

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Főintézmény

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	1 740 779 935	1 941 835 255	115 434 895	121 462 584
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	167 255 241	157 120 983	24 692 035	21 331 291
<i>Közhatalmi bevételek</i>	2 971 000 000	3 560 000 000	2 589 122 857	2 784 224 268
<i>Működési bevételek</i>	638 713 148	688 030 352	34 365 924	32 070 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	75 027 400	75 605 500	598 466 463	492 492 801
			76 709 963	59 601 869
			377 945 250	359 538 848
			143 811 250	73 352 084
			300 000 000	300 000 000
			1 149 801 287	1 001 109 924
Működési célú bevételek	5 592 775 724	6 422 592 090	4 811 883 461	4 752 690 868
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	15 195 697	498 934 407	1 278 779 144	2 751 962 323
<i>Felhalmozási bevételek</i>	372 400 000	414 250 000	239 002 000	198 590 769
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	600 000	59 642 600	628 432 460	85 029 194
Felhalmozási célú bevételek	388 195 697	972 827 007	2 146 213 604	3 035 582 286
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 980 971 421	7 395 419 097	6 958 097 065	7 788 273 154
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 015 769 980	3 798 884 781	69 631 197	69 185 717
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	4 015 769 980	3 798 884 781	2 969 013 139	3 336 845 007
			3 038 644 336	3 406 030 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 996 741 401	11 194 303 878	9 996 741 401	11 194 303 878

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2022. év

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Forrmban			
	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 908 035 176		1 908 035 176	2 098 956 238
Településvizelméletés támogatása	1 740 779 935		1 740 779 935	1 941 835 255
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mótv. 13.§-ban meghat. kötelező feladatok, polgárm. illetmény kifiz.)	648 335 186		648 335 186	669 190 221
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	307 593 118		307 593 118	311 331 163
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	273 113 968		273 113 968	287 625 058
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása	67 616 100		67 616 100	70 224 000
Ovodaműködési támogatás	10 000		10 000	10 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
b) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladat. támogatása (B113)				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	483 002 070		483 002 070	536 721 685
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	404 074 650		404 074 650	442 363 520
Ovodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	65 189 820		65 189 820	81 029 000
Bölcsőde támogatás	13 737 600		13 737 600	13 329 165
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	555 099 369		555 099 369	680 421 309
Intézményi gyermekéktézeti és szűnidei éktézeti támogatása	44 654 440		44 654 440	52 854 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	45 330 000		45 330 000	59 096 538
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 141 984		25 141 984	25 114 391
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 017 000		109 017 000	154 054 700
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	121 672 880		121 672 880	150 085 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	209 283 065		209 283 065	239 216 520
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310		54 343 310	55 502 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310		54 343 310	55 502 040
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	167 255 241		167 255 241	157 120 983
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	42 030 572		42 030 572	49 699 953
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28.)	75 327 000		75 327 000	77 599 200
Dél-Balaton Sióvilági Nagytársasági Konzorcium bevételei	1 329 960		1 329 960	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28.)	4 048 000		4 048 000	3 024 127
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28.)	1 971 516		1 971 516	0
"Körözen a jövőnkért- humán közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 329 960		1 329 960	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31.)	35 472 338		35 472 338	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28.)	1 317 735		1 317 735	0
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 támogatás	4 428 160		4 428 160	1 317 735
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28.)	0		0	156 600
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9 fő (2021.12.01-2022.02.28.)	0		0	3 833 228
"Hulladékzállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	0		0	1 648 584
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28.)	0		0	14 605 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28.)	0		0	5 236 556
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 195 697		15 195 697	498 934 407

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	15 195 697	498 934 407		
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csusza utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat támogatási összege	14 996 307	0		
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (2021.03.01-2022.02.28.)	199 390	0		
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 támogatás	0	135 000 000		
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 támogatás	0	14 843 365		
"Hulladékzártást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	0	349 065 642		
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28.)	0	25 400		
III. Közhatalmi bevételek (B3)				
I./ Vagyoni típusú adók (B34)				
Építményadó			2 971 000 000	3 560 000 000
			1 400 000 000	1 450 000 000
			1 400 000 000	1 450 000 000
2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
Iparűzési adó			1 550 000 000	2 000 000 000
			1 300 000 000	1 700 000 000
			1 300 000 000	1 700 000 000
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó			250 000 000	300 000 000
			250 000 000	300 000 000
3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
Bírságok			21 000 000	110 000 000
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)			2 000 000	4 000 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék			1 000 000	1 000 000
Parkolási pótdíjak			10 000 000	10 000 000
Talajterhelési díj			7 000 000	12 000 000
Behajtási és útvonali engedély			2 000 000	5 000 000
Közterület használat			0	14 000 000
Útalap befizetés közterület bontások után			0	12 000 000
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat			0	15 000 000
Parkolóhely megváltás			0	31 000 000
			0	6 000 000
IV. Működési bevételek (B4)				
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)			638 713 148	688 030 352
			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Siófoki Hírek			300 656 294	275 547 107
Siófok Kártya			2 000 000	4 000 000
Parkolási díjbevételek			2 500 000	0
Behajtási és útvonali engedély			118 897 638	160 000 000
Balaton-parti Kft. berleti díjak			7 000 000	0
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			46 988 000	30 188 000
Közterület használat			2 300 000	3 900 000
Útalap bevétele			12 000 000	0
Víztorony berleti díj (felső szint)			6 000 000	0
Buszjáratudvar közterület használati díja			2 000 000	0
BFC Siófok Kft stadion berleti díja			31 000 000	0
Kézilabda munkacsarnok berleti díja			7 531 549	1 000 000
Petőffi sétány I. (Főiskola ép.) berleti díj			6 350 000	6 350 000
5 db hulladékgyűjtő gépjármű berleti díja			3 149 607	3 149 607
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan berleti díja			12 180 000	0
Siófoki Spartacus Sportegyesület berleti díja (Jókai park 9.)			14 759 500	14 759 500
Petőffi sétány I. - Nyugati és középső épületrész berleti díj			1 000 000	3 200 000
			0	6 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv
Volt kistérségi hálózat bérleti díj bevétel			0	18 000 000
Egyéb bérleti díj			25 000 000	25 000 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			21 259 843	19 685 040
Továbbszámlázott szolgáltatás			21 259 843	19 685 040
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			7 000 000	12 231 549
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			2 000 000	0
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.			5 000 000	5 700 000
BFC Siófok Kft stadion elmaradt bérleti díj megfizetése			0	6 531 549
e) Ellátási díjak (B405)			51 972 440	61 244 094
Vak Bottán János Alt.Iskola			13 527 559	13 070 866
Beszédes József Alt.Iskola			13 208 661	13 850 394
Széchenyi István Alt.Iskola (Küliti telephellyel együtt)			13 708 662	15 303 149
Perczel Mór Gimnázium			3 228 346	3 842 520
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)			1 795 275	1 507 874
Aranypart Kollégium			1 716 535	2 488 189
Iskolai nyári napközi tábor étkezései			787 402	1 181 102
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetés			4 000 000	10 000 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			132 431 915	140 294 102
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			115 177 456	169 428 460
h) Kamatbevételek (B408)			1 100 000	1 600 000
Tagi kölcsönök kamatai			1 100 000	1 600 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)			9 115 200	8 000 000
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj			1 000 000	1 000 000
Kartalánítás (szolgalmi jog megváltás)			1 200 000	0
Parkolás - végrehajtott díj ügyféltől történő utólagos beszedése			2 000 000	2 000 000
Egyéb kisösszegű bevétel			4 915 200	5 000 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	372 400 000	414 250 000		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	350 000 000	404 000 000		
Vagyonerőtkesítés	350 000 000	400 000 000		
Volt kistérségi hálózatrészes, eszközök eladása	0	4 000 000		
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	22 400 000	7 400 000		
Erdészeti aprítógépek értékesítés	22 400 000	7 400 000		
3./ Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	2 850 000		
Siófoki Víziabroda Kft törzstőke visszafizetés	0	2 850 000		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)			75 027 400	75 605 500
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése			75 000 000	75 000 000
			75 000 000	75 000 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			27 400	605 500

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Zrt) Siófoki Vízellátó Kft. vagyonteljesítés utáni maradvány			27 400	8 500
			0	597 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	600 000	59 642 600		
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	59 142 600		
SIOKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	59 142 600		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	600 000	500 000		
Zöldfelületi alapba történő befizetések	600 000	500 000		
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	388 195 697	972 827 007	5 592 775 724	6 422 592 090
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1./ Belföldi finanszírozási bevételek (B81)			4 015 769 980	3 798 884 781
Maradvány igénybevétele (B813)			4 015 769 980	3 798 884 781
Előző évi költségvetési maradvány			4 015 769 980	3 798 884 781
			4 015 769 980	3 798 884 781
KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 195 697	972 827 007	9 608 545 704	10 221 476 871

SÍOFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

I/B. melléklet

Forintban!

