949**	**104 559 800**	**152,37**
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	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
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	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**	**1 400 009 007**	**22 416 159**	**101,63**
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	641 569 025	465 805 667	479 810 819	14 005 152	103,01
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 269 236	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
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	190 016 639	6 801 458	103,71
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	123 488 560	374 490 000	374 490 000		100,00
39	Kamatbevételek 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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**	**11 597 546 121**	**270 502 489**	**102,39**
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					

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

	SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
	Összes bevétel, kiadás					01
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**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)**	**60 661 195 304**	**16 574 392 028**	**16 844 894 517**	**270 502 489**	**101,63**

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

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	4. 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**	**7 363 295 406**	**-384 369 200**	**95,04**
2	Személyi juttatások	192 983 243	223 945 000	227 610 673	3 665 673	101,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 047 785	43 208 000	43 997 449	789 449	101,83
4	Dologi kiadások	3 818 776 759	4 361 162 331	4 448 430 671	87 268 340	102,00
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	2 604 416 613	-476 092 662	84,55
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	1 104 527 981	42 152 885	103,97
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	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 383 715	538 975 000	501 262 165	-37 712 835	93,00
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**908 808 044**	**2 849 822 113**	**3 223 928 047**	**374 105 934**	**113,13**
23	Beruházások	361 816 844	2 201 984 489	2 287 501 960	85 517 471	103,88
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231	1 264,17
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	246 655 567	227 144 231	1 264,17
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**6 414 360 448**	**10 597 486 719**	**10 587 223 453**	**-10 263 266**	**99,90**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**210 600 000**	**470 600 000**	**260 000 000**	**223,46**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
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**	**5 787 071 064**	**20 765 755**	**100,36**
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	5 675 329 246	20 765 755	100,37
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	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**53 330 086 460**	**5 976 905 309**	**6 257 671 064**	**280 765 755**	**104,70**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**59 744 446 908**	**16 574 392 028**	**16 844 894 517**	**270 502 489**	**101,63**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**26**	**26**	**26**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**15**	**10**	**14**	**4**	**140,00**

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 különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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**	**3 430 561 465**	**128 763 830**	103,90
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	309 865 992	9 909 223	103,30
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*	*3 179 430 826*	*120 156 965*	*103,93*
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	155 815 256	242 523 774	251 130 639	8 606 865	103,55
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 907 500**	**199 655 149**	**304 214 949**	**104 559 800**	**152,37**
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	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
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	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**	**1 373 038 007**	**22 416 159**	**101,66**
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	623 814 536	445 370 667	459 375 819	14 005 152	103,14
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 269 236	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
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	184 470 639	6 801 458	103,83
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	123 489 317	374 490 000	374 490 000		100,00
39	Kamatbevételek 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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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**	**11 535 714 421**	**255 739 789**	**102,27**
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	16 783 062 817	255 739 789	101,55

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 különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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**	**6 408 083 600**	**-402 319 006**	**94,09**
2	Személyi juttatások	128 671 901	145 175 000	139 245 338	-5 929 662	95,92
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 246 428	19 780 000	19 733 978	-46 022	99,77
4	Dologi kiadások	3 447 604 589	3 942 813 331	4 027 712 671	84 899 340	102,15
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	2 217 191 613	-481 242 662	82,17
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	1 104 527 981	42 152 885	103,97
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	125 137 165	-40 362 835	75,61
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**891 320 950**	**2 844 769 113**	**3 215 308 787**	**370 539 674**	**113,03**
23	Beruházások	344 329 750	2 196 931 489	2 281 181 500	84 250 011	103,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	244 356 767	224 845 431	1 252,38
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	244 356 767	224 845 431	1 252,38
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**5 561 214 540**	**9 655 171 719**	**9 623 392 387**	**-31 779 332**	**99,67**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**210 600 000**	**470 600 000**	**260 000 000**	**223,46**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
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**	**5 787 071 064**	**20 765 755**	**100,36**
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	5 675 329 246	20 765 755	100,37
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	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	**Váltókiadások**					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**53 330 086 460**	**5 976 905 309**	**6 257 671 064**	**280 765 755**	**104,70**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**58 891 301 000**	**15 632 077 028**	**15 881 063 451**	**248 986 423**	**101,59**

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	4. 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	30 362 700	10 272 700	151,13
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 495 742	20 090 000	30 362 700	10 272 700	151,13
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)**	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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	855 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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	61 831 700	14 762 700	131,36
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek 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	61 831 700	14 762 700	131,36

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	4. 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**	**955 211 806**	**17 949 806**	**101,92**
2	Személyi juttatások	64 311 342	78 770 000	88 365 335	9 595 335	112,18
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 801 357	23 428 000	24 263 471	835 471	103,57
4	Dologi kiadások	371 172 170	418 349 000	420 718 000	2 369 000	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	387 225 000	5 150 000	101,35
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	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	349 491 739	373 475 000	376 125 000	2 650 000	100,71
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-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)**	**853 145 908**	**942 315 000**	**963 831 066**	**21 516 066**	**102,28**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	**Váltókiadások**					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**					
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**853 145 908**	**942 315 000**	**963 831 066**	**21 516 066**	**102,28**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**15**	**10**	**14**	**4**	**140,00**

