

SÍÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Források										
BEVÉTELEK	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	Források
Önkormányzatok működési támogatásai	3 059 273 861	3 132 208 577	1 679 952 405	53,63%	Személyi juttatások	223 945 000	226 687 573	82 607 001	36,44%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről	262 613 774	268 567 390	175 949 053	65,51%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	43 208 000	44 188 449	13 707 358	31,02%	
Közhatalmi bevételek	6 098 200 000	6 098 200 000	2 928 123 269	48,02%	Dologi kiadások	4 361 162 331	4 353 891 806	1 718 266 638	39,47%	
Működési bevételek	1 377 592 848	1 377 592 848	528 265 887	38,35%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 840 000	38 840 000	10 262 880	26,42%	
Működési célú átvett pénzeszközök	190 500 000	190 500 000	92 052 939	48,32%	Egyéb működési célú kiadások	3 080 509 275	2 824 103 563	974 295 179	34,50%	
					ebből: Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re	17 875 128	20 375 128	15 164 741	74,43%	
					Elvonások és befizetések	1 063 599 770	1 063 599 770	574 565 107	54,02%	
					Működési célú kölcsön nyújtása ÁHK-re	190 500 000	190 500 000	91 426 048	47,99%	
					Egyéb működési célú támogatás ÁHK-re	538 975 000	501 262 165	293 139 283	58,48%	
					Általános tartalék	425 500 000	344 789 719	0	0,00%	
					Céltartalék	844 059 377	703 576 781	0	0,00%	
Működési célú bevételek	10 988 180 483	11 067 068 815	5 404 343 553	48,83%	Működési célú kiadások	7 747 664 606	7 487 711 391	2 799 139 056	37,38%	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	199 655 149	197 114 949	304 214 949	154,33%	Beruházások	2 201 984 489	2 243 778 345	1 402 033 115	62,49%	
Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	21 600 000	27,00%	Felújítások	628 326 288	685 228 542	129 506 369	18,90%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 208 000	63 698 000	46 623 122	73,19%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 511 336	246 655 567	58 911 321	23,88%	
Felhalmozási célú bevételek	338 863 149	340 812 949	372 438 071	109,28%	Felhalmozási célú kiadások	2 849 822 113	3 175 662 454	1 590 450 805	50,08%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 327 043 632	11 407 881 764	5 776 781 624	50,64%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 597 486 719	10 663 373 845	4 389 589 861	41,17%	
Maradvány igénybevétele	916 748 396	916 748 396	916 748 396	100,00%	ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése	111 741 818	111 741 818	111 741 818	100,00%	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 340 000 000	3 340 000 000	25 445 000 000	761,83%	Irányító szervi támogatás	5 654 563 491	5 669 514 497	2 424 818 261	42,77%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	Hitelbörzsítés államháztartáson kívülre	210 600 000	210 600 000	0	0,00%	
Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól	990 600 000	990 600 000	990 600 000	100,00%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25 435 000 000	0,00%	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 247 348 396	5 247 348 396	27 352 348 396	521,26%	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	5 976 905 309	5 991 856 315	27 971 560 079	466,83%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 574 392 028	16 655 230 160	33 129 130 020	198,91%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 574 392 028	16 655 230 160	32 361 149 940	194,30%	

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026. évi tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
a)						
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
a)						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				3 321 887 635	3 400 775 967	1 855 901 458
Településmeneltetés támogatása				3 059 273 861	3 132 208 577	1 679 952 405
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mötv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)				950 714 346	950 714 346	495 946 419
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				560 611 672	560 611 672	
Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás				316 519 392	316 519 392	
				68 636 400	68 636 400	
				275 400	275 400	
				4 671 482	4 671 482	
b)						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				914 905 100	921 297 860	484 326 212
Ovodaműködési támogatás				94 805 700	94 805 700	
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítő bértámogatása				782 254 000	782 254 000	
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz				37 654 200	35 471 400	
Diabétesz ellátási pótlék				191 200	191 200	
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása				0	8 575 560	
c)						
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat. támogatása (B113)				1 069 639 714	1 116 199 230	615 209 684
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása				78 897 200	78 810 400	
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása				87 716 500	87 716 500	
Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				34 545 000	34 545 000	
Bölcsőde támogatása				263 350 750	259 935 550	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása				305 173 495	305 173 495	
Intézményi gyermekvédelmi támogatás				299 956 769	301 408 769	
Szociális ágazati összevont pótlék				0	31 623 998	
Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	2 056 484	
Kiegészítő szociális pótlék				0	14 068 034	
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása				0	861 000	
d)						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				124 014 701	124 014 701	64 487 650
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				54 247 269	54 247 269	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				33 714 377	33 714 377	
2026.évi kulturális 15%-os béremelés támogatása				36 053 055	36 053 055	
e)						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0
f)						
Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	19 982 440	19 982 440
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				262 613 774	268 567 390	175 949 053
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				97 700 071	97 700 071	48 840 000
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása				46 310 200	46 310 200	14 360 800

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
Dél-Balaton Sióvízgyi Nagytárségi Konzorcium működési bevételei				14 077 747	14 077 747	8 144 648
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)				2 580 000	2 580 000	1 961 184
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)				17 510 000	17 510 000	11 626 982
Ötthonátogatás bevétele				84 435 756	86 995 772	86 995 772
Siófoki Tankerületi Központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése				0	853 600	853 600
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása				0	2 540 000	2 540 000
Köztemetés megértése				0	0	626 067
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	199 655 149	197 114 949	304 214 949			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	199 655 149	197 114 949	304 214 949			
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez támogatás - VTF/551/2025-EM-SZERZ	90 000 000	90 000 000	90 000 000			
Területfejlesztési célú forrás támogatása (1595/2025. (XII.31.) Korm.határozat)	9 655 149	9 655 149	9 655 149			
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	100 000 000	97 459 800	97 459 800			
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt támogatás	0	0	107 100 000			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				6 098 200 000	6 098 200 000	2 928 123 269
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	416 391
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA				0	0	416 391
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				1 650 000 000	1 650 000 000	816 176 353
Építményadó				1 650 000 000	1 650 000 000	816 176 353
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				4 100 000 000	4 100 000 000	1 819 696 897
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				3 450 000 000	3 450 000 000	1 682 130 686
Ipartűzési adó				3 450 000 000	3 450 000 000	1 682 130 686
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				650 000 000	650 000 000	137 566 211
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				650 000 000	650 000 000	137 566 211
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				348 200 000	348 200 000	291 833 628
Bírságok				2 000 000	2 000 000	1 948 420
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)				200 000	200 000	0
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék				20 000 000	20 000 000	9 894 415
Talajterhelési díj				9 000 000	9 000 000	7 639 350
Parkolási pótdíjak				15 000 000	15 000 000	6 927 915
Köztérület használat				200 000 000	200 000 000	163 935 898
Köztérület reklámcélú használatának bevételei				36 000 000	36 000 000	40 327 980
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek köztérület használat				54 000 000	54 000 000	54 000 000
Útalap befizetés köztérület bontások után				12 000 000	12 000 000	7 159 650
IV. Működési bevételek (B4)	1 377 592 848	1 377 592 848	528 265 887	1 377 592 848	1 377 592 848	528 265 887
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)				990 000	990 000	70 959
PR, marketing, turisztika készlet bevételek				990 000	990 000	70 959

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
b)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				465 805 667	465 805 667	142 787 819
Síófoki Hírek				4 000 000	4 000 000	1 406 412
PR, marketing, turisztikai bevételek				450 000	450 000	1 016
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől				15 985 000	15 985 000	6 843 252
Parkolási díjbevételek				237 000 000	237 000 000	78 815 262
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				33 000 000	33 000 000	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				6 350 000	6 350 000	0
Síófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja				14 759 500	14 759 500	0
Síófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				6 400 000	6 400 000	3 182 926
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj				7 116 420	7 116 420	4 151 245
EPR díj önkormányzatot megillető része				78 740 000	78 740 000	10 283 780
Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat				10 704 747	10 704 747	0
Lakások bérleti díja				15 000 000	15 000 000	13 636 871
Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja				17 000 000	17 000 000	9 146 513
"Ipari park" földterületek bérleti díja				1 300 000	1 300 000	0
Egyéb bérleti díj				18 000 000	18 000 000	3 316 126
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja				0	0	12 004 416
c)				39 500 000	39 500 000	18 099 478
Közevitett szolgáltatások ellenértéke (B403)				39 500 000	39 500 000	18 099 478
Továbbszámlázott szolgáltatás				39 500 000	39 500 000	18 099 478
d)				1 670 000	1 670 000	4 658 983
Tulajdonosi bevételek (B404)				1 670 000	1 670 000	715 833
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				1 670 000	1 670 000	2 293 420
Lakások bérleti díja				0	0	1 609 549
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak				0	0	40 181
Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja				0	0	0
e)				96 582 000	96 582 000	60 096 163
Ellátási díjak (B405)				96 582 000	96 582 000	60 096 163
Vak Bortán János Ált.Iskola				29 055 000	29 055 000	19 284 900
Beszédes József Ált.Iskola				26 694 000	26 694 000	14 812 077
Széchenyi István Ált.Iskola				21 103 000	21 103 000	12 582 940
Perczel Mór Gimnázium				7 205 000	7 205 000	5 246 347
Síófoki Szakképzési Centrum				3 268 000	3 268 000	2 860 028
PMG Aranypart Kollégiuma				2 788 000	2 788 000	809 871
Iskolai nyári napközi tábor étkezés				1 969 000	1 969 000	0
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések				4 500 000	4 500 000	4 500 000
f)				183 215 181	183 215 181	67 925 307
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				183 215 181	183 215 181	67 925 307
g)				374 490 000	374 490 000	114 655 585
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				374 490 000	374 490 000	114 655 585
h)				200 000 000	200 000 000	114 159 918
Kamatbevételek (B408)				200 000 000	200 000 000	112 466 657
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel				200 000 000	200 000 000	112 466 657
Tagi kölcsön kamata				0	0	1 693 261
i)				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
j)				4 000 000	4 000 000	2 545 607
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				4 000 000	4 000 000	2 545 607