	2021. évi terv	2022. évi terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 908 035 176	2 098 956 238
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 740 779 935	1 941 835 255
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	648 335 186	669 190 221
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 595 118	311 331 163
Településüzemeltetés támogatása	273 113 968	287 625 058
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mótv. 13.§-ban meghat. kötelező feladatok, polgárm. illetmény kifiz.)	67 616 100	70 224 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	483 002 070	536 721 685
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	404 074 650	442 363 520
Ovodaműködtetési támogatás	65 189 820	81 029 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 737 600	13 329 165
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladat. támogatása (B113)	555 099 369	680 421 309
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	44 654 440	52 854 160
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	45 330 000	59 096 538
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	25 141 984	25 114 391
Bölcsőde támogatása	109 017 000	154 054 700
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	121 672 880	150 085 000
Intézményi gyermekéktetés és szünidei étkeztetés támogatása	209 283 065	239 216 520
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 343 310	55 502 040
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	54 343 310	55 502 040
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	167 255 241	157 120 983
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	42 030 572	49 699 953
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	75 327 000	77 599 200
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28.)	1 329 960	0
Dél-Balaton Sióvolgyi Nagytérségi Konzorcium bevételei	4 048 000	3 024 127
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)	1 971 516	0
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)	1 329 960	0
"Közösen a jövőnkért- humán közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	35 472 338	0
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31)	1 317 735	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28.)	4 428 160	1 317 735
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 támogatás	0	156 600
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28)	0	3 833 228
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 9 fő (2021.12.01-2022.02.28)	0	1 648 584
"Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	0	14 605 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28.)	0	5 236 556
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 195 697	498 934 407
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 195 697	498 934 407
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT	14 996 307	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (2021.03.01-2022.02.28.)	199 390	0
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 támogatás	0	135 000 000
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 támogatás	0	14 843 365
"Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	0	349 065 642
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28.)	0	25 400
III. Közhatalmi bevételek (B3)	2 971 000 000	3 560 000 000
1./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 400 000 000	1 450 000 000
Építményadó	1 400 000 000	1 450 000 000
2./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 550 000 000	2 000 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 300 000 000	1 700 000 000
Iparüzési adó	1 300 000 000	1 700 000 000
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	250 000 000	300 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000 000	300 000 000
3./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	21 000 000	110 000 000
Bírságok	2 000 000	4 000 000
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	0	1 000 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	10 000 000	10 000 000
Parkolási pótdíjak	7 000 000	12 000 000
Talajterhelési díj	2 000 000	5 000 000
Behajtási és útvonal engedély	0	14 000 000
Közterület használat	0	12 000 000
Útalap befizetés közterület bontások után	0	15 000 000
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat	0	31 000 000
Parkolóhely megváltás	0	6 000 000
IV. Működési bevételek (B4)	638 713 148	688 030 352
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 656 294	275 547 107
Siófoki Hírek	2 000 000	4 000 000
Siófok Kártya	2 500 000	0
Parkolási díjbevételek	118 897 638	160 000 000

	2021. évi terv	2022. évi terv
Behajtási és útvonal engedély	7 000 000	0
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	46 988 000	30 188 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	2 300 000	3 900 000
Közterület használat	12 000 000	0
Útalap bevétele	6 000 000	0
Víztorony bérleti díj (felső szint)	2 000 000	0
Buszpályaudvar közterület használati díja	31 000 000	0
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja	7 531 549	1 000 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000
Petőfi sétány 1. (Főiskola ép.) bérleti díj	3 149 607	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	12 180 000	0
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	1 000 000	3 200 000
Petőfi sétány 1. - Nyugati és középső épületrész bérleti díj	0	6 000 000
Volt kistérségi hálózat bérleti díj bevétel	0	18 000 000
Egyéb bérleti díj	25 000 000	25 000 000
c) Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 259 843	19 685 040
Továbbszámlázott szolgáltatás	21 259 843	19 685 040
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	7 000 000	12 231 549
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	2 000 000	0
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.	5 000 000	5 700 000
BFC Siófok Kft stadion elmaradt bérleti díj megfizetése	0	6 531 549
e) Ellátási díjak (B405)	51 972 440	61 244 094
Vak Bottán János Alt.Iskola	13 527 559	13 070 866
Beszédes József Alt.Iskola	13 208 661	13 850 394
Széchenyi István Alt.Iskola (Kiliti telephellyel együtt)	13 708 662	15 303 149
Perczel Mór Gimnázium	3 228 346	3 842 520
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)	1 795 275	1 507 874
Aranypart Kollégium	1 716 535	2 488 189
Iskolai nyári napközi tábor étkezései	787 402	1 181 102
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetés	4 000 000	10 000 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	132 431 915	140 294 102
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	115 177 456	169 428 460
h) Kamatbevételek (B408)	1 100 000	1 600 000
Tagi kölcsönök kamatai	1 100 000	1 600 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	9 115 200	8 000 000
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	1 000 000	1 000 000
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)	1 200 000	0
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	2 000 000	2 000 000
Egyéb kisösszegű bevétel	4 915 200	5 000 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	372 400 000	414 250 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	350 000 000	404 000 000
Vagyonértékesítés	350 000 000	400 000 000
Volt kistérségi hálózatrész, eszközök eladása	0	4 000 000
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	22 400 000	7 400 000
Erdészeti aprítógép értékesítés	22 400 000	7 400 000
3./ Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	2 850 000
Siófoki Vízilabda Kft törzstőke visszafizetés	0	2 850 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 027 400	75 605 500
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	75 000 000	75 000 000
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése	75 000 000	75 000 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	27 400	605 500
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Z	27 400	8 500
Siófoki Vízilabda Kft vagyonfelosztás utáni maradvány	0	597 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	600 000	59 642 600
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	59 142 600
SIÓKOM Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetése	0	59 142 600
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	600 000	500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések	600 000	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 980 971 421	7 395 419 097
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	4 015 769 980	3 798 884 781
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	4 015 769 980	3 798 884 781
Maradvány igénybevétele (B813)	4 015 769 980	3 798 884 781
Előző évi költségvetési maradvány	4 015 769 980	3 798 884 781
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 996 741 401	11 194 303 878

