

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

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbözete | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                   |                | Eredeti<br>előirányzat | 7. sz. módosítás<br>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          | 2 986 671 049                         | 213 409 273                                            | 107,70                                                        |
| 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            | 753 853 768                           | 61 089 403                                             | 108,82                                                        |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktezetési 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          | 2 699 799 717                         | 183 441 532                                            | 107,29                                                        |
| 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             | 148 907 500                           | 127 000 000                                            | 679,71                                                        |
| 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             | 148 907 500                           | 127 000 000                                            | 679,71                                                        |
| 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          | 5 717 386 141                         | 154 586 141                                            | 102,78                                                        |
| 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          | 3 254 586 141                         | 154 586 141                                            | 104,99                                                        |
| 27           | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                      | 561 096 710    | 500 000 000            | 500 000 000                           |                                                        | 100,00                                                        |
| 28           | Telcéladó                                                                         |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 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         | 10 980 886 872                        | 943 117 034                                            | 109,40                                                        |

|    |                                                                       |                |                |                |               |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 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 | Létköti betétek 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)           | 41 082 526 996 | 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 | 15 347 731 778 | 1 166 764 152 | 108,23 |

## 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 | 7. 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      | 13 033 504 022                     | 469 181 991                                      | 103,73                                               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 2 948 279 780  | 3 405 690 549       | 3 492 463 781                      | 86 773 232                                       | 102,55                                               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 426 706 371    | 520 861 824         | 530 948 253                        | 10 086 429                                       | 101,94                                               |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 4 996 621 898  | 6 132 438 938       | 6 343 718 970                      | 211 280 032                                      | 103,45                                               |
| 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       | 2 628 333 018                      | 161 042 298                                      | 106,53                                               |
| 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         | 1 027 610 646                      | 154 586 141                                      | 117,71                                               |
| 9        | - Egyéb elővonások, 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         | 973 845 966                        | 849 519                                          | 100,09                                               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                | 378 600 000         | 420 987 517                        | 42 387 517                                       | 111,20                                               |
| 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       | 2 003 322 347                      | 473 935 043                                      | 130,99                                               |
| 23       | Beruházások                                                             | 695 765 453    | 835 075 776         | 905 771 556                        | 70 695 780                                       | 108,47                                               |
| 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         | 803 157 455                        | 388 357 263                                      | 193,63                                               |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 185 506 694    | 279 511 336         | 294 393 336                        | 14 882 000                                       | 105,32                                               |
| 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         | 284 393 336                        | 4 882 000                                        | 101,75                                               |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 10 865 508 781 | 14 093 709 335      | 15 036 826 369                     | 943 117 034                                      | 106,69                                               |
| 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 | 15 347 731 778 | 1 166 764 152 | 108,23 |

#### 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**  
**7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbsége | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                   |                   | Eredeti<br>előirányzat | 7. sz. módosítás<br>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          | 2 950 289 889                         | 185 455 113                                           | 106,71                                                        |
| 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            | 753 853 768                           | 61 089 403                                            | 108,82                                                        |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktnevelési 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          | 2 699 799 717                         | 183 441 532                                           | 107,29                                                        |
| 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             | 148 907 500                           | 127 000 000                                           | 679,71                                                        |
| 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             | 148 907 500                           | 127 000 000                                           | 679,71                                                        |
| 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          | 5 717 386 141                         | 154 586 141                                           | 102,78                                                        |
| 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          | 3 254 586 141                         | 154 586 141                                           | 104,99                                                        |
| 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           | Közevetített 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           | Részesedések értékesítése                                                         |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 48           | Részesedések 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           | 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                                         |                   | 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          | 10 615 767 312                        | 913 207 474                                           | 109,41                                                        |

|    |                                                                       |                |                |                |               |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 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 | Lekötött betétek 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 | Változóbevételek                                                      |                |                |                |               |        |
| 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 | 14 952 103 873 | 1 136 854 592 | 108,23 |

## KIADÁSOK

Forinthat!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi tény | 2025. évi           |                                    | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                | Eredeti előirányzat | 7. 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      | 11 181 916 740                     | 425 796 874                                      | 103,96                                               |
| 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       | 5 369 847 501                      | 198 110 563                                      | 103,83                                               |
| 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       | 2 262 266 380                      | 155 435 660                                      | 107,38                                               |
| 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         | 1 027 610 646                      | 154 586 141                                      | 117,71                                               |
| 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         | 973 845 966                        | 849 519                                          | 100,09                                               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                | 378 600 000         | 420 987 517                        | 42 387 517                                       | 111,20                                               |
| 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       | 1 984 569 081                      | 475 449 777                                      | 131,51                                               |
| 23       | Beruházások                                                             | 665 854 100    | 814 807 776         | 887 018 290                        | 72 210 514                                       | 108,86                                               |
| 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         | 803 157 455                        | 388 357 263                                      | 193,63                                               |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 182 506 697    | 279 511 336         | 294 393 336                        | 14 882 000                                       | 105,32                                               |
| 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         | 284 393 336                        | 4 882 000                                        | 101,75                                               |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 9 435 675 467  | 12 265 239 170      | 13 166 485 821                     | 901 246 651                                      | 107,35                                               |
| 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)                            | 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 pénzügyi szervezeteknek           |                |                |                |               |        |
| 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 | 13 477 391 230 | 1 124 893 769 | 109,11 |

#### 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 | -2 550 718 509 | 11 960 823 | 99,53  |
| 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**  
**7. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbsége | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                   |                   | Eredeti<br>előirányzat | 7. sz. módosítás<br>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 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)                                       | 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 | Leköött 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<br>108,18 |

## 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 | 7. 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       | 1 851 587 282                      | 43 385 117                                       | 102,40                                               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 389 046 762    | 384 101 165         | 406 935 952                        | 22 834 787                                       | 105,94                                               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 61 647 094     | 70 299 000          | 72 073 223                         | 1 774 223                                        | 102,52                                               |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 616 709 522    | 960 702 000         | 973 871 469                        | 13 169 469                                       | 101,37                                               |
| 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          | 18 753 266                         | -1 514 734                                       | 92,53                                                |
| 23       | Beruházások                                                             | 29 911 353     | 20 268 000          | 18 753 266                         | -1 514 734                                       | 92,53                                                |
| 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       | 1 870 340 548                      | 41 870 383                                       | 102,29                                               |
| 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 betéteként 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 | 1 870 340 548 | 41 870 383 | 102,29 |

#### 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 | -1 505 220 988 | -11 960 823 | 100,80 |
| 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**  
**7. 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 | 7. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                          | <b>C</b>       | <b>D</b>            | <b>E</b>                           | <b>F=E-D</b>                                     | <b>G=E/Dx100</b>                                     |
| 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 működést támogatókat (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       | Ipari 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       | Részvételések értékesítése                                                        |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 48       | Részvételések 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |

|    |                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 | Változások                                                            |  |  |  |  |  |
| 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 | 7. 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       | Kindestárjegyek 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) (+/-) |  |  |  |  |  |