# SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## 2026. év

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban | KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Működési bevételek* | *12 727 000* | *12 727 000* | *0* | 0,00% | *Személyi juttatások* | *327 322 000* | *328 565 800* | *0* | 0,00% |
| Bölcsődei ellátás | 0 | 0 | | | Bölcsődei ellátás | 287 023 000 | 288 266 800 | | 0,00% |
| Konyha | 12 727 000 | 12 727 000 | | 0,00% | Konyha | 40 299 000 | 40 299 000 | | 0,00% |
| | | | | | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *46 683 000* | *46 844 684* | *0* | 0,00% |
| | | | | | Bölcsődei ellátás | 40 851 000 | 41 012 684 | | 0,00% |
| | | | | | Konyha | 5 832 000 | 5 832 000 | | 0,00% |
| | | | | | *Dologi kiadások* | *58 128 000* | *58 128 000* | *0* | 0,00% |
| | | | | | Bölcsődei ellátás | 29 693 000 | 29 693 000 | | 0,00% |
| | | | | | Konyha | 28 435 000 | 28 435 000 | | 0,00% |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **12 727 000** | **12 727 000** | **0** | **0,00%** | **Költségvetési kiadások összesen** | **432 133 000** | **433 538 484** | **0** | **0,00%** |
| *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *5 332 822* | *5 332 822* | | 0,00% | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás* | *414 073 178* | *415 478 662* | | 0,00% | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **419 406 000** | **420 811 484** | **0** | **0,00%** | **Finanszírozási kiadások összesen** | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **432 133 000** | **433 538 484** | **0** | **0,00%** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **432 133 000** | **433 538 484** | **0** | **0,00%** |

# BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
## 2026. év

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban | KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Működési bevételek* | *59 459 000* | *60 818 500* | *0* | 0,00% | *Személyi juttatások* | *147 536 000* | *147 738 000* | *0* | 0,00% |
| ebből BRTK Könyvtár | 3 475 000 | 4 834 500 | 0 | 0,00% | ebből BRTK Könyvtár | 103 475 000 | 104 178 158 | 0 | 0,00% |
| Emlékház | 1 324 000 | 1 324 000 | 0 | 0,00% | Emlékház | 22 441 000 | 21 939 842 | 0 | 0,00% |
| Víztorony | 54 660 000 | 54 660 000 | 0 | 0,00% | Víztorony | 21 620 000 | 21 620 000 | 0 | 0,00% |
| *Működési célú támogatásÁHB-ről* | *0* | *700 000* | *0* | 0,00% | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *20 340 000* | *20 407 840* | *0* | 0,00% |
| BRTKK Könyvtár | 0 | 700 000 | 0 | 0,00% | ebből BRTK Könyvtár | 14 250 000 | 14 382 991 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Emlékház | 3 100 000 | 3 034 849 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Víztorony | 2 990 000 | 2 990 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | *Dologi kiadások* | *95 614 000* | *97 403 660* | *0* | 0,00% |
| | | | | | ebből BRTK Könyvtár | 60 230 000 | 62 019 660 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Emlékház | 3 837 000 | 3 837 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Víztorony | 31 547 000 | 31 547 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | *Beruházások* | *6 500 000* | *6 500 000* | *0* | 0,00% |
| | | | | | ebből BRTK Könyvtár | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Emlékház | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Víztorony | 0 | 0 | 0 | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **59 459 000** | **61 518 500** | **0** | **0,00%** | **Költségvetési kiadások összesen** | **269 990 000** | **272 049 500** | **0** | **0,00%** |
| *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *3 435 144* | *3 435 144* | *0* | 0,00% | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás* | *207 095 856* | *207 095 856* | *0* | 0,00% | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **210 531 000** | **210 531 000** | **0** | **0,00%** | **Finanszírozási kiadások összesen** | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **269 990 000** | **272 049 500** | **0** | **0,00%** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **269 990 000** | **272 049 500** | **0** | **0,00%** |

# BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

## 2026. év

Forintban!

| | Működési bevételek | | | Műk.célú támogatás ÁHB-ről | | | Irányító szervi támogatás | | | Pénzmaradvány | | | Bevételek összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 |
| | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény |
| BRTK Könyvtár | 3 475 000 | 4 834 500 | | 0 | 700 000 | | 177 544 856 | 178 111 165 | | 3 435 144 | 3 435 144 | | 184 455 000 | 187 080 809 | 0 |
| Emlékház | 1 324 000 | 1 324 000 | | 0 | 0 | | 28 054 000 | 27 487 691 | | 0 | 0 | | 29 378 000 | 28 811 691 | 0 |
| Víztorony | 54 660 000 | 54 660 000 | | 0 | 0 | | 1 497 000 | 1 497 000 | | 0 | 0 | | 56 157 000 | 56 157 000 | 0 |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **59 459 000** | **60 818 500** | **0** | **0** | **700 000** | **0** | **207 095 856** | **207 095 856** | **0** | **3 435 144** | **3 435 144** | **0** | **269 990 000** | **272 049 500** | **0** |

# BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
## 2026. év

| | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Felhalmozási kiadások (Beruházások) | | | Kiadások összese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. |
| BRTK Könyvtár | 103 475 000 | 104 178 158 | | 14 250 000 | 14 382 991 | | 60 230 000 | 62 019 660 | | 6 500 000 | 6 500 000 | | **184 455 000** | **187 080 809** |
| Emlékház | 22 441 000 | 21 939 842 | | 3 100 000 | 3 034 849 | | 3 837 000 | 3 837 000 | | 0 | 0 | | **29 378 000** | **28 811 691** |
| Víztorony | 21 620 000 | 21 620 000 | | 2 990 000 | 2 990 000 | | 31 547 000 | 31 547 000 | | 0 | 0 | | **56 157 000** | **56 157 000** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **147 536 000** | **147 738 000** | **0** | **20 340 000** | **20 407 840** | **0** | **95 614 000** | **97 403 660** | **0** | **6 500 000** | **6 500 000** | **0** | **269 990 000** | **272 049 500** |

## BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)

### 2026. év

Forintban!

**BERUHÁZÁSOK**

| | | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Könyvek | 6 500 000 | 6 500 000 | |
| | | | | |
| **Beruházás összesen** | | **6 500 000** | **6 500 000** | **0** |

# SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
## 2026. év

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban | KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Működési bevételek* | *211 930 000* | *211 930 000* | *0* | 0,00% | *Személyi juttatások* | *679 197 880* | *680 397 880* | *0* | 0,00% |
| ebből Központi ellátás | 211 430 000 | 211 430 000 | 0 | 0,00% | ebből Központi ellátás | 454 579 100 | 454 579 100 | 0 | 0,00% |
| Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | | Háziorvosi ellátás | 6 091 400 | 6 091 400 | 0 | 0,00% |
| Védőnői ellátás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | Védőnői ellátás | 38 179 500 | 38 179 500 | 0 | 0,00% |
| Család- és gyermekjóléti kp. | 0 | 0 | 0 | | Család- és gyermekjóléti kp. | 180 347 880 | 181 547 880 | 0 | 0,00% |
| *Működési célú támogatások ÁHB-ről* | *46 310 200* | *46 310 200* | *0* | 0,00% | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *97 914 590* | *98 314 590* | *0* | 0,00% |
| ebből Központi ellátás | 0 | 0 | 0 | | ebből Központi ellátás | 65 835 590 | 65 835 590 | 0 | 0,00% |
| Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | | Háziorvosi ellátás | 790 000 | 790 000 | 0 | 0,00% |
| Védőnői ellátás | 46 310 200 | 46 310 200 | 0 | 0,00% | Védőnői ellátás | 5 262 000 | 5 262 000 | 0 | 0,00% |
| Család- és gyermekjóléti kp. | 0 | 0 | 0 | | Család- és gyermekjóléti kp. | 26 027 000 | 26 427 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | *Dologi kiadások* | *387 039 000* | *385 439 000* | *0* | 0,00% |
| | | | | | ebből Központi ellátás | 344 084 000 | 344 084 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Háziorvosi ellátás | 15 635 000 | 15 635 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Védőnői ellátás | 1 045 000 | 1 045 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Család- és gyermekjóléti kp. | 26 275 000 | 24 675 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | *Egyéb működési célú kiadások* | *46 310 200* | *46 310 200* | *0* | 0,00% |
| | | | | | ebből Központi ellátás | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Védőnői ellátás | 46 310 200 | 46 310 200 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Család- és gyermekjóléti kp. | 0 | 0 | 0 | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **258 240 200** | **258 240 200** | **0** | 0,00% | **Költségvetési kiadások összesen** | **1 210 461 670** | **1 210 461 670** | **0** | 0,00% |
| *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *11 465 791* | *11 465 791* | *0* | 0,00% | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás* | *940 755 679* | *940 755 679* | *0* | 0,00% | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **952 221 470** | **952 221 470** | **0** | 0,00% | **Finanszírozási kiadások összesen** | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 210 461 670** | **1 210 461 670** | **0** | 0,00% | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 210 461 670** | **1 210 461 670** | **0** | 0,00% |

# SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

## 2026. év

Forintban!

| | Működési bevételek | | | Működési célú támogatások ÁHB-ről | | | Irányító szervi támogatás | | | Pénzmaradvány | | | Bevételek összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 |
| | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény |
| Központi ellátás | 211 430 000 | 211 430 000 | | 0 | 0 | | 641 602 899 | 641 602 899 | | 11 465 791 | 11 465 791 | | **864 498 690** | **864 498 690** | **0** |
| Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 22 516 400 | 22 516 400 | | 0 | 0 | 0 | **22 516 400** | **22 516 400** | **0** |
| Védőnői ellátás | 500 000 | 500 000 | | 46 310 200 | 46 310 200 | | 43 986 500 | 43 986 500 | | 0 | 0 | 0 | **90 796 700** | **90 796 700** | **0** |
| Család- és gyermekjóléti kp. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 232 649 880 | 232 649 880 | | 0 | 0 | 0 | **232 649 880** | **232 649 880** | **0** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **211 930 000** | **211 930 000** | **0** | **46 310 200** | **46 310 200** | **0** | **940 755 679** | **940 755 679** | **0** | **11 465 791** | **11 465 791** | **0** | **1 210 461 670** | **1 210 461 670** | **0** |

# 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 terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| Központi ellátás | 454 579 100 | 454 579 100 | | 65 835 590 | 65 835 590 | | 344 084 000 | 344 084 000 | | 0 | 0 | | **864 498 690** | **864 498 690** | **0** |
| Háziorvosi ellátás | 6 091 400 | 6 091 400 | | 790 000 | 790 000 | | 15 635 000 | 15 635 000 | | 0 | 0 | | **22 516 400** | **22 516 400** | **0** |
| Védőnői ellátás | 38 179 500 | 38 179 500 | | 5 262 000 | 5 262 000 | | 1 045 000 | 1 045 000 | | 46 310 200 | 46 310 200 | | **90 796 700** | **90 796 700** | **0** |
| Család- és gyermekjóléti kp. | 180 347 880 | 181 547 880 | | 26 027 000 | 26 427 000 | | 26 275 000 | 24 675 000 | | 0 | 0 | | **232 649 880** | **232 649 880** | **0** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **679 197 880** | **680 397 880** | **0** | **97 914 590** | **98 314 590** | **0** | **387 039 000** | **385 439 000** | **0** | **46 310 200** | **46 310 200** | **0** | **1 210 461 670** | **1 210 461 670** | **0** |

# KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## 2026. év

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|
| *Működési bevételek* | *153 327 000* | *153 327 000* | *128 965 934* | 84,11% |
| Közművelődési tevékenység | 82 033 000 | 82 033 000 | 43 819 614 | 53,42% |
| Városi rendezvények | 1 143 000 | 1 143 000 | 581 625 | 50,89% |
| Szabadtéri rendezvények | 64 960 000 | 64 960 000 | 79 659 218 | 122,63% |
| Senior Kuckó | 1 626 000 | 1 626 000 | 823 350 | 50,64% |
| Civil Ház | 0 | 0 | 122 409 | |
| Teátrum kávéház | 3 565 000 | 3 565 000 | 3 959 718 | 111,07% |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **153 327 000** | **153 327 000** | **128 965 934** | **84,11%** |
| *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *11 152 289* | *11 152 289* | *11 152 289* | 100,00% |
| *Irányító szervi támogatás* | *611 810 711* | *611 810 711* | *398 125 733* | 65,07% |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **622 963 000** | **622 963 000** | **409 278 022** | **65,70%** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **776 290 000** | **776 290 000** | **538 243 956** | **69,34%** |

| KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|
| *Személyi juttatások* | *146 708 000* | *146 708 000* | *99 793 174* | 68,02% |
| Közművelődési tevékenység | 139 154 000 | 139 154 000 | 95 062 186 | 68,31% |
| Városi rendezvények | 0 | 0 | 0 | |
| Szabadtéri rendezvények | 0 | 0 | 0 | |
| Senior Kuckó | 7 554 000 | 7 554 000 | 4 730 988 | 62,63% |
| Civil Ház | 0 | 0 | 0 | |
| Teátrum kávéház | 0 | 0 | 0 | |
| *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *17 166 000* | *17 166 000* | *9 501 695* | 55,35% |
| Közművelődési tevékenység | 16 978 000 | 16 978 000 | 9 453 101 | 55,68% |
| Városi rendezvények | 0 | 0 | 0 | |
| Szabadtéri rendezvények | 0 | 0 | 0 | |
| Senior Kuckó | 188 000 | 188 000 | 48 594 | 25,85% |
| Civil Ház | 0 | 0 | 0 | |
| Teátrum kávéház | 0 | 0 | 0 | |
| *Dologi kiadások* | *612 416 000* | *612 416 000* | *402 220 155* | 65,68% |
| Közművelődési tevékenység | 266 353 000 | 260 353 000 | 156 516 553 | 60,12% |
| Városi rendezvények | 208 635 000 | 208 635 000 | 122 934 220 | 58,92% |
| Szabadtéri rendezvények | 119 916 000 | 125 916 000 | 111 031 388 | 88,18% |
| Senior Kuckó | 2 672 000 | 2 672 000 | 1 293 740 | 48,42% |
| Civil Ház | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 539 616 | 61,51% |
| Teátrum kávéház | 9 085 000 | 9 085 000 | 6 904 638 | 76,00% |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **776 290 000** | **776 290 000** | **511 515 024** | **65,89%** |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **776 290 000** | **776 290 000** | **511 515 024** | **65,89%** |

# 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. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| Közművelődési tevékenység | 82 033 000 | 82 033 000 | 43 819 614 | 329 299 711 | 323 299 711 | 398 125 733 | 11 152 289 | 11 152 289 | 11 152 289 | **422 485 000** | **416 485 000** | **453 097 636** |
| Városi rendezvények | 1 143 000 | 1 143 000 | 581 625 | 207 492 000 | 207 492 000 | | 0 | 0 | 0 | **208 635 000** | **208 635 000** | **581 625** |
| Szabadtéri rendezvények | 64 960 000 | 64 960 000 | 79 659 218 | 54 956 000 | 60 956 000 | | 0 | 0 | 0 | **119 916 000** | **125 916 000** | **79 659 218** |
| Senior Kuckó | 1 626 000 | 1 626 000 | 823 350 | 8 788 000 | 8 788 000 | | 0 | 0 | 0 | **10 414 000** | **10 414 000** | **823 350** |
| Civil Ház | 0 | 0 | 122 409 | 5 755 000 | 5 755 000 | | 0 | 0 | 0 | **5 755 000** | **5 755 000** | **122 409** |
| Teátrum kávéház | 3 565 000 | 3 565 000 | 3 959 718 | 5 520 000 | 5 520 000 | | 0 | 0 | 0 | **9 085 000** | **9 085 000** | **3 959 718** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **153 327 000** | **153 327 000** | **128 965 934** | **611 810 711** | **611 810 711** | **398 125 733** | **11 152 289** | **11 152 289** | **11 152 289** | **776 290 000** | **776 290 000** | **538 243 956** |

# KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI
## 2026. év

Forintban!

| Feladatellátás | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Kiadások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| Közművelődési tevékenység | 139 154 000 | 139 154 000 | 95 062 186 | 16 978 000 | 16 978 000 | 9 453 101 | 266 353 000 | 260 353 000 | 156 516 553 | **422 485 000** | **416 485 000** | **261 031 840** |
| Városi rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 635 000 | 208 635 000 | 122 934 220 | **208 635 000** | **208 635 000** | **122 934 220** |
| Szabadtéri rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 916 000 | 125 916 000 | 111 031 388 | **119 916 000** | **125 916 000** | **111 031 388** |
| Senior Kuckó | 7 554 000 | 7 554 000 | 4 730 988 | 188 000 | 188 000 | 48 594 | 2 672 000 | 2 672 000 | 1 293 740 | **10 414 000** | **10 414 000** | **6 073 322** |
| Civil Ház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 755 000 | 5 755 000 | 3 539 616 | **5 755 000** | **5 755 000** | **3 539 616** |
| Teátrum kávéház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 085 000 | 9 085 000 | 6 904 638 | **9 085 000** | **9 085 000** | **6 904 638** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **146 708 000** | **146 708 000** | **99 793 174** | **17 166 000** | **17 166 000** | **9 501 695** | **612 416 000** | **612 416 000** | **402 220 155** | **776 290 000** | **776 290 000** | **511 515 024** |

## SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

**2026. év**

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban | KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Működési bevételek* | 39 160 000 | 39 160 000 | 18 701 584 | 47,76% | *Személyi juttatások* | 1 619 457 938 | 1 621 457 950 | 1 047 895 677 | 64,63% |
| *Működési célú támogatások ÁHB-ről* | 26 100 000 | 26 100 000 | 25 597 910 | 98,08% | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó* | 247 598 880 | 248 158 884 | 152 947 616 | 61,63% |
| | | | | | *Dologi kiadások* | 298 938 727 | 298 938 727 | 154 268 489 | 51,61% |
| | | | | | *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** | **44 299 494** | **67,88%** | **Költségvetési kiadások összesen** | **2 167 695 545** | **2 170 255 561** | **1 355 111 782** | **62,44%** |
| *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | 5 729 388 | 5 737 662 | 5 737 662 | 100,00% | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás* | 2 096 706 157 | 2 099 257 899 | 1 316 472 735 | 62,71% | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **2 102 435 545** | **2 104 995 561** | **1 322 210 397** | **62,81%** | **Finanszírozási kiadások összesen** | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 167 695 545** | **2 170 255 561** | **1 366 509 891** | **62,97%** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 167 695 545** | **2 170 255 561** | **1 355 111 782** | **62,44%** |

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI**
**2026. év**

Forintban!

| | Működési bevétel | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
| **I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **26 100 000** | **26 100 000** | **25 597 910** | **98,08%** |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)** | **26 100 000** | **26 100 000** | **25 597 910** | **98,08%** |
| NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 262 808 | 99,07% |
| 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** | **18 701 584** | **47,76%** |
| *a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)* | *0* | *0* | | |
| | | | | |
| *b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)* | *8 000 000* | *8 000 000* | *5 335 593* | **66,69%** |
| Családi események szervezése | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 585 590 | 52,85% |
| DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 750 003 | 75,00% |
| | | | | |
| *c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)* | *19 685 000* | *19 685 000* | *8 514 045* | **43,25%** |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 19 685 000 | 19 685 000 | 8 514 045 | 43,25% |
| | | | | |
| *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* | *3 709 113* | **49,62%** |
| | | | | |
| *g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)* | *4 000 000* | *4 000 000* | *1 125 000* | **28,13%** |
| | | | | |
| *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* | *17 833* | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |
| | | | | |
| **V. Felhalmozási bevételek (B5)** | | | | |
| | | | | |
| **VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | | | | |
| | | | | |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** | | | | |
| | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **65 260 000** | **65 260 000** | **44 299 494** | **67,88%** |
| **VIII Finanszírozási bevételek (B8)** | **2 102 435 545** | **2 104 995 561** | **1 322 210 397** | **62,81%** |
| **Belföldi finanszírozási bevételei (B81)** | **2 102 435 545** | **2 104 995 561** | **1 322 210 397** | **62,81%** |
| *a) Maradvány igénybevétele (B813)* | *5 729 388* | *5 737 662* | *5 737 662* | **100,00%** |
| *b) Irányító szervi támogatás (B816)* | *2 096 706 157* | *2 099 257 899* | *1 316 472 735* | **62,71%** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 167 695 545** | **2 170 255 561** | **1 366 509 891** | **62,97%** |

## SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

**2026. év**

Forintban!

| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
|---|---|---|---|---|
| Városőrség | 236 825 376 | 236 825 376 | 131 567 536 | 55,55% |
| Igazgatási feladatok | 1 355 178 957 | 1 357 738 973 | 873 298 213 | 64,32% |
| Adóhivatal | 189 069 496 | 189 069 496 | 133 439 869 | 70,58% |
| Kommunikációs és turisztikai iroda | 92 375 050 | 92 375 050 | 62 031 378 | 67,15% |
| Nyugdíjasok | 2 000 000 | 2 000 000 | 141 827 | 7,09% |
| Üdülőhelyi díjbeszedők | 56 500 000 | 56 500 000 | 21 025 815 | 37,21% |
| Bankköltség | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 339 278 | 44,64% |
| ÁFA befizetés | 7 475 000 | 7 475 000 | 2 892 000 | 38,69% |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 25 000 000 | 25 000 000 | 9 940 804 | 39,76% |
| Iratrendezés, selejtezés kiadásai | 2 180 000 | 2 180 000 | 0 | 0,00% |
| Munkaruha, védőruha | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0,00% |
| Cégautó bérlés | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 297 175 | 57,43% |
| 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** | **2 019 663 895** | **1 264 888 902** | **62,63%** |
| | | | | |
| Siójut Község működési kiadásai | 21 049 407 | 21 049 407 | 12 556 204 | 59,65% |
| | | | | |
| **SIOJUT OSSZESEN** | **21 049 407** | **21 049 407** | **12 556 204** | **59,65%** |
| | | | | |
| Balatonvilágos működési kiadásai | 123 635 259 | 123 635 259 | 74 451 307 | 60,22% |
| Közterület Felügyelet (B.világos) | 5 907 000 | 5 907 000 | 3 215 369 | 54,43% |
| | | | | |
| **BALATONVILAGOS OSSZESEN** | **129 542 259** | **129 542 259** | **77 666 676** | **59,95%** |
| | | | | |
| **MINDÖSSZESEN** | **2 167 695 545** | **2 170 255 561** | **1 355 111 782** | **62,44%** |

## SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2026. év

Forintban

| | 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.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| Városőrség | 200 155 200 | 200 155 200 | 112 729 370 | 27 670 176 | 27 670 176 | 15 945 482 | 9 000 000 | 9 000 000 | 2 892 684 | | | | | | | 236 825 376 | 236 825 376 | 131 567 536 |
| Igazgatási feladatok | 975 882 748 | 977 882 760 | 648 193 947 | 156 696 209 | 157 256 213 | 99 316 852 | 221 900 000 | 221 900 000 | 125 787 414 | 700 000 | 700 000 | 0 | | | | 1 355 178 957 | 1 357 738 973 | 873 298 213 |
| Adóhivatal | 161 079 200 | 161 079 200 | 114 254 711 | 23 190 296 | 23 190 296 | 16 461 548 | 4 800 000 | 4 800 000 | 2 723 610 | | | | | | | 189 069 496 | 189 069 496 | 133 439 869 |
| Kommunikációs és turisztikai iroda | 80 385 000 | 80 385 000 | 54 949 072 | 11 450 050 | 11 450 050 | 7 082 306 | 540 000 | 540 000 | 0 | | | | | | | 92 375 050 | 92 375 050 | 62 031 378 |
| Nyugdíjasok | 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 |
| Üdülőhelyi díjbeszedők | 50 000 000 | 50 000 000 | 20 430 547 | 6 500 000 | 6 500 000 | 595 268 | | | | | | | | | | 56 500 000 | 56 500 000 | 21 025 815 |
| Bankköltség | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 339 278 | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 339 278 |
| ÁFA befizetés | | | | | | | 7 475 000 | 7 475 000 | 2 892 000 | | | | | | | 7 475 000 | 7 475 000 | 2 892 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 9 940 804 | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 9 940 804 |
| Iratrendezés, selejtezés kiadásai | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | | | | 2 180 000 | 2 180 000 | 0 |
| Munkaruha, védőruha | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| Cégautó bérlés | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 297 175 | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 297 175 |
| Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 163 820 | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 163 820 |
| Országgyűlési képviselő választás kiadásai | 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 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 35 500 000 | 35 500 000 | 26 751 187 |
| **SIÓFOK ÖSSZESEN** | **1 493 285 148** | **1 495 285 160** | **970 899 774** | **229 734 731** | **230 294 735** | **142 463 324** | **292 384 000** | **292 384 000** | **151 525 804** | **700 000** | **700 000** | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **2 017 103 879** | **2 019 663 895** | **1 264 888 902** |
| Sióújt Község működési kiadásai | 17 777 950 | 17 777 950 | 10 828 249 | 2 586 730 | 2 586 730 | 1 521 752 | 684 727 | 684 727 | 206 203 | | | | | | | 21 049 407 | 21 049 407 | 12 556 204 |
| **SIÓJUT ÖSSZESEN** | **17 777 950** | **17 777 950** | **10 828 249** | **2 586 730** | **2 586 730** | **1 521 752** | **684 727** | **684 727** | **206 203** | | | | | | | 21 049 407 | 21 049 407 | 12 556 204 |
| Balatonvilágos működési kiadásai | 103 637 840 | 103 637 840 | 63 287 002 | 14 627 419 | 14 627 419 | 8 627 823 | 5 370 000 | 5 370 000 | 2 536 482 | | | | | | | 123 635 259 | 123 635 259 | 74 451 307 |
| Közterület Felügyelet (B.világos) | 4 757 000 | 4 757 000 | 2 880 652 | 650 000 | 650 000 | 334 717 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | | | | 5 907 000 | 5 907 000 | 3 215 369 |
| **BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN** | **108 394 840** | **108 394 840** | **66 167 654** | **15 277 419** | **15 277 419** | **8 962 540** | **5 870 000** | **5 870 000** | **2 536 482** | | | | | | | 129 542 259 | 129 542 259 | 77 666 676 |
| **SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI** | 1 619 457 938 | 1 621 457 950 | 1 047 895 677 | 247 598 880 | 248 158 884 | 152 947 616 | 298 938 727 | 298 938 727 | 154 268 489 | 700 000 | 700 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 2 167 695 545 | 2 170 255 561 | 1 355 111 782 |