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2022. év

Forintban!
2021. évi
terv 2022. évi
terv

1.Városüzemeltetési feladatok

Zöldterületek, parkok fenntartása	396 430 000	405 035 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	285 990 000	294 589 000
Építés és településfejlesztés	6 170 000	7 978 500
Tószabályozás	15 100 000	18 000 000
Közvilágítás	144 000 000	173 000 000
Egyéb városi feladatok	57 900 000	58 690 000
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	9 600 000	10 080 000
Állategészségügyi és mg-i feladat	20 350 000	21 367 500
Vízrendezés, belvízelvezetés	77 850 000	80 635 000
Köztisztasági feladatok	274 500 000	282 250 000
Környezetvédelmi feladatok	26 000 000	21 000 000
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	4 700 000	4 935 000
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	109 000 000	168 000 000
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2022.évi előlege	4 000 000	8 000 000
Temető fenntartás, üzemeltetés	2 900 000	8 500 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28)	1 380 760	0
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe 2022.	335 000	222 084
Közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)	6 083 510	0
Közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)	1 431 560	0
Közfoglalkoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31)	1 317 735	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28)	4 928 160	1 478 000
Közfoglalkoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28)	0	6 819 073
Közfoglalkoztatás 9 fő (2021.12.01-2022.02.28)	0	2 735 000
Közfoglalkoztatás 15 fő (2021.12.01-2021.12.31)	0	1 373 820
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28)	0	5 736 556
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások		
Ösztöndíj alap	15 000 000	13 475 000
Civil szervezetek támogatása	10 000 000	8 000 000
Sportcélú támogatási alap	0	20 000 000
Siófoki Bányász SE támogatása	9 000 000	0
Balaton Vasas SE támogatása	6 000 000	0
Siófok Kézilabda Club SE	9 000 000	0
SKC Kft Eu.Liga kupa szereplés tám.	20 000 000	0
Siófoki Kosársuli Egyesület tám.	3 000 000	0
Balaton Tánc Egyesület tám.	1 500 000	3 000 000
Teleki Miklós hangv. szponzoráció	500 000	500 000
S.Kajak Kenu SE működési tám.	1 000 000	0
Polgárőrség Egyesület tám.	200 000	0
Tour de Pelso szponzoráció	2 000 000	2 000 000
Vuelta Tour de Balaton tám.	1 000 000	2 000 000
Tour de Hongrie támogatása	15 000 000	0
Németh Nándor szponzoráció	0	3 000 000
HírBalaton portál támogatása	0	100 000
3.Szociális feladatok		
Települési támogatások	25 000 000	28 000 000
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.	5 000 000	5 000 000
Ferences Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000
Mammográfiai szűrés támogatása	0	547 116
Bérletvásárlás kismamák részére	1 200 000	1 200 000
4.Étkeztetési feladatok		
Vak Bottán János Ált.Iskola	68 400 000	83 524 000
Beszédes József Ált.Iskola	67 150 000	85 718 000

	2021. évi terv	2022. évi terv
Széchenyi István Ált.Iskola	82 000 000	98 381 000
Perczel Mór Gimnázium	14 100 000	20 385 000
Siófoki Szakképzési Centrum	9 100 000	9 335 000
Aranypart Kollégium	7 850 000	13 525 000
Szünidei étkezt. rászoruló gyermek.	400 000	500 000
Étkezési díj beszédések	2 055 000	2 034 000
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 000 000	1 500 000
5.Egyéb feladatok		
Közbeszerzés lebonyolítása	10 000 000	7 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	5 000 000	5 000 000
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	65 000 000	74 000 000
Siófoki Hírek	25 000 000	24 559 732
PR, marketing, turisztikai kiadások	99 000 000	87 522 980
Reprezentációs költségek	5 000 000	5 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	3 000 000
Pénzügyi Bizottsági alap	1 000 000	0
Polgármesteri alap	3 000 000	3 000 000
Választott tisztségviselők juttatásai	58 616 204	73 320 000
Vagyon biztosítás	7 400 000	8 000 000
Gépjármű és kismotorok biztosításai	2 300 000	2 300 000
Bankköltség	28 000 000	25 000 000
Cégautó adó	2 200 000	2 000 000
ÁFA befizetés	269 325 673	407 028 817
Továbbszámlázott szolgáltatás	27 000 000	25 000 000
WIFI üzemeltetés	7 000 000	7 000 000
Főépítész Iroda kiadásai	24 717 000	18 610 000
Parkolási tevékenység kiadásai	42 800 000	41 500 000
Térfigyelő kamerák (üzemeltetés, karbant., javítás, áram)	12 285 000	12 285 000
KÖZREND program support díj	5 335 000	6 350 000
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	2 000 000	3 500 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	2 500 000	2 000 000
Zajrendelethez szakértői díj	0	2 000 000
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	0	3 000 000
Siófok kártya	4 100 000	450 000
Egyéb kisösszegű kifizetések	8 000 000	8 000 000
Siófok Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	40 584 797	40 797 703
DBRHÖT részére tagdíj	5 066 526	5 677 396
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás	993 000	993 000
Dél-Balaton Sióvíz N.Konzorcium kiadásai	4 048 000	4 077 863
Szövetségi tagdíjak	2 200 000	2 200 000
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	8 276 897	4 198 725
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	1 915	5 378 683
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	10 000	10 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	4 266 250	4 420 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat kiadásai	29 464 000	0
"Siófok foglal.helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002	50 800	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 projekt tám.maradvány visszafizetése	61 500 000	7 139 700
SiópArt folyóirat kiadása	4 500 000	4 500 000
Közoktatási program (S.Kajak Kenu SE támogatása)	2 000 000	0
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	3 347 000	3 556 000
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja	1 905 000	1 905 000
Terület bérlet (Bakony u.) DRV-től	3 300 000	3 460 750
Siófoki Temetkezési Kft. műk. tám.	28 000 000	0
Walnut Creek iskolai csereprogram	2 000 000	0
Waldheim iskolai csereprogram	550 000	0
Landsberg iskolai csereprogram	400 000	0
Helyi tömegköz. koncepció kész.	11 300 000	0
Önk.szolidaritási hozzájárulás	377 944 720	354 260 165
Koronavírusokozta járványveszély kiadásai	5 000 000	2 000 000

	2021. évi terv	2022. évi terv
Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap kiadásai	1 315 924	567 954
S. Települési Értéktár Bizottság kiad.	1 456 000	1 000 000
Önk.feladatok megbízási díjai	1 155 000	1 130 000
TOP foglalkozt. helyzet javítása projekt tám.maradvány visszafiz.	3 000 000	0
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kult. Főváros projekt p.ügyi hozzájárulás	18 300 000	18 600 000
CN állampolgárok részére jogi tanácsadás	1 380 000	0
Tervtanács tevékenységének kiadásai	3 420 000	3 390 000
Balaton-parti Kft 2021.évi rendezvények elszámolása	63 500 000	6 350 000
SMÖ Ipari park projekt eddigi kifizetések kompenzálása	16 331 743	0
Pályázat előkészítő munkák	50 000 000	30 000 000
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880	0	4 050 000
Balaton-parti Kft Jégkikötő üzemelt. (2021.II.rész) hozzájárulás	0	14 331 563
Galerius Fürdő szakértői díjak	0	5 820 664
"SIÓ-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" ERFA-2021-00926	0	156 600
3.melléklet dologi kiadásai	51 709 000	75 229 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 362 082 174	3 451 580 944

Finanszírozás SNÓ	838 197 044	864 886 159
Finanszírozás Bölcsőde	195 485 301	240 202 957
Finanszírozás KIMK	167 262 223	319 626 565
Finanszírozás Gondozási Központ	545 136 696	605 802 611
Finanszírozás BRTKK	109 286 318	126 160 453
Finanszírozás KÖH	1 113 645 557	1 180 166 262
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 969 013 139	3 336 845 007

Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 185 717
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69 631 197	69 185 717

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 400 726 510	6 857 611 668
------------------------------	----------------------	----------------------

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2022. év

Formbani!

