

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 855 342 180	2 773 261 776	2 980 184 073	206 922 297	107,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	733 134 915	799 533 159	66 398 244	109,06
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	801 413 916	810 694 226	9 280 310	101,16
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	692 764 365	747 366 792	54 602 427	107,88
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	238 635 486	4 059 066	101,73
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	54 468 569	88 574 946	34 106 377	162,62
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700				
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274		8 508 132	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 588 881 898	2 516 358 185	2 693 312 741	176 954 556	107,03
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	266 460 282	256 903 591	286 871 332	29 967 741	111,66
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900	21 907 500	21 907 500		100,00
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	166 900	21 907 500	21 907 500		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 562 800 000	5 691 104 558	128 304 558	102,31
24	Jövedelmek	192 626				
25	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 386 642 182	3 100 000 000	3 228 304 558	128 304 558	104,14
27	Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Telcadó					
29	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	11 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	301 800 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 948 011 835	1 594 415 641	2 036 206 870	441 791 229	127,71
32	Készletértékesítés ellenértéke	337 383	1 050 000	1 050 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	695 537 399	540 893 025	823 581 293	282 688 268	152,26
34	Közvetített szolgáltatások értéke	58 669 151	62 316 000	68 415 213	6 099 213	109,79
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	22 281 768	581 768	102,68
36	Ellátási díjak	260 659 638	285 150 000	285 150 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 811 934	218 871 616	298 749 155	79 877 539	136,50
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 173 653	236 135 000	308 679 441	72 544 441	130,72
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 837 749	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	61 798 124	24 300 000	24 300 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	100,19
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			153 355	153 355	
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	14 072 275	4 678 921	7 072 488	2 393 567	151,16
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	14 072 275	4 678 921	7 072 488	2 393 567	151,16
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	706 000	4 489 469	3 783 469	635,90
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 000	506 000	4 289 469	3 783 469	847,72
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 995 973 152	10 037 769 838	10 821 118 313	783 348 475	107,80

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)	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 408 535 474	743 197 788	743 197 788		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	3 400 000 000	3 623 647 118	223 647 118	106,58
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	223 647 118	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		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)	41 082 526 996	4 143 197 788	4 366 844 906	223 647 118	105,40
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 078 500 148	14 180 967 626	15 187 963 219	1 006 995 593	107,10

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	9 751 275 717	12 564 322 031	12 997 786 109	433 464 078	103,45
2	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 492 713 781	87 023 232	102,56
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	530 698 253	9 836 429	101,89
4	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 340 769 616	208 330 678	103,40
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	38 040 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 595 564 459	128 273 739	105,20
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	873 024 505	1 001 329 063	128 304 558	114,70
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	69 098 833	94 366 438	96 866 438	2 500 000	102,65
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	543 063 264	522 131 900	525 238 538	3 106 638	100,59
19	- Tartalékok		972 996 447	967 358 990	-5 637 457	99,42
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	414 500 541	35 900 541	109,48
21	- Céltartalék		594 396 447	552 858 449	-41 537 998	93,01
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 114 233 064	1 529 387 304	1 879 271 701	349 884 397	122,88
23	Beruházások	695 765 453	835 075 776	912 435 924	77 360 148	109,26
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		100,00
25	Felújítások	232 960 917	414 800 192	677 324 441	262 524 249	163,29
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 506 694	279 511 336	289 511 336	10 000 000	103,58
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	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	185 506 694	279 511 336	279 511 336		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 865 508 781	14 093 709 335	14 877 057 810	783 348 475	105,56
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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000				
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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 335 302 360	14 180 967 626	15 187 963 219	1 006 995 593	107,10

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	130 464 371	-4 055 939 497	-4 055 939 497		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	612 733 417	4 055 939 497	4 055 939 497		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6. 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	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 827 653 368	2 764 834 776	2 943 802 913	178 968 137	106,47
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	728 931 246	733 134 915	799 533 159	66 398 244	109,06
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 535 778	801 413 916	810 694 226	9 280 310	101,16
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	724 102 422	692 764 365	747 366 792	54 602 427	107,88
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	238 635 486	4 059 066	101,73
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 235 320	54 468 569	88 574 946	34 106 377	162,62
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 173 700				
8	Elszámolásból származó bevételek	36 274		8 508 132	8 508 132	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 588 881 898	2 516 358 185	2 693 312 741	176 954 556	107,03
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	238 771 470	248 476 591	250 490 172	2 013 581	100,81
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		21 907 500	21 907 500		100,00
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		21 907 500	21 907 500		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		21 907 500	21 907 500		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 982 563 326	5 562 800 000	5 691 104 558	128 304 558	102,31
24	Jövedelemadók	192 626				
25	Építményadó	1 693 707 984	1 650 000 000	1 650 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	3 386 642 182	3 100 000 000	3 228 304 558	128 304 558	104,14
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	561 096 710	500 000 000	500 000 000		100,00
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj	11 286 070	11 000 000	11 000 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	329 637 754	301 800 000	301 800 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 612 800 246	1 267 638 641	1 709 429 870	441 791 229	134,85
32	Készletértékesítés ellenértéke	75 357	200 000	200 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	569 655 771	442 676 025	725 364 293	282 688 268	163,86
34	Közvetített szolgáltatások értéke	57 867 967	62 085 000	68 184 213	6 099 213	109,82
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	22 281 768	581 768	102,68
36	Ellátási díjak	105 488 188	115 150 000	115 150 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	260 561 188	192 073 616	271 951 155	79 877 539	141,59
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 114 756	205 954 000	278 498 441	72 544 441	135,22
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	255 542 331	200 000 000	200 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 837 749	4 000 000	4 000 000		100,00
42	Egyéb működési bevételek	55 012 466	23 800 000	23 800 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	195 570 000	80 000 000	80 153 355	153 355	100,19
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	195 570 000	80 000 000	80 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			153 355	153 355	
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 156 044	4 678 921	5 117 088	438 167	109,36
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	5 156 044	4 678 921	5 117 088	438 167	109,36
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	184 636	700 000	4 483 469	3 783 469	640,50
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	184 636	200 000	200 000		100,00
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	4 283 469	3 783 469	856,69
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	10 623 927 620	9 702 559 838	10 455 998 753	753 438 915	107,77

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)	1 376 427 444	712 689 443	712 689 443		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 376 427 444	712 689 443	712 689 443		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	39 673 991 522	3 400 000 000	3 623 647 118	223 647 118	106,58
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		223 647 118	223 647 118	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		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)	41 050 418 966	4 112 689 443	4 336 336 561	223 647 118	105,44
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 674 346 586	13 815 249 281	14 792 335 314	977 086 033	107,07

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 354 353 753	10 756 119 866	11 141 160 697	385 040 831	103,58
2	Személyi juttatások	2 559 233 018	3 021 589 384	3 085 527 829	63 938 445	102,12
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 049 277	450 562 824	458 875 030	8 312 206	101,84
4	Dologi kiadások	4 379 912 376	5 171 736 938	5 361 860 017	190 123 079	103,68
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 815 733	5 400 000	5 400 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	1 047 343 349	2 106 830 720	2 229 497 821	122 667 101	105,82
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 304 702	4 771 430	4 771 430		100,00
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	734 367 648	873 024 505	1 001 329 063	128 304 558	114,70
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	60 858 833	85 766 438	85 766 438		100,00
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	245 812 166	170 271 900	170 271 900		100,00
19	- Tartalékok		972 996 447	967 358 990	-5 637 457	99,42
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	414 500 541	35 900 541	109,48
21	- Céltartalék		594 396 447	552 858 449	-41 537 998	93,01
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 081 321 714	1 509 119 304	1 860 674 565	351 555 261	123,30
23	Beruházások	665 854 100	814 807 776	893 838 788	79 031 012	109,70
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 732 541		100,00
25	Felújítások	232 960 917	414 800 192	677 324 441	262 524 249	163,29
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	182 506 697	279 511 336	289 511 336	10 000 000	103,58
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	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	182 506 697	279 511 336	279 511 336		100,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 435 675 467	12 265 239 170	13 001 835 262	736 596 092	106,01
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	Kinestárjegyek 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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000				
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)	40 469 793 579	87 258 291	310 905 409	223 647 118	356,30
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	49 905 469 046	12 352 497 461	13 312 740 671	960 243 210	107,77

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 188 252 153	-2 562 679 332	-2 545 836 509	16 842 823	99,34
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	580 625 387	4 025 431 152	4 025 431 152		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6. 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	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
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	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900				
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	166 900				
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)	335 211 589	326 777 000	326 777 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 026	850 000	850 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	125 881 628	98 217 000	98 217 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	801 184	231 000	231 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	155 171 450	170 000 000	170 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 250 746	26 798 000	26 798 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 058 897	30 181 000	30 181 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	6 785 658	500 000	500 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	8 916 231		1 955 400	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	8 916 231		1 955 400	1 955 400	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	62 000	6 000	6 000		100,00
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	62 000	6 000	6 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	372 045 532	335 210 000	365 119 560	29 909 560	108,92

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 bevétel (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)	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00
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)	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	404 153 562	365 718 345	395 627 905	29 909 560	108,18

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 396 911 964	1 808 202 165	1 856 625 412	48 423 247	102,68
2	Személyi juttatások	389 046 762	384 101 165	407 185 952	23 084 787	106,01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 647 094	70 299 000	71 823 223	1 524 223	102,17
4	Dologi kiadások	616 709 522	960 702 000	978 909 599	18 207 599	101,90
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 017 488	32 640 000	32 640 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	305 491 098	360 460 000	366 066 638	5 606 638	101,56
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	8 240 000	8 600 000	11 100 000	2 500 000	129,07
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	297 251 098	351 860 000	354 966 638	3 106 638	100,88
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 911 350	20 268 000	18 597 136	-1 670 864	91,76
23	Beruházások	29 911 353	20 268 000	18 597 136	-1 670 864	91,76
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 999 997				
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	2 999 997				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 429 823 314	1 828 470 165	1 875 222 548	46 752 383	102,56
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 429 823 314	1 828 470 165	1 875 222 548	46 752 383	102,56

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 057 777 782	-1 493 260 165	-1 510 102 988	-16 842 823	101,13
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6. 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	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. 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 közelevesési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	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	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	6. 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 év elszámolásából 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-, kölcsönfelvétel 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) (+/-)					