1. melléklet

# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban | KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Önkormányzatok működési támogatásai* | 3 059 273 861 | 3 179 430 826 | 2 451 317 606 | 77,10% | *Személyi juttatások* | 223 945 000 | 227 610 673 | 127 690 819 | 56,10% |
| *Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről* | 262 613 774 | 281 493 339 | 235 650 327 | 83,71% | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó* | 43 208 000 | 43 997 449 | 19 391 514 | 44,07% |
| *Közhatalmi bevételek* | 6 098 200 000 | 6 098 200 000 | 5 834 181 499 | 95,67% | *Dologi kiadások* | 4 361 162 331 | 4 448 430 671 | 2 861 329 944 | 64,32% |
| *Működési bevételek* | 1 377 592 848 | 1 400 009 007 | 944 841 716 | 67,49% | *Ellátottak pénzbeli juttatásai* | 38 840 000 | 38 840 000 | 14 109 887 | 36,33% |
| *Működési célú átvett pénzeszközök* | 190 500 000 | 190 500 000 | 92 596 836 | 48,61% | *Egyéb működési célú kiadások* | 3 080 509 275 | 2 604 416 613 | 1 202 501 764 | 46,17% |
| | | | | | ebből Egyéb műk.célú támogatás AHB-re | 17 875 128 | 62 528 013 | 17 774 741 | 28,43% |
| | | | | | Elvonások és befizetések | 1 063 599 770 | 1 063 599 770 | 702 050 119 | 66,01% |
| | | | | | Műk.célú kölcsön nyújtása ÁHK-re | 190 500 000 | 190 500 000 | 91 426 048 | 47,99% |
| | | | | | Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re | 538 975 000 | 501 262 165 | 391 250 856 | 78,05% |
| | | | | | Általános tartalék | 425 500 000 | 330 051 183 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Céltartalék | 844 059 377 | 456 475 482 | 0 | 0,00% |
| **Működési célú bevételek** | **10 988 180 483** | **11 149 633 172** | **9 558 587 984** | **85,73%** | **Működési célú kiadások** | **7 747 664 606** | **7 363 295 406** | **4 225 023 928** | **57,38%** |
| *Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről* | 199 655 149 | 304 214 949 | 304 214 949 | 100,00% | *Beruházások* | 2 201 984 489 | 2 287 501 960 | 1 543 457 183 | 67,47% |
| *Felhalmozási bevételek* | 80 000 000 | 80 000 000 | 21 600 000 | 27,00% | *Felújítások* | 628 326 288 | 689 770 520 | 204 429 714 | 29,64% |
| *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | 59 208 000 | 63 698 000 | 58 707 744 | 92,17% | *Egyéb felhalmozási célú kiadások* | 19 511 336 | 246 655 567 | 102 422 906 | 41,52% |
| **Felhalmozási célú bevételek** | **338 863 149** | **447 912 949** | **384 522 693** | **85,85%** | **Felhalmozási célú kiadások** | **2 849 822 113** | **3 223 928 047** | **1 850 309 803** | **57,39%** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **11 327 043 632** | **11 597 546 121** | **9 943 110 677** | **85,73%** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **10 597 486 719** | **10 587 223 453** | **6 075 333 731** | **57,38%** |
| *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 | 35 825 000 000 | 1072,60% | *Irányító szervi támogatás* | 5 654 563 491 | 5 675 329 246 | 3 666 414 316 | 64,60% |
| *Államháztartáson belüli megelőlegezések* | 0 | 0 | 0 | | *Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre* | 210 600 000 | 470 600 000 | 210 600 000 | 44,75% |
| *Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól* | 990 600 000 | 990 600 000 | 990 600 000 | 100,00% | *Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése* | 0 | 0 | 36 517 606 866 | |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **5 247 348 396** | **5 247 348 396** | **37 732 348 396** | **719,07%** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **5 976 905 309** | **6 257 671 064** | **40 506 363 000** | **647,31%** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **16 574 392 028** | **16 844 894 517** | **47 675 459 073** | **283,03%** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **16 574 392 028** | **16 844 894 517** | **46 581 696 731** | **276,53%** |

1/A. melléklet

# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
## 2026. év

Forintban!

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| **I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | | | | **3 321 887 635** | **3 460 924 165** | **2 686 967 933** |
| **1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)** | | | | **3 059 273 861** | **3 179 430 826** | **2 451 317 606** |
| ***a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*** | | | | ***950 714 346*** | ***953 202 731*** | ***724 659 412*** |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | 560 611 672 | 560 611 672 | |
| Településüzemeltetés 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 | 7 159 867 | |
| | | | | | | |
| ***b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*** | | | | ***914 905 100*** | ***923 405 760*** | ***704 414 040*** |
| 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 | |
| | | | | | | |
| ***c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása (B113)*** | | | | ***1 069 639 714*** | ***1 158 825 194*** | ***908 010 533*** |
| 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 | 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 | |
| | | | | | | |
| ***d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*** | | | | ***124 014 701*** | ***124 014 701*** | ***94 251 181*** |
| 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** | **281 493 339** | **235 650 327** |
| Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez | | | | 97 700 071 | 97 700 071 | 73 260 000 |
| Gondozási Központ védőnői támogatás átadása | | | | 46 310 200 | 46 310 200 | 32 279 200 |

| | | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| | Dél-Balatoni Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei | | | | 14 077 747 | 14 077 747 | 12 001 506 |
| | 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 | 24 266 000 | 15 797 878 |
| | Otthontámogatás bevétele | | | | 84 435 756 | 90 502 621 | 91 993 908 |
| | 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 |
| | Nyári diákmunka program támogatása | | | | 0 | 2 663 100 | 2 663 100 |
| | Köztemetés megtérítése | | | | 0 | 0 | 2 299 951 |
| | | | | | | | |
| **II.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** | **199 655 149** | **304 214 949** | **304 214 949** | | | |
| **1./** | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **2./** | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)** | **199 655 149** | **304 214 949** | **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 | 107 100 000 | 107 100 000 | | | |
| | | | | | | | |
| **III.** | **Közhatalmi bevételek (B3)** | | | | **6 098 200 000** | **6 098 200 000** | **5 834 181 499** |
| **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** | **1 604 838 230** |
| | Építményadó | | | | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 1 604 838 230 |
| | | | | | | | |
| **3./** | **Termékek és szolgáltatások adói (B35)** | | | | **4 100 000 000** | **4 100 000 000** | **3 852 270 876** |
| *a)* | ***Értékesítési és forgalmi adók (B351)*** | | | | ***3 450 000 000*** | ***3 450 000 000*** | ***3 201 335 334*** |
| | Iparűzési adó | | | | 3 450 000 000 | 3 450 000 000 | 3 201 335 334 |
| | | | | | | | |
| *b)* | ***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)*** | | | | ***650 000 000*** | ***650 000 000*** | ***650 935 542*** |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 935 542 |
| | | | | | | | |
| **4./** | **Egyéb közhatalmi bevételek (B36)** | | | | **348 200 000** | **348 200 000** | **376 656 002** |
| | Bírságok | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 888 528 |
| | Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok) | | | | 200 000 | 200 000 | 687 828 |
| | Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 568 433 |
| | Talajterhelési díj | | | | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 425 650 |
| | Parkolási pótdíjak | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 734 839 |
| | Közterület használat | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | 199 368 434 |
| | Közterület reklámcélú használatának bevételei | | | | 36 000 000 | 36 000 000 | 53 710 540 |
| | Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használata | | | | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| | Útalap befizetés közterület bontások után | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | 8 271 750 |
| | | | | | | | |
| **IV.** | **Működési bevételek (B4)** | | | | **1 377 592 848** | **1 400 009 007** | **944 841 716** |
| *a)* | ***Készletértékesítés ellenértéke (B401)*** | | | | ***990 000*** | ***990 000*** | ***315 360*** |
| | PR, marketing, turisztika készlet bevételek | | | | 990 000 | 990 000 | 315 360 |
| | | | | | | | |

| | | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| b) | ***Szolgáltatások ellenértéke (B402)*** | | | | ***465 805 667*** | ***479 810 819*** | ***402 274 721*** |
| | Siófoki Hírek | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 354 242 |
| | PR, marketing, turisztikai bevételek | | | | 450 000 | 450 000 | 20 593 |
| | Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől | | | | 15 985 000 | 15 985 000 | 10 634 384 |
| | Parkolási díjbevételek | | | | 237 000 000 | 237 000 000 | 273 825 261 |
| | Balaton-parti Kft. bérleti díjak | | | | 33 000 000 | 33 000 000 | 0 |
| | Kézilabda munkacsarnok bérleti díja | | | | 6 350 000 | 6 350 000 | 0 |
| | Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja | | | | 14 759 500 | 14 759 500 | 23 243 308 |
| | Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.) | | | | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 774 389 |
| | Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj | | | | 7 116 420 | 7 116 420 | 5 930 350 |
| | EPR díj önkormányzatot megillető része | | | | 78 740 000 | 78 740 000 | 17 706 620 |
| | Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat | | | | 10 704 747 | 10 704 747 | 0 |
| | Lakások bérleti díja | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 22 089 901 |
| | Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja | | | | 17 000 000 | 17 000 000 | 14 094 246 |
| | "Ipari park" földterületek bérleti díja | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| | Egyéb bérleti díj | | | | 18 000 000 | 18 000 000 | 9 594 803 |
| | 6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja | | | | 0 | 14 005 152 | 18 006 624 |
| | | | | | | | |
| c) | ***Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)*** | | | | ***39 500 000*** | ***39 500 000*** | ***25 041 174*** |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | 39 500 000 | 39 500 000 | 25 041 174 |
| | | | | | | | |
| d) | ***Tulajdonosi bevételek (B404)*** | | | | ***1 670 000*** | ***3 279 549*** | ***6 125 954*** |
| | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | | | | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 078 852 |
| | Lakások bérleti díja | | | | 0 | 0 | 3 397 372 |
| | ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak | | | | 0 | 1 609 549 | 1 609 549 |
| | Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja | | | | 0 | 0 | 40 181 |
| | | | | | | | |
| e) | ***Ellátási díjak (B405)*** | | | | ***96 582 000*** | ***96 582 000*** | ***66 585 494*** |
| | Vak Bottán János Ált.Iskola | | | | 29 055 000 | 29 055 000 | 20 304 889 |
| | Beszédes József Ált.Iskola | | | | 26 694 000 | 26 694 000 | 16 738 157 |
| | Széchenyi István Ált.Iskola | | | | 21 103 000 | 21 103 000 | 13 338 362 |
| | Perczel Mór Gimnázium | | | | 7 205 000 | 7 205 000 | 5 880 034 |
| | Siófoki Szakképzési Centrum | | | | 3 268 000 | 3 268 000 | 3 081 313 |
| | PMG Aranypart Kollégiuma | | | | 2 788 000 | 2 788 000 | 819 503 |
| | Iskolai nyári napközi tábor étkezés | | | | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 923 236 |
| | Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| | | | | | | | |
| f) | ***Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)*** | | | | ***183 215 181*** | ***190 016 639*** | ***142 017 692*** |
| | | | | | | | |
| g) | ***Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)*** | | | | ***374 490 000*** | ***374 490 000*** | ***139 338 760*** |
| | | | | | | | |
| h) | ***Kamatbevételek (B408)*** | | | | ***200 000 000*** | ***200 000 000*** | ***155 954 410*** |
| | Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | 154 261 149 |
| | 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*** | ***2 566 073*** |
| | | | | | | | |

| | | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| *k)* | ***Egyéb működési bevételek (B411)*** | | | | *11 340 000* | *11 340 000* | *4 622 078* |
| | Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj | | | | 3 340 000 | 3 340 000 | 0 |
| | Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 940 326 |
| | Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 681 752 |
| **V.** | **Felhalmozási bevételek (B5)** | **80 000 000** | **80 000 000** | **21 600 000** | | | |
| | **Ingatlanok értékesítése (B52)** | **80 000 000** | **80 000 000** | **21 600 000** | | | |
| | Vagyonértékesítés | 80 000 000 | 80 000 000 | 21 600 000 | | | |
| **VI.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | | | | **190 500 000** | **190 500 000** | **92 596 836** |
| **1./** | **Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)** | | | | **190 500 000** | **190 500 000** | **91 426 048** |
| | Balaton-parti Kft tagi kölcsön visszafizetése | | | | 190 500 000 | 190 500 000 | 91 426 048 |
| **2./** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)** | | | | **0** | **0** | **1 170 788** |
| | Köztemetés megtérítése | | | | 0 | 0 | 948 327 |
| | Át 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** | **58 707 744** | | | |
| **1./** | **Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)** | **200 000** | **200 000** | **137 235** | | | |
| | Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése | 200 000 | 200 000 | 137 235 | | | |
| **2./** | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)** | **59 008 000** | **63 498 000** | **58 570 509** | | | |
| | Zöldfelületi alapba történő befizetések | 500 000 | 500 000 | 337 494 | | | |
| | Karácsonyi jótékonysági vásár bevételei | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás | 58 500 000 | 58 500 000 | 53 735 015 | | | |
| | Tisztelet és Szabadság Párt adománya játszótéri eszközök vásárlásához | 0 | 990 000 | 990 000 | | | |
| | Plázs Nyár Kft. adománya beruházási feladatok megvalósítására | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | |
| | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **338 863 149** | **447 912 949** | **384 522 693** | **10 988 180 483** | **11 149 633 172** | **9 558 587 984** |
| **VIII** | **Finanszírozási bevételek (B8)** | | | | **5 247 348 396** | **5 247 348 396** | **37 732 348 396** |
| **1./** | **Belföldi finanszírozási bevételei (B81)** | | | | **5 247 348 396** | **5 247 348 396** | **37 732 348 396** |
| *a)* | ***Maradvány igénybevétele (B813)*** | | | | *916 748 396* | *916 748 396* | *916 748 396* |
| *b)* | ***Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)*** | | | | *0* | *0* | *0* |
| *c)* | ***Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)*** | | | | *3 340 000 000* | *3 340 000 000* | *35 825 000 000* |
| *d)* | ***Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)*** | | | | *990 600 000* | *990 600 000* | *990 600 000* |
| | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **338 863 149** | **447 912 949** | **384 522 693** | **16 235 528 879** | **16 396 981 568** | **47 290 936 380** |

1/B. melléklet

# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

| | | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **3 321 887 635** | **3 460 924 165** | **2 686 967 933** | **77,64%** |
| **1./** | **Önkormányzatok működési támogatásai (B11)** | **3 059 273 861** | **3 179 430 826** | **2 451 317 606** | **77,10%** |
| *a)* | ***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*** | ***950 714 346*** | ***953 202 731*** | ***724 659 412*** | 76,02% |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 560 611 672 | 560 611 672 | | |
| | Településüzemeltetés 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 | 7 159 867 | | |
| | | | | | |
| *b)* | ***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*** | ***914 905 100*** | ***923 405 760*** | ***704 414 040*** | 76,28% |
| | 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 | | |
| | | | | | |
| *c)* | ***Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása (B113)*** | ***1 069 639 714*** | ***1 158 825 194*** | ***908 010 533*** | 78,36% |
| | 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 | 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 | | |
| | | | | | |
| *d)* | ***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)*** | ***124 014 701*** | ***124 014 701*** | ***94 251 181*** | 76,00% |
| | 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** | **281 493 339** | **235 650 327** | **83,71%** |
| | Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez | 97 700 071 | 97 700 071 | 73 260 000 | 74,98% |
| | Gondozási Központ védőnői támogatás átadása | 46 310 200 | 46 310 200 | 32 279 200 | 69,70% |
| | Dél-Balatoni Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei | 14 077 747 | 14 077 747 | 12 001 506 | 85,25% |
| | 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 | 24 266 000 | 15 797 878 | 65,10% |
| | Otthontámogatás bevétele | 84 435 756 | 90 502 621 | 91 993 908 | 101,65% |
| | 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% |
| | Nyári diákmunka program támogatása | 0 | 2 663 100 | 2 663 100 | 100,00% |
| | Köztemetés megtérítése | 0 | 0 | 2 299 951 | ########## |
| | | | | | |
| **II.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** | **199 655 149** | **304 214 949** | **304 214 949** | **100,00%** |
| **1./** | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | |
| **2./** | **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)** | **199 655 149** | **304 214 949** | **304 214 949** | **100,00%** |
| | Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez támogatás - VTF/551/2025-EM-SZERZ | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 100,00% |
| | Területfejlesztési 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 | 107 100 000 | 107 100 000 | 100,00% |
| | | | | | |
| **III.** | **Közhatalmi bevételek (B3)** | **6 098 200 000** | **6 098 200 000** | **5 834 181 499** | **95,67%** |
| **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** | **1 604 838 230** | **97,26%** |
| | Építményadó | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 1 604 838 230 | 97,26% |
| | | | | | |
| **3./** | **Termékek és szolgáltatások adói (B35)** | **4 100 000 000** | **4 100 000 000** | **3 852 270 876** | **93,96%** |
| *a)* | ***Értékesítési és forgalmi adók (B351)*** | ***3 450 000 000*** | ***3 450 000 000*** | ***3 201 335 334*** | 92,79% |
| | Iparűzési adó | 3 450 000 000 | 3 450 000 000 | 3 201 335 334 | 92,79% |
| | | | | | |
| *b)* | ***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)*** | ***650 000 000*** | ***650 000 000*** | ***650 935 542*** | 100,14% |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 650 000 000 | 650 000 000 | 650 935 542 | 100,14% |
| | | | | | |
| **4./** | **Egyéb közhatalmi bevételek (B36)** | **348 200 000** | **348 200 000** | **376 656 002** | **108,17%** |
| | Bírságok | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 888 528 | 144,43% |
| | Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok) | 200 000 | 200 000 | 687 828 | 343,91% |
| | Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 568 433 | 152,84% |
| | Talajterhelési díj | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 425 650 | 93,62% |
| | Parkolási pótdíjak | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 734 839 | 124,90% |
| | Közterület használat | 200 000 000 | 200 000 000 | 199 368 434 | 99,68% |
| | Közterület reklámcélú használatának bevételei | 36 000 000 | 36 000 000 | 53 710 540 | 149,20% |
| | Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használata | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 100,00% |
| | Utalap befizetés közterület bontások után | 12 000 000 | 12 000 000 | 8 271 750 | 68,93% |
| | | | | | |
| **IV.** | **Működési bevételek (B4)** | **1 377 592 848** | **1 400 009 007** | **944 841 716** | **67,49%** |
| *a)* | ***Készletértékesítés ellenértéke (B401)*** | ***990 000*** | ***990 000*** | ***315 360*** | 31,85% |
| | PR, marketing, turisztika készlet bevételek | 990 000 | 990 000 | 315 360 | 31,85% |
| | | | | | |

| | | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
|---|---|---|---|---|---|
| b) | *Szolgáltatások ellenértéke (B402)* | *465 805 667* | *479 810 819* | *402 274 721* | 83,84% |
| | Siófoki Hírek | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 354 242 | 58,86% |
| | PR, marketing, turisztikai bevételek | 450 000 | 450 000 | 20 593 | 4,58% |
| | Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől | 15 985 000 | 15 985 000 | 10 634 384 | 66,53% |
| | Parkolási díjbevételek | 237 000 000 | 237 000 000 | 273 825 261 | 115,54% |
| | 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 | 23 243 308 | 157,48% |
| | Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 774 389 | 74,60% |
| | Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj | 7 116 420 | 7 116 420 | 5 930 350 | 83,33% |
| | EPR díj önkormányzatot megillető része | 78 740 000 | 78 740 000 | 17 706 620 | 22,49% |
| | Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat | 10 704 747 | 10 704 747 | 0 | 0,00% |
| | Lakások bérleti díja | 15 000 000 | 15 000 000 | 22 089 901 | 147,27% |
| | Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja | 17 000 000 | 17 000 000 | 14 094 246 | 82,91% |
| | "Ipari park" földterületek bérleti díja | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0,00% |
| | Egyéb bérleti díj | 18 000 000 | 18 000 000 | 9 594 803 | 53,30% |
| | 6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja | 0 | 14 005 152 | 18 006 624 | 128,57% |
| | | | | | |
| c) | *Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)* | *39 500 000* | *39 500 000* | *25 041 174* | 63,40% |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás | 39 500 000 | 39 500 000 | 25 041 174 | 63,40% |
| | | | | | |
| d) | *Tulajdonosi bevételek (B404)* | *1 670 000* | *3 279 549* | *6 125 954* | 186,79% |
| | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 078 852 | 64,60% |
| | Lakások bérleti díja | 0 | 0 | 3 397 372 | ########### |
| | ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak | 0 | 1 609 549 | 1 609 549 | 100,00% |
| | Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja | 0 | 0 | 40 181 | ########### |
| | | | | | |
| e) | *Ellátási díjak (B405)* | *96 582 000* | *96 582 000* | *66 585 494* | 68,94% |
| | Vak Bottán János Ált.Iskola | 29 055 000 | 29 055 000 | 20 304 889 | 69,88% |
| | Beszédes József Ált.Iskola | 26 694 000 | 26 694 000 | 16 738 157 | 62,70% |
| | Széchenyi István Ált.Iskola | 21 103 000 | 21 103 000 | 13 338 362 | 63,21% |
| | Perczel Mór Gimnázium | 7 205 000 | 7 205 000 | 5 880 034 | 81,61% |
| | Siófoki Szakképzési Centrum | 3 268 000 | 3 268 000 | 3 081 313 | 94,29% |
| | PMG Aranypart Kollégiuma | 2 788 000 | 2 788 000 | 819 503 | 29,39% |
| | Iskolai nyári napközi tábor étkezés | 1 969 000 | 1 969 000 | 1 923 236 | 97,68% |
| | 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* | *190 016 639* | *142 017 692* | 74,74% |
| | | | | | |
| g) | *Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)* | *374 490 000* | *374 490 000* | *139 338 760* | 37,21% |
| | | | | | |
| h) | *Kamatbevételek (B408)* | *200 000 000* | *200 000 000* | *155 954 410* | 77,98% |
| | Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel | 200 000 000 | 200 000 000 | 154 261 149 | 77,13% |
| | 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* | *2 566 073* | 64,15% |
| | | | | | |
| k) | *Egyéb működési bevételek (B411)* | *11 340 000* | *11 340 000* | *4 622 078* | 40,76% |
| | 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 | 1 940 326 | 48,51% |
| | Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 681 752 | 67,04% |
| | | | | | |
| **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** | **92 596 836** | **48,61%** |
| **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** | **1 170 788** | ########### |
| | Köztemetés megtérítése | 0 | 0 | 948 327 | ########### |
| | Át 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** | **58 707 744** | **92,17%** |
| **1./** | **Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)** | **200 000** | **200 000** | **137 235** | **68,62%** |
| | Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése | 200 000 | 200 000 | 137 235 | 68,62% |
| | | | | | |
| **2./** | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)** | **59 008 000** | **63 498 000** | **58 570 509** | **92,24%** |
| | Zöldfelületi alapba történő befizetések | 500 000 | 500 000 | 337 494 | 67,50% |
| | Karácsonyi jótékonysági vásár bevételei | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítéséhez lakossági hozzájárulás | 58 500 000 | 58 500 000 | 53 735 015 | 91,85% |
| | 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** | **11 597 546 121** | **9 943 110 677** | **85,73%** |
| **VIII.** | **Finanszírozási bevételek (B8)** | **5 247 348 396** | **5 247 348 396** | **37 732 348 396** | **719,07%** |
| **1./** | **Belföldi finanszírozási bevételei (B81)** | **5 247 348 396** | **5 247 348 396** | **37 732 348 396** | **719,07%** |
| 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* | *35 825 000 000* | 1072,60% |
| | | | | | |
| 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** | **16 844 894 517** | **47 675 459 073** | **283,03%** |