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1. Városüzemeltetési feladatok														
Zöldterületek, parkok fenntartása					396 430 000	405 035 000							396 430 000	405 035 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók					285 790 000	294 389 000							285 790 000	294 389 000
Építés és településfejlesztés					6 170 000	7 978 500			200 000				6 170 000	7 978 500
Töszabályozás					15 100 000	18 000 000							15 100 000	18 000 000
Közüllátás					144 000 000	173 000 000							144 000 000	173 000 000
Egyéb városi feladatok					57 900 000	58 690 000							57 900 000	58 690 000
Term. véd. és Sóstói m. parti területek					9 600 000	10 080 000							9 600 000	10 080 000
Allategységügyi és mg-i feladat					20 350 000	21 367 500							20 350 000	21 367 500
Vízrendezés, belvízelvezetés					77 850 000	80 635 000							77 850 000	80 635 000
Köztisztasági feladatok					274 500 000	282 250 000							274 500 000	282 250 000
Könyveszetvédelmi feladatok					26 000 000	21 000 000							26 000 000	21 000 000
Mezőgazd., erdőterületek kezelése					4 700 000	4 935 000							4 700 000	4 935 000
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése					109 000 000	168 000 000							109 000 000	168 000 000
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2022. évi előlege										4 000 000			4 000 000	8 000 000
Temető fenntartás, üzemeltetés					2 900 000	8 500 000							2 900 000	8 500 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28)	1 222 950		0	107 010	0	50 800	0						1 380 760	0
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe 2022.														
Közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)	4 476 195		0	391 671	0	1 215 644	0						335 000	222 084
Közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)	1 222 950		0	107 010	0	101 600	0						6 083 510	0
Közfoglalkoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31)	1 222 950		0	94 785	0								1 431 560	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28)	3 668 850	1 373 000	284 355	105 000	974 955	0							1 317 735	0
Közfoglalkoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28)	0	5 207 000	0	397 000	0	1 215 073							4 928 160	1 478 000
Közfoglalkoztatás 9 fő (2021.12.01-2022.02.28)	0	2 565 000	0	170 000									0	6 819 073
Közfoglalkoztatás 15 fő (2021.12.01-2021.12.31)	0	935 000	0	60 775									0	2 735 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28)	0	4 500 000	0	292 500	0	944 056			0	378 045			0	1 373 820
2. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások														
Ösztöndíj alap	4 000 000													
Civil szervezetek támogatása		4 580 000	600 000	1 515 000				4 200 000	4 280 000	2 500 000	600 000		3 700 000	2 500 000
Sportéleti támogatási alap													10 000 000	8 000 000
Siófoki Bányász SE támogatása													0	20 000 000
Balaton Vasas SE támogatása													9 000 000	0
Siófok Kézilabda Club SE													6 000 000	0
SKC Kft. Eu. Liga kupa szereplés tám.													9 000 000	0
Siófoki Kosárlabda Egyesület tám.													20 000 000	0
Balaton Tanc Egyesület tám.													3 000 000	0
Teleki Miklós hangv. szponzoráció					500 000	500 000							1 500 000	3 000 000
													500 000	500 000

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen			
	2021. évi terv		2022. évi terv		2021. évi terv		2022. évi terv		Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506)		Viszátírtató íám. ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)		2021. évi terv		2022. évi terv	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Zajrendelkezhet szakértői díj			0	2 000 000									0	2 000 000		
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása			0	3 000 000									0	3 000 000		
Siófok kánya			4 100 000	450 000									4 100 000	450 000		
Egyéb kisösszeű kifizetések			7 950 000	7 950 000									8 000 000	8 000 000		
Siófok Város hozzájárulása onvosi ügyelethez			50 000	50 000									40 584 797	40 797 703		
DBRHÖT. részére tagdíj													5 066 526	5 677 396		
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás			993 000	993 000									993 000	993 000		
Dél-Balaton Sióvívígyi N.Konzorcium kiadásai			4 048 000	4 077 863									4 048 000	4 077 863		
Szövetségi tagdíjak			2 200 000	2 200 000									2 200 000	2 200 000		
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése													8 276 897	4 198 725		
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés			1 385	100 000									530	5 278 683		
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)													10 000	10 000		
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl. felügyelő támogatása													4 266 250	4 420 000		
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat kiadásai			29 464 000	0										29 464 000	0	
"Siófok foglalk. helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002			50 800	0										50 800	0	
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 projekt tám.maradvány visszafizetése	13 493 000	0	2 100 000	139 700									0	7 000 000		
SiópArt folyóirat kiadása	800 000	1 000 000	400 000	200 000										4 500 000	4 500 000	
Közoktatási program (S. Kajak Kenu SE támogatása)														2 000 000	0	
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)			3 347 000	3 556 000										3 347 000	3 556 000	
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja			1 905 000	1 905 000										1 905 000	1 905 000	
Terület bérlet (Bakony u.) DR V-től			3 300 000	3 460 750										3 300 000	3 460 750	
Siófoki Temetkezési Kft. mtük. tám.													28 000 000	0		
Walnut Creek iskolai cseriprogram	2 000 000	0												2 000 000	0	
Waltheim iskolai cseriprogram	550 000	0												550 000	0	
Landsberg iskolai cseriprogram	400 000	0												400 000	0	
Helyi tömegköz. koncepció kész.			11 300 000	0										11 300 000	0	
Önk. szolidaritási hozzájárulás													377 944 720	354 260 165		
Koronavírusokozta járványveszély kiadásai			5 000 000	2 000 000										5 000 000	2 000 000	
Járányügyi Veszélyhelyzeti Alap kiadásai																
S. Települési Értéktár Biztonság kiad.	400 000	200 000	56 000	26 000									1 315 924	567 954		
Önk.feladatok megbízási díjai	1 000 000	1 000 000	155 000	130 000										1 456 000	1 000 000	
TOP foglalkozt. helyzet javítása projekt tám.maradvány visszafiz.													3 000 000	0		
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kult. Főváros projekt p. ügyi hozzájárulás														18 300 000	18 600 000	
CN állampolgárok részére jogi tanácsadás			1 380 000	0										1 380 000	0	
Tervtanács tevékenységének kiadásai	3 000 000	3 000 000	420 000	390 000										3 420 000	3 390 000	

Feladat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5)				Kiadások összesen	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Elvonások és befizetések (K502), Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506)		Visszatérítendő tám. ÁHK-re (K508), Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re (K512)		2021. évi terv	2022. évi terv
									2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv		
Balaton-parti Kft 2021. évi rendezvények elszámolása			63 500 000	6 350 000									63 500 000	6 350 000
SMO Ipari park projekt eddigi kifizetések kompenzálása									16 331 743	0			16 331 743	0
Pályázat előkészítő munkák			50 000 000	30 000 000									50 000 000	30 000 000
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00880	0	2 987 000	0	388 000	0	675 000							0	4 050 000
Balaton-parti Kft Jegykötő üzemelt. (2021. II. rész) hozzájárulás			0	14 331 563									0	14 331 563
Galenus Fúrdó szakértői díjak			0	5 820 664									0	5 820 664
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" ERFA-2021-00926	0	138 584	0	18 016									0	156 600
3 melléklet dologi kiadásai			51 709 000	75 229 000									51 709 000	75 229 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 434 895	121 462 584	2 589 122 857	2 784 224 268	34 365 924	32 070 000	454 655 213	419 140 717	143 811 250	73 352 084	3 362 082 174	3 451 580 944		
Finanszírozás SNÓ													838 197 044	864 886 159
Finanszírozás Bölcsőde													195 485 301	240 202 957
Finanszírozás KIMK													167 262 223	319 626 565
Finanszírozás Gondozási Központ													545 136 696	605 802 611
Finanszírozás BR TKK													109 286 318	126 160 453
Finanszírozás KÖH													1 113 645 557	1 180 166 262
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN													2 969 013 139	3 336 845 007
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése													69 631 197	69 185 717
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													69 631 197	69 185 717
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													6 400 726 510	6 857 611 668

Finanszírozás SNÓ													838 197 044	864 886 159
Finanszírozás Bölcsőde													195 485 301	240 202 957
Finanszírozás KIMK													167 262 223	319 626 565
Finanszírozás Gondozási Központ													545 136 696	605 802 611
Finanszírozás BR TKK													109 286 318	126 160 453
Finanszírozás KÖH													1 113 645 557	1 180 166 262
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN													2 969 013 139	3 336 845 007

Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése													69 631 197	69 185 717
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													69 631 197	69 185 717

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													6 400 726 510	6 857 611 668
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2022. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

