

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 900 577 426	3 321 887 635	3 460 924 165	139 036 530	104,19
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	309 865 992	9 909 223	103,30
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 574 946	124 014 701	124 014 701		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	8 508 132		19 982 440	19 982 440	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 713 266 428	3 059 273 861	3 179 430 826	120 156 965	103,93
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 310 998	262 613 774	281 493 339	18 879 565	107,19
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építményadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartozzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 446 580 272	1 377 592 848	1 400 009 007	22 416 159	101,63
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	641 569 025	465 805 667	479 810 819	14 005 152	103,01
34	Közvetített szolgáltatások értéke	34 269 236	39 500 000	39 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
36	Ellátási díjak	94 368 542	96 582 000	96 582 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 205 727	183 215 181	190 016 639	6 801 458	103,71
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	123 488 560	374 490 000	374 490 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	224 396 148	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	18 254 471	11 340 000	11 340 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	8 445 721	190 500 000	190 500 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 445 721				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 530 070	59 208 000	63 698 000	4 490 000	107,58
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 211 510	59 008 000	63 498 000	4 490 000	107,61
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 077 914 750	11 327 043 632	11 597 546 121	270 502 489	102,39
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	675 804 242	916 748 396	916 748 396	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 804 242	916 748 396	916 748 396	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000	100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000	100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	49 583 280 554	5 247 348 396	5 247 348 396	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 661 195 304	16 574 392 028	16 844 894 517	101,63

SÍÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 505 552 404	7 747 664 606	7 363 295 406	-384 369 200	95,04
2	Személyi juttatások	192 983 243	223 945 000	227 610 673	3 665 673	101,64
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 047 785	43 208 000	43 997 449	789 449	101,83
4	Dologi kiadások	3 818 776 759	4 361 162 331	4 448 430 671	87 268 340	102,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 436 751 709	3 080 509 275	2 604 416 613	-476 092 662	84,55
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 104 527 981	42 152 885	103,97
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 985 918	17 875 128	20 375 128	2 500 000	113,99
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 383 715	538 975 000	501 262 165	-37 712 835	93,00
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	908 808 044	2 849 822 113	3 223 928 047	374 105 934	113,13
23	Beruházások	361 816 844	2 201 984 489	2 287 501 960	85 517 471	103,88
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231	1 264,17
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231	1 264,17
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 414 360 448	10 597 486 719	10 587 223 453	-10 263 266	99,90
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	53 330 086 460	5 766 305 309	5 787 071 064	20 765 755	100,36
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 507 093 675	5 634 563 491	5 675 329 246	20 765 755	100,37
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	53 330 086 460	5 976 905 309	6 257 671 064	280 765 755	104,70
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	59 744 446 908	16 574 392 028	16 844 894 517	270 502 489	101,63
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	10	14	4	140,00

SIOFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 869 081 684	3 301 797 635	3 430 561 465	128 763 830	103,90
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	255 429 540	299 956 769	309 865 992	9 909 223	103,30
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 574 946	124 014 701	124 014 701		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek	8 508 132		19 982 440	19 982 440	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 713 266 428	3 059 273 861	3 179 430 826	120 156 965	103,93
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 815 256	242 523 774	251 130 639	8 606 865	103,55
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építmenyadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 423 235 750	1 350 621 848	1 373 038 007	22 416 159	101,66
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	623 814 536	445 370 667	459 375 819	14 005 152	103,14
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
36	Ellátási díjak	94 368 542	96 582 000	96 582 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 259 980	177 669 181	184 470 639	6 801 458	103,83
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	123 489 317	374 490 000	374 490 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	224 419 416	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	18 230 446	11 340 000	11 340 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	7 590 321	190 500 000	190 500 000		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 590 321				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	3 479 070	59 200 000	59 200 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 160 510	59 000 000	59 000 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 022 168 086	11 279 974 632	11 535 714 421	255 739 789	102,27
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	675 804 242	916 748 396	916 748 396	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 804 242	916 748 396	916 748 396	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000	100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000	100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 583 280 554	5 247 348 396	5 247 348 396	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 605 448 640	16 527 323 028	16 783 062 817	255 739 789
					101,55

