

SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. év

Előterjesztés 1. melléklet

BEVÉTELEK	2021. évi terv		2021. évi mód.ei.		2021. évi tény		2021. évi mód.ei.		2021. évi tény	
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.
Működési bevételek	6 777 000	6 777 000	5 163 081	5 163 081	148 086 000	148 086 000	141 364 536	141 364 536	148 086 000	141 364 536
Bölcsődei ellátás	0	0	34 413	34 413	131 085 000	131 085 000	125 296 139	125 296 139	131 085 000	125 296 139
Konyha	6 777 000	6 777 000	5 128 668	5 128 668	17 001 000	17 001 000	16 068 397	16 068 397	17 001 000	16 068 397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
Bölcsődei ellátás					26 005 000	26 005 000	25 045 210	25 045 210	26 005 000	25 045 210
Konyha					22 940 000	22 940 000	22 168 410	22 168 410	22 940 000	22 168 410
					3 065 000	3 065 000	2 876 800	2 876 800	3 065 000	2 876 800
Dologi kiadások										
Bölcsődei ellátás					33 837 000	33 837 000	21 322 903	21 322 903	33 837 000	21 322 903
Konyha					18 130 000	18 130 000	9 798 785	9 798 785	18 130 000	9 798 785
					15 707 000	15 707 000	11 524 118	11 524 118	15 707 000	11 524 118
Költségvetési bevételek összesen	6 777 000	6 777 000	5 163 081	5 163 081	207 928 000	207 928 000	187 732 649	187 732 649	207 928 000	187 732 649
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 665 699	5 665 699	5 665 699	5 665 699						
<i>Irányító szervi támogatás</i>	195 485 301	195 485 301	183 548 912	183 548 912						
Finanszírozási bevételek összesen	201 151 000	201 151 000	189 214 611	189 214 611	207 928 000	207 928 000	207 928 000	207 928 000	207 928 000	207 928 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 928 000	207 928 000	194 377 692	194 377 692	207 928 000	207 928 000	187 732 649	187 732 649	207 928 000	187 732 649

Forrásban!

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. év

Előterjesztés 2. melléklet

Forrásban!

BEVÉTELEK	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi
	terv	mód.ei.	tény	mód.ei.	terv	tény
Működési bevételek	3 680 000	3 680 000	2 240 197		57 083 378	53 537 783
ebből BRTK Könyvtár	2 585 000	2 585 000	1 340 740		48 178 438	46 458 570
Emlékház	1 095 000	1 095 000	899 457		8 904 940	7 079 213
Műk.-célú támogatások ÁHB-ről	1 100 000	1 600 000	1 600 000		9 173 900	8 109 150
ebből BRTK Könyvtár	0	0	0		7 760 900	7 010 546
Emlékház	1 100 000	1 600 000	1 600 000		1 413 000	1 098 604
Dologi kiadások					41 136 000	29 002 423
ebből BRTK Könyvtár					38 586 000	26 410 287
Emlékház					2 550 000	2 592 136
Felhalmozási kiadások (Beruházások)					9 130 000	9 341 017
ebből BRTK Könyvtár					7 805 000	8 267 785
Emlékház					1 325 000	1 073 232
Költségvetési bevételek összesen	4 780 000	5 280 000	3 840 197		116 523 278	99 990 373
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 456 960	2 456 960	2 456 960			
Irányító szervi támogatás	109 286 318	110 456 318	95 316 763			
Finanszírozási bevételek összesen	111 743 278	112 913 278	97 773 723			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 523 278	118 193 278	101 613 920		116 523 278	99 990 373

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2021. év

Forintban!