2. melléklet

**Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai**

**2026. év**

Forintban!

| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
|---|---|---|---|---|
| **1.Városüzemeltetési feladatok** | | | | |
| Zöldterületek, parkok fenntartása | 664 500 000 | 667 500 000 | 410 839 520 | 61,55% |
| Közutak, hidak, járdák, parkolók | 440 300 000 | 460 800 000 | 344 466 890 | 74,75% |
| Építés és településfejlesztés | 15 550 000 | 15 550 000 | 3 954 681 | 25,43% |
| Tószabályozás | 22 600 000 | 22 600 000 | 2 883 578 | 12,76% |
| Közvilágítás | 324 000 000 | 324 000 000 | 129 209 093 | 39,88% |
| Közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok | 130 000 000 | 105 000 000 | 73 231 400 | 69,74% |
| Egyéb városi feladatok | 116 000 000 | 116 000 000 | 53 930 447 | 46,49% |
| Term.véd.és Sóstói m.parti területek | 12 000 000 | 12 000 000 | 4 358 005 | 36,32% |
| Állategészségügyi és mg-i feladat | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 601 808 | 55,34% |
| Vízrendezés, belvízelvezetés | 134 700 000 | 134 700 000 | 69 808 971 | 51,83% |
| Köztisztasági feladatok | 567 000 000 | 567 000 000 | 406 702 503 | 71,73% |
| Környezetvédelmi feladatok | 23 000 000 | 23 000 000 | 8 239 701 | 35,82% |
| Mezőgazd., erdőterületek kezelése | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
| Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2026.évi előlege | 15 000 000 | 15 000 000 | 9 793 194 | 65,29% |
| Temető fenntartás, üzemeltetés | 5 485 000 | 5 485 000 | 0 | 0,00% |
| Helyi tömegközlekedés biztosítása | 308 000 000 | 308 000 000 | 229 469 069 | 74,50% |
| Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe | 600 000 | 600 000 | 533 924 | 88,99% |
| Autóbusz tömegk. menetrendi utánkövetés, pályáztatás | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 111 500 | 38,89% |
| Szabadstrandok 2025.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft) | 182 400 000 | 182 400 000 | 182 400 000 | 100,00% |
| Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28) | 2 580 000 | 2 580 000 | 1 948 028 | 75,50% |
| Közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31) | 24 325 000 | 33 406 000 | 21 279 262 | 63,70% |
| "Nyári diákmunka" program kiadásai | 0 | 3 054 100 | 3 041 303 | 99,58% |
| **Városüzemeltetési feladatok összesen:** | **3 027 040 000** | **3 037 675 100** | **1 975 802 877** | **65,04%** |
| **2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások** | | | | |
| Ösztöndíj alap | 15 100 000 | 15 100 000 | 4 662 248 | 30,88% |
| Civil szervezetek támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% |
| Sportcélú támogatási alap | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 192 504 | 96,77% |
| Sportversenyen résztvevők támog. | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% |
| Balaton Tánc Egyesület tám. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% |
| Teleki Miklós hangv. szponzoráció | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| Komolyzenei koncertsorozat | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00% |
| Tour de Pelso szponzoráció | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0,00% |
| Vuelta Tour de Balaton tám. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| Varga Imre Művészeti Díj | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 100,00% |
| Civil Ház működéséhez támogatás | 13 000 000 | 13 000 000 | 6 500 000 | 50,00% |
| Németh Nándor szponzoráció | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,00% |
| PULMO Bt műk.támogatás | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 100,00% |
| Siófoki Férfi Dalkör támogatása | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | 100,00% |
| BSI Sport Kft támogatása | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% |
| R.Zs támogatása | 0 | 664 706 | 664 706 | 100,00% |
| S.V. Rendőr-főkap támogatása | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% |
| Krúdy Gyula a V. Alapítvány tám. | 0 | 650 000 | 650 000 | 100,00% |
| **Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások összesen:** | **86 745 000** | **92 559 706** | **65 774 458** | **71,06%** |
| **3.Szociális és egészségügyi feladatok** | | | | |
| Települési támogatások | 32 200 000 | 32 200 000 | 9 120 315 | 28,32% |
| Ingyenes tűzifa egyéb költségei | 1 500 000 | 1 500 000 | 398 160 | 26,54% |
| Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 534 576 | 70,69% |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% |
| Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% |
| Bérletvásárlás kismamák részére | 1 300 000 | 1 300 000 | 635 460 | 48,88% |
| Fogászati ügyelet szolgáltatási díj | 29 030 000 | 29 030 000 | 21 335 648 | 73,50% |
| **Szociális és egészségügyi feladatok összesen:** | **75 530 000** | **75 530 000** | **36 524 159** | **48,36%** |
| **4.Étkeztetési feladatok** | | | | |
| Vak Bottán János Ált.Iskola | 188 000 000 | 188 000 000 | 131 910 535 | 70,17% |
| Beszédes József Ált.Iskola | 181 800 000 | 181 800 000 | 114 358 364 | 62,90% |
| Széchenyi István Ált.Iskola | 162 400 000 | 162 400 000 | 103 120 186 | 63,50% |
| Perczel Mór Gimnázium | 44 000 000 | 44 000 000 | 34 954 003 | 79,44% |
| Siófoki Szakképzési Centrum | 23 000 000 | 23 000 000 | 19 754 305 | 85,89% |
| PMG Aranypart Kollégiuma | 17 500 000 | 17 500 000 | 5 216 653 | 29,81% |
| Étkezési díj beszedések | 4 030 000 | 4 030 000 | 1 481 625 | 36,76% |
| Iskolai nyári napközi tábor étkezés | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 963 736 | 78,55% |
| **Étkezési feladatok összesen:** | **623 230 000** | **623 230 000** | **412 759 407** | **66,23%** |

| 5.Egyéb feladatok | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
|---|---|---|---|---|
| Közbeszerzések lebonyolítása | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 806 500 | 22,58% |
| Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg. | 6 020 000 | 6 020 000 | 3 657 600 | 60,76% |
| Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám. | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0,00% |
| Ingatlankezelés és gazdálkodás | 111 824 000 | 111 824 000 | 83 555 710 | 74,72% |
| Siófoki Hírek | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 890 093 | 69,63% |
| PR, marketing, turisztikai kiadások | 135 122 000 | 135 122 000 | 61 596 692 | 45,59% |
| Turisztikai marketing stratégia | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,00% |
| Reprezentációs költségek | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 312 138 | 32,80% |
| Nemzetközi kapcsolatok | 16 350 000 | 16 350 000 | 858 715 | 5,25% |
| Polgármesteri alap | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 250 766 | 56,27% |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 137 840 000 | 137 840 000 | 82 241 190 | 59,66% |
| Vagyon és felelősség biztosítás | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 591 297 | 91,30% |
| Gépjármű biztosítások | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 520 797 | 60,83% |
| Bankköltség | 50 000 000 | 50 000 000 | 33 098 017 | 66,20% |
| Cégautó adó | 4 700 000 | 4 700 000 | 2 765 000 | 58,83% |
| ÁFA befizetés | 194 969 588 | 201 771 046 | 172 472 690 | 85,48% |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 50 000 000 | 50 000 000 | 42 818 835 | 85,64% |
| Főépítész Iroda kiadásai | 23 450 000 | 24 330 000 | 12 850 571 | 52,82% |
| Tervtanács tevékenység kiadásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 489 678 | 77,55% |
| WIFI üzemeltetés | 7 700 000 | 7 700 000 | 5 210 066 | 67,66% |
| Parkolási tevékenység kiadásai | 71 700 000 | 69 700 000 | 48 009 382 | 68,88% |
| Térfigyelő kamerák | 13 800 000 | 13 800 000 | 6 343 879 | 45,97% |
| KÖZREND program használata | 9 000 000 | 11 000 000 | 8 077 200 | 73,43% |
| Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 892 000 | 72,30% |
| Polgárvédelmi feladatok kiadásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 41 910 | 4,19% |
| Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása | 3 000 000 | 3 000 000 | 547 999 | 18,27% |
| Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
| Hatósági végrehajtási költségek | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% |
| Egyéb dologi kifizetések | 15 000 000 | 28 793 810 | 18 177 900 | 63,13% |
| DBRHÖT részére tagdíj | 5 911 608 | 5 911 608 | 3 941 072 | 66,67% |
| Dél-Balatoni Sióvölgyi N.Konzorcium kiadásai | 27 935 006 | 27 935 006 | 861 099 | 3,08% |
| Szövetségi tagdíjak | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 088 745 | 87,03% |
| Normatíva támogatások maradványa | 1 424 674 | 1 424 674 | 1 373 325 | 96,40% |
| Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése | 1 963 520 | 1 963 520 | 1 963 520 | 100,00% |
| Önk.szolidaritási hozzájárulás | 1 062 375 096 | 1 062 375 096 | 658 672 560 | 62,00% |
| Önk.feladatok megbízási díjai | 2 235 000 | 2 235 000 | 576 372 | 25,79% |
| SiópArt folyóirat kiadása | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 775 071 | 46,25% |
| Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok) | 5 210 000 | 5 210 000 | 4 219 053 | 80,98% |
| S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
| Balaton-parti Kft műk.tám. (Galerius) | 144 000 000 | 93 637 165 | 93 637 165 | 100,00% |
| Balaton-parti Kft tagi kölcsön | 190 500 000 | 190 500 000 | 91 426 048 | 47,99% |
| Balaton-parti Kft rendezvények (Majális) | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 967 476 | 99,87% |
| Walnut Creek iskolai csereprogram | 6 500 000 | 6 500 000 | 2 686 663 | 41,33% |
| Waldheim iskolai csereprogram | 1 500 000 | 1 500 000 | 277 305 | 18,49% |
| Bochum iskolai csereprogram | 1 000 000 | 1 000 000 | 694 695 | 69,47% |
| Porec iskolai csereprogram | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0,00% |
| Netanya iskolai csereprogram | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,00% |
| Erdei iskola program | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% |
| Iskolai nyári tábor felügyeleti díja | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 139 340 | 40,69% |
| Siófoki VÜT Kft támogatása | 0 | 10 000 000 | 0 | 0,00% |
| Bláthy Ottó utcai Víziközmű Társulásnak hozzájárulás fizetése | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,00% |
| Iparűzési adó többlet elvonás | 0 | 42 152 885 | 42 152 885 | 100,00% |
| *Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás* | 237 779 737 | 294 428 125 | 163 334 008 | 55,48% |
| **Egyéb feladatok összesen:** | **2 665 560 229** | **2 747 773 935** | **1 734 163 027** | **63,11%** |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*** | *6 478 105 229* | *6 576 768 741* | *4 225 023 928* | **64,24%** |

| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | % |
|---|---|---|---|---|
| Finanszírozás SNÓ | 1 384 121 910 | 1 400 930 439 | 944 049 868 | 67,39% |
| Finanszírozás Bölcsőde | 414 073 178 | 415 478 662 | 277 159 117 | 66,71% |
| Finanszírozás KIMK | 611 810 711 | 611 810 711 | 398 125 733 | 65,07% |
| Finanszírozás Gondozási Központ | 940 755 679 | 940 755 679 | 591 097 520 | 62,83% |
| Finanszírozás BRTKK | 207 095 856 | 207 095 856 | 139 509 343 | 67,36% |
| Finanszírozás KÖH | 2 096 706 157 | 2 099 257 899 | 1 316 472 735 | 62,71% |
| | | | | |
| ***IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN*** | ***5 654 563 491*** | ***5 675 329 246*** | ***3 666 414 316*** | **64,60%** |
| | | | | |
| Megelőlegezések visszafizetése | 111 741 818 | 111 741 818 | 111 741 818 | 100,00% |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 210 600 000 | 470 600 000 | 210 600 000 | 44,75% |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 36 517 606 866 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| ***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*** | ***322 341 818*** | ***582 341 818*** | ***36 839 948 684*** | **6326,17%** |
| | | | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **12 455 010 538** | **12 834 439 805** | **44 731 386 928** | **348,53%** |

2/A melléklet

# ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2026. év

Forintban!