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 669 893 590	6 810 402 606	6 408 083 600	-402 319 006	94,09
2	Személyi juttatások	128 671 901	145 175 000	139 245 338	-5 929 662	95,92
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 246 428	19 780 000	19 733 978	-46 022	99,77
4	Dologi kiadások	3 447 604 589	3 942 813 331	4 027 712 671	84 899 340	102,15
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 503 948	4 200 000	4 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 076 866 724	2 698 434 275	2 217 191 613	-481 242 662	82,17
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 104 527 981	42 152 885	103,97
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 592 672	9 275 128	9 275 128		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 891 976	165 500 000	125 137 165	-40 362 835	75,61
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	891 320 950	2 844 769 113	3 215 308 787	370 539 674	113,03
23	Beruházások	344 329 750	2 196 931 489	2 281 181 500	84 250 011	103,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	244 356 767	224 845 431	1 252,38
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	244 356 767	224 845 431	1 252,38
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 561 214 540	9 655 171 719	9 623 392 387	-31 779 332	99,67
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	53 330 086 460	5 766 305 309	5 787 071 064	20 765 755	100,36
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	4 507 093 675	5 654 563 491	5 675 329 246	20 765 755	100,37
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	53 330 086 460	5 976 905 309	6 257 671 064	280 765 755	104,70
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	58 891 301 000	15 632 077 028	15 881 063 451	248 986 423	101,59
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	31 495 742	20 090 000	30 362 700	10 272 700	151,13
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 495 742	20 090 000	30 362 700	10 272 700	151,13
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+42)	23 344 522	26 971 000	26 971 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 754 489	20 435 000	20 435 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 945 747	5 546 000	5 546 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	855 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	855 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56 225,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56 225,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	55 746 664	47 069 000	61 831 700	14 762 700	131,36
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 746 664	47 069 000	61 831 700	14 762 700
					131,36

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	835 658 814	937 262 000	955 211 806	17 949 806	101,92
2	Személyi juttatások	64 311 342	78 770 000	88 365 335	9 595 335	112,18
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 801 357	23 428 000	24 263 471	835 471	103,57
4	Dologi kiadások	371 172 170	418 349 000	420 718 000	2 369 000	100,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 488 960	34 640 000	34 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	359 884 985	382 075 000	387 225 000	5 150 000	101,35
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 393 246	8 600 000	11 100 000	2 500 000	129,07
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kanutátámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	349 491 739	373 475 000	376 125 000	2 650 000	100,71
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 487 094	5 053 000	8 619 260	3 566 260	170,58
23	Beruházások	17 487 094	5 053 000	6 320 460	1 267 460	125,08
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 298 800	2 298 800	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 298 800	2 298 800	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	853 145 908	942 315 000	963 831 066	21 516 066	102,28
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	853 145 908	942 315 000	963 831 066	21 516 066	102,28

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Eltérítések és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

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

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kanattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)					
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változatok					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfelalkotottak létszáma (fő)						

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	34 718 144	39 160 000	39 160 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	15 748				
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 094 048	8 000 000	8 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	18 570 788	19 685 000	19 685 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156 439	7 475 000	7 475 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	761 000	4 000 000	4 000 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	120 121				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		26 100 000	26 100 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 100 000	26 100 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	34 718 144	65 260 000	65 260 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 637 201 522	2 102 435 545	2 104 995 561	2 560 016	100,12
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 624 516	5 729 388	5 737 662	8 274	100,14
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 622 577 006	2 096 706 157	2 099 257 899	2 551 742	100,12
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 671 919 666	2 167 695 545	2 170 255 561	2 560 016	100,12

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 666 182 004	2 166 695 545	2 169 255 561	2 560 016	100,12
2	Személyi juttatások	1 244 349 337	1 619 457 938	1 621 457 950	2 000 012	100,12
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 053 873	247 598 880	248 158 884	560 004	100,23
4	Dologi kiadások	240 778 794	298 938 727	298 938 727		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 000 000	1 000 000		100,00
8	Beruházások		1 000 000	1 000 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 666 182 004	2 167 695 545	2 170 255 561	2 560 016	100,12

