

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 960 318 626	3 394 297 835	3 534 034 365	139 736 530	104,12
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi 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 megérőülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 052 198	335 023 974	354 603 539	19 579 565	105,84
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építményadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közutalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 954 061 663	1 902 752 848	1 926 528 507	23 775 659	101,25
32	Készletértékesítés ellenértéke	790 342	1 140 000	1 140 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	795 412 212	616 865 667	631 941 276	15 075 609	102,44
34	Közvetített szolgáltatások értéke	55 818 026	61 525 000	61 525 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
36	Ellátási díjak	298 859 793	316 468 000	316 468 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 746 894	238 629 181	245 719 682	7 090 501	102,97
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	179 921 493	435 358 000	435 358 000		100,00
39	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek	224 396 148	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	34 732 478	27 097 000	27 097 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	9 572 762	190 500 000	190 554 200	54 200	100,03
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 572 762		54 200	54 200	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 153 029	59 208 000	64 143 800	4 935 800	108,34
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	318 560	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 834 469	59 008 000	63 943 800	4 935 800	108,36
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 646 887 341	11 924 613 832	12 197 675 821	273 061 989	102,29

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	743 197 788	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	743 197 788	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése	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	Változások					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	49 650 674 100	5 295 109 920	5 295 118 194	8 274	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	61 297 561 441	17 219 723 752	17 492 794 015	273 070 263	101,59

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 593 687 570	14 040 059 821	13 678 578 350	-361 481 471	97,43
2	Személyi juttatások	3 288 311 665	4 090 359 818	4 113 182 429	22 822 611	100,56
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 093 805	605 449 470	609 725 850	4 276 380	100,71
4	Dologi kiadások	5 331 826 987	6 177 891 058	6 265 403 258	87 512 200	101,42
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 992 908	38 840 000	38 840 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 491 462 205	3 127 519 475	2 651 426 813	-476 092 662	84,78
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 104 527 981	42 152 885	103,97
9	- - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 696 414	64 185 328	66 685 328	2 500 000	103,89
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Konattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 383 715	539 675 000	501 962 165	-37 712 835	93,01
19	- Tartalékok		1 269 539 377	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		844 039 377	456 475 482	-387 563 895	54,08
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	916 362 892	2 857 322 113	3 231 873 847	374 551 734	113,11
23	Beruházások	369 371 692	2 209 484 489	2 295 447 760	85 963 271	103,89
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231	1 264,17
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	246 655 567	227 144 231	1 264,17
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 510 050 462	16 897 381 934	16 910 452 197	13 070 263	100,08
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	48 822 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok, nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	48 822 992 785	322 341 818	582 341 818	260 000 000	180,66
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	60 333 043 247	17 219 723 752	17 492 794 015	273 070 263	101,59

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	136 836 879	-4 972 768 102	-4 712 776 376	259 991 726	94,77
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	827 681 315	4 972 768 102	4 712 776 376	-259 991 726	94,77

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 928 822 884	3 374 207 835	3 503 671 665	129 463 830	103,84
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	799 533 159	950 714 346	953 202 731	2 488 385	100,26
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	810 694 226	914 905 100	923 405 760	8 500 660	100,93
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	750 526 425	769 682 945	848 959 202	79 276 257	110,30
5	Önkormányzatok 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	215 556 456	314 933 974	324 240 839	9 306 865	102,96
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 907 500	199 655 149	304 214 949	104 559 800	152,37
22	21-ből EU-s támogatás	21 907 500		107 100 000	107 100 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 506 355 406	6 098 200 000	6 098 200 000		100,00
24	Jövedelemadók	199 697				
25	Építéskiadó	1 770 624 216	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Íparági adó	3 722 038 065	3 450 000 000	3 450 000 000		100,00
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	577 312 809	650 000 000	650 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	10 266 127	9 000 000	9 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	425 914 492	339 200 000	339 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 604 809 498	1 578 018 848	1 600 435 007	22 416 159	101,42
32	Készletértékesítés ellenértéke	146 056	150 000	150 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	687 197 894	511 730 667	525 735 819	14 005 152	102,74
34	Közvetített szolgáltatások értéke	55 309 475	61 275 000	61 275 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	40 207 435	1 670 000	3 279 549	1 609 549	196,38
36	Ellátási díjak	126 705 991	139 968 000	139 968 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 176 054	210 686 181	217 487 639	6 801 458	103,23
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	156 068 065	421 942 000	421 942 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	224 419 416	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	4 176 842	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	20 402 270	26 597 000	26 597 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	63 518 355	80 000 000	80 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	63 365 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 355				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	7 617 362	190 500 000	190 554 200	54 200	100,03
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		190 500 000	190 500 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 617 362		54 200	54 200	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 102 029	59 200 000	59 645 800	445 800	100,75
55	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	3 783 469	59 000 000	59 445 800	445 800	100,76
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 264 133 034	11 579 781 832	11 836 721 621	256 939 789	102,22