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
k)						
	Egyéb működési bevételek (B411)					
	Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj					
	Parkolás - végrehajtott díj ügyféltől történő utólagos beszedése					
	Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései					
V.	Felhalmozási bevételek (B5)					
	Ingatlanok értékesítése (B52)					
	Vagyonértékesítés					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
1./	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)					
	Balaton-parti Kft tagi kölcsön visszafizetése					
2./	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					
	Köztetetés megtérítése					
	Át nem vett segélyek					
	Fel nem használt támogatások visszafizetése (Civil szervezetek)					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
1./	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)					
	Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése					
2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)					
	Zöldfelületi alapba történő befizetések					
	Karácsonyi jótékonykassza vásárlásai					
	Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás					
	Tisztelet és Szabadság Párt adománya játszóterei eszközök vásárlásához					
	Plázs Nyár Kft. adománya beruházási feladatok megvalósítására					
	338 863 149	340 812 949	372 438 071	10 988 180 483	11 067 068 815	5 404 343 553
VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
	Finanszírozási bevételek (B8)					
1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)					
a)	Maradvány igénybevétele (B813)					
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					
c)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					
d)	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)					
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	338 863 149	340 812 949	372 438 071	16 235 528 879	16 314 417 211	32 756 691 949

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 321 887 635	3 400 775 967	1 855 901 458	54,57%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 059 273 861	3 132 208 577	1 679 952 405	53,63%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	950 714 346	950 714 346	495 946 419	52,17%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	560 611 672	560 611 672		
Településszervezetek támogatása	316 519 392	316 519 392		
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mötv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)	68 636 400	68 636 400		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	275 400	275 400		
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 671 482	4 671 482		
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	914 905 100	921 297 860	484 326 212	52,57%
Óvodaműködtetési támogatás	94 805 700	94 805 700		
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	782 254 000	782 254 000		
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	37 654 200	35 471 400		
Diabétesz ellátási pótlék	191 200	191 200		
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása	0	8 575 560		
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladat. támogatása (B113)	1 069 639 714	1 116 199 230	615 209 684	55,12%
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 segítő tevékenység támogatása	34 545 000	34 545 000		
Bölcsőde támogatása	263 350 750	259 935 550		
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	305 173 495	305 173 495		
Intézményi gyermekéktetés támogatása	299 956 769	301 408 769		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	31 623 998		
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 056 484		
Kiegészítő szociális pótlék	0	14 068 034		
Pedagógusok részére fizetendő egyszeri kiegészítő juttatás támogatása	0	861 000		
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	124 014 701	124 014 701	64 487 650	52,00%
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	54 247 269	54 247 269		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 714 377	33 714 377		
2026.évi kulturális 15%-os béremelés támogatása	36 053 055	36 053 055		
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	19 982 440	19 982 440	100,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	262 613 774	268 567 390	175 949 053	65,51%
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	97 700 071	97 700 071	48 840 000	49,99%
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	46 310 200	46 310 200	14 360 800	31,01%
Dél-Balaton Sióvilági Nagytérsegi Konzorcium működési bevételei	14 077 747	14 077 747	8 144 648	57,85%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	2 580 000	2 580 000	1 961 184	76,01%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)	17 510 000	17 510 000	11 626 982	66,40%
Öthontámogatás bevétele	84 435 756	86 995 772	86 995 772	100,00%
Siófoki Tankerületi Központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	853 600	853 600	100,00%
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	0	2 540 000	2 540 000	100,00%
Köztemetés megtérítése	0	0	626 067	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	199 655 149	197 114 949	304 214 949	154,33%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	199 655 149	197 114 949	304 214 949	154,33%
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez támogatás - VTF/551/2025-EM-SZERZ	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
Térületfejlesztési célú forrás támogatása (1595/2025. (XII.31.) Korm.határozat)	9 655 149	9 655 149	9 655 149	100,00%
Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	100 000 000	97 459 800	97 459 800	100,00%
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt támogatás	0	0	107 100 000	
III. Közhatalmi bevételek (B3)	6 098 200 000	6 098 200 000	2 928 123 269	48,02%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	416 391	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	0	416 391	
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 650 000 000	1 650 000 000	816 176 353	49,47%
Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000	816 176 353	49,47%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 100 000 000	4 100 000 000	1 819 696 897	44,38%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 450 000 000	3 450 000 000	1 682 130 686	48,76%
Iparűzési adó	3 450 000 000	3 450 000 000	1 682 130 686	48,76%
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	650 000 000	650 000 000	137 566 211	21,16%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	650 000 000	650 000 000	137 566 211	21,16%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	348 200 000	348 200 000	291 833 628	83,81%
Bírságok	2 000 000	2 000 000	1 948 420	97,42%
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	200 000	200 000	0	0,00%
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	20 000 000	20 000 000	9 894 415	49,47%
Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	7 639 350	84,88%
Parkolási pótdíjak	15 000 000	15 000 000	6 927 915	46,19%
Közterület használat	200 000 000	200 000 000	163 935 898	81,97%
Közterület reklámcélú használatának bevételei	36 000 000	36 000 000	40 327 980	112,02%
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat	54 000 000	54 000 000	54 000 000	100,00%
Útalap befizetés közterület bontások után	12 000 000	12 000 000	7 159 650	59,66%
IV. Működési bevételek (B4)	1 377 592 848	1 377 592 848	528 265 887	38,35%
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	990 000	990 000	70 959	7,17%
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	990 000	990 000	70 959	7,17%

	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	465 805 667	465 805 667	142 787 819	30,65%
Siófoki Hírek	4 000 000	4 000 000	1 406 412	35,16%
PR, marketing, turisztikai bevételek	450 000	450 000	1 016	0,23%
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől	15 985 000	15 985 000	6 843 252	42,81%
Parkolási díjbevételek	237 000 000	237 000 000	78 815 262	33,26%
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	33 000 000	33 000 000	0	0,00%
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	0	0,00%
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500	0	0,00%
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	6 400 000	6 400 000	3 182 926	49,73%
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj	7 116 420	7 116 420	4 151 245	58,33%
EPR díj önkormányzatot megillető része	78 740 000	78 740 000	10 283 780	13,06%
Debreceni Egyetem Petőfi sétány I. ingatlan használat	10 704 747	10 704 747	0	0,00%
Lakások bérleti díja	15 000 000	15 000 000	13 636 871	90,91%
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	17 000 000	17 000 000	9 146 513	53,80%
"Ipari park" földterületek bérleti díja	1 300 000	1 300 000	0	0,00%
Egyéb bérleti díj	18 000 000	18 000 000	3 316 126	18,42%
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja	0	0	12 004 416	
c) Közzettett szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 500 000	39 500 000	18 099 478	45,82%
Továbbszámlázott szolgáltatás	39 500 000	39 500 000	18 099 478	45,82%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	1 670 000	1 670 000	4 658 983	278,98%
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	1 670 000	1 670 000	715 833	42,86%
Lakások bérleti díja	0	0	2 293 420	
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak	0	0	1 609 549	
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	0	0	40 181	
e) Ellátási díjak (B405)	96 582 000	96 582 000	60 096 163	62,22%
Vak Bottán János Ált.Iskola	29 055 000	29 055 000	19 284 900	66,37%
Beszédes József Ált.Iskola	26 694 000	26 694 000	14 812 077	55,49%
Széchenyi István Ált.Iskola	21 103 000	21 103 000	12 582 940	59,63%
Perczel Mór Gimnázium	7 205 000	7 205 000	5 246 347	72,82%
Siófoki Szakképzési Centrum	3 268 000	3 268 000	2 860 028	87,52%
PMG Aranypart Kollégiuma	2 788 000	2 788 000	809 871	29,05%
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 969 000	1 969 000	0	0,00%
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	183 215 181	183 215 181	67 925 307	37,07%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	374 490 000	374 490 000	114 655 585	30,62%
h) Kamatbevételek (B408)	200 000 000	200 000 000	114 159 918	57,08%
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel	200 000 000	200 000 000	112 466 657	56,23%
Tagi kölcsön kamata	0	0	1 693 261	
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	4 000 000	2 545 607	63,64%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	11 340 000	11 340 000	3 266 068	28,80%
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	3 340 000	3 340 000	0	0,00%
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	4 000 000	4 000 000	1 117 937	27,95%
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései	4 000 000	4 000 000	2 148 131	53,70%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	80 000 000	21 600 000	27,00%
Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000	21 600 000	27,00%
Vagyonértékesítés	80 000 000	80 000 000	21 600 000	27,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	190 500 000	190 500 000	92 052 939	48,32%
1./ Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	190 500 000	190 500 000	91 426 048	47,99%
Balaton-parti Kft tagi kölcsön visszafizetése	190 500 000	190 500 000	91 426 048	47,99%
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	626 891	
Közztemetés megtérítése	0	0	404 430	
At nem vett segélyek	0	0	60 000	
Fel nem használt támogatások visszafizetése (Civil szervezetek)	0	0	162 461	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	59 208 000	63 698 000	46 623 122	73,19%
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000	129 360	64,68%
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	129 360	64,68%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	59 008 000	63 498 000	46 493 762	73,22%
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	168 747	33,75%
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	8 000	8 000	8 000	100,00%
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás	58 500 000	58 500 000	41 827 015	71,50%
Tisztelet és Szabadság Párt adománya játszótéri eszközök vásárlásához	0	990 000	990 000	100,00%
Plázs Nyár Kft. adománya beruházási feladatok megvalósítására	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 327 043 632	11 407 881 764	5 776 781 624	50,64%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	5 247 348 396	5 247 348 396	27 352 348 396	521,26%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	5 247 348 396	5 247 348 396	27 352 348 396	521,26%
a) Maradvány igénybevétele (B813)	916 748 396	916 748 396	916 748 396	100,00%
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3 340 000 000	3 340 000 000	25 445 000 000	761,83%
d) Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	990 600 000	990 600 000	990 600 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 574 392 028	16 655 230 160	33 129 130 020	198,91%