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

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	34 718 144	39 160 000	39 160 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	15 748				
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 094 048	8 000 000	8 000 000		100,00
4	Közzetített szolgáltatások értéke	18 570 788	19 685 000	19 685 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156 439	7 475 000	7 475 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	761 000	4 000 000	4 000 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	120 121				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		26 100 000	26 100 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 100 000	26 100 000		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	34 718 144	65 260 000	65 260 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 637 201 522	2 102 435 545	2 104 995 561	2 560 016	100,12
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 624 516	5 729 388	5 737 662	8 274	100,14
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 622 577 006	2 096 706 157	2 099 257 899	2 551 742	100,12
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 671 919 666	2 167 695 545	2 170 255 561	2 560 016	100,12

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 666 182 004	2 166 695 545	2 169 255 561	2 560 016	100,12
2	Személyi juttatások	1 244 349 337	1 619 457 938	1 621 457 950	2 000 012	100,12
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 053 873	247 598 880	248 158 884	560 004	100,23
4	Dologi kiadások	240 778 794	298 938 727	298 938 727		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 000 000	1 000 000		100,00
8	Beruházások		1 000 000	1 000 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 666 182 004	2 167 695 545	2 170 255 561	2 560 016	100,12

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

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

Forintban!

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

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

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

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 189 412	48 557 000	48 557 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	778 737	710 000	710 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 782 293	1 470 000	1 470 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	10 920 675	12 302 000	12 302 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 639 963	3 908 000	3 908 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 711 948	15 210 000	15 210 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	355 796	14 957 000	14 957 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	27 041		54 200	54 200	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	622 959		445 800	445 800	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 839 412	48 557 000	49 057 000	500 000	101,03
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 192 832 842	1 394 768 000	1 411 576 529	16 808 529	101,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499 034	10 646 090	10 646 090		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 184 333 808	1 384 121 910	1 400 930 439	16 808 529	101,21
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 218 672 254	1 443 325 000	1 460 633 529	17 308 529	101,20

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 207 403 206	1 443 325 000	1 460 187 729	16 862 729	101,17
2	Személyi juttatások	798 460 504	946 193 000	960 704 126	14 511 126	101,53
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 412 032	132 539 000	134 836 403	2 297 403	101,73
4	Dologi kiadások	306 530 670	364 593 000	364 647 200	54 200	100,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	622 958		445 800	445 800	
8	Beruházások	622 958		445 800	445 800	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 208 026 164	1 443 325 000	1 460 633 529	17 308 529	101,20

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	104,0	108,5	108,5		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 189 412	48 557 000	48 557 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	778 737	710 000	710 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 782 293	1 470 000	1 470 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	10 920 675	12 302 000	12 302 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 639 963	3 908 000	3 908 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 711 948	15 210 000	15 210 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	355 796	14 957 000	14 957 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	27 041		54 200	54 200	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	622 959		445 800	445 800	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 839 412	48 557 000	49 057 000	500 000	101,03
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 192 832 842	1 394 768 000	1 411 576 529	16 808 529	101,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499 034	10 646 090	10 646 090		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 184 333 808	1 384 121 910	1 400 930 439	16 808 529	101,21
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 218 672 254	1 443 325 000	1 460 633 529	17 308 529	101,20

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 207 403 206	1 443 325 000	1 460 187 729	16 862 729	101,17
2	Személyi juttatások	798 460 504	946 193 000	960 704 126	14 511 126	101,53
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 412 032	132 539 000	134 836 403	2 297 403	101,73
4	Dologi kiadások	306 530 670	364 593 000	364 647 200	54 200	100,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	622 958		445 800	445 800	
8	Beruházások	622 958		445 800	445 800	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 208 026 164	1 443 325 000	1 460 633 529	17 308 529	101,20

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	104,0	108,5	108,5		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

Siófoki Napsugár Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 949 454	10 480 000	10 480 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	883 206	1 485 000	1 485 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 149 234	762 000	762 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 078 237				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 935 756	419 406 000	420 811 484	1 405 484	100,34
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 487 529	5 332 822	5 332 822		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 448 227	414 073 178	415 478 662	1 405 484	100,34
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	342 995 887	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	337 663 065	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33
2	Személyi juttatások	262 505 221	327 322 000	328 565 800	1 243 800	100,38
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 419 048	46 683 000	46 844 684	161 684	100,35
4	Dologi kiadások	38 738 796	58 128 000	58 128 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	337 663 065	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33