	2021. évi terv felhalm.	2021. évi terv dologi	2022. évi terv felhalm.	2022. évi terv dologi
I. A hűződő beruházások				
Parti sétány (Csontor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000			
Mikroszemes rendszer kiépítése (Mártirok u Művészeti iskola alépítményes hálózat)	5 000 000			
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000		1 248 590	
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	1 717 040			
Rózsakert megújítása I. ütem	93 840 428			
Baross hid közvilágítási kandelaberek beszerzése	9 600 000			
Millemium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000			
Dísz tér megvásárlása	66 141 732			
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000			
Közösségi ház megvalósítás volt. könyvtár épületben -tervezés	4 200 000			
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 879 600			
Aranypart, Tomorkény és Csaisza utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	2 790 604			
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció	4 152 900			
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000			
Közerületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)	266 700			
Baross Iskola villámvédelmi rendszer anyagai	2 200 000			
Parkoló kialakítás tervezése a 681/4/2 hrsz-ú és 681/5/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross hid mellett)	5 000 000		4 445 000	
Útvonaló táblák kihelyezése a város bevezető útjainál	4 500 000		3 790 950	
Atilla utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés	3 800 000		2 984 500	
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás, tervezés	3 000 000		381 000	
Hajóköltő előtti rendezvényter-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés	5 000 000		4 826 000	
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása	6 000 000		299 954	
Koch Róbert utca 27. mellett parkoló bővítés	6 000 000		1 560 568	
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem (FA)	0		268 541 782	
Városi tanuszoda telek közművesítése	0		93 500 000	
Siófoki Baicsy-Zs u 172 trafibox telepítése	0		3 200 000	1 300 000
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u.	0		730 250	
Siófok 67/60 hrsz áramszolg.rakóts tervezése	0		381 000	
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	0			
Összesen	3 900 000	2 200 000	13 000 000	1 300 000
	234 989 004	2 200 000	398 889 694	1 300 000

II. Pályázott beruházások

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 (FA)	505 000 000		262 377 900	2 850 000
Nemzet Stadiófejlesztési program kiadási (FA)	27 178 000		364 063 500	
"Közösségi klub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880	0		358 120 803	
Katicabogár és Pityang óvodák homlokzati hőszigetelése	0		90 000 000	
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés	0		14 843 365	
"Hulladékzállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	0		349 065 642	14 605 000
Összesen	532 178 000	0	1 438 471 210	17 455 000

III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)

Informatika				
Tárgyszékek beszerzés hivatal részére	8 000 000	2 000 000	9 000 000	1 000 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	4 200 000	300 000	4 500 000	500 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg	20 357 143		20 357 143	
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	14 759 500		14 759 500	
Kamerarendszer fejlesztés	200 000		0	
Varga Imre szobor készítés kiadása	10 000 000		5 000 000	
Siófok, Vitorlázás u. 2. ingatlan vásárlása	52 157 480		8 000 000	0
			0	0

	2021. évi terv előirányzatok	2021. évi terv háttérfinanszírozás	2022. évi terv előirányzatok	2022. évi terv háttérfinanszírozás
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28)	199 390		0	
Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás	31 115 000		5 000 000	
Balaton-parti KF Galérius fiúfő (parkoló fejlesztés)	20 320 000		0	
Ingatlan vásárlás. Balaton-parti KF-től	25 400 000		0	
Parkoló automaták felújítása és beszerzése	50 000 000		100 000 000	
Honlap készítés	3 500 000		5 900 000	
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (installációk, bútor, berendezés)	0		8 905 000	
Galérius fiúfő generáltervezés	0		18 732 300	
ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés	0		586 684 168	
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2022.03.01-2023.02.28)	0		25 400	
Összesen	248 208 513	2 300 000	778 863 711	1 500 000

IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)

Fonyódi erdőberuházás	1 500 000		2 000 000	
Zöldfelületi alaphoz előző években történő befizetések felhasználása	587 627		169 708	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	3 000 000		4 000 000	
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		8 000 000		9 000 000
Műszaki ellenőrzések				
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt befejezésének kiértékelése	7 300 000		12 000 000	
Jókai parkban lévő pergola újratétele (Petőfi sétány felől)	3 000 000		4 000 000	
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása	9 000 000		0	
Balatonkeresztúrtól 073 hrsz területen lévő lerakónál engedélykés meghosszabbítása	48 000 000		20 000 000	
Téherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére	3 000 000	3 050 000	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása, aktualizálása		12 000 000		0
Projekt előkészítés, pályázat előkészítés, tervezések pályázatokhoz		10 000 000		0
"Ovi-sport program" előkészítési és utómunkálatok a Napsugár óvodában		2 000 000		0
"Kocs zebra" kialakítás 2. helyszínen (Hömvéd u. 83-90.)	4 500 000		7 000 000	
Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje (a jelenlegi játszótéri eszközök nem felelnek meg az előírásoknak)		9 000 000		0
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumburkolattal		9 000 000		0
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés		2 500 000		0
Malomárók kétoldali megerősítése		10 000 000		0
Siófok Város közlekedési felülvizsgálat készítése		2 500 000		0
Földesutak korszerűsítéssel történő ellátása (Gaál György utca)		4 000 000		0
Autóbusz pályaudvar és vasúállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétányal, tervezés		4 000 000		0
Változott jogszabály miatt finesz és játszótér jelölések és táblák cseréje			2 000 000	
Hajóállomás közvilágítás rákötése a városi hálózati rendszerre			4 000 000	
Kele-Tanácskő parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés			2 000 000	
Pályázati dokumentáció előkészítése autóbusz tömegközlekedés 2023-2034 évek időszakára				5 400 000
Világító járdaszakasz kísérleti jelleggel			5 000 000	
Sió utca-Beszédes sarok tanösvény park és táblák kiértékelése			8 000 000	
Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiértékelése, közvilágítás kiértékelése			1 000 000	
Török buszfordulónál áramviteli tervezése és kivitelezése			1 500 000	
Sóstói városrész és egyéb utcák szennyvízcsatorna terveinek elkészítése			12 000 000	
Összesen	118 387 627	37 550 000	84 669 708	14 400 000

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	14 000 000	1 000 000	7 990 000	1 000 000
SNO beruházási munkái	63 000 000		5 016 000	
SNO óvodai játszókertek rekonstrukciója, új eszközök	0		5 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	4 800 000	40 000	3 100 000	74 000
Gondozási Központ beruházási munkái	20 000 000	419 000	4 294 000	2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	5 000 000	200 000	1 795 000	500 000

	2021. évi terv forrásokból	2021. évi terv előirányzat	2022. évi terv forrásokból	2022. évi terv előirányzat
Bölcsőde beruházási munkái	2 500 000	2 500 000	4 873 000	4 873 000
Társulati eszköz beszerzés (KIMK)	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
KIMK beruházási munkái	16 000 000	16 000 000	5 000 000	5 000 000
Hivatalt épület beruházási munkái	716 000	716 000	0	0
KIMK köznevelődési érdektelenségnyelő pályázat eszköz beszerzése	0	0	10 000 000	10 000 000
Vitortás u. 2. ingatlan felújítás tervezés	0	0	0	0
Összesen	145 016 000	145 016 000	6 659 000	6 659 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V)	1 278 779 144	1 278 779 144	48 709 000	48 709 000

	2021. évi terv forrásokból	2021. évi terv előirányzat	2022. évi terv forrásokból	2022. évi terv előirányzat
FELÜJTÁSOK	8 000 000	8 000 000	17 224 769	17 224 769
Szabadfürdő Posta utca északi oldali, vasútállomás és Csonpaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem	11 000 000	11 000 000	0	0
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása	0	0	0	0
BMX- és gördeszkapálya eszközök felújítása, javítása	0	0	0	0
Összesen	19 000 000	19 000 000	0	28 450 769

VII. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási munkái	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
KIMK felújítási munkái	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
SNO felújítási munkái	40 000 000	40 000 000	15 000 000	15 000 000
SNO évsodai játszókertek rekonstrukciója, játszókörök felújítása	0	0	5 000 000	5 000 000
BRTKK felújítási munkái	10 000 000	10 000 000	13 000 000	13 000 000
Bölcsőde felújítási munkái	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása	83 000 000	83 000 000	2 000 000	2 000 000
Ferences Széchenyivonulózó Nővérek Rendházban kezéncsere	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Kollégium fűszekszertű terasz részleges újráépítése	0	0	0	0
"Senior Kúcko" kialakítása Széchenyi u. 11. sz. 11. szám alatt	8 000 000	8 000 000	0	0
Balaton-parti KH Galerius fürdő (gépészeti felújítás)	16 002 000	16 002 000	0	0
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)	4 000 000	4 000 000	0	0
Új piac téri parkoló felújítása II. ütem	7 000 000	7 000 000	0	0
Hivatalt épület felújítási munkái	0	0	17 000 000	17 000 000
Víztorony hűtés-fűtés rendszerének rekonstrukciója	0	0	40 000 000	40 000 000
Ezüstparti sétány zöldterület felújítása	0	0	10 000 000	10 000 000
Zene pavilon felújítás	0	0	21 140 000	21 140 000
Összesen	220 002 000	220 002 000	3 000 000	170 140 000

FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII)

FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN (VI-VII)	239 002 000	239 002 000	3 000 000	198 590 769
-------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

ÉGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az eddigig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	20 244 960	20 244 960	20 144 594	20 144 594
Siófoki Tenetkezési KH fejlesztési célú támogatása	16 693 000	16 693 000	0	0
"Ovi-Sport Program" megvalósításához fejlesztési támogatások	4 500 000	4 500 000	0	0
Társasházak energiateljesítmény csökkentéséhez fejlesztési támogatások	50 000 000	50 000 000	5 742 000	5 742 000
Gazdasági Terület Ipari parkka történő fejlesztése Siófokon projekt támogatás visszafizetése	517 500 000	517 500 000	0	0
SMO Ipari park projekt eddigi kifizetések kompenzálása	19 494 500	19 494 500	0	0
SIOKOM Nonprofit KH tagi kölcsön nyújtása	0	0	59 142 600	59 142 600
Összesen	628 432 460	628 432 460	0	85 029 194

ÉGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII)

ÉGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII)	628 432 460	628 432 460	0	85 029 194
---	--------------------	--------------------	----------	-------------------

PELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

PELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 213 604	2 146 213 604	3 035 582 286	3 035 582 286
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM
ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2021. évi terv	2022. évi terv
Polgármester, alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester	3	3
Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok	22	22
Közfoglalkoztatottak	13	9
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 számú projekt munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalói (szakmai vezető, megvalósító mentor, esélypont hálózati szakmai referensek)	2	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	40	34

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi terv		2021. évi terv		Forinthban	
	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv
<i>Működési bevételek</i>	20 822 816	21 263 386	<i>Személyi juttatások</i>			
			809 624 030	891 555 600		
<i>Működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	0	13 381 710	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>			
			145 925 476	137 899 909		
			<i>Dologi kiadások</i>			
			183 880 990	194 117 000		
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
			23 767 332	700 000		
Költségvetési bevételek összesen	20 822 816	34 645 096	1 163 197 828	1 224 272 509		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	28 729 455	9 461 151				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 113 645 557	1 180 166 262				
Finanszírozási bevételek összesen	1 142 375 012	1 189 627 413				
			<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>			
			1 163 197 828	1 224 272 509		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 163 197 828	1 224 272 509	1 163 197 828	1 224 272 509		

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2022. év

	Főmunkái			
	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)				
NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához			0	13 381 710
Balatonvilágos hozzájárulása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához			0	13 381 710
			0	13 042 710
			0	339 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
III. Közhatalmi bevételek (B3)				
IV. Működési bevételek (B4)				
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)			20 822 816	21 263 386
			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			8 149 606	8 149 606
Családi események szervezése			3 149 606	3 149 606
DBRHO Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás			5 000 000	5 000 000
c) Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			6 299 212	7 086 614
Továbbszámlázott szolgáltatás				
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
e) Ellátási díjak (B405)			0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			3 901 182	4 113 780
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			2 472 816	1 913 386
h) Kamatbevételek (B408)			0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j) Biztosító által fizetett kárérték (B410)			0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)			0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)				
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)			20 822 816	34 645 096
a) Maradvány igénybevétele (B813)			1 142 375 012	1 189 627 413
b) Irányító szervi támogatás (B816)			1 142 375 012	1 189 627 413
			28 729 455	9 461 151
			1 113 645 557	1 180 166 262
			1 163 197 828	1 224 272 589
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			20 822 816	34 645 096
Finanszírozási bevételek (B8)			1 142 375 012	1 189 627 413
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)			1 142 375 012	1 189 627 413
a) Maradvány igénybevétele (B813)			28 729 455	9 461 151
b) Irányító szervi támogatás (B816)			1 113 645 557	1 180 166 262
KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 163 197 828	1 224 272 589

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2022. év

		Forintban!	
		2021. évi	2022. évi
		terv	terv
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 381 710
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	13 381 710
	NVI támogatása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	0	13 042 710
	Balatonvilágos hozzájárulása országgyűlési képviselő választás lebonyolításához	0	339 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
III.	Közhatalmi bevételek (B3)		
IV.	Működési bevételek (B4)	20 822 816	21 263 386
a)	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 149 606	8 149 606
	Családi események szervezése	3 149 606	3 149 606
	DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	6 299 212	7 086 614
	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 299 212	7 086 614
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	3 901 182	4 113 780
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	2 472 816	1 913 386
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0
j)	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0
k)	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0
V.	Felhalmozási bevételek (B5)		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		20 822 816	34 645 096
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 142 375 012	1 189 627 413
	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 142 375 012	1 189 627 413
a)	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	28 729 455	9 461 151
b)	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 113 645 557	1 180 166 262
KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 163 197 828	1 224 272 509

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2022. év

Forintban!

	2021. évi	2022. évi
	terv	terv
Városőrség	109 286 515	130 966 820
Igazgatási feladatok	740 626 048	771 665 800
Adóhivatal	114 804 850	109 998 600
Kommunikációs és turisztikai iroda	43 784 495	49 769 200
Nyugdíjasok	1 516 000	1 516 000
Üdülöhelyi díjbeszedők	34 650 000	33 900 000
Bankköltség	1 200 000	1 000 000
ÁFA befizetés	6 841 990	4 368 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	8 000 000	9 000 000
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 958 000	1 928 000
Munkaruha, védőruha	4 500 000	7 500 000
Cégautó bérlés	3 500 000	2 800 000
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak	0	3 000 000
Népszámlálásra utalt támogatás visszautalása	23 067 332	0
Országgyűlési képviselők választása	0	19 650 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 093 735 230	1 147 062 420
Siójut Község működési kiadásai	10 908 411	11 033 909
SIOJUT ÖSSZESEN	10 908 411	11 033 909
Balatonvilágos működési kiadásai	54 295 946	62 642 800
Közterület Felügyelet (B.világos)	4 258 241	3 533 380
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	58 554 187	66 176 180
MINDÖSSZESEN	1 163 197 828	1 224 272 509

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2022. év

Ferrmban

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Városrész	85 183 130	105 699 820	14 303 385	15 467 000	9 800 000	9 800 000	109 286 515	130 966 820		
Igazgatási feladatok	501 580 994	539 261 800	95 245 054	87 604 000	143 100 000	144 100 000	740 626 048	771 665 800		
Adóhivatal	95 870 000	93 649 600	15 759 850	13 174 000	3 175 000	3 175 000	114 804 850	109 998 600		
Kommunikációs és turisztikai iroda	37 729 000	43 548 200	6 055 495	6 221 000			43 784 495	49 769 200		
Nyugdíjasok	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	216 000	216 000	1 516 000	1 516 000		
Utülőhelyi díjbeszedők	30 000 000	30 000 000	4 650 000	3 900 000			34 650 000	33 900 000		
Bankköltség										
AFA befizetés					1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás					6 841 990	4 368 000	6 841 990	4 368 000		
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 250 000	1 250 000	200 000	170 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	9 000 000		
Munkaruha, védőruha					508 000	508 000	1 958 000	1 928 000		
Cégautó bérlet					4 500 000	7 500 000	4 500 000	7 500 000		
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak					3 500 000	2 800 000	3 500 000	2 800 000		
Népszámlálásra utalt támogatás visszautalása					0	3 000 000	0	3 000 000		
Országgyűlési képviselők választása	0	13 100 000	0	2 100 000	0	4 450 000	23 067 332	0	0	19 650 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	752 613 124	827 509 420	136 513 784	128 936 000	180 840 990	189 917 000	23 767 332	700 000	1 093 735 230	1 147 062 420
Sióut Község működési kiadásai	9 336 286	9 569 000	1 572 125	1 464 909					10 908 411	11 033 909
SIÓJUT ÖSSZESEN	9 336 286	9 569 000	1 572 125	1 464 909					10 908 411	11 033 909
Balatonvilágos működési kiadásai	44 219 000	51 715 800	7 276 946	7 127 000	2 800 000	3 800 000			54 295 946	62 642 800
Közterület Felügyelet (B.világos)	3 455 620	2 761 380	562 621	372 000	240 000	400 000			4 258 241	3 533 380
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	47 674 620	54 477 180	7 839 567	7 499 000	3 040 000	4 200 000			58 554 187	66 176 180
SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	809 624 030	891 555 600	145 925 476	137 899 909	183 880 990	194 117 000	23 767 332	700 000	1 163 197 828	1 224 272 509

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

	<u>Létszám (fő)</u>	
	2021. évi terv	2022. évi terv
Siófoki kirendeltség	136	135
Siójuti kirendeltség	2	2
Balatonvilágosi kirendeltség	8	9
KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN	146	146

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

	Forintban!	
	2021. évi terv	2022. évi terv
BEVÉTELEK		
<i>Működési bevételek</i>	17 901 000	15 521 000
		<i>Személyi juttatások</i>
		505 491 000
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>
		87 432 000
		<i>Dologi kiadások</i>
		270 939 000
Költségvetési bevételek összesen	17 901 000	15 521 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	7 763 956	7 865 841
<i>Irányító szervi támogatás</i>	838 197 044	864 886 159
Finanszírozási bevételek összesen	845 961 000	872 752 000
		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	863 862 000	888 273 000
		KIADÁSOK
		2021. évi terv
		2022. évi terv
	863 862 000	888 273 000

SIOFOKI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI

2022. év

Forintban!

Intézményegység	Működési bevételek		Irányító szervi támogatás		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Katicabogár Óvoda	2 294 000	2 099 000	103 260 000	115 669 000	0	0	105 554 000	117 768 000
Napraforgó Óvoda	1 739 000	1 413 000	67 426 000	22 147 000	0	0	69 165 000	23 560 000
Mímicackó Óvoda	1 602 000	1 084 000	87 438 000	127 480 000	0	0	89 040 000	128 564 000
Napsugár Óvoda	3 411 000	2 865 000	108 283 000	120 498 000	0	0	111 694 000	123 363 000
Pöttyös Óvoda	2 238 000	2 340 000	94 742 000	102 949 000	0	0	96 980 000	105 289 000
Nyitnikék Óvoda	1 416 000	915 000	77 125 000	91 124 000	0	0	78 541 000	92 039 000
Pillangó Óvoda	1 037 000	0	60 267 000	0	0	0	61 304 000	0
Pitypang Óvoda	1 710 000	1 854 000	110 871 000	136 755 000	0	0	112 581 000	138 609 000
Nyolcszínvirág Óvoda	2 454 000	2 951 000	97 360 000	110 845 000	0	0	99 814 000	113 796 000
SNÓ Központ	0	0	31 425 044	37 419 159	7 763 956	7 865 841	39 189 000	45 285 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	17 901 000	15 521 000	838 197 044	864 886 159	7 763 956	7 865 841	863 862 000	888 273 000

SIOFOKI NAPSUGAR ÓVODA KIADASAI

2022. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Katicabogár Óvoda	58 761 000	62 868 000	10 164 000	9 554 000	36 629 000	45 346 000	105 554 000	117 768 000
Napraforgó Óvoda	37 653 000	0	6 547 000	0	24 965 000	23 560 000	69 165 000	23 560 000
Micimackó Óvoda	56 083 000	87 254 000	9 426 000	13 347 000	23 531 000	27 963 000	89 040 000	128 564 000
Napsugár Óvoda	61 906 000	68 227 000	10 715 000	10 269 000	39 073 000	44 867 000	111 694 000	123 363 000
Pöttyös Óvoda	57 949 000	59 584 000	9 971 000	9 124 000	29 060 000	36 581 000	96 980 000	105 289 000
Nyitnikék Óvoda	44 012 000	55 564 000	7 747 000	8 260 000	26 782 000	28 215 000	78 541 000	92 039 000
Pillangó Óvoda	35 237 000	0	6 087 000	0	19 980 000	0	61 304 000	0
Pitypang Óvoda	65 991 000	78 850 000	11 216 000	11 907 000	35 374 000	47 852 000	112 581 000	138 609 000
Nyolcszinvirág Óvoda	57 819 000	65 715 000	10 075 000	9 955 000	31 920 000	38 126 000	99 814 000	113 796 000
SNÓ Központ	30 080 000	34 701 000	5 484 000	5 344 000	3 625 000	5 240 000	39 189 000	45 285 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	505 491 000	512 763 000	87 432 000	77 760 000	270 939 000	297 750 000	863 862 000	888 273 000

**SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA 2022. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁM
ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)	
2021. évi terv	2022. évi terv
121	114,5

SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSOK	2021. évi terv	2022. évi terv
Működési bevételek			Személyi juttatások	148 086 000	188 711 000
Bölcsődei ellátás	0	0	Bölcsődei ellátás	131 085 000	168 946 000
Konyha	6 777 000	6 588 000	Konyha	17 001 000	19 765 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 005 000	28 737 000
			Bölcsődei ellátás	22 940 000	25 571 000
			Konyha	3 065 000	3 166 000
			Dologi kiadások	33 837 000	35 988 000
			Bölcsődei ellátás	18 130 000	19 971 000
			Konyha	15 707 000	16 017 000
Költségvetési bevételek összesen	6 777 000	6 588 000	Költségvetési kiadások összesen	207 928 000	253 436 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>5 665 699</i>	<i>6 645 043</i>			
Irányító szervi támogatás	195 485 301	240 202 957			
Finanszírozási bevételek összesen	201 151 000	246 848 000	Finanszírozási kiadások összesen		
				207 928 000	253 436 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 928 000	253 436 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 928 000	253 436 000

**SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJE 2022. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

2021. évi terv 2022. évi terv

36

36

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSOK	2021. évi terv	2022. évi terv
Működési bevételek	48 437 600	113 508 000	Személyi juttatások	51 057 000	71 043 000
Közművelődési tevékenység	48 437 600	48 899 000	Közművelődési tevékenység	51 057 000	67 696 000
Városi rendezvények	0	20 711 000	Városi rendezvények	0	0
Szabadtéri rendezvények	0	41 715 000	Szabadtéri rendezvények	0	0
Senior Kuckó	0	2 183 000	Senior Kuckó	0	3 347 000
Műk.célú támogatások ÁHB-ről	787 400	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	10 051 000
Közművelődési tevékenység	787 400	0	Közművelődési tevékenység	8 461 000	9 543 000
Városi rendezvények	0	0	Városi rendezvények	0	0
Szabadtéri rendezvények	0	0	Szabadtéri rendezvények	0	0
Senior Kuckó	0	0	Senior Kuckó	0	508 000
Költségvetési bevételek összesen	49 225 000	113 508 000	Dologi kiadások	161 353 000	357 830 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 383 777	5 789 435	Közművelődési tevékenység	161 353 000	179 916 000
Irányító szervi támogatás	167 262 223	319 626 565	Városi rendezvények	0	122 551 000
Finanszírozási bevételek összesen	171 646 000	325 416 000	Szabadtéri rendezvények	0	52 850 000
			Senior Kuckó	0	2 513 000
			Költségvetési kiadások összesen	220 871 000	438 924 000
			Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 871 000	438 924 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 871 000	438 924 000

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI

2022. év

Forintban!