| Feladat | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | Dologi kiadások (K3) | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | Kiadások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506) | | | Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512) | | | | | |
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény |
| **1.Városüzemeltetési feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zöldterületek, parkok fenntartása | 0 | 2 154 338 | 2 154 338 | 0 | 903 978 | 903 978 | 664 500 000 | 664 441 684 | 407 781 204 | | | | | | | | | | **664 500 000** | **667 500 000** | **410 839 520** |
| Közutak, hidak, járdák, parkolók | | | | | | | 439 700 000 | 460 200 000 | 343 766 890 | | | | 600 000 | 600 000 | 700 000 | | | | **440 300 000** | **460 800 000** | **344 466 890** |
| Építés és településfejlesztés | | | | | | | 15 550 000 | 15 550 000 | 3 954 681 | | | | | | | | | | **15 550 000** | **15 550 000** | **3 954 681** |
| Tószabályozás | | | | | | | 22 600 000 | 22 600 000 | 2 883 578 | | | | | | | | | | **22 600 000** | **22 600 000** | **2 883 578** |
| Közvilágítás | | | | | | | 324 000 000 | 324 000 000 | 129 209 093 | | | | | | | | | | **324 000 000** | **324 000 000** | **129 209 093** |
| Közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok | | | | | | | 130 000 000 | 105 000 000 | 73 231 400 | | | | | | | | | | **130 000 000** | **105 000 000** | **73 231 400** |
| Egyéb városi feladatok | | | | | | | 116 000 000 | 116 000 000 | 53 930 447 | | | | | | | | | | **116 000 000** | **116 000 000** | **53 930 447** |
| Term.véd.és Sóstói m.parti területek | | | | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | 4 358 005 | | | | | | | | | | **12 000 000** | **12 000 000** | **4 358 005** |
| Állategészségügyi és mg-i feladat | | | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 601 808 | | | | | | | | | | **30 000 000** | **30 000 000** | **16 601 808** |
| Vízrendezés, belvízelvezetés | | | | | | | 134 700 000 | 134 700 000 | 69 808 971 | | | | | | | | | | **134 700 000** | **134 700 000** | **69 808 971** |
| Köztisztasági feladatok | | | | | | | 567 000 000 | 567 000 000 | 406 702 503 | | | | | | | | | | **567 000 000** | **567 000 000** | **406 702 503** |
| Környezetvédelmi feladatok | | | | | | | 23 000 000 | 23 000 000 | 8 239 701 | | | | | | | | | | **23 000 000** | **23 000 000** | **8 239 701** |
| Mezőgazd., erdőterületek kezelése | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** |
| Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2026.évi előlege | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 9 793 194 | **15 000 000** | **15 000 000** | **9 793 194** |
| Temető fenntartás, üzemeltetés | | | | | | | 5 485 000 | 5 485 000 | 0 | | | | | | | | | | **5 485 000** | **5 485 000** | **0** |
| Helyi tömegközlekedés biztosítása | | | | | | | | | | | | | | | | 308 000 000 | 308 000 000 | 229 469 069 | **308 000 000** | **308 000 000** | **229 469 069** |
| Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe | | | | | | | | | | | | | | | | 600 000 | 600 000 | 533 924 | **600 000** | **600 000** | **533 924** |
| Autóbusz tömegk. menetrendi utánkövetés, pályáztatás | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 3 111 500 | | | | | | | | | | **8 000 000** | **8 000 000** | **3 111 500** |
| Szabadstrandok 2025.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft) | | | | | | | 182 400 000 | 182 400 000 | 182 400 000 | | | | | | | | | | **182 400 000** | **182 400 000** | **182 400 000** |
| Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28) | 2 422 000 | 2 422 000 | 1 825 348 | 158 000 | 158 000 | 122 680 | | | | | | | | | | | | | **2 580 000** | **2 580 000** | **1 948 028** |
| Közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31) | 17 577 000 | 23 921 000 | 16 028 451 | 1 143 000 | 1 555 000 | 1 046 274 | 5 605 000 | 7 930 000 | 4 204 537 | | | | | | | | | | **24 325 000** | **33 406 000** | **21 279 262** |
| "Nyári diákmunka" program kiadásai | 0 | 2 663 100 | 2 663 100 | 0 | 347 000 | 346 203 | 0 | 44 000 | 32 000 | | | | | | | | | | **0** | **3 054 100** | **3 041 303** |
| **2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ösztöndíj alap | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 122 248 | | | | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 120 000 | 600 000 | 600 000 | 220 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 200 000 | **15 100 000** | **15 100 000** | **4 662 248** |
| Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| Sportcélú támogatási alap | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 192 504 | **25 000 000** | **25 000 000** | **24 192 504** |
| Sportversenyen résztvevők támog. | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** |
| Balaton Tánc Egyesület tám. | | | | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | **8 000 000** | **8 000 000** | **8 000 000** |
| Teleki Miklós hangv. szponzoráció | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| Komolyzenei koncertsorozat | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |
| Tour de Pelso szponzoráció | | | | | | | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | | | | | | | | | | **2 540 000** | **2 540 000** | **0** |
| Vuelta Tour de Balaton tám. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** |
| Varga Imre Művészeti Díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | | | | | | **1 130 000** | **1 130 000** | **1 130 000** |
| Civil Ház működéséhez támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | 13 000 000 | 13 000 000 | 6 500 000 | **13 000 000** | **13 000 000** | **6 500 000** |
| Németh Nándor szponzoráció | | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | | | | | | | | | | **3 500 000** | **3 500 000** | **0** |
| PULMO Bt műk.támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | 480 000 | 480 000 | 480 000 | **480 000** | **480 000** | **480 000** |
| Siófoki Férfi Dalkör támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | **1 295 000** | **1 295 000** | **1 295 000** |
| BSI Sport Kft támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | **0** | **2 000 000** | **2 000 000** |
| R.Zs támogatása | 0 | 588 235 | 588 235 | 0 | 76 471 | 76 471 | | | | | | | | | | | | | **0** | **664 706** | **664 706** |
| S.V. Rendőr-főkap támogatása | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | **0** | **2 500 000** | **2 500 000** |
| Krúdy Gyula a V. Alapítvány tám. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 650 000 | 650 000 | **0** | **650 000** | **650 000** |
| **3.Szociális és egészségügyi feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Feladat | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | Dologi kiadások (K3) | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | Kiadások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506) | | | Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512) | | | | | |
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény |
| Települési támogatások | 5 610 000 | 5 610 000 | 925 910 | 1 500 000 | 1 500 000 | 924 405 | 550 000 | 550 000 | 0 | 24 540 000 | 24 540 000 | 7 270 000 | | | | | | | 32 200 000 | 32 200 000 | 9 120 315 |
| Ingyenes tűzifa egyéb költségei | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 398 160 | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 398 160 |
| Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás | | | | | | | | | | 4 200 000 | 4 200 000 | 3 084 427 | 800 000 | 800 000 | 450 149 | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 534 576 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Bérletvásárlás kismamák részére | | | | | | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 635 460 | | | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 635 460 |
| Fogászati ügyelet szolgáltatási díj | | | | | | | 29 030 000 | 29 030 000 | 21 335 648 | | | | | | | | | | 29 030 000 | 29 030 000 | 21 335 648 |
| 4.Étkeztetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vak Bottán János Ált.Iskola | | | | | | | 188 000 000 | 188 000 000 | 131 910 535 | | | | | | | | | | 188 000 000 | 188 000 000 | 131 910 535 |
| Beszédes József Ált.Iskola | | | | | | | 181 800 000 | 181 800 000 | 114 358 364 | | | | | | | | | | 181 800 000 | 181 800 000 | 114 358 364 |
| Széchenyi István Ált.Iskola | | | | | | | 162 400 000 | 162 400 000 | 103 120 186 | | | | | | | | | | 162 400 000 | 162 400 000 | 103 120 186 |
| Perczel Mór Gimnázium | | | | | | | 44 000 000 | 44 000 000 | 34 954 003 | | | | | | | | | | 44 000 000 | 44 000 000 | 34 954 003 |
| Siófoki Szakképzési Centrum | | | | | | | 23 000 000 | 23 000 000 | 19 754 305 | | | | | | | | | | 23 000 000 | 23 000 000 | 19 754 305 |
| PMG Aranypart Kollégiuma | | | | | | | 17 500 000 | 17 500 000 | 5 216 653 | | | | | | | | | | 17 500 000 | 17 500 000 | 5 216 653 |
| Étkezési díj beszedések | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 350 000 | 430 000 | 430 000 | 131 625 | | | | | | | | | | | | | 4 030 000 | 4 030 000 | 1 481 625 |
| Iskolai nyári napközi tábor étkezés | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 963 736 | | | | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 963 736 |
| 5.Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közbeszerzések lebonyolítása | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 806 500 | | | | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 806 500 |
| Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg. | | | | | | | 6 020 000 | 6 020 000 | 3 657 600 | | | | | | | | | | 6 020 000 | 6 020 000 | 3 657 600 |
| Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám. | | | | | | | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | | | | | | | | | | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 |
| Ingatlankezelés és gazdálkodás | 75 000 | 75 000 | 9 190 | 25 000 | 25 000 | 2 984 | 111 724 000 | 111 724 000 | 83 543 536 | | | | | | | | | | 111 824 000 | 111 824 000 | 83 555 710 |
| Siófoki Hírek | 480 000 | 480 000 | 360 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 29 450 000 | 29 450 000 | 20 530 093 | | | | | | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 890 093 |
| PR, marketing, turisztikai kiadások | 25 366 000 | 25 366 000 | 11 266 845 | 10 722 000 | 10 722 000 | 3 841 346 | 99 034 000 | 99 034 000 | 46 488 501 | | | | | | | | | | 135 122 000 | 135 122 000 | 61 596 692 |
| Turisztikai marketing stratégia | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | | | | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Reprezentációs költségek | 2 350 000 | 2 350 000 | 817 063 | 1 000 000 | 1 000 000 | 389 102 | 650 000 | 650 000 | 105 973 | | | | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 312 138 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 8 400 000 | 8 400 000 | 386 882 | 3 680 000 | 3 680 000 | 210 401 | 4 270 000 | 4 270 000 | 261 432 | | | | | | | | | | 16 350 000 | 16 350 000 | 858 715 |
| Polgármesteri alap | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 448 336 | 900 000 | 900 000 | 544 652 | 1 000 000 | 1 000 000 | 257 778 | | | | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 250 766 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 121 000 000 | 121 000 000 | 73 716 495 | 16 840 000 | 16 840 000 | 8 524 695 | | | | | | | | | | | | | 137 840 000 | 137 840 000 | 82 241 190 |
| Vagyon és felelősség biztosítás | | | | | | | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 591 297 | | | | | | | | | | 11 600 000 | 11 600 000 | 10 591 297 |
| Gépjármű biztosítások | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 520 797 | | | | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 520 797 |
| Bankköltség | | | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | 33 098 017 | | | | | | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | 33 098 017 |
| Cégautó adó | | | | | | | 4 700 000 | 4 700 000 | 2 765 000 | | | | | | | | | | 4 700 000 | 4 700 000 | 2 765 000 |
| ÁFA befizetés | | | | | | | 194 969 588 | 201 771 046 | 172 472 690 | | | | | | | | | | 194 969 588 | 201 771 046 | 172 472 690 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | 42 818 835 | | | | | | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | 42 818 835 |
| Főépítész Iroda kiadásai | 12 000 000 | 3 916 000 | 3 915 820 | 1 450 000 | 500 000 | 499 751 | 10 000 000 | 19 914 000 | 8 435 000 | | | | | | | | | | 23 450 000 | 24 330 000 | 12 850 571 |
| Tervtanács tevékenység kiadásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 325 000 | 500 000 | 500 000 | 164 678 | | | | | | | | | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 489 678 |
| WIFI üzemeltetés | | | | | | | 7 700 000 | 7 700 000 | 5 210 066 | | | | | | | | | | 7 700 000 | 7 700 000 | 5 210 066 |
| Parkolási tevékenység kiadásai | | | | | | | 71 700 000 | 69 700 000 | 48 009 382 | | | | | | | | | | 71 700 000 | 69 700 000 | 48 009 382 |
| Térfigyelő kamerák | | | | | | | 13 800 000 | 13 800 000 | 6 343 879 | | | | | | | | | | 13 800 000 | 13 800 000 | 6 343 879 |
| KÖZREND program használata | | | | | | | 9 000 000 | 11 000 000 | 8 077 200 | | | | | | | | | | 9 000 000 | 11 000 000 | 8 077 200 |
| Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 892 000 | | | | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 892 000 |
| Polgárvédelmi feladatok kiadásai | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 41 910 | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 41 910 |
| Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 547 999 | | | | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 547 999 |
| Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt. | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Hatósági végrehajtási költségek | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | | | | | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Egyéb dologi kifizetések | | | | | | | 15 000 000 | 28 793 810 | 18 177 900 | | | | | | | | | | 15 000 000 | 28 793 810 | 18 177 900 |
| DBRHÖT részére tagdíj | | | | | | | | | | | | | 5 911 608 | 5 911 608 | 3 941 072 | | | | 5 911 608 | 5 911 608 | 3 941 072 |
| Dél-Balatoni Sióvölgyi N.Konzorcium kiadásai | | | | | | | 27 935 006 | 27 935 006 | 861 099 | | | | | | | | | | 27 935 006 | 27 935 006 | 861 099 |
| Szövetségi tagdíjak | | | | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 088 745 | | | | | | | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 088 745 |
| Normatíva támogatások maradványa | | | | | | | 200 000 | 200 000 | 148 651 | | | | 1 224 674 | 1 224 674 | 1 224 674 | | | | 1 424 674 | 1 424 674 | 1 373 325 |
| Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése | | | | | | | | | | | | | 1 963 520 | 1 963 520 | 1 963 520 | | | | 1 963 520 | 1 963 520 | 1 963 520 |
| Önk.szolidaritási hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | 1 062 375 096 | 1 062 375 096 | 658 672 560 | | | | 1 062 375 096 | 1 062 375 096 | 658 672 560 |
| Önk.feladatok megbízási díjai | 2 000 000 | 2 000 000 | 516 000 | 235 000 | 235 000 | 60 372 | | | | | | | | | | | | | 2 235 000 | 2 235 000 | 576 372 |
| SiópArt folyóirat kiadása | 1 000 000 | 1 000 000 | 646 600 | 120 000 | 120 000 | 83 071 | 4 880 000 | 4 880 000 | 2 045 400 | | | | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 775 071 |
| Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok) | | | | | | | 5 210 000 | 5 210 000 | 4 219 053 | | | | | | | | | | 5 210 000 | 5 210 000 | 4 219 053 |
| S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Balaton-parti Kft műk.tám. (Galerius) | | | | | | | | | | | | | | | | 144 000 000 | 93 637 165 | 93 637 165 | 144 000 000 | 93 637 165 | 93 637 165 |
| Balaton-parti Kft tagi kölcsön | | | | | | | | | | | | | | | | 190 500 000 | 190 500 000 | 91 426 048 | 190 500 000 | 190 500 000 | 91 426 048 |
| Balaton-parti Kft rendezvények (Majális) | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 967 476 | | | | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 967 476 |
| Walnut Creek iskolai csereprogram | 3 750 000 | 3 750 000 | 1 196 015 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 147 238 | 1 100 000 | 1 100 000 | 343 410 | | | | | | | | | | 6 500 000 | 6 500 000 | 2 686 663 |
| Waldheim iskolai csereprogram | 900 000 | 900 000 | 277 305 | 400 000 | 400 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 277 305 |
| Bochum iskolai csereprogram | 600 000 | 600 000 | 553 886 | 255 000 | 255 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 140 809 | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 694 695 |
| Porec iskolai csereprogram | 1 055 000 | 1 055 000 | 0 | 460 000 | 460 000 | 0 | 285 000 | 285 000 | 0 | | | | | | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| Netanya iskolai csereprogram | 1 460 000 | 1 460 000 | 0 | 640 000 | 640 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | | | | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Erdei iskola program | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Iskolai nyári tábor felügyeleti díja | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 020 000 | 300 000 | 300 000 | 119 340 | | | | | | | | | | | | | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 139 340 |
| Siófoki VÜT Kft támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| Bláthy Ottó utcai Víziközmű Társulásnak hozzájárulás fizetése | | | | | | | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | | | | | | | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Iparűzési adó többlet elvonás | | | | | | | | | | | | | 0 | 42 152 885 | 42 152 885 | | | | 0 | 42 152 885 | 42 152 885 |