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

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 949 454	10 480 000	10 480 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	883 206	1 485 000	1 485 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 149 234	762 000	762 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 078 237				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 060 131	12 727 000	12 727 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 935 756	419 406 000	420 811 484	1 405 484	100,34
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 487 529	5 332 822	5 332 822		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 448 227	414 073 178	415 478 662	1 405 484	100,34
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	342 995 887	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	337 663 065	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33
2	Személyi juttatások	262 505 221	327 322 000	328 565 800	1 243 800	100,38
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 419 048	46 683 000	46 844 684	161 684	100,35
4	Dologi kiadások	38 738 796	58 128 000	58 128 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	337 663 065	432 133 000	433 538 484	1 405 484	100,33

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

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

Forintban!

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

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

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

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	164 727 471	153 327 000	153 327 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	99 286 695	99 000 000	99 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	678 023	370 000	370 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 053 788	26 831 000	26 831 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 339 892	27 126 000	27 126 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	369 073				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	164 727 471	153 327 000	153 327 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	488 113 921	622 963 000	622 963 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 584 643	11 152 289	11 152 289		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 529 278	611 810 711	611 810 711		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	652 841 392	776 290 000	776 290 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	641 689 103	776 290 000	776 290 000		100,00
2	Személyi juttatások	120 380 320	146 708 000	146 708 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 526 214	17 166 000	17 166 000		100,00
4	Dologi kiadások	510 782 569	612 416 000	612 416 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	641 689 103	776 290 000	776 290 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	81 904 413	87 224 000	87 224 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	51 487 125	54 300 000	54 300 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	169 472	120 000	120 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 946 948	14 694 000	14 694 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 168 015	18 110 000	18 110 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	132 853				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	81 904 413	87 224 000	87 224 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 992 456	354 760 000	348 760 000	-6 000 000	98,31
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 584 643	11 152 289	11 152 289		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 407 813	343 607 711	337 607 711	-6 000 000	98,25
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	417 896 869	441 984 000	435 984 000	-6 000 000	98,64

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	406 744 580	441 984 000	435 984 000	-6 000 000	98,64
2	Személyi juttatások	120 380 320	146 708 000	146 708 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 526 214	17 166 000	17 166 000		100,00
4	Dologi kiadások	275 838 046	278 110 000	272 110 000	-6 000 000	97,84
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	406 744 580	441 984 000	435 984 000	-6 000 000	98,64

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	82 823 058	66 103 000	66 103 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	47 799 570	44 700 000	44 700 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	508 551	250 000	250 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 106 840	12 137 000	12 137 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	21 171 877	9 016 000	9 016 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	236 220				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	82 823 058	66 103 000	66 103 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	152 121 465	268 203 000	274 203 000	6 000 000	102,24
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 121 465	268 203 000	274 203 000	6 000 000	102,24
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	234 944 523	334 306 000	340 306 000	6 000 000	101,79

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Kálmán Imre Művelődési Központ	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 027 563 023	1 210 461 670	1 210 461 670		100,00
2	Személyi juttatások	550 965 361	679 197 880	680 397 880	1 200 000	100,18
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 637 297	97 914 590	98 314 590	400 000	100,41
4	Dologi kiadások	342 249 869	387 039 000	385 439 000	-1 600 000	99,59
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	54 710 496	46 310 200	46 310 200		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	50 000				
8	Beruházások	50 000				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 027 613 023	1 210 461 670	1 210 461 670		100,00

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

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 621 035	34 930 000	34 930 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 800				
4	Közvetített szolgáltatások értéke	517 686	500 000	500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	16 467 320	20 604 000	20 604 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 440 635	4 456 000	4 456 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 788 551	9 370 000	9 370 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	397 043				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	58 821 200	46 310 200	46 310 200		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 821 200	46 310 200	46 310 200		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	86 442 235	81 240 200	81 240 200		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	355 745 242	437 353 940	434 813 940	-2 540 000	99,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		11 465 791	11 465 791		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	355 745 242	425 888 149	423 348 149	-2 540 000	99,40
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	442 187 477	518 594 140	516 054 140	-2 540 000	99,51

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 721 686	518 594 140	516 054 140	-2 540 000	99,51
2	Személyi juttatások	243 110 087	310 228 940	310 228 940		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 968 011	44 711 000	44 711 000		100,00
4	Dologi kiadások	97 933 092	117 344 000	114 804 000	-2 540 000	97,84
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	54 710 496	46 310 200	46 310 200		100,00
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	430 721 686	518 594 140	516 054 140	-2 540 000	99,51