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2026. év

	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	Forintban! 2026.06.30 tény	%
1.Városüzemeltetési feladatok				
Zöldterületek, parkok fenntartása	664 500 000	667 500 000	253 428 812	37,967%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	440 300 000	440 300 000	263 089 067	59,752%
Építés és településfejlesztés	15 550 000	15 550 000	3 317 460	21,334%
Tőrszabályozás	22 600 000	22 600 000	2 637 833	11,672%
Közüvilágítás	324 000 000	324 000 000	93 312 984	28,800%
Közüvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok	130 000 000	130 000 000	48 685 212	37,450%
Egyéb városi feladatok	116 000 000	116 000 000	25 597 583	22,067%
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	12 000 000	12 000 000	1 703 705	14,198%
Állategészségügyi és mg-i feladat	30 000 000	30 000 000	12 730 933	42,436%
Vízrendezés, belvízelvezetés	134 700 000	134 700 000	45 143 709	33,514%
Köztisztasági feladatok	567 000 000	567 000 000	186 676 475	32,924%
Környezetvédelmi feladatok	23 000 000	23 000 000	3 448 255	14,992%
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	1 000 000	1 000 000	0	0,000%
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2026.évi előlege	15 000 000	15 000 000	9 793 194	65,288%
Temető fenntartás, üzemeltetés	5 485 000	5 485 000	0	0,000%
Helyi tömegközlekedés biztosítása	308 000 000	308 000 000	131 500 000	42,695%
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe	600 000	600 000	533 924	88,987%
Autóbusz tömegk. menetrendi utánkövetés, pályázatás	8 000 000	8 000 000	0	0,000%
Szabadstrandok 2025.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft)	182 400 000	182 400 000	91 200 000	50,000%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	2 580 000	2 580 000	1 948 028	75,505%
Közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)	24 325 000	24 325 000	14 006 945	57,583%
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások				
Ösztöndíj alap	15 100 000	15 100 000	4 252 248	28,161%
Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,000%
Sportcélú támogatási alap	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,000%
Sportversenyen résztvevők támog.	3 000 000	3 000 000	0	0,000%
Balaton Tánc Egyesület tám.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,000%
Teleki Miklós hangv. szponzoráció	500 000	500 000	425 000	85,000%
Komolyzenei koncertsorozat	1 200 000	1 200 000	1 020 000	85,000%
Tour de Pelso szponzoráció	2 540 000	2 540 000	0	0,000%
Vuelta Tour de Balaton tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,000%
Varga Imre Művészeti Díj	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,000%
Civil Ház működéséhez támogatás	13 000 000	13 000 000	6 500 000	50,000%
Németh Nándor szponzoráció	3 500 000	3 500 000	0	0,000%
PULMO Bt műk.támogatás	480 000	480 000	480 000	100,000%
Siófoki férfi dalkör támogatása	1 295 000	1 295 000	1 295 000	100,000%
BSI Sport Kft támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100,000%
R.Zs támogatása	0	664 706	0	0,000%
S.V. Rendőr-főkap támogatása	0	2 500 000	0	0,000%
Krúdy Gyula a V. Alapítvány tám.	0	650 000	0	0,000%
3.Szociális és egészségügyi feladatok				
Települési támogatások	32 200 000	32 200 000	6 858 069	21,298%
Ingyenes tűzifa egyéb költségei	1 500 000	1 500 000	398 160	26,544%
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	5 000 000	5 000 000	1 914 769	38,295%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000 000	5 000 000	0	0,000%
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,000%
Bérletvásárlás kismamák részére	1 300 000	1 300 000	498 260	38,328%
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj	29 030 000	29 030 000	14 190 305	48,882%
4.Étkeztetési feladatok				
Vak Bottán János Ált.Iskola	188 000 000	188 000 000	81 438 769	43,318%
Beszédes József Ált.Iskola	181 800 000	181 800 000	70 966 900	39,036%
Széchenyi István Ált.Iskola	162 400 000	162 400 000	63 430 785	39,058%
Perczel Mór Gimnázium	44 000 000	44 000 000	23 686 449	53,833%
Siófoki Szakképzési Centrum	23 000 000	23 000 000	13 544 303	58,888%
PMG Aranypart Kollégiuma	17 500 000	17 500 000	3 848 568	21,992%
Étkezési díj beszedések	4 030 000	4 030 000	987 750	24,510%
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	2 500 000	2 500 000	0	0,000%
5.Egyéb feladatok				

	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	%
Közbeszerzések lebonyolítása	8 000 000	8 000 000	1 806 500	22,581%
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	6 020 000	6 020 000	2 438 400	40,505%
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	1 150 000	1 150 000	0	0,000%
Ingatlankezelés és gazdálkodás	111 824 000	111 824 000	66 104 844	59,115%
Siófoki Hírek	30 000 000	30 000 000	14 053 867	46,846%
PR, marketing, turisztikai kiadások	135 122 000	135 122 000	43 712 335	32,350%
Turisztikai marketing stratégia	2 500 000	2 500 000	0	0,000%
Reprezentációs költségek	4 000 000	4 000 000	858 813	21,470%
Nemzetközi kapcsolatok	16 350 000	16 350 000	150 382	0,920%
Polgármesteri alap	4 000 000	4 000 000	1 246 964	31,174%
Választott tisztségviselők juttatásai	137 840 000	137 840 000	55 562 987	40,310%
Vagyon és felelősség biztosítás	11 600 000	11 600 000	10 591 297	91,304%
Gépjármű biztosítások	2 500 000	2 500 000	1 362 085	54,483%
Bankköltség	50 000 000	50 000 000	21 102 311	42,205%
Cégautó adó	4 700 000	4 700 000	1 797 000	38,234%
ÁFA befizetés	194 969 588	194 969 588	121 109 721	62,117%
Továbbszámlázott szolgáltatás	50 000 000	50 000 000	22 426 061	44,852%
Főépítész Iroda kiadásai	23 450 000	24 330 000	3 499 571	14,384%
Tervtanács tevékenység kiadásai	4 500 000	4 500 000	2 170 858	48,241%
WIFI üzemeltetés	7 700 000	7 700 000	3 469 928	45,064%
Parkolási tevékenység kiadásai	71 700 000	71 700 000	22 063 939	30,773%
Térfigyelő kamerák	13 800 000	13 800 000	4 230 876	30,659%
KÖZREND program használata	9 000 000	9 000 000	4 762 500	52,917%
Bírószági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	1 608 000	40,200%
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	1 000 000	1 000 000	41 910	4,191%
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	3 000 000	3 000 000	363 999	12,133%
Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt.	1 000 000	1 000 000	0	0,000%
Hatósági végrehajtási költségek	3 000 000	3 000 000	0	0,000%
Egyéb dologi kifizetések	15 000 000	28 793 810	16 803 645	58,359%
DBRHÖT részére tagdíj	5 911 608	5 911 608	3 941 072	66,667%
Dél-Balaton Sióvílgyi N.Konzorcium kiadásai	27 935 006	27 935 006	401 221	1,436%
Szövetségi tagdíjak	2 400 000	2 400 000	2 088 745	87,031%
Normatíva támogatások maradványa	1 424 674	1 424 674	1 373 325	96,396%
Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése	1 963 520	1 963 520	1 963 520	100,000%
Önk.szolidaritási hozzájárulás	1 062 375 096	1 062 375 096	531 187 548	50,000%
Önk.feladatok megbízási díjai	2 235 000	2 235 000	395 418	17,692%
SiópArt folyóirat kiadása	6 000 000	6 000 000	1 988 885	33,148%
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	5 210 000	5 210 000	2 937 129	56,375%
S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai	1 000 000	1 000 000	0	0,000%
Balaton-parti Kft műk.tám. (Galerius)	144 000 000	93 637 165	93 637 165	100,000%
Balaton-parti Kft tagi kölcsön	190 500 000	190 500 000	91 426 048	47,993%
Balaton-parti Kft rendezvények (Majális)	25 000 000	25 000 000	0	0,000%
Walnut Creek iskolai csereprogram	6 500 000	6 500 000	2 617 138	40,264%
Waldheim iskolai csereprogram	1 500 000	1 500 000	0	0,000%
Bochum iskolai csereprogram	1 000 000	1 000 000	0	0,000%
Porec iskolai csereprogram	1 800 000	1 800 000	0	0,000%
Netanya iskolai csereprogram	2 500 000	2 500 000	0	0,000%
Erdei iskola program	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,000%
Iskolai nyári tábor felügyeleti díja	2 800 000	2 800 000	0	0,000%
Siófoki VÜT Kft támogatása	0	10 000 000	0	0,000%
Bláthy Ottó utcai Víziközmű Társulásnak hozzájárulás fizetése	0	2 300 000	0	0,000%
Iparüzési adó többlet elvonás	0	0	42 152 885	
Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás	237 779 737	213 593 718	57 570 710	26,953%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 478 105 229	6 439 344 891	2 799 139 056	43,469%