Feladatellátás	Működési bevételek		Műk.célú támogatások ÁHB-ről		Irányító szervi támogatás		Kölségtérítési maradvány		Bevételek összesen	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Közművelődési tevékenység	48 437 600	48 899 000	787 400	0	167 262 223	202 466 565	4 383 777	5 789 435	220 871 000	257 155 000
Senior Kuckó	0	2 183 000	0	0	0	4 185 000	0	0	0	6 368 000
Városi rendezvények	0	20 711 000	0	0	0	101 840 000	0	0	0	122 551 000
Szabadtéri rendezvények	0	41 715 000	0	0	0	11 135 000	0	0	0	52 850 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	48 437 600	113 508 000	787 400	0	167 262 223	319 626 565	4 383 777	5 789 435	220 871 000	438 924 000

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI
2022. év

Forintban!

Feladatellátás	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Közművelődési tevékenység	51 057 000	67 696 000	8 461 000	9 543 000	161 353 000	179 916 000	220 871 000	257 155 000
Senior Kuckó	0	3 347 000	0	508 000	0	2 513 000	0	6 368 000
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	122 551 000	0	122 551 000
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	52 850 000	0	52 850 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	51 057 000	71 043 000	8 461 000	10 051 000	161 353 000	357 830 000	220 871 000	438 924 000

**KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2022. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)

2021. évi terv 2022. évi terv

13

16

SIOFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2022. évi terv	KIADÁSOK	2021. évi terv	2022. évi terv
Működési bevételek	114 108 000	109 751 000	Személyi juttatások	417 291 610	477 117 200
ebből Központi ellátás	114 108 000	109 575 000	ebből Központi ellátás	246 346 810	287 037 200
Háziorvosi ügyelet	0	0	Háziorvosi ügyelet	0	0
Védőnői ellátás	0	0	Védőnői ellátás	71 985 800	74 628 000
Család- és gyermekjóléti kp.	0	176 000	Család- és gyermekjóléti kp.	98 959 000	115 452 000
Működési célú támogatások ÁHB-ről	169 426 000	184 882 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 387 100	74 887 100
ebből Központi ellátás	0	0	ebből Központi ellátás	46 080 000	45 820 000
Háziorvosi ügyelet	43 255 000	56 022 000	Háziorvosi ügyelet	0	0
Védőnői ellátás	75 327 000	77 599 200	Védőnői ellátás	12 122 000	11 090 000
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	Család- és gyermekjóléti kp.	18 185 100	17 977 100
Települési h. járulás orvosi ügyelethez	50 844 000	51 261 700			
			Dologi kiadások	267 666 000	280 115 700
			ebből Gondozási Központ	158 476 000	156 436 000
			Háziorvosi ügyelet	94 099 000	107 283 700
			Védőnői ellátás	4 995 000	5 541 000
			Család- és gyermekjóléti kp.	10 096 000	10 855 000
			Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	77 599 200
			ebből Gondozási Központ	0	0
			Háziorvosi ügyelet	0	0
			Védőnői ellátás	75 327 000	77 599 200
			Család- és gyermekjóléti kp.	0	0
Költségvetési bevételek összesen	283 534 000	294 633 900	Költségvetési kiadások összesen	836 671 710	909 719 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 014	9 282 689			
Irányító szervi támogatás	545 136 696	605 802 611			
Finanszírozási bevételek összesen	553 137 710	615 085 300	Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 671 710	909 719 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	836 671 710	909 719 200

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2022. év

Forintban!

	Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁHB-ről		Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Központi ellátás	114 108 000	109 575 000	0	0	328 793 796	370 435 511	8 001 014	9 282 689	450 902 810	489 293 200
Háziorvosi ügyelet	0	0	94 099 000	107 283 700	0	0	0	0	94 099 000	107 283 700
Védőnői ellátás	0	0	75 327 000	77 599 200	89 102 800	91 259 000	0	0	164 429 800	168 858 200
Család- és gyermekjóléti kp.	0	176 000	0	0	127 240 100	144 108 100	0	0	127 240 100	144 284 100
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	114 108 000	109 751 000	169 426 000	184 882 900	545 136 696	605 802 611	8 001 014	9 282 689	836 671 710	909 719 200

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2022. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Központi ellátás	246 346 810	287 037 200	46 080 000	45 820 000	158 476 000	156 436 000	0	0	450 902 810	489 293 200
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	94 099 000	107 283 700	0	0	94 099 000	107 283 700
Védőnői ellátás	71 985 800	74 628 000	12 122 000	11 090 000	4 995 000	5 541 000	75 327 000	77 599 200	164 429 800	168 858 200
Család- és gyermekjóléti kp.	98 959 000	115 452 000	18 185 100	17 977 100	10 096 000	10 855 000	0	0	127 240 100	144 284 100
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	417 291 610	477 117 200	76 387 100	74 887 100	267 666 000	280 115 700	75 327 000	77 599 200	836 671 710	909 719 200

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK 2022. ÉVI
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

	Létszám (fő)	
	2021. évi terv	2022. évi terv
Központ	64	65
Védőnői ellátás	11	11
Család- és gyermekjóléti kp.	24	23
Intézmény összesen:	99	99

BRTK KONYVTAR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Működési bevételek	3 680 000	3 410 000	57 083 378	70 414 000
ebből BRTK Könyvtár	2 585 000	2 585 000	48 178 438	62 164 000
Emlékház	1 095 000	825 000	8 904 940	8 250 000
Műk.célú támogatások ÁHB-ről	1 100 000	0	9 173 900	9 845 000
ebből BRTK Könyvtár	0	0	7 760 900	8 681 000
Emlékház	1 100 000	0	1 413 000	1 164 000
			41 136 000	43 935 000
			38 586 000	40 115 000
			2 550 000	3 820 000
Költségvetési bevételek összesen	4 780 000	3 410 000	116 523 278	131 194 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 456 960</i>	<i>1 623 547</i>		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>109 286 318</i>	<i>126 160 453</i>		
Finanszírozási bevételek összesen	111 743 278	127 784 000	9 130 000	7 000 000
			7 805 000	7 000 000
			1 325 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 523 278	131 194 000	116 523 278	131 194 000

KIADÁSOK	2021. évi terv	2022. évi terv
Személyi juttatások	57 083 378	70 414 000
ebből BRTK Könyvtár	48 178 438	62 164 000
Emlékház	8 904 940	8 250 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 845 000
ebből BRTK Könyvtár	7 760 900	8 681 000
Emlékház	1 413 000	1 164 000
Dologi kiadások	41 136 000	43 935 000
ebből BRTK Könyvtár	38 586 000	40 115 000
Emlékház	2 550 000	3 820 000
Felhalmozási kiadások (Beruházások)	9 130 000	7 000 000
ebből BRTK Könyvtár	7 805 000	7 000 000
Emlékház	1 325 000	0
Költségvetési kiadások összesen	116 523 278	131 194 000
Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 523 278	131 194 000

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2022. év

Forintban!

	Működési bevételek		Műk.célú támogatások ÁHB-ről		Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
BRTK Könyvtár	2 585 000	2 585 000	0	0	97 288 378	113 751 453	2 456 960	1 623 547	102 330 338	117 960 000
Emlékház	1 095 000	825 000	1 100 000	0	11 997 940	12 409 000	0	0	14 192 940	13 234 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	3 680 000	3 410 000	1 100 000	0	109 286 318	126 160 453	2 456 960	1 623 547	116 523 278	131 194 000

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI

2022. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások (Beruházások)		Kiadások összesen	
	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
BRTK Könyvtár	48 178 438	62 164 000	7 760 900	8 681 000	38 586 000	40 115 000	7 805 000	7 000 000	102 330 338	117 960 000
Emlékház	8 904 940	8 250 000	1 413 000	1 164 000	2 550 000	3 820 000	1 325 000	0	14 192 940	13 234 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	57 083 378	70 414 000	9 173 900	9 845 000	41 136 000	43 935 000	9 130 000	7 000 000	116 523 278	131 194 000

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)
2022. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2021. évi terv	2022. évi terv
1.	Könyvek	7 805 000	7 000 000
2.	Emlékház pályázat A 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)	1 325 000	0
Beruházás összesen		9 130 000	7 000 000

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 2022. ÉVI
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)	
2021. évi terv	2022. évi terv
17	17