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

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	186 222 778	177 000 000	177 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	172 153 802	176 500 000	176 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	14 068 976	500 000	500 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	187 322 778	177 000 000	177 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	409 568 559	514 867 530	517 407 530	2 540 000	100,49
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 508 345				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 060 214	514 867 530	517 407 530	2 540 000	100,49
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	596 891 337	691 867 530	694 407 530	2 540 000	100,37

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	596 841 337	691 867 530	694 407 530	2 540 000	100,37
2	Személyi juttatások	307 855 274	368 968 940	370 168 940	1 200 000	100,33
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 669 286	53 203 590	53 603 590	400 000	100,75
4	Dologi kiadások	244 316 777	269 695 000	270 635 000	940 000	100,35
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	50 000				
8	Beruházások	50 000				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	596 891 337	691 867 530	694 407 530	2 540 000	100,37

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	53	53	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Siófok Város Gondozási Központja	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

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

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

Tényleges államányi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges államányi létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 942 420	59 459 000	60 818 500	1 359 500	102,29
2	Készletértékesítés ellenértéke	130 308	150 000	150 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 673 907	43 350 000	44 420 457	1 070 457	102,47
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 367 136	11 259 000	11 548 043	289 043	102,57
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 682 308	4 400 000	4 400 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	88 761	300 000	300 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	920 000		700 000	700 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	920 000		700 000	700 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 862 420	59 459 000	61 518 500	2 059 500	103,46
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	156 089 379	210 531 000	210 531 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 479	3 435 144	3 435 144		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 399 900	207 095 856	207 095 856		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	217 951 799	269 990 000	272 049 500	2 059 500	100,76

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 634 765	263 490 000	265 549 500	2 059 500	100,78
2	Személyi juttatások	118 667 679	147 536 000	147 738 000	202 000	100,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 556	20 340 000	20 407 840	67 840	100,33
4	Dologi kiadások	73 969 530	95 614 000	97 403 660	1 789 660	101,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
8	Beruházások	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	214 516 655	269 990 000	272 049 500	2 059 500	100,76

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 080 613	4 799 000	4 799 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	130 308	150 000	150 000		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 013 648	3 350 000	3 350 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	848 883	999 000	999 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	87 774	300 000	300 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	920 000		700 000	700 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	920 000		700 000	700 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000 613	4 799 000	5 499 000	700 000	114,59
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	164 698 745	209 034 000	208 347 500	-686 500	99,67
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 479	3 435 144	3 435 144		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 009 266	205 598 856	204 912 356	-686 500	99,67
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 699 358	213 833 000	213 846 500	13 500	100,01

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 382 324	207 333 000	207 346 500	13 500	100,01
2	Személyi juttatások	99 620 708	125 916 000	125 516 000	-400 000	99,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 410 346	17 350 000	17 217 840	-132 160	99,24
4	Dologi kiadások	47 351 270	64 067 000	64 612 660	545 660	100,85
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
8	Beruházások	6 881 890	6 500 000	6 500 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 264 214	213 833 000	213 846 500	13 500	100,01

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	17	17		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	07
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	56 861 807	54 660 000	56 019 500	1 359 500	102,49
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 660 259	40 000 000	41 070 457	1 070 457	102,68
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 518 253	10 260 000	10 549 043	289 043	102,82
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 682 308	4 400 000	4 400 000		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	987				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	56 861 807	54 660 000	56 019 500	1 359 500	102,49
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	-8 609 366	1 497 000	2 183 500	686 500	145,86
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-8 609 366	1 497 000	2 183 500	686 500	145,86
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 252 441	56 157 000	58 203 000	2 046 000	103,64

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 252 441	56 157 000	58 203 000	2 046 000	103,64
2	Személyi juttatások	19 046 971	21 620 000	22 222 000	602 000	102,78
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 587 210	2 990 000	3 190 000	200 000	106,69
4	Dologi kiadások	26 618 260	31 547 000	32 791 000	1 244 000	103,94
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 252 441	56 157 000	58 203 000	2 046 000	103,64

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

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

Forintban!

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

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

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