	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	%
Finanszírozás SNÓ	1 384 121 910	1 397 875 690	661 602 478	47,329%
Finanszírozás Bölcsőde	414 073 178	415 278 662	191 602 866	46,138%
Finanszírozás KIMK	611 810 711	611 810 711	217 769 101	35,594%
Finanszírozás Gondozási Központ	940 755 679	940 755 679	386 913 309	41,128%
Finanszírozás BRTKK	207 095 856	207 095 856	99 188 654	47,895%
Finanszírozás KÖH	2 096 706 157	2 096 697 899	867 741 853	41,386%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	5 654 563 491	5 669 514 497	2 424 818 261	42,769%
Megelőlegezések visszafizetése	111 741 818	111 741 818	111 741 818	100,000%
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	210 600 000	210 600 000	0	0,000%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	322 341 818	322 341 818	25 546 741 818	7925,358%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 455 010 538	12 431 201 206	30 770 699 135	247,528%

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat fejlesztési feladatai

2026. év

Forrásban!

BERUHÁZÁSOK

	2026. évi terv felhalm.	2026. évi terv dologi	2026. évi mód.ei. felhalm.	2026. évi mód.ei. dologi	2026.06.30 tény felhalm.	2026.06.30. tény dologi	%
I. Áthúzódó beruházások							
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása	989 000		989 000		0		0,00%
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok	66 259 143	17 889 968	66 259 143	17 889 968	66 641 820	17 507 292	100,00%
Jókai park keleti rész (tenispálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem	7 258 146	1 959 700	7 258 146	1 959 700	10 043 346	2 488 818	135,96%
Toyota Proace City Verso gépkocsi vásárlása	9 290 000	200 000	9 290 000	200 000	9 290 000	125 475	99,21%
Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése	3 000 000		3 000 000		3 000 000		100,00%
Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kerítés építése	4 000 000		4 000 000		4 000 000		100,00%
Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0,00%
Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés	19 655 040	5 306 861	19 655 040	5 306 861	0	0	0,00%
Töröki játszótér és park közti asztalf bontás, parkosítás	9 963 348		9 963 348		0		0,00%
Jókai park parkolóhoz kieg. infrastruktúrák tervezése és előkészítése	2 000 000		2 000 000		1 998 980		99,95%
Damay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8	10 196 730	2 753 117	10 196 730	2 753 117	9 901 730	2 138 774	92,98%
Disztémél lévő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés	4 997 721		4 997 721		4 997 721		100,00%
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpálya udvartól a Kimizsi utcáig	4 445 000		4 445 000		0		0,00%
Rákóczi utcában csapadekvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés	8 267 717	2 232 283	8 267 717	2 232 283	8 267 717	2 232 284	100,00%
Fő u. 23. közterület ártérvezése	4 814 480		4 814 480		2 222 500		46,16%
Fiumei utca tervezése	1 879 600		1 879 600		1 879 600		100,00%
Sió utca (Szűcs utca és Fő utca között) út áthelyezés tervezése	1 879 600		1 879 600		1 879 600		100,00%
Tavaszi utca csap. csatorna, járda kiépítése II. ütem	19 350 000		19 350 000		19 350 000		100,00%
Urnahelyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti temetőben)	4 000 000		4 000 000		4 000 000		100,00%
2 db trafóbox létesítése	8 000 000		8 000 000		0		0,00%
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000		100,00%
Közüvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
Gergely Jenő u. útépítés, villanvoszlop áthelyezés	15 200 000		16 064 000		0		0,00%
Rét utca járda építés	24 000 000		24 000 000		0		0,00%
Erkel F. u. Kaáli Nagy Dezső u. gyalogátkelő tervezés	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
Összesen	264 882 533	36 804 921	266 809 525	35 741 929	152 473 014	24 492 643	58,49%

II. Pálvázott, támogatott beruházások

"Rózsakert és Istria sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt	7 382 170		7 382 170		0		0,00%
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt	70 907 871		70 907 871		59 600 213		84,05%
"Könyd sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt	8 763 000		8 763 000		0		0,00%
Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítése	124 767 400	33 887 200	124 767 400	33 887 200		20 090	0,01%
Terrületfejlesztési célú forrás felhasználása (Kamerarendszer fejlesztése)	9 655 149		9 655 149		0		0,00%
Összesen	221 475 590	33 887 200	221 475 590	33 887 200	59 600 213	20 090	23,35%

	2026. évi terv felhalm	2026. évi terv dolgoz	2026. évi mód.ei.	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény felhalm	2026.06.30. tény	%
III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)							
Informatika	9 481 000	1 000 000	9 481 000	1 000 000	473 190	2 133 376	24,87%
Tárgybeszérkésztés önkormányzat, hivatal részére	4 500 000	500 000	4 500 000	500 000	1 037 531	234 152	25,43%
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		0		0,00%
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500		0		0,00%
Optika, városi wifi és térfelügyelő rendszer fejlesztése	10 000 000	0	10 000 000	0	3 096 267	333 490	34,30%
Elektromos robogó vásárlása (2 db)	2 500 000		2 500 000		0		0,00%
Parkoló automata beszerzés (Jókai park)	10 000 000		10 000 000		8 496 300		84,96%
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmazási kiadásai (tárgyi eszközök)	3 500 000		3 500 000		0		0,00%
Településfejlesztési terv	60 833 000		60 833 000		19 050 000		31,32%
MicroKam rendszer javítása testületi teremben	1 114 374		1 114 374		0		0,00%
Adóhivatal - térinformatikai rendszer	5 000 000		5 000 000		0		0,00%
Összesen	142 045 017	1 500 000	142 045 017	1 500 000	32 153 288	2 701 018	24,28%

IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)							
Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708		0		0,00%
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000	0	4 988 445	1 011 555	0	1 011 555	16,86%
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		11 000 000		11 000 000		1 846 245	16,78%
Műszaki ellenőrzések	4 000 000		4 000 000		1 016 000		25,40%
Városi uszoda telek közművesítése	30 000 000		30 000 000		0		0,00%
Parkoló üzemeltetés előkészítése (Bahart parkoló)	15 000 000		29 050 000		0		0,00%
Törekli fecske parti buszmegálló felé napelemes közvilágítás	2 000 000		2 000 000		0		0,00%
ARESA közvilágítás 876 db lámpatest csere	16 500 000		16 500 000		0		0,00%
Közüvill korszerűsítés folytatás kb 200 db ledes lámpa	7 000 000		7 000 000		0		0,00%
Vak Botlyán J. u. nagy körforgó közvilágítás tervezés, lámpatest csere (bontott lámpák ből)	1 000 000		1 000 000		0		0,00%
Beszédes stny 71 mögötti sétány közvilágítás tervezés	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
Szépvölgyi Bláthy csomópont körforgalom tervezés	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
Eszközbeszerzés karácsonyfa díszek	9 000 000		9 000 000		0		0,00%
Törekli fecske parti buszmegállóhoz járda tervezés	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
Bakony utca iskola melletti párhuzamos parkolók kialakítása	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
Erkel F. u. - Csongor u. gyalogátkelőhely tervezés	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
3500 hrsz. Atemelő fennmaradási engedély beszerzése	2 000 000		2 000 000		0		0,00%
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés III. ütem	30 000 000		30 000 000		0		0,00%
Vásárosarnok biciklis lejáró I. ütem	30 000 000		30 000 000		0		0,00%
Fő utca 23. támfal kivitelezése	20 000 000		20 000 000		0		0,00%
Zöldmező Papkurai utca közvilágítás építése	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
Faültetés támogatása	3 000 000				0		
Vitorlás u. 2. kertészséptítés	10 000 000				0		
Bláthy utcában zebra kiépítése a Berda J utca vonalában	6 299 213	1 700 787	7 550 000	2 038 500	0	0	0,00%
Magisztem előtti járda tervezés	1 000 000		1 000 000		0		0,00%