	Működési bevételek				2021. évi tény				Irányító szervi támogatás				2021. évi tény				Bevételek összesen				
	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi		
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	2 585 000	2 585 000	1 340 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emlékház	1 095 000	1 095 000	899 457	1 100 000	1 600 000	1 600 000	11 997 940	11 997 940	95 316 763	98 458 378	95 316 763	97 288 378	98 458 378	95 316 763	2 456 960	2 456 960	2 456 960	2 456 960	14 192 940	14 692 940	99 114 463
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	3 680 000	3 680 000	2 240 197	1 100 000	1 600 000	1 600 000	109 286 318	110 456 318	95 316 763	110 456 318	95 316 763	2 456 960	2 456 960	2 456 960	2 456 960	116 523 278	118 193 278	101 613 920	116 523 278	118 193 278	2 499 457

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2021. év

Forintban!

	Személyi juttatások			2021. évi tény			Dologi kiadások			2021. évi tény			Kiadások összesen		
	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	48 178 438	48 178 438	46 458 570	7 760 900	7 760 900	7 010 546	38 586 000	38 586 000	26 410 287	7 805 000	8 975 000	8 267 785	102 330 338	103 500 338	88 147 188
Emlékház	8 904 940	8 904 940	7 079 213	1 413 000	1 413 000	1 098 604	2 550 000	3 050 000	2 592 136	1 325 000	1 325 000	1 073 232	14 192 940	14 692 940	11 843 185
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	57 083 378	57 083 378	53 537 783	9 173 900	9 173 900	8 109 150	41 136 000	41 636 000	29 002 423	9 130 000	10 300 000	9 341 017	116 523 278	118 193 278	99 990 373

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)
2021. év

BERUHÁZÁSOK

Forintban!
2021. évi tény

		2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
1.	Könyvek	7 805 000	7 805 000	7 097 785
2.	Emlékház pályázat A 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)	1 325 000	1 325 000	1 073 232
3.	Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	0	1 170 000	1 170 000
Beruházás összesen		9 130 000	10 300 000	9 341 017

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. év

Előterjesztés 3. melléklet

Forintban!

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Működési bevételek	114 108 000	114 108 000	104 482 220	Személyi juttatások	417 291 610	417 291 610	400 153 895
ebből Központi ellátás	114 108 000	114 108 000	102 877 747	ebből Központi ellátás	246 346 810	248 343 310	246 274 491
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás	0	0	21 328	Védőnői ellátás	71 985 800	71 985 800	65 704 622
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	1 583 145	Család- és gyermekjóléti kp.	98 959 000	96 962 500	88 174 782
Működési célú támogatások ÁHB-ről	169 426 000	181 748 300	182 296 305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 387 100	76 387 100	69 875 587
ebből Központi ellátás	0	0	0	ebből Központi ellátás	46 080 000	46 372 020	43 342 514
Háziorvosi ügyelet	43 255 000	53 604 700	53 604 700	Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás	75 327 000	77 299 600	77 299 600	Védőnői ellátás	12 122 000	12 122 000	11 222 990
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	Család- és gyermekjóléti kp.	18 185 100	17 893 080	15 310 083
Települési járulás orvosi ügyelethez	50 844 000	50 844 000	51 392 005				
Dologi kiadások				Dologi kiadások	267 666 000	278 172 341	247 872 930
ebből Gondozási Központ				ebből Gondozási Központ	158 476 000	158 392 000	131 423 622
Háziorvosi ügyelet				Háziorvosi ügyelet	94 099 000	104 448 700	103 878 256
Védőnői ellátás				Védőnői ellátás	4 995 000	4 973 491	4 133 042
Család- és gyermekjóléti kp.				Család- és gyermekjóléti kp.	10 096 000	10 358 150	8 438 010
Egyéb működési célú kiadások				Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	78 518 192	78 303 292
ebből Gondozási Központ				ebből Gondozási Központ	0	0	0
Háziorvosi ügyelet				Háziorvosi ügyelet	0	1 218 592	1 218 592
Védőnői ellátás				Védőnői ellátás	75 327 000	77 299 600	77 084 700
Család- és gyermekjóléti kp.				Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0
Beruházások				Beruházások	0	131 509	131 509
ebből Gondozási Központ				ebből Gondozási Központ	0	84 000	84 000
Háziorvosi ügyelet				Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás				Védőnői ellátás	0	21 509	21 509
Család- és gyermekjóléti kp.				Család- és gyermekjóléti kp.	0	26 000	26 000
Költségvetési bevételek összesen	283 534 000	295 856 300	286 778 525	Költségvetési kiadások összesen	836 671 710	850 500 752	796 337 213
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 014	8 001 014	8 001 014				
Irányító szervi támogatás	545 136 696	546 643 438	510 840 363				
Finanszírozási bevételek összesen	553 137 710	554 644 452	518 841 377	Finanszírozási kiadások összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 671 710	850 500 752	805 619 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN	836 671 710	850 500 752	796 337 213