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		990 600 000	990 600 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		990 600 000	990 600 000		100,00
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	712 689 443	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	712 689 443	964 509 920	964 518 194	8 274	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	48 907 476 312	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	367 476 312				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	48 540 000 000	3 340 000 000	3 340 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 620 165 755	5 295 109 920	5 295 118 194	8 274	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 884 298 789	16 874 891 752	17 131 839 815	256 948 063	101,52

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 877 990 455	12 020 467 291	11 630 450 014	-390 017 277	96,76
2	Személyi juttatások	2 897 098 078	3 621 000 878	3 632 426 154	11 425 276	100,32
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391 035 952	525 827 880	528 668 789	2 840 909	100,54
4	Dologi kiadások	4 454 775 257	5 123 994 058	5 200 953 258	76 959 200	101,50
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 503 948	4 200 000	4 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 131 577 220	2 745 444 475	2 264 201 813	-481 242 662	82,47
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 771 430	1 224 674	1 224 674		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 027 610 646	1 062 375 096	1 104 527 981	42 152 885	103,97
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	74 303 168	55 585 328	55 585 328		100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		190 500 000	190 500 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 891 976	166 200 000	125 837 165	-40 362 835	75,71
19	- Tartalékok		1 269 559 377	786 526 665	-483 032 712	61,95
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		425 500 000	330 051 183	-95 448 817	77,57
21	- Céltartalék		844 059 377	456 475 482	-387 583 895	54,08
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	898 825 798	2 852 269 113	3 223 254 587	370 985 474	113,01
23	Beruházások	351 834 598	2 204 431 489	2 289 127 300	84 695 811	103,84
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 144 500	87 053 041	189 200 041	102 147 000	217,34
25	Felújítások	332 109 200	628 326 288	689 770 520	61 444 232	109,78
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	214 882 000	19 511 336	244 356 767	224 845 431	1 252,38
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 000 000				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	204 882 000	19 511 336	244 356 767	224 845 431	1 252,38
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 776 816 253	14 872 736 404	14 853 704 601	-19 031 803	99,87
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		210 600 000	470 600 000	260 000 000	223,46
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kinestűrjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	48 822 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	342 992 785	111 741 818	111 741 818		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	48 480 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	48 822 992 785	322 341 818	582 341 818	260 000 000	180,66
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	58 599 809 038	15 195 078 222	15 436 046 419	240 968 197	101,59

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 487 316 781	-3 292 954 572	-3 016 982 980	275 971 592	91,62
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	797 172 970	4 972 768 102	4 712 776 376	-259 991 726	94,77

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	31 495 742	20 090 000	30 362 700	10 272 700	151,13
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 495 742	20 090 000	30 362 700	10 272 700	151,13
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	349 252 165	324 734 000	326 093 500	1 359 500	100,42
32	Készletértékesítés ellenértéke	644 286	990 000	990 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	108 214 318	105 135 000	106 205 457	1 070 457	101,02
34	Közvetített szolgáltatások értéke	508 551	250 000	250 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	172 153 802	176 500 000	176 500 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 570 840	27 943 000	28 232 043	289 043	101,03
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 854 185	13 416 000	13 416 000		100,00
39	Kamattbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	14 306 183	500 000	500 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvessédek értékesítése					
48	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 955 400				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 955 400				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56225,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 000	8 000	4 498 000	4 490 000	56225,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	382 754 307	344 832 000	360 954 200	16 122 200	104,68

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					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	30 508 345				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 508 345				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek 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)	30 508 345				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	413 262 652	344 832 000	360 954 200	16 122 200	104,68

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 715 697 115	2 019 592 530	2 048 128 336	28 535 806	101,41
2	Személyi juttatások	391 213 587	469 358 940	480 756 275	11 397 335	102,43
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 057 853	79 621 590	81 057 061	1 435 471	101,80
4	Dologi kiadások	877 051 730	1 053 897 000	1 064 450 000	10 553 000	101,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 488 960	34 640 000	34 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	359 884 985	382 075 000	387 225 000	5 150 000	101,35
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 393 246	8 600 000	11 100 000	2 500 000	129,07
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamatátvitel					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	349 491 739	373 475 000	376 125 000	2 650 000	100,71
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 537 094	5 053 000	8 619 260	3 566 260	170,58
23	Beruházások	17 537 094	5 053 000	6 320 460	1 267 460	125,08
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 298 800	2 298 800	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 298 800	2 298 800	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 733 234 209	2 024 645 530	2 056 747 596	32 102 066	101,59
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 350 479 902	-1 679 813 530	-1 695 793 396	-15 979 866	100,95
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	30 508 345				

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok 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 támogatásait (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	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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)				

KIADÁSOK

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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