	2026. évi terv fahalm	2026. évi terv doloz	2026. évi mód.ei.	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény fahalm	2026.06.30. tény	%
Déli városrész csapadékelvezetés II ütem tervezés	3 500 000		3 500 000		0		0,00%
Kiliti sportcentrum tervezése komplett közművekkel	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
Baththyány utcában új gyalogátkelőhely kivitelezése (Karinthy F. u.)	6 299 213	1 700 787	8 427 300	2 275 371	0	0	0,00%
Barátság park kiépítése Sió-Fő u. sarok	12 000 000		12 000 000		0		0,00%
Magasabb szintű járdahelyreállítások térköb beszerzése	5 000 000		5 000 000		4 189 465		83,79%
Játszóterei eszközök vásárlása adományból (Játszóterei eszközök felülvizsgálata)	0		1 267 460		1 267 460		100,00%
Koch Róbert utcában fix sebességhatár eszköz telepítése	0		4 000 000		0		0,00%
Bláthy ötó utcában (LIDL) gyalogátkelőhely megvalósítása	0		10 302 491		0		0,00%
Baross Gábor Szakközépiskola javítási munkái		0		4 410 075		0	0,00%
Millennium parkban szökőkút felújításának tervezése	0		1 524 000		0		0,00%
Összesen	247 268 134	14 401 574	267 779 404	20 735 501	6 472 925	2 857 800	3,23%

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	15 000 000	2 000 000	15 000 000	2 000 000	927 679	236 680	6,85%
SNO beruházási munkái, udvari játékok	68 000 000		68 000 000		10 622 257		15,62%
Karácsonvi iótékonysági vásár bevételének felhasználása (Nvolcszinvirág Tagóvoda)	53 000		53 000		0		0,00%
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	6 700 000	300 000	6 700 000	300 000	1 972 563	123 881	29,95%
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	14 825 000	300 000	14 825 000	300 000	3 656 709	496 108	27,46%
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	6 082 000	1 000 000	6 082 000	1 000 000	1 552 455	329 801	26,58%
Bölcsőde beruházási munkái	8 400 000		8 400 000		127 000		1,51%
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	6 824 000	700 000	6 824 000	700 000	2 409 534	446 690	37,96%
KIMK beruházási munkái	30 000 000		19 779 501		0		0,00%
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	30 000 000		14 576 093		1 704 798		11,70%
Hivatal épület beruházási munkái	5 000 000		50 000 000		2 983 740		5,97%
Víztorony munkálatok	8 000 000	0	8 000 000	0	7 768 590	400 050	102,11%
Volt ANT SZ irodablokk beruházási munkái	5 800 000		5 800 000		0		0,00%
6813/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, kamatfizetés	1 117 606 350	65 562 705	1 117 606 350	65 562 705	1 117 606 350	0	94,46%
MMSZ Alapítvány beruházása a Siófok, Fő u. 130. ingatlanon	2 522 865		2 522 865		0		0,00%
Pegazógiai Szakszolgálat konduktív eszközök beszerzése	1 500 000		1 500 000		0		0,00%
Összesen	1 326 313 215	69 862 705	1 345 668 809	69 862 705	1 151 333 675	2 033 210	81,48%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I.-V.)	2 201 984 489	156 456 400	2 243 778 345	161 727 335	1 402 033 115	32 104 761	59,62%
-------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------

FELÚJÍTÁSOK

VI. Áthúzódó felújítások

Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	15 000 000		15 000 000		0		0,00%
Fő utca északi oldal járda felújítás Klapka és Sziget u.közt	24 119 675		24 119 675		24 119 675		100,00%
Berdá J utcában betonlapos járda burkolat felújítása tervezéssel	23 004 209		23 004 209		0		0,00%
Bajcsy Zs utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)	3 726 180		3 726 180		3 726 180		100,00%
Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezető	35 151 900		35 151 900		0		0,00%
Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre	16 273 820		16 273 820		0		0,00%
Összesen	117 275 784	0	117 275 784	0	27 845 855	0	23,74%

	2026. évi terv felhalm	2026. évi terv dolgoz	2026. évi mód.ei.	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény felhalm	2026.06.30. tény	%
VII. Pálvázott felújítások							
Versenyképes Járások Program - Siófoki Nővérszálló felújítása	126 450 000	223 337	171 279 725	6 763 337	0	43 354	0,02%
Versenyképes Járások Program- Siófoki Korház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása	100 000 000		97 459 800	2 540 000	0	0	0,00%
Osszesen	226 450 000	223 337	268 739 525	9 303 337	0	43 354	0,02%

VIII. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	13 500 000		13 500 000		0		0,00%
Orvosi rendelők felújítási, javítási munkái		5 000 000		400 000		0	0,00%
KIMK felújítási munkái	10 000 000		10 000 000		0	3 246 645	32,47%
SNO felújítási munkái	36 000 000		36 000 000		0	2 657 867	14,76%
BRTKK felújítási, javítási munkái	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
Bölcsőde felújítási, javítási munkái		1 000 000		1 000 000		394 081	39,41%
Önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási munkái	0	14 600 000	10 056 727	4 543 273	10 470 191	4 573 279	103,04%
Hivatal épület felújítási, javítási munkái	0	50 500 000	9 232 583	30 430 873	9 232 583	4 513 174	34,66%
Hangár épület javítások		5 000 000		4 957 000		4 957 000	100,00%
Garzon lakások (Szekrényessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjainak felhasználása	18 118 525	0	18 118 525		17 282 213	828 319	99,96%
Voit ANTISZ irodablokk felújítás	46 700 000	0	46 700 000		51 167 405	3 021 197	116,04%
Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan felújítása	13 595 029		13 595 029				0,00%
Balaton-parti Kft. illemhely felújítás	41 636 950		41 636 950		8 327 390		20,00%
Vitorlás u. 2. ingatlan védelem és egyéb munkák		5 000 000		1 123 950		1 123 950	100,00%
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	19 050 000		19 050 000		0		0,00%
Beszédes híd felújítás	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
Forgalmi rend változás Csongor-Erkel-Bakony- Deák	6 000 000		1 708 829		0		0,00%
Reviczky u. keleti oldali járda felújítása	20 000 000		20 000 000		0		0,00%
Bajcsy Zs. utca járda felújítása Klapka- Sziget u. között	30 000 000		30 000 000		0		0,00%
Jászóteri eszközök felülvizsgálata és eszköz csere	10 000 000	0	9 614 590	107 950		107 950	1,11%
MMSZI Alapítvány munkái a Siófok, Fő u. 130. ingatlanon	0		0		2 522 865		
Osszesen	284 600 504	81 100 000	299 213 233	42 563 046	101 660 514	25 422 595	37,18%

FELJÚTÁSOK OSSZESEN (VI-VIII.)

	628 326 288	81 323 337	685 228 542	51 866 383	129 506 369	25 465 949	21,02%
--	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	--------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

IX. Eryéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	19 511 336		19 511 336		0		0,00%
Korszerű Iskoláért Alapítvány támogatása eszköz vásárlásra	0		600 000		600 000		100,00%
Siófoki VUT Kft támogatása gépek beszerzéséhez	0		34 000 000		0		0,00%
S.V. Semmelweis Alapítvány támogatása eszköz beszerzéséhez	0		1 698 800		0		0,00%
Balaton-parti Kft támogatása Galerius Fürdő beruházási feladataira	0		50 362 835		0		0,00%
Balaton-parti Kft beruházási hitel törlesztéséhez támogatás	0		140 482 596		58 311 321		41,51%
Osszesen	19 511 336	0	246 655 567	0	58 911 321	0	23,88%

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK OSSZESEN (IX.)

	19 511 336	0	246 655 567	0	58 911 321	0	23,88%
--	------------	---	-------------	---	------------	---	--------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK OSSZESEN

	2 849 822 113		3 175 662 454		1 590 450 805		50,08%
--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

	2026. évi terv		2026. évi mód.ei.		2026.06.30 tény		teljesítés %-ban		2026. évi terv		2026. évi mód.ei.		2026.06.30 tény		teljesítés %-ban	
	BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
<i>Működési bevételek</i>																
	39 160 000		39 160 000		13 426 191		34,29%		Személyi juttatások	1 619 457 938	1 619 457 950		685 704 679		42,34%	
<i>Működési célú támogatások ÁH-tól</i>	26 100 000		26 100 000		24 359 218		93,33%		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	247 598 880	247 598 884		102 737 519		41,49%	
									Dologi kiadások	298 938 727	298 938 727		110 088 311		36,83%	
									Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000		0		0,00%	
									Beruházások	1 000 000	1 000 000		0		0,00%	
Költségvetési bevételek összesen	65 260 000		65 260 000		37 785 409		57,90%		Költségvetési kiadások összesen	2 167 695 545	2 167 695 561		898 530 509		41,45%	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 729 388		5 737 662		5 737 662		100,00%									
<i>Irányító szervi támogatás</i>	2 096 706 157		2 096 697 899		867 741 853		41,39%									
Finanszírozási bevételek összesen	2 102 435 545		2 102 435 561		873 479 515		41,55%		Finanszírozási kiadások összesen							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 167 695 545		2 167 695 561		911 264 924		42,04%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 167 695 545	2 167 695 561		898 530 509		41,45%	

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2026. év

Forintban!

		Működési bevétel			
		2026. évi	2026. évi	2026.06.30	%
		terv	mód.ei.	tény	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 100 000	26 100 000	24 359 218	93,33%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	26 100 000	26 100 000	24 359 218	93,33%
	NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	25 500 000	25 500 000	24 024 116	94,21%
	Balatonvilágos hozzájárulása a választáshoz	600 000	600 000	335 102	55,85%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
III.	Közhatalmi bevételek (B3)				
IV.	Működési bevételek (B4)	39 160 000	39 160 000	13 426 191	34,29%
	a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		
	b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 000 000	8 000 000	3 322 852	41,54%
	Családi események szervezése	3 000 000	3 000 000	822 850	27,43%
	DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	2 500 002	50,00%
	c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 685 000	19 685 000	6 725 220	34,16%
	Továbbszámlázott szolgáltatás	19 685 000	19 685 000	6 725 220	34,16%
	d) Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	
	e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
	f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 475 000	7 475 000	2 689 674	35,98%
	g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000 000	4 000 000	672 000	16,80%
	h) Kamatbevételek (B408)	0	0	0	
	i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
	k) Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	16 445	
V.	Felhalmozási bevételek (B5)				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		65 260 000	65 260 000	37 785 409	57,90%
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 102 435 545	2 102 435 561	873 479 515	41,55%
	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	2 102 435 545	2 102 435 561	873 479 515	41,55%
	a) Maradvány igénybevétele (B813)	5 729 388	5 737 662	5 737 662	100,00%
	b) Irányító szervi támogatás (B816)	2 096 706 157	2 096 697 899	867 741 853	41,39%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 167 695 545	2 167 695 561	911 264 924	42,04%

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2026. év

Forintban!

	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	%
Városőrség	236 825 376	236 825 376	91 725 901	38,73%
Igazgatási feladatok	1 355 178 957	1 355 178 973	576 600 184	42,55%
Adóhivatal	189 069 496	189 069 496	91 889 688	48,60%
Kommunikációs és turisztikai iroda	92 375 050	92 375 050	38 860 206	42,07%
Nyugdíjasok	2 000 000	2 000 000	141 827	7,09%
Üdülől helyi díjbeszedők	56 500 000	56 500 000	91 292	0,16%
Bankköltség	3 000 000	3 000 000	924 243	30,81%
ÁFA befizetés	7 475 000	7 475 000	1 909 000	25,54%
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 000 000	25 000 000	7 642 247	30,57%
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 180 000	2 180 000	0	0,00%
Munkaruha, védőruha	7 000 000	7 000 000	0	0,00%
Cégautó bérlet	4 000 000	4 000 000	1 306 728	32,67%
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak	1 000 000	1 000 000	163 820	16,38%
Országgyűlési képviselő választás kiadásai	35 500 000	35 500 000	26 751 187	75,36%
SIÓFOK ÖSSZESEN	2 017 103 879	2 017 103 895	838 006 323	41,55%
Siójut Község működési kiadásai	21 049 407	21 049 407	8 932 309	42,43%
SIOJUT ÖSSZESEN	21 049 407	21 049 407	8 932 309	42,43%
Balatonvilágos működési kiadásai	123 635 259	123 635 259	49 414 678	39,97%
Közterület Felügyelet (B.világos)	5 907 000	5 907 000	2 177 199	36,86%
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	129 542 259	129 542 259	51 591 877	39,83%
MINDÖSSZESEN	2 167 695 545	2 167 695 561	898 530 509	41,45%

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2026. év

Főirányzat

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (Műk. célú támogatás ÁHK-re)			Beruházások			Kiadások összesen		
	2026. évi terv	2026. évi mód.el.	2026.06.30. ténv	2026. évi terv	2026. évi mód.el.	2026.06.30. ténv	2026. évi terv	2026. évi mód.el.	2026.06.30. ténv	2026. évi terv	2026. évi mód.el.	2026.06.30. ténv	2026. évi terv	2026. évi mód.el.	2026.06.30. ténv	2026. évi terv	2026. évi mód.el.	2026.06.30. ténv
Varosirese	200 155 200	200 155 200	78 953 034	27 670 176	27 670 176	11 136 522	9 000 000	9 000 000	1 614 345							236 825 376	236 825 376	91 725 901
Igazgatási feladatok	975 882 748	975 882 760	422 595 570	156 696 209	156 696 213	65 761 243	221 900 000	221 900 000	88 243 371							1 355 178 957	1 355 178 973	576 600 184
Adóhivatal	161 079 200	161 079 200	77 920 864	23 190 296	23 190 296	11 245 214	4 800 000	4 800 000	2 723 610							189 069 496	189 069 496	91 889 688
Kommunikációs és turisztikai iroda	80 385 000	80 385 000	34 391 533	11 450 050	11 450 050	4 468 673	540 000	540 000	0							92 375 050	92 375 050	38 860 206
Nyugdíjutasok	1 283 000	1 283 000	0	448 000	448 000	141 827	269 000	269 000	0							2 000 000	2 000 000	141 827
Üdülhelyi díjbeszedők	50 000 000	50 000 000	91 292	6 500 000	6 500 000	0	3 000 000	3 000 000	924 243							56 500 000	56 500 000	91 292
Bankköltség							7 475 000	7 475 000	1 909 000							3 000 000	3 000 000	924 243
ÁFA befizetés							25 000 000	25 000 000	7 642 247							25 000 000	25 000 000	1 909 000
Továbbszámlázott szolgáltatás							500 000	500 000	0							2 180 000	2 180 000	0
Irattérítés, seletkezés kiadásai	1 500 000	1 500 000	0	180 000	180 000	0	7 000 000	7 000 000	0							7 000 000	7 000 000	0
Munkaruh. vedlontha							4 000 000	4 000 000	1 306 728							4 000 000	4 000 000	1 306 728
Ceauto berles							1 000 000	1 000 000	163 820							1 000 000	1 000 000	163 820
Hatosasg ellarasokhoz szakertoi dlak	23 000 000	23 000 000	20 342 127	3 600 000	3 600 000	2 920 041	7 900 000	7 900 000	3 489 019							35 500 000	35 500 000	26 751 187
Orszagvutlesi kepviselo valasztas kiadasai																		
SIOFOKI ÖSSZESEN	1 493 285 148	1 493 285 160	634 296 420	229 734 731	229 734 735	95 693 520	292 384 000	292 384 000	108 016 383	700 000	700 000	0	1 000 000	1 000 000	0	2 017 103 879	2 017 103 895	838 006 323
Sioiut Közseu mukodesi kiadasai	17 777 950	17 777 950	7 664 469	2 586 730	2 586 730	1 095 253	684 727	684 727	172 587							21 049 407	21 049 407	8 932 309
SIOJUT ÖSSZESEN	17 777 950	17 777 950	7 664 469	2 586 730	2 586 730	1 095 253	684 727	684 727	172 587							21 049 407	21 049 407	8 932 309
Balatonvilagos mukodesi kiadasai	103 637 840	103 637 840	41 817 065	14 627 419	14 627 419	5 698 272	5 370 000	5 370 000	1 899 341							123 635 259	123 635 259	49 414 678
Kozterulet Feluvelet (B vilagos)	4 757 000	4 757 000	1 926 725	650 000	650 000	250 474	500 000	500 000	0							5 907 000	5 907 000	2 177 199
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	108 394 840	108 394 840	43 743 790	15 277 419	15 277 419	5 948 746	5 870 000	5 870 000	1 899 341							129 542 259	129 542 259	51 591 877
SIOFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1 619 457 938	1 619 457 950	685 704 679	247 598 880	247 598 884	102 737 519	298 938 727	298 938 727	110 088 311	700 000	700 000	0	1 000 000	1 000 000	0	2 167 695 545	2 167 695 561	898 530 509

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

BEVÉTELEK	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	Forrban! teljesítés %-ban
Működési bevételek	48 557 000	48 557 000	32 127 426	66,16%	Személyi juttatások	946 193 000	958 099 000	440 842 649	46,01%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 539 000	134 386 780	60 966 689	45,37%
					Dologi kiadások	364 593 000	364 593 000	161 816 890	44,38%
Költségvetési bevételek összesen	48 557 000	48 557 000	32 127 426	66,16%	Költségvetési kiadások összesen	1 443 325 000	1 457 078 780	663 626 228	45,54%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 646 090	10 646 090	10 646 090	100,00%					
Irányító szervi támogatás	1 384 121 910	1 397 875 690	661 602 478	47,33%					
Finanszírozási bevételek összesen	1 394 768 000	1 408 521 780	672 248 568	47,73%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 325 000	1 457 078 780	704 375 994	48,34%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 325 000	1 457 078 780	663 626 228	45,54%

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI

2026. év

Forintban!