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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	4. 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 előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**					
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	Váltókiadások					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**					
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**					

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	4. 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**	**2 104 995 561**	**2 560 016**	**100,12**
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	2 099 257 899	2 551 742	100,12
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**1 671 919 666**	**2 167 695 545**	**2 170 255 561**	**2 560 016**	**100,12**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**1 666 182 004**	**2 166 695 545**	**2 169 255 561**	**2 560 016**	**100,12**
2	Személyi juttatások	1 244 349 337	1 619 457 938	1 621 457 950	2 000 012	100,12
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 053 873	247 598 880	248 158 884	560 004	100,23
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**	**2 170 255 561**	**2 560 016**	**100,12**

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 különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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**	**2 104 995 561**	**2 560 016**	**100,12**
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	2 099 257 899	2 551 742	100,12
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**1 671 919 666**	**2 167 695 545**	**2 170 255 561**	**2 560 016**	**100,12**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 666 182 004**	**2 166 695 545**	**2 169 255 561**	**2 560 016**	**100,12**
2	Személyi juttatások	1 244 349 337	1 619 457 938	1 621 457 950	2 000 012	100,12
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 053 873	247 598 880	248 158 884	560 004	100,23
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**	**2 170 255 561**	**2 560 016**	**100,12**

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

Siófoki 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	4. 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
Államigazgatási 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	4. 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	4. 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 visszatérülése	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-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**	27 041		54 200	54 200	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	622 959		445 800	445 800	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	25 839 412	48 557 000	49 057 000	500 000	101,03
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	1 192 832 842	1 394 768 000	1 411 576 529	16 808 529	101,21
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	1 400 930 439	16 808 529	101,21
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	1 218 672 254	1 443 325 000	1 460 633 529	17 308 529	101,20
	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	1 207 403 206	1 443 325 000	1 460 187 729	16 862 729	101,17
2	Személyi juttatások	798 460 504	946 193 000	960 704 126	14 511 126	101,53
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 412 032	132 539 000	134 836 403	2 297 403	101,73
4	Dologi kiadások	306 530 670	364 593 000	364 647 200	54 200	100,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	622 958		445 800	445 800	
8	Beruházások	622 958		445 800	445 800	
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	1 460 633 529	17 308 529	101,20

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	4. 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 visszatérülése	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-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**	27 041		54 200	54 200	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	622 959		445 800	445 800	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	25 839 412	48 557 000	49 057 000	500 000	101,03
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	1 192 832 842	1 394 768 000	1 411 576 529	16 808 529	101,21
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	1 400 930 439	16 808 529	101,21
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	1 218 672 254	1 443 325 000	1 460 633 529	17 308 529	101,20

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	1 207 403 206	1 443 325 000	1 460 187 729	16 862 729	101,17
2	Személyi juttatások	798 460 504	946 193 000	960 704 126	14 511 126	101,53
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 412 032	132 539 000	134 836 403	2 297 403	101,73
4	Dologi kiadások	306 530 670	364 593 000	364 647 200	54 200	100,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	622 958		445 800	445 800	
8	Beruházások	622 958		445 800	445 800	
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	1 460 633 529	17 308 529	101,20

	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!

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

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 Csicsergő Bölcsődéje	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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-ból EU támogatás					
18	**Közhatalmi bevételek**					
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**8 060 131**	**12 727 000**	**12 727 000**		**100,00**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**334 935 756**	**419 406 000**	**420 811 484**	**1 405 484**	**100,34**
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	415 478 662	1 405 484	100,34
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**342 995 887**	**432 133 000**	**433 538 484**	**1 405 484**	**100,33**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**337 663 065**	**432 133 000**	**433 538 484**	**1 405 484**	**100,33**
2	Személyi juttatások	262 505 221	327 322 000	328 565 800	1 243 800	100,38
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 419 048	46 683 000	46 844 684	161 684	100,35
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**	**433 538 484**	**1 405 484**	**100,33**

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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-ból EU támogatás					
18	**Közhatalmi bevételek**					
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	334 935 756	419 406 000	420 811 484	1 405 484	100,34
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	415 478 662	1 405 484	100,34
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	342 995 887	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	337 663 065	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33
2	Személyi juttatások	262 505 221	327 322 000	328 565 800	1 243 800	100,38
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 419 048	46 683 000	46 844 684	161 684	100,35
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	433 538 484	1 405 484	100,33

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 Csicsergő Bölcsődéje	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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)					