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2021. év

Forintban!

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHb-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Központi ellátás	114 108 000	114 108 000	102 877 747	0	0	0	328 793 796	331 082 316	510 840 363	8 001 014	8 001 014	8 001 014	450 902 810	453 191 330	621 719 124
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	94 099 000	104 448 700	104 996 705	0	1 218 592	0	0	0	94 099 000	105 667 292	104 996 705	
Védőnői ellátás	0	0	21 328	75 327 000	77 299 600	77 299 600	89 102 800	89 102 800	0	0	0	164 429 800	166 402 400	77 320 928	
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	1 583 145	0	0	0	127 240 100	125 239 730	0	0	0	127 240 100	125 239 730	1 583 145	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	114 108 000	114 108 000	104 482 220	169 426 000	181 748 300	182 296 305	545 136 696	546 643 438	510 840 363	8 001 014	8 001 014	8 001 014	836 671 710	850 500 752	805 619 902

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2021. év

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Kiadások összesen				
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény		
	Központi ellátás	246 346 810	248 343 310	246 274 491	0	46 080 000	46 372 020	43 342 514	0	158 476 000	158 392 000	131 423 622	0	0	84 000	84 000	450 902 810	453 191 330
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	94 099 000	104 448 700	103 878 256	0	0	0	0	94 099 000	105 667 292	105 096 848
Védőnői ellátás	71 985 800	71 985 800	65 704 622	0	12 122 000	12 122 000	11 222 990	0	4 995 000	4 973 491	4 133 042	0	0	21 509	21 509	164 429 800	166 402 400	158 166 863
Család- és gyermekjóléti kp.	98 959 000	96 962 500	88 174 782	0	18 185 100	17 893 080	15 310 083	0	10 096 000	10 358 150	8 438 010	0	0	26 000	26 000	127 240 100	125 239 730	111 948 875
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	417 291 610	417 291 610	400 153 895	0	76 387 100	76 387 100	69 875 587	0	267 666 000	278 172 341	247 872 930	75 327 000	78 518 192	131 509	131 509	836 671 710	850 500 752	796 337 213

Forintban!

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Működési bevételek	48 437 600	48 437 600	26 136 339	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000	44 863 612
Műk.célú támogatások ÁHB-ről	787 400	1 937 400	1 937 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000	6 413 638
				Dologi kiadások	161 353 000	162 103 000	81 945 089
Költségvetési bevételek összesen	49 225 000	50 375 000	28 073 739	Költségvetési kiadások összesen	220 871 000	221 621 000	133 222 339
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 383 777	4 383 777	4 383 777				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	167 262 223	166 862 223	106 554 258				
Finanszírozási bevételek összesen	171 646 000	171 246 000	110 938 035	Finanszírozási kiadások összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 871 000	221 621 000	139 011 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 871 000	221 621 000	133 222 339