Intézményegység	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
Katicabogár Óvoda	9 197 000	9 197 000	5 491 107	206 199 000	209 201 120		0	0		215 396 000	218 398 120	5 491 107
Micimackó Óvoda	6 338 000	6 338 000	4 086 946	153 079 000	154 284 484		0	0		159 417 000	160 622 484	4 086 946
Napsugár Óvoda	7 626 000	7 626 000	5 102 923	201 442 000	204 099 696		0	0		209 068 000	211 725 696	5 102 923
Pettyés Óvoda	6 959 000	6 959 000	4 335 878	186 306 000	187 683 696		0	0		193 265 000	194 642 696	4 335 878
Nyitnikék Óvoda	2 716 000	2 716 000	2 251 528	142 754 000	143 787 272		0	0		145 470 000	146 503 272	2 251 528
Pitypang Óvoda	5 642 000	5 642 000	3 827 430	221 186 000	223 596 968		0	0		226 828 000	229 238 968	3 827 430
Nyolcszinvirág Óvoda	7 723 000	7 723 000	4 675 608	205 018 000	206 740 120		0	0		212 741 000	214 463 120	4 675 608
SNÓ Központ	2 356 000	2 356 000	2 356 006	68 137 910	68 482 334	661 602 478	10 646 090	10 646 090	10 646 090	81 140 000	81 484 424	674 604 574
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	48 557 000	48 557 000	32 127 426	1 384 121 910	1 397 875 690	661 602 478	10 646 090	10 646 090	10 646 090	1 443 325 000	1 457 078 780	704 375 994

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI

2026. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Katicabogár Óvoda	139 202 000	141 726 000	60 284 581	19 552 000	20 030 120	8 982 764	56 642 000	56 642 000	25 801 742	215 396 000	218 398 120	95 069 087
Micimackó Óvoda	104 921 000	105 987 800	45 869 451	14 509 000	14 647 684	5 832 215	39 987 000	39 987 000	17 191 315	159 417 000	160 622 484	68 892 981
Napsugár Óvoda	131 183 000	133 402 200	63 261 332	18 020 000	18 458 496	7 619 782	59 865 000	59 865 000	28 100 194	209 068 000	211 725 696	98 981 308
Pöttyös Óvoda	125 836 000	127 055 200	57 028 008	17 910 000	18 068 496	8 741 986	49 519 000	49 519 000	20 750 332	193 265 000	194 642 696	86 520 326
Nyitnikék Óvoda	97 437 000	98 351 400	46 922 285	13 582 000	13 700 872	6 468 232	34 451 000	34 451 000	15 030 254	145 470 000	146 503 272	68 420 771
Pitypang Óvoda	153 130 000	155 263 600	74 038 252	21 652 000	21 929 368	10 403 817	52 046 000	52 046 000	23 860 945	226 828 000	229 238 968	108 303 014
Nyolcszínvirág Óvoda	136 953 000	138 477 000	66 724 885	19 231 000	19 429 120	9 129 744	56 557 000	56 557 000	24 269 055	212 741 000	214 463 120	100 123 684
SNÓ Központ	57 531 000	57 835 800	26 713 855	8 083 000	8 122 624	3 788 149	15 526 000	15 526 000	6 813 053	81 140 000	81 484 424	37 315 057
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	946 193 000	958 099 000	440 842 649	132 539 000	134 386 780	60 966 689	364 593 000	364 593 000	161 816 890	1 443 325 000	1 457 078 780	663 626 228

SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

BEVÉTELEK	2026. évi terv	2026. évi mód.ei	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2026. évi terv	2026. évi mód.ei	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban
Működési bevételek	12 727 000	12 727 000	6 404 279	50,32%	Személyi juttatások	327 322 000	328 388 800	153 510 029	46,75%
Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	Bölcsődei ellátás	287 023 000	288 089 800	138 220 408	47,98%
Könyha	12 727 000	12 727 000	6 404 279	50,32%	Könyha	40 299 000	40 299 000	15 289 621	37,94%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 683 000	46 821 684	21 640 826	46,22%
					Bölcsődei ellátás	40 851 000	40 989 684	19 562 508	47,73%
					Könyha	5 832 000	5 832 000	2 078 318	35,64%
					Dologi kiadások	58 128 000	58 128 000	23 520 023	40,46%
					Bölcsődei ellátás	29 693 000	29 693 000	11 319 940	38,12%
					Könyha	28 435 000	28 435 000	12 200 083	42,91%
Költségvetési bevételek összesen	12 727 000	12 727 000	6 404 279	50,32%	Költségvetési kiadások összesen	432 133 000	433 338 484	198 670 878	45,85%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 332 822	5 332 822	5 332 822	100,00%					
Irányító szervi támogatás	414 073 178	415 278 662	191 602 866	46,14%					
Finanszírozási bevételek összesen	419 406 000	420 611 484	196 935 688	46,82%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 133 000	433 338 484	203 339 967	46,92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 133 000	433 338 484	198 670 878	45,85%

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Forintban										
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			2026. évi		2026. évi		2026.06.30
terv			mód.ei.			terv		mód.ei.		tény
teljesítés			% -ban			teljesítés		% -ban		tény
Működési bevételek										
Közművelődési tevékenység			Közművelődési tevékenység			146 708 000		146 708 000		67 330 066
Városi rendezvények			Városi rendezvények			139 154 000		139 154 000		64 131 118
Szabadtéri rendezvények			Szabadtéri rendezvények			0		0		0
Senior Kuckó			Senior Kuckó			0		0		0
Civil Ház			Civil Ház			7 554 000		7 554 000		3 198 948
Teátrum kávéház			Teátrum kávéház			0		0		0
Teátrum kávéház			Teátrum kávéház			0		0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
Közművelődési tevékenység			Közművelődési tevékenység			16 978 000		16 978 000		6 567 527
Városi rendezvények			Városi rendezvények			0		0		0
Szabadtéri rendezvények			Szabadtéri rendezvények			0		0		0
Senior Kuckó			Senior Kuckó			188 000		188 000		32 298
Civil Ház			Civil Ház			0		0		0
Teátrum kávéház			Teátrum kávéház			0		0		0
Dologi kiadások										
Közművelődési tevékenység			Közművelődési tevékenység			612 416 000		612 416 000		201 398 447
Városi rendezvények			Városi rendezvények			266 353 000		260 353 000		88 294 857
Szabadtéri rendezvények			Szabadtéri rendezvények			208 635 000		208 635 000		97 797 123
Senior Kuckó			Senior Kuckó			119 916 000		125 916 000		5 121 928
Civil Ház			Civil Ház			2 672 000		2 672 000		862 916
Teátrum kávéház			Teátrum kávéház			5 755 000		5 755 000		2 676 667
Teátrum kávéház			Teátrum kávéház			9 085 000		9 085 000		6 644 956
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési bevételek összesen			776 290 000		776 290 000		275 328 338
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
Költségvetési bevételek összesen			Költségvetési bevételek összesen			776 290 000		776 290 000		275 328 338
Előző évi költségvetési maradvány			Előző évi költségvetési maradvány			11 152 289		11 152 289		100,00%
Irányító szervi támogatás			Irányító szervi támogatás			611 810 711		611 810 711		217 769 101
Finanszírozási bevételek összesen			Finanszírozási bevételek összesen			622 963 000		622 963 000		228 921 390
Finanszírozási bevételek összesen			Finanszírozási bevételek összesen			622 963 000		622 963 000		228 921 390
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			776 290 000		776 290 000		292 749 481
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			776 290 000		776 290 000		292 749 481
KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			776 290 000		776 290 000		275 328 338
KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			776 290 000		776 290 000		275 328 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			776 290 000		776 290 000		35,47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			776 290 000		776 290 000		35,47%

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

Feladatellátás	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
Közművelődési tevékenység	82 033 000	82 033 000	38 836 485	329 299 711	323 299 711	217 769 101	11 152 289	11 152 289	11 152 289	422 485 000	416 485 000	267 757 875
Városi rendezvények	1 143 000	1 143 000	321 625	207 492 000	207 492 000		0	0		208 635 000	208 635 000	321 625
Szabadtéri rendezvények	64 960 000	64 960 000	21 490 552	54 956 000	60 956 000		0	0		119 916 000	125 916 000	21 490 552
Senior Kuckó	1 626 000	1 626 000	498 364	8 788 000	8 788 000		0	0		10 414 000	10 414 000	498 364
Civil Ház	0	0	0	5 755 000	5 755 000		0	0		5 755 000	5 755 000	0
Teátrum kávéház	3 565 000	3 565 000	2 681 065	5 520 000	5 520 000		0	0		9 085 000	9 085 000	2 681 065
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	153 327 000	153 327 000	63 828 091	611 810 711	611 810 711	217 769 101	11 152 289	11 152 289	11 152 289	776 290 000	776 290 000	292 749 481

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI

2026. év

Forintban!