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 visszatérülése	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-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)**	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					
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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 visszatérülése	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-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)**	**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					
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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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-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)**	**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					
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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 Gondozási Központja	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 visszatérülése	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-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**	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	**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	680 397 880	1 200 000	100,18
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 637 297	97 914 590	98 314 590	400 000	100,41
4	Dologi kiadások	342 249 869	387 039 000	385 439 000	-1 600 000	99,59
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**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 visszatérülése	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-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)**	86 442 235	81 240 200	81 240 200		100,00
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	355 745 242	437 353 940	434 813 940	-2 540 000	99,42
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	423 348 149	-2 540 000	99,40
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	442 187 477	518 594 140	516 054 140	-2 540 000	99,51

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	430 721 686	518 594 140	516 054 140	-2 540 000	99,51
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	114 804 000	-2 540 000	97,84
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	516 054 140	-2 540 000	99,51

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 visszatérülése					
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-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**	**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**	**517 407 530**	**2 540 000**	**100,49**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 508 345				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 060 214	514 867 530	517 407 530	2 540 000	100,49
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**596 891 337**	**691 867 530**	**694 407 530**	**2 540 000**	**100,37**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**596 841 337**	**691 867 530**	**694 407 530**	**2 540 000**	**100,37**
2	Személyi juttatások	307 855 274	368 968 940	370 168 940	1 200 000	100,33
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 669 286	53 203 590	53 603 590	400 000	100,75
4	Dologi kiadások	244 316 777	269 695 000	270 635 000	940 000	100,35
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**	**694 407 530**	**2 540 000**	**100,37**

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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)						

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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	60 818 500	1 359 500	102,29
2	Készletértékesítés ellenértéke	130 308	150 000	150 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 673 907	43 350 000	44 420 457	1 070 457	102,47
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 367 136	11 259 000	11 548 043	289 043	102,57
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		700 000	700 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	920 000		700 000	700 000	
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)**	61 862 420	59 459 000	61 518 500	2 059 500	103,46
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	272 049 500	2 059 500	100,76

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	207 634 765	263 490 000	265 549 500	2 059 500	100,78
2	Személyi juttatások	118 667 679	147 536 000	147 738 000	202 000	100,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 556	20 340 000	20 407 840	67 840	100,33
4	Dologi kiadások	73 969 530	95 614 000	97 403 660	1 789 660	101,87
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	272 049 500	2 059 500	100,76

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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 visszatérülése					
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		700 000	700 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	920 000		700 000	700 000	
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)**	5 000 613	4 799 000	5 499 000	700 000	114,59
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	164 698 745	209 034 000	208 347 500	-686 500	99,67
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	204 912 356	-686 500	99,67
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	169 699 358	213 833 000	213 846 500	13 500	100,01

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	159 382 324	207 333 000	207 346 500	13 500	100,01
2	Személyi juttatások	99 620 708	125 916 000	125 516 000	-400 000	99,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 410 346	17 350 000	17 217 840	-132 160	99,24
4	Dologi kiadások	47 351 270	64 067 000	64 612 660	545 660	100,85
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	213 846 500	13 500	100,01

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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**	**56 019 500**	**1 359 500**	**102,49**
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 660 259	40 000 000	41 070 457	1 070 457	102,68
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 518 253	10 260 000	10 549 043	289 043	102,82
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	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-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)**	**56 861 807**	**54 660 000**	**56 019 500**	**1 359 500**	**102,49**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**-8 609 366**	**1 497 000**	**2 183 500**	**686 500**	**145,86**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-8 609 366	1 497 000	2 183 500	686 500	145,86
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**48 252 441**	**56 157 000**	**58 203 000**	**2 046 000**	**103,64**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**48 252 441**	**56 157 000**	**58 203 000**	**2 046 000**	**103,64**
2	Személyi juttatások	19 046 971	21 620 000	22 222 000	602 000	102,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 210	2 990 000	3 190 000	200 000	106,69
4	Dologi kiadások	26 618 260	31 547 000	32 791 000	1 244 000	103,94
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**	**58 203 000**	**2 046 000**	**103,64**

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!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. 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)						

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

Forintban!

Jogcím	2026. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
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 külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	275 400	275 400
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 671 482	7 159 867
Óvodaműködtetési támogatás	94 805 700	94 805 700
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	782 254 000	784 246 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	37 654 200	35 586 700
Diabétesz ellátási pótlék	191 200	191 800
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása	0	8 575 560
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	78 897 200	78 810 400
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	87 716 500	87 716 500
Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	34 545 000	34 545 000
Bölcsőde támogatása	263 350 750	258 719 550
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	305 173 495	309 239 302
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	299 956 769	309 865 992
Szociális ágazati összevont pótlék	0	51 021 094
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	3 309 500
Kiegészítő szociális pótlék	0	24 736 856
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása	0	861 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 247 269	54 247 269
Települési önkormányzatok julturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 714 377	33 714 377
2026.évi kulturális 15%-os béremelés támogatása	36 053 055	36 053 055
Elszámolásból származó bevételek	0	19 982 440
Összesen:	**3 059 273 861**	**3 179 430 826**

melléklet a 2 / 1 / 2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez