

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 855 342 180	2 773 261 776	3 000 837 760	227 575 984	108,21
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	750 526 425	57 762 060	108,34
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	255 429 540	20 853 120	108,89
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	2 713 266 428	196 908 243	107,83
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	287 571 332	30 667 741	111,94
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	Építványadó	1 691 707 984	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)	1 948 011 835	1 594 415 641	2 105 241 118	510 825 477	132,04
32	Készletértékesítés ellenértéke	337 383	1 050 000	1 050 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	695 537 399	540 893 025	833 584 973	292 691 948	154,11
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	40 751 221	19 051 221	187,79
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	339 310 270	120 438 654	155,03
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	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	14 072 275	4 678 921	9 292 488	4 613 567	198,60
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	9 292 488	4 613 567	198,60
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	246 636	706 000	4 534 469	3 828 469	642,28
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	4 334 469	3 828 469	856,61
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	11 066 352 831	1 028 582 993	110,25

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	3 767 476 312	367 476 312	110,81
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	367 476 312	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 082 526 996	4 143 197 788	4 510 674 100	367 476 312	108,87
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	52 078 500 148	14 180 967 626	15 577 026 931	1 396 059 305	109,84

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	8. 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	13 231 004 299	666 682 268	105,31
2	Személyi juttatások	2 948 279 780	3 405 690 549	3 496 419 328	90 728 779	102,66
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 706 371	520 861 824	528 722 762	7 860 938	101,51
4	Dologi kiadások	4 996 621 898	6 132 438 938	6 388 842 529	256 403 591	104,18
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 833 221	38 040 000	39 960 000	1 920 000	105,05
6	Egyéb működési célú kiadások	1 352 834 447	2 467 290 720	2 777 059 680	309 768 960	112,56
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	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	1 122 572 628	149 576 181	113,37
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	429 454 228	50 854 228	113,43
21	- Céltartalék		594 396 447	693 118 400	98 721 953	116,61
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 114 233 064	1 529 387 304	2 003 029 847	473 642 543	130,97
23	Beruházások	695 765 453	835 075 776	905 479 056	70 403 280	108,43
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 197 541	-535 000	99,47
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	15 234 034 146	1 140 324 811	108,09
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	342 992 785	255 734 494	393,08
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	40 350 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+59)					
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	342 992 785	255 734 494	393,08
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	51 335 302 360	14 180 967 626	15 577 026 931	1 396 059 305	109,84

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	-4 167 681 315	-111 741 818	102,76
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	612 733 417	4 055 939 497	4 167 681 315	111 741 818	102,76

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 827 653 368	2 764 834 776	2 964 456 600	199 621 824	107,22
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	750 526 425	57 762 060	108,34
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	227 867 158	234 576 420	255 429 540	20 853 120	108,89
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	2 713 266 428	196 908 243	107,83
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	251 190 172	2 713 581	101,09
15	14-ból 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	Építmenyadó	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	Telékadó					
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	1 778 464 118	510 825 477	140,30
32	Készletértékesítés ellenértéke	75 357	200 000	200 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	569 655 771	442 676 025	735 367 973	292 691 948	166,12
34	Közvetített szolgáltatások értéke	57 867 967	62 085 000	68 184 213	6 099 213	109,82
35	Tulajdonosi bevételek	38 644 473	21 700 000	40 751 221	19 051 221	187,79
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	312 512 270	120 438 654	162,70
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	7 337 088	2 658 167	156,81
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	7 337 088	2 658 167	156,81
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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhal. 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	10 701 188 271	998 628 433	110,29

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	3 767 476 312	367 476 312	110,81
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	123 991 522		367 476 312	367 476 312	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése	39 550 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	41 050 418 966	4 112 689 443	4 480 165 755	367 476 312	108,94
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	51 674 346 586	13 815 249 281	15 181 354 026	1 366 104 745	109,89

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	8. 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	11 374 216 537	618 096 671	105,75
2	Személyi juttatások	2 559 233 018	3 021 589 384	3 086 325 194	64 735 810	102,14
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 049 277	450 562 824	456 527 241	5 964 417	101,32
4	Dologi kiadások	4 379 912 376	5 171 736 938	5 414 971 060	243 234 122	104,70
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	2 410 993 042	304 162 322	114,44
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	1 122 572 628	149 576 181	115,37
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		378 600 000	429 454 228	50 854 228	113,43
21	- Céltartalék		594 396 447	693 118 400	98 721 953	116,61
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 081 321 714	1 509 119 304	1 984 276 581	475 157 277	131,49
23	Beruházások	665 854 100	814 807 776	886 725 790	71 918 014	108,83
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	282 781 237	100 732 541	100 197 541	-535 000	99,47
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	13 358 493 118	1 093 253 948	108,91
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	342 992 785	255 734 494	393,08
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	119 793 579	87 258 291	342 992 785	255 734 494	393,08
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	342 992 785	255 734 494	393,08
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 905 469 046	12 352 497 461	13 701 485 903	1 348 988 442	110,92

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	1 188 252 153	-2 562 679 332	-2 657 304 847	-94 625 515	103,69
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	580 625 387	4 025 431 152	4 137 172 970	111 741 818	102,78

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 688 812	8 427 000	36 381 160	27 954 160	431,72
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 900				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	166 900				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	335 211 589	326 777 000	326 777 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 026	850 000	850 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	125 881 628	98 217 000	98 217 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	801 184	231 000	231 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	155 171 450	170 000 000	170 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 250 746	26 798 000	26 798 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 058 897	30 181 000	30 181 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	51 000	45 000	850,00
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	51 000	45 000	850,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	372 045 532	335 210 000	365 164 560	29 954 560	108,94

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	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 108 030	30 508 345	30 508 345		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	404 153 562	365 718 345	395 672 905	29 954 560	108,19

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	8. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 396 911 964	1 808 202 165	1 856 787 762	48 585 597	102,69
2	Személyi juttatások	389 046 762	384 101 165	410 094 134	25 992 969	106,77
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 647 094	70 299 000	72 195 521	1 896 521	102,70
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	34 560 000	1 920 000	105,88
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	1 875 541 028	47 070 863	102,57
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	Kinestárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
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 pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 429 823 314	1 828 470 165	1 875 541 028	47 070 863	102,57

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 057 777 782	-1 493 260 165	-1 510 376 468	-17 116 303	101,15
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
8. 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	8. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéköztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Jövedelemadók					
25	Építményadó					
26	Iparűzési adó					
27	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
28	Telekadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	8. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)					
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betékeként 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) (+/-)					