Feladatellátás	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026.06.30	2026. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Közművelődési tevékenység	139 154 000	139 154 000	64 131 118	16 978 000	16 978 000	6 567 527	266 353 000	260 353 000	88 294 857	422 485 000	416 485 000	158 993 502
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	208 635 000	208 635 000	97 797 123	208 635 000	208 635 000	97 797 123
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0	119 916 000	125 916 000	5 121 928	119 916 000	125 916 000	5 121 928
Senior Kuckó	7 554 000	7 554 000	3 198 948	188 000	188 000	32 298	2 672 000	2 672 000	862 916	10 414 000	10 414 000	4 094 162
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	5 755 000	5 755 000	2 676 667	5 755 000	5 755 000	2 676 667
Teátrum kávéház	0	0	0	0	0	0	9 085 000	9 085 000	6 644 956	9 085 000	9 085 000	6 644 956
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	146 708 000	146 708 000	67 330 066	17 166 000	17 166 000	6 599 825	612 416 000	612 416 000	201 398 447	776 290 000	776 290 000	275 328 338

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2026. év

BEVÉTELEK		2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	KIADÁSOK		2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	Forintban
Működési bevételek												
ebből Központi ellátás		211 930 000	211 930 000	108 884 417	51,38%	Személyi juttatások		679 197 880	679 197 880	304 455 405	44,83%	
Háziorvosi ellátás		0	211 430 000	108 551 385	51,34%	ebből Központi ellátás		454 579 100	454 579 100	208 586 652	45,89%	
Védőnői ellátás		500 000	500 000	266 434	53,29%	Háziorvosi ellátás		6 091 400	6 091 400	0	0,00%	
Család- és gyermekjóléti kp.		0	0	66 598		Védőnői ellátás		38 179 500	38 179 500	18 446 439	48,32%	
						Család- és gyermekjóléti kp.		180 347 880	180 347 880	77 422 314	42,93%	
Működési célú támogatások ÁHB-ről												
ebből Központi ellátás		46 310 200	46 310 200	21 559 200	46,55%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 914 590	97 914 590	44 326 335	45,27%	
Háziorvosi ellátás		0	0	0		ebből Központi ellátás		65 835 590	65 835 590	31 563 756	47,94%	
Védőnői ellátás		46 310 200	46 310 200	21 559 200	46,55%	Háziorvosi ellátás		790 000	790 000	0	0,00%	
Család- és gyermekjóléti kp.		0	0	0		Védőnői ellátás		5 262 000	5 262 000	1 229 406	23,36%	
						Család- és gyermekjóléti kp.		26 027 000	26 027 000	11 533 173	44,31%	
Dologi kiadások												
ebből Központi ellátás						Dologi kiadások		387 039 000	387 039 000	141 268 564	36,50%	
Háziorvosi ellátás						ebből Központi ellátás		344 084 000	344 084 000	132 307 022	38,45%	
Védőnői ellátás						Háziorvosi ellátás		15 635 000	15 635 000	0	0,00%	
Család- és gyermekjóléti kp.						Védőnői ellátás		1 045 000	1 045 000	191 060	18,28%	
						Család- és gyermekjóléti kp.		26 275 000	26 275 000	8 770 482	33,38%	
Egyéb működési célú kiadások												
ebből Központi ellátás						Egyéb működési célú kiadások		46 310 200	46 310 200	14 360 800	31,01%	
Háziorvosi ellátás						ebből Központi ellátás		0	0	0	0	
Védőnői ellátás						Háziorvosi ellátás		0	0	0	0	
Család- és gyermekjóléti kp.						Védőnői ellátás		46 310 200	46 310 200	14 360 800	31,01%	
						Család- és gyermekjóléti kp.		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		258 240 200	258 240 200	130 443 617	50,51%	Költségvetési kiadások összesen		1 210 461 670	1 210 461 670	504 411 104	41,67%	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
		11 465 791	11 465 791	11 465 791	100,00%							
Irányító szervi támogatás												
Finanszírozási bevételek összesen		940 755 679	940 755 679	386 913 309	41,13%	Finanszírozási kiadások összesen		952 221 470	952 221 470	528 822 717	43,69%	
		952 221 470	952 221 470	398 379 100	41,84%							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
		1 210 461 670	1 210 461 670	528 822 717	43,69%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 210 461 670	1 210 461 670	504 411 104	41,67%	

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2026. év

Forintban!

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHB-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
Központi ellátás	211 430 000	211 430 000	108 551 385	0	0	0	641 602 899	641 602 899	386 913 309	11 465 791	11 465 791	11 465 791	864 498 690	864 498 690	506 930 485
Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	22 516 400	22 516 400				0	22 516 400	22 516 400	0
Védőnői ellátás	500 000	500 000	266 434	46 310 200	46 310 200	21 559 200	43 986 500	43 986 500				0	90 796 700	90 796 700	21 825 634
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	66 598	0	0	0	232 649 880	232 649 880				0	232 649 880	232 649 880	66 598
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	211 930 000	211 930 000	108 884 417	46 310 200	46 310 200	21 559 200	940 755 679	940 755 679	386 913 309	11 465 791	11 465 791	11 465 791	1 210 461 670	1 210 461 670	528 822 717

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2026. év

Forintban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Kiadások összesen		
	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Központi ellátás	454 579 100	454 579 100	208 586 652	65 835 590	65 835 590	31 563 756	344 084 000	344 084 000	132 307 022	0	0	0	864 498 690	864 498 690	372 457 430
Háziorvosi ellátás	6 091 400	6 091 400	0	790 000	790 000	0	15 635 000	15 635 000	0	0	0	0	22 516 400	22 516 400	0
Védőnői ellátás	38 179 500	38 179 500	18 446 439	5 262 000	5 262 000	1 229 406	1 045 000	1 045 000	191 060	46 310 200	46 310 200	14 360 800	90 796 700	90 796 700	34 227 705
Család- és gyermekjóléti kp.	180 347 880	180 347 880	77 422 314	26 027 000	26 027 000	11 533 173	26 275 000	26 275 000	8 770 482	0	0	0	232 649 880	232 649 880	97 725 969
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	679 197 880	679 197 880	304 455 405	97 914 590	97 914 590	44 326 335	387 039 000	387 039 000	141 268 564	46 310 200	46 310 200	14 360 800	1 210 461 670	1 210 461 670	504 411 104

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2026. év

BEVÉTELEK		2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban	KIADÁSOK		2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény	teljesítés %-ban
Működési bevételek		59 459 000	59 459 000	18 153 367	30,53%	Személyi juttatások		147 536 000	147 536 000	66 764 459	45,25%
ebből BRTK Könyvtár		3 475 000	3 475 000	1 665 555	47,93%	ebből BRTK Könyvtár		103 475 000	103 976 158	49 451 525	47,56%
Emlékház		1 324 000	1 324 000	308 875	23,33%	Emlékház		22 441 000	21 939 842	7 510 064	34,23%
Vízorony		54 660 000	54 660 000	16 178 937	29,60%	Vízorony		21 620 000	21 620 000	9 802 870	45,34%
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 340 000	20 340 000	9 126 180	44,87%
						ebből BRTK Könyvtár		14 250 000	14 315 151	6 450 833	45,06%
						Emlékház		3 100 000	3 034 849	1 344 991	44,32%
						Vízorony		2 990 000	2 990 000	1 330 356	44,49%
						Dologi kiadások		95 614 000	95 614 000	34 736 852	36,33%
						ebből BRTK Könyvtár		60 230 000	60 230 000	23 862 601	39,62%
						Emlékház		3 837 000	3 837 000	1 732 375	45,15%
						Vízorony		31 547 000	31 547 000	9 141 876	28,98%
						Beruházások		6 500 000	6 500 000	1 051 926	16,18%
						ebből BRTK Könyvtár		6 500 000	6 500 000	1 051 926	16,18%
						Emlékház		0	0	0	0
						Vízorony		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		59 459 000	59 459 000	18 153 367	30,53%	Költségvetési kiadások összesen		269 990 000	269 990 000	111 679 417	41,36%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 435 144	3 435 144	3 435 144	100,00%						
Irányító szervi támogatás		207 095 856	207 095 856	99 188 654	47,90%						
Finanszírozási bevételek összesen		210 531 000	210 531 000	102 623 798	48,75%	Finanszírozási kiadások összesen					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		269 990 000	269 990 000	120 777 165	44,73%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 990 000	269 990 000	111 679 417	41,36%

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2026. év

Forintban!

	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	tény	tény
BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	1 665 555	177 544 856	178 111 165	99 188 654	3 435 144	3 435 144	184 455 000	185 021 309	104 289 353	104 289 353
Emlékház	1 324 000	1 324 000	308 875	28 054 000	27 487 691		0	0	29 378 000	28 811 691	308 875	308 875
Víztorony	54 660 000	54 660 000	16 178 937	1 497 000	1 497 000		0	0	56 157 000	56 157 000	16 178 937	16 178 937
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	59 459 000	59 459 000	18 153 367	207 095 856	207 095 856	99 188 654	3 435 144	3 435 144	269 990 000	269 990 000	120 777 165	120 777 165

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2026. év

Forintban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30	2026. évi	2026. évi	2026.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	103 475 000	103 976 158	49 451 525	14 250 000	14 315 151	6 450 833	60 230 000	60 230 000	23 862 601	6 500 000	6 500 000	1 051 926	184 455 000	185 021 309	80 816 885
Emlékház	22 441 000	21 939 842	7 510 064	3 100 000	3 034 849	1 344 991	3 837 000	3 837 000	1 732 375	0	0	0	29 378 000	28 811 691	10 587 430
Víztorony	21 620 000	21 620 000	9 802 870	2 990 000	2 990 000	1 330 356	31 547 000	31 547 000	9 141 876	0	0	0	56 157 000	56 157 000	20 275 102
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	147 536 000	147 536 000	66 764 459	20 340 000	20 340 000	9 126 180	95 614 000	95 614 000	34 736 852	6 500 000	6 500 000	1 051 926	269 990 000	269 990 000	111 679 417

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)

2026. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2026. évi terv	2026. évi mód.ei.	2026.06.30 tény
1.	Könyvek	6 500 000	6 500 000	1 051 926
Beruházás összesen		6 500 000	6 500 000	1 051 926