Előterjesztés 4. melléklet

Előterjesztés 5. melléklete

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021. év

BEVÉTELEK	2021. év			Forintban!	
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény
<i>Működési bevételek</i>	20 822 816	20 822 816	19 794 305	809 624 030	732 820 485
			<i>Személyi juttatások</i>		
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	145 925 476	121 206 803
			<i>Dologi kiadások</i>	183 880 990	137 612 705
			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	23 767 332	23 067 332
Költségvetési bevételek összesen	20 822 816	20 822 816	19 794 305	1 163 197 828	1 014 707 325
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	28 729 455	28 729 455	28 729 455		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 113 645 557	1 115 564 541	975 644 716		
Finanszírozási bevételek összesen	1 142 375 012	1 144 293 996	1 004 374 171	1 165 116 812	1 014 707 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 163 197 828	1 165 116 812	1 024 168 476	1 163 197 828	1 014 707 325

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI
2021. év

	Forrmban:					
	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		2021. évi tény	
	2021. évi terv	2021. évi mód.el.	2021. évi terv	2021. évi mód.el.		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
III. Közhatalmi bevételek (B3)						
IV. Működési bevételek (B4)						
a) <i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>			20 822 816	20 822 816	19 794 305	0
b) <i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>			8 149 606	8 149 606	7 628 887	
Családi események szervezése			3 149 606	3 149 606	2 628 883	
DBRHÓ Társulás működésével kapcsolatos feladatelátáshoz hozzájárulás			5 000 000	5 000 000	5 000 004	
c) <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>			6 299 212	6 299 212	6 271 682	
Továbbszámoltatott szolgáltatás			6 299 212	6 299 212	6 271 682	
d) <i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>			0	0	0	
e) <i>Ellátási díjak (B405)</i>			0	0	0	
f) <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>			3 901 182	3 901 182	3 720 598	
g) <i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>			2 472 816	2 472 816	1 772 000	
h) <i>Kamatbevételek (B408)</i>			0	0	0	
i) <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>			0	0	0	
j) <i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>			0	0	0	
k) <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>			0	0	401 138	
V. Felhalmozási bevételek (B5)						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
VIII. Felhalmozási bevételek (B8)						
I./ <i>Belföldi finanszírozási bevételek (B81)</i>			20 822 816	20 822 816	19 794 305	
a) <i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>			1 142 375 012	1 144 293 996	1 004 374 171	
b) <i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>			1 142 375 012	1 144 293 996	1 004 374 171	
			28 729 455	28 729 455	28 729 455	
			1 113 645 557	1 115 564 541	975 644 716	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 163 197 828	1 165 116 812	1 024 168 476	

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2021. év

		Forintban!		
		2021. évi	2021. évi	2021. évi
		terv	mód.ei.	tény
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
III.	Közhatalmi bevételek (B3)			
IV.	Működési bevételek (B4)	20 822 816	20 822 816	19 794 305
a)	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 149 606	8 149 606	7 628 887
	Családi események szervezése	3 149 606	3 149 606	2 628 883
	DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 004
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	6 299 212	6 299 212	6 271 682
	Továbbszámolt szolgáltatás	6 299 212	6 299 212	6 271 682
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0	0
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	3 901 182	3 901 182	3 720 598
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	2 472 816	2 472 816	1 772 000
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0	0
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0
j)	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0
k)	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	401 138
V.	Felhalmozási bevételek (B5)			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		20 822 816	20 822 816	19 794 305
VIII	Finanszírozási bevételek (B8)	1 142 375 012	1 144 293 996	1 004 374 171
1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 142 375 012	1 144 293 996	1 004 374 171
a)	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	28 729 455	28 729 455	28 729 455
b)	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 113 645 557	1 115 564 541	975 644 716
KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 163 197 828	1 165 116 812	1 024 168 476

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2021. év

Forintban!

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Városórség	109 286 515	109 286 515	85 657 989
Igazgatási feladatok	740 626 048	740 626 048	648 706 623
Adóhivatal	114 804 850	114 804 850	101 769 058
Kommunikációs és turisztikai iroda	43 784 495	43 784 495	40 537 320
Nyugdíjasok	1 516 000	1 516 000	1 038 372
Üdülöhelyi díjbeszedők	34 650 000	34 650 000	25 790 397
Bankköltség	1 200 000	1 200 000	783 158
ÁFA befizetés