| Feladat | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | Dologi kiadások (K3) | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | Kiadások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506) | | | Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512) | | | | | |
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.el. | 2026.09.30 tény |
| *Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás* | | | | | | | 237 779 737 | 294 428 125 | 163 334 008 | | | | | | | | | | 237 779 737 | 294 428 125 | 163 334 008 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | 223 945 000 | 227 610 673 | 127 690 819 | 43 208 000 | 43 997 449 | 19 391 514 | 4 361 162 331 | 4 448 430 671 | 2 861 329 944 | 38 840 000 | 38 840 000 | 14 109 887 | 1 081 474 898 | 1 126 127 783 | 719 824 860 | 729 475 000 | 691 762 165 | 482 676 904 | 6 478 105 229 | 6 576 768 741 | 4 225 023 928 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozás SNÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 384 121 910 | 1 400 930 439 | 944 049 868 |
| Finanszírozás Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 414 073 178 | 415 478 662 | 277 159 117 |
| Finanszírozás KIMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 611 810 711 | 611 810 711 | 398 125 733 |
| Finanszírozás Gondozási Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 940 755 679 | 940 755 679 | 591 097 520 |
| Finanszírozás BRTKK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 095 856 | 207 095 856 | 139 509 343 |
| Finanszírozás KÖH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 096 706 157 | 2 099 257 899 | 1 316 472 735 |
| **IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 654 563 491 | 5 675 329 246 | 3 666 414 316 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 741 818 | 111 741 818 | 111 741 818 |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 600 000 | 470 600 000 | 210 600 000 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 36 517 606 866 |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 322 341 818 | 582 341 818 | 36 839 948 684 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 455 010 538 | 12 834 439 805 | 44 731 386 928 |

3. melléklet

## Önkormányzat fejlesztési feladatai

## 2026. év

Forintban!

**BERUHÁZÁSOK**

| | 2026. évi terv felhalm. | 2026. évi terv dologi | 2026. évi mód.ei. felhalm. | 2026. évi mód.ei. dologi | 2026.09.30 tény felhalm. | 2026.09.30. 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 (teniszpálya 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% |
| Töreki játszótér és park közti asztalf bontás, parkosítás | 9 963 348 | | 9 963 348 | | 0 | | 0,00% |
| Jókai park parkolóihoz kieg.infrastruktúrák tervezése és előkészítése | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 1 998 980 | | 99,95% |
| Darnay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8 | 10 196 730 | 2 753 117 | 10 196 730 | 2 753 117 | 10 276 380 | 2 673 467 | 100,00% |
| Dísztérnél 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 Kinizsi utcáig | 4 445 000 | | 4 445 000 | | 0 | | 0,00% |
| Rákóczi utcában csapadékvíz 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 áttervezése | 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% |
| Tavasz 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 trafibox 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% |
| Közvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| Gergely Jenő u. útépítés, villanyoszlop 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** | **152 847 664** | **25 027 336** | **58,79%** |

| | 2026. évi terv felhalm | 2026. évi terv dologi | 2026. évi mód.ei. | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény felhalm | 2026.09.30. tény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Pályázott, támogatott beruházások** | | | | | | | |
| "Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt | 7 382 170 | | 7 382 170 | | 0 | | 0,00% |
| "Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt | 70 907 871 | | 65 954 871 | 4 953 000 | 59 600 213 | 4 953 000 | 91,04% |
| "Krúdy sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt | 8 763 000 | | 115 863 000 | | 0 | | 0,00% |
| Sóstói városrészben szennyvízhálózat kiépítése | 124 767 400 | 33 887 200 | 124 767 400 | 33 887 200 | 0 | 32 144 | 0,02% |
| Területfejlesztési célú forrás felhasználása (Kamerarendszer fejlesztésre) | 9 655 149 | | 9 655 149 | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| **Osszesen** | **221 475 590** | **33 887 200** | **323 622 590** | **38 840 200** | **59 600 213** | **4 985 144** | **17,82%** |
| **III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)** | | | | | | | |
| Informatika | 9 481 000 | 1 000 000 | 8 015 030 | 2 465 970 | 1 452 399 | 2 163 753 | 34,50% |
| Tárgyieszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére | 4 500 000 | 500 000 | 6 500 000 | 500 000 | 3 382 193 | 250 442 | 51,89% |
| 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 térfigyelő rendszer fejlesztése | 10 000 000 | 0 | 9 666 510 | 333 490 | 3 585 767 | 333 490 | 39,19% |
| Elektromos robogó vásárlása (2 db) | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 1 595 791 | | 63,83% |
| Parkoló automata beszerzés (Jókai park) | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 8 496 300 | | 84,96% |
| PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök) | 3 500 000 | | 3 500 000 | | 0 | | 0,00% |
| Településfejlesztési terv | 60 833 000 | | 60 833 000 | | 38 100 000 | | 62,63% |
| 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% |
| | | | | | | | |
| **Osszesen** | **142 045 017** | **1 500 000** | **142 245 557** | **3 299 460** | **56 612 450** | **2 747 685** | **40,78%** |
| **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 | 3 387 090 | 1 011 555 | 73,31% |
| Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai | | 11 000 000 | | 11 000 000 | | 3 589 351 | 32,63% |
| Műszaki ellenőrzések | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 1 390 650 | | 34,77% |
| Városi uszoda telek közművesítése | 30 000 000 | | 0 | | | | |
| Parkoló üzemeltetés előkészítése (Bahart parkoló) | 15 000 000 | | 29 050 000 | | 18 804 921 | | 64,73% |
| Töreki fecske parti buszmegálló felé napelemes közvilágítás | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| ARESA közvill lámpák-876 db lámpatest csere | 16 500 000 | | 41 500 000 | | 0 | | 0,00% |
| Közvill korszerűsítés folytatás kb 200 db ledes lámpa | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| Vak Bottyán J. u. nagy körforgó közvill tervezés, lámpatest csere (bontott lámpákból) | 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% |
| Töreki fecske parti buszmegállóhoz járda tervezés | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 0 | | 0,00% |

| | 2026. évi terv felhalm. | 2026. évi terv dologi | 2026. évi mód.ei. | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény felhalm. | 2026.09.30. tény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Átemelő fennmaradási engedély beszerzése | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| Tavasz utca csapadékvíz elvezés III ütem | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 850 000 | | 2,83% |
| Vásárcsarnok biciklis lejáró I. ütem | 30 000 000 | | 4 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| Fő utca 23. támfal kivitelezése | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| Zöldmező Papkutai utca közvilágítás építése | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 160 000 | | 1,60% |
| Faültetés támogatása | 3 000 000 | | 0 | | | | |
| Vitorlás u. 2. kerítésépítés | 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 | 7 550 000 | 0 | 78,74% |
| Magisztern előtti járda tervezés | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| 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% |
| Batthyány 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 | | 539 750 | | 4,50% |
| Magasabb szintű járdahelyreállításhoz térkő beszerzése | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 4 189 465 | | 83,79% |
| Játszótéri eszközök vásárlása adományból (Játszótéri eszközök felülvizsgálata) | 0 | | 1 267 460 | | 1 267 460 | | 100,00% |
| Koch Róbert utcában fix sebességmérő eszköz telepítése | 0 | | 4 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| Bláthy ottó utcában (LIDL) gyalogátkelőhely megvalósítása | 0 | | 10 302 491 | | 0 | | 0,00% |
| Baross Gábor Szakközépiskola javítási munkái | | 0 | | 4 410 075 | | 4 410 075 | 100,00% |
| Millennium parkban szökőkút felújításának tervezése | 0 | | 1 524 000 | | 0 | | 0,00% |
| | | | | | | | |
| **Osszesen** | **247 268 134** | **14 401 574** | **236 779 404** | **20 735 501** | **38 139 336** | **9 010 981** | **18,31%** |

**V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárgyi eszköz beszerzés (SNO) | 15 000 000 | 2 000 000 | 15 000 000 | 2 000 000 | 8 860 284 | 456 384 | 54,80% |
| SNO beruházási munkái, udvari játékok | 68 000 000 | | 68 000 000 | | 65 583 955 | | 96,45% |
| Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Nyolcszínvirág Tagóvoda) | 53 000 | | 53 000 | | 0 | | 0,00% |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 6 700 000 | 300 000 | 6 700 000 | 300 000 | 2 236 563 | 373 867 | 37,29% |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) | 14 825 000 | 300 000 | 14 825 000 | 300 000 | 4 849 520 | 773 529 | 37,18% |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) | 6 082 000 | 1 000 000 | 6 082 000 | 1 000 000 | 2 412 710 | 395 801 | 39,66% |
| Bölcsőde beruházási munkái | 8 400 000 | | 8 642 000 | | 8 585 549 | | 99,35% |
| Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK) | 6 824 000 | 700 000 | 6 824 000 | 700 000 | 4 408 616 | 964 209 | 71,41% |

| | 2026. évi terv felhalm | 2026. évi terv dologi | 2026. évi mód.ei. | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény felhalm | 2026.09.30. tény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMK beruházási munkái | 30 000 000 | | 0 | | | | |
| Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái | 30 000 000 | | 6 215 549 | | 1 704 798 | | 27,43% |
| Hivatal épület beruházási munkái | 5 000 000 | | 50 000 000 | | 3 643 600 | | 7,29% |
| Víztorony munkálatok | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 7 768 590 | 400 050 | 102,11% |
| Volt ÁNTSZ irodablokk beruházási munkái | 5 800 000 | | 5 786 120 | | 5 786 120 | | 100,00% |
| 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 | 28 244 130 | 96,85% |
| MMSZI Alapítvány beruházása a Siófok, Fő u. 130. ingatlanon | 2 522 865 | | 2 522 865 | | 2 522 865 | | 100,00% |
| Pegagógiai Szakszolgálat konduktiv eszközök beszerzése | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 0 | | 0,00% |
| Orvosi rendelők beruházásai | 0 | | 288 000 | | 288 000 | | 100,00% |
| **Összesen** | **1 326 313 215** | **69 862 705** | **1 318 044 884** | **69 862 705** | **1 236 257 520** | **31 607 970** | **91,35%** |
| | | | | | | | |
| **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I.-V.)** | **2 201 984 489** | **156 456 400** | **2 287 501 960** | **168 479 795** | **1 543 457 183** | **73 379 116** | **65,83%** |

**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.között | 24 119 675 | | 24 119 675 | | 24 119 675 | | 100,00% |
| Berda J utcában betonlapos járda burkolat felújítása tervezéssel | 23 004 209 | | 23 004 209 | | 23 004 209 | | 100,00% |
| 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-elvezetők | 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** | **50 850 064** | **0** | **43,36%** |

**VII. Pályázott felújítások**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versenyképes Járások Program - Siófoki Nővérszálló felújítása | 126 450 000 | 223 337 | 171 279 725 | 6 763 337 | 0 | 69 214 | 0,04% |
| Versenyképes Járások Program- Siófoki Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló felújítása | 100 000 000 | | 142 923 157 | 2 540 000 | 3 048 000 | 0 | 2,10% |
| | | | | | | | |
| **Összesen** | **226 450 000** | **223 337** | **314 202 882** | **9 303 337** | **3 048 000** | **69 214** | **0,96%** |

**VIII. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gondozási Központ felújítási, javítási munkái | 13 500 000 | | 10 800 970 | | 0 | | 0,00% |
| Orvosi rendelők felújítási, javítási munkái | | 5 000 000 | | 112 000 | | 44 000 | 39,29% |
| KIMK felújítási munkái | 10 000 000 | 0 | 0 | 49 779 501 | | 29 071 410 | 58,40% |
| SNÓ felújítási munkái | 36 000 000 | 0 | 20 017 070 | 15 982 930 | 19 761 573 | 16 427 430 | 100,53% |
| BRTKK felújítási, javítási munkái | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 6 461 220 | | 64,61% |
| Bölcsőde felújítási, javítási munkái | | 1 000 000 | | 758 000 | | 394 081 | 51,99% |
| 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 | 29 337 062 | 97,24% |
| Hangár épület javítások | | 5 000 000 | | 4 957 000 | | 4 957 000 | 100,00% |

| | 2026. évi terv felhalm. | 2026. évi terv dologi | 2026. évi mód.ei. | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény felhalm. | 2026.09.30. tény | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garzon lakások (Szekrényessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjainak felhasználása | 18 118 525 | 0 | 17 290 206 | 828 319 | 17 282 213 | 828 319 | 99,96% |
| Volt ANTSZ irodablokk felújítás | 46 700 000 | 0 | 54 752 257 | 3 021 197 | 54 752 257 | 3 021 197 | 100,00% |
| Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan felújítása | 13 595 029 | | 13 595 029 | | 0 | | 0,00% |
| Balaton-parti Kft illemhely felújítás | 41 636 950 | | 41 636 950 | | 8 721 098 | | 20,95% |
| 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 | | 19 049 509 | | 100,00% |
| 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 | | 1 454 556 | | 85,12% |
| Reviczky u. keleti oldali járda felújítása | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 933 450 | | 4,67% |
| Bajcsy Zs utca járda felújítása Klapka- Sziget u. között | 30 000 000 | | 10 536 643 | | 2 413 000 | | 22,90% |
| Játszótéri eszközök felülvizsgálata és eszköz csere | 10 000 000 | 0 | 9 614 590 | 107 950 | 0 | 107 950 | 1,11% |
| Plázs épületrészek leázása, helyreállítás előkészítése | | | | 5 000 000 | 0 | | 0,00% |
| **Összesen** | **284 600 504** | **81 100 000** | **258 291 854** | **116 644 993** | **150 531 650** | **89 885 678** | **64,12%** |
| | | | | | | | |
| **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VIII.)** | **628 326 288** | **81 323 337** | **689 770 520** | **125 948 330** | **204 429 714** | **89 954 892** | **36,09%** |

**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**IX. Egyéb 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 VÜT Kft támogatása gépek beszerzéséhez | 0 | | 34 000 000 | | 0 | | 0,00% |
| S.V. Semmelweis Alapítvány támogatása eszköz beszerzésekhez | 0 | | 1 698 800 | | 1 698 800 | | 100,00% |
| 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 | | 100 124 106 | | 71,27% |
| | | | | | | | |
| **Összesen** | **19 511 336** | **0** | **246 655 567** | **0** | **102 422 906** | **0** | **41,52%** |
| | | | | | | | |
| **EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.)** | **19 511 336** | **0** | **246 655 567** | **0** | **102 422 906** | **0** | **41,52%** |
| | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 849 822 113** | | **3 223 928 047** | | **1 850 309 803** | | **57,39%** |

# SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Forintban!

| BEVÉTELEK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban | KIADÁSOK | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | teljesülés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Működési bevételek* | *48 557 000* | *48 557 000* | *41 891 515* | 86,27% | *Személyi juttatások* | *946 193 000* | *960 704 126* | *654 285 566* | 68,10% |
| *Működési célú átvett pénzeszközök* | *0* | *54 200* | *54 200* | 100,00% | *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *132 539 000* | *134 836 403* | *89 314 006* | 66,24% |
| *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *0* | *445 800* | *445 800* | 100,00% | *Dologi kiadások* | *364 593 000* | *364 647 200* | *237 121 175* | 65,03% |
| | | | | | *Beruházások* | *0* | *445 800* | *445 799* | 100,00% |
| Költségvetési bevételek összesen | 48 557 000 | 49 057 000 | 42 391 515 | 86,41% | Költségvetési kiadások összesen | 1 443 325 000 | 1 460 633 529 | 981 166 546 | 67,17% |
| *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *10 646 090* | *10 646 090* | *10 646 090* | 100,00% | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás* | *1 384 121 910* | *1 400 930 439* | *944 049 868* | 67,39% | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 394 768 000 | 1 411 576 529 | 954 695 958 | 67,63% | Finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 443 325 000 | 1 460 633 529 | 997 087 473 | 68,26% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 443 325 000 | 1 460 633 529 | 981 166 546 | 67,17% |

# SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI

## 2026. év

Forintban!

| Intézményegység | Működési bevételek | | | Működési és Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Irányító szervi támogatás | | | Költségvetési maradvány | | | Bevételek összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 | 2026. évi | 2026. évi | 2026.09.30 |
| | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény | terv | mód.ei. | tény |
| Katicabogár Óvoda | 9 197 000 | 9 197 000 | 7 409 340 | 0 | 0 | 0 | 206 199 000 | 209 508 120 | | 0 | 0 | 0 | **215 396 000** | **218 705 120** | **7 409 340** |
| Micimackó Óvoda | 6 338 000 | 6 338 000 | 5 626 717 | 0 | 500 000 | 500 000 | 153 079 000 | 154 499 484 | | 0 | 0 | 0 | **159 417 000** | **161 337 484** | **6 126 717** |
| Napsugár Óvoda | 7 626 000 | 7 626 000 | 6 933 913 | 0 | 0 | 0 | 201 442 000 | 204 378 696 | | 0 | 0 | 0 | **209 068 000** | **212 004 696** | **6 933 913** |
| Pöttyös Óvoda | 6 959 000 | 6 959 000 | 5 621 381 | 0 | 0 | 0 | 186 306 000 | 187 953 696 | | 0 | 0 | 0 | **193 265 000** | **194 912 696** | **5 621 381** |
| Nyitnikék Óvoda | 2 716 000 | 2 716 000 | 2 834 029 | 0 | 0 | 0 | 142 754 000 | 143 958 272 | | 0 | 0 | 0 | **145 470 000** | **146 674 272** | **2 834 029** |
| Pitypang Óvoda | 5 642 000 | 5 642 000 | 4 878 939 | 0 | 0 | 0 | 221 186 000 | 224 018 868 | | 0 | 0 | 0 | **226 828 000** | **229 660 868** | **4 878 939** |
| Nyolcszínvirág Óvoda | 7 723 000 | 7 723 000 | 6 231 188 | 0 | 0 | 0 | 205 018 000 | 207 976 969 | | 0 | 0 | 0 | **212 741 000** | **215 699 969** | **6 231 188** |
| SNÓ Központ | 2 356 000 | 2 356 000 | 2 356 008 | 0 | 0 | 0 | 68 137 910 | 68 636 334 | 944 049 868 | 10 646 090 | 10 646 090 | 10 646 090 | **81 140 000** | **81 638 424** | **957 051 966** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **48 557 000** | **48 557 000** | **41 891 515** | **0** | **500 000** | **500 000** | **1 384 121 910** | **1 400 930 439** | **944 049 868** | **10 646 090** | **10 646 090** | **10 646 090** | **1 443 325 000** | **1 460 633 529** | **997 087 473** |

# SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI

## 2026. év

Forintban!

| Intézményegység | Személyi juttatások | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Beruházások | | | Kiadások összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény | 2026. évi terv | 2026. évi mód.ei. | 2026.09.30 tény |
| Katicabogár Óvoda | 139 202 000 | 141 998 000 | 87 314 698 | 19 552 000 | 20 065 120 | 12 984 783 | 56 642 000 | 56 642 000 | 36 520 410 | 0 | 0 | | **215 396 000** | **218 705 120** | **136 819 891** |
| Micimackó Óvoda | 104 921 000 | 106 177 800 | 73 103 165 | 14 509 000 | 14 672 684 | 9 366 630 | 39 987 000 | 40 041 200 | 26 185 288 | 0 | 445 800 | 445 799 | **159 417 000** | **161 337 484** | **109 100 882** |
| Napsugár Óvoda | 131 183 000 | 133 649 200 | 94 260 986 | 18 020 000 | 18 490 496 | 11 346 457 | 59 865 000 | 59 865 000 | 39 447 937 | 0 | 0 | | **209 068 000** | **212 004 696** | **145 055 380** |
| Pöttyös Óvoda | 125 836 000 | 127 294 200 | 85 320 540 | 17 910 000 | 18 099 496 | 12 684 437 | 49 519 000 | 49 519 000 | 31 538 684 | 0 | 0 | | **193 265 000** | **194 912 696** | **129 543 661** |
| Nyitnikék Óvoda | 97 437 000 | 98 502 400 | 68 838 402 | 13 582 000 | 13 720 872 | 9 425 385 | 34 451 000 | 34 451 000 | 20 692 076 | 0 | 0 | | **145 470 000** | **146 674 272** | **98 955 863** |
| Pitypang Óvoda | 153 130 000 | 155 637 000 | 108 099 239 | 21 652 000 | 21 977 868 | 14 960 657 | 52 046 000 | 52 046 000 | 38 165 238 | 0 | 0 | | **226 828 000** | **229 660 868** | **161 225 134** |
| Nyolcszínvirág Óvoda | 136 953 000 | 139 473 726 | 97 794 868 | 19 231 000 | 19 669 243 | 13 399 312 | 56 557 000 | 56 557 000 | 36 123 573 | 0 | 0 | | **212 741 000** | **215 699 969** | **147 317 753** |
| SNÓ Központ | 57 531 000 | 57 971 800 | 39 553 668 | 8 083 000 | 8 140 624 | 5 146 345 | 15 526 000 | 15 526 000 | 8 447 969 | 0 | 0 | | **81 140 000** | **81 638 424** | **53 147 982** |
| **INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **946 193 000** | **960 704 126** | **654 285 566** | **132 539 000** | **134 836 403** | **89 314 006** | **364 593 000** | **364 647 200** | **237 121 175** | **0** | **445 800** | **445 799** | **1 443 325 000** | **1 460 633 529** | **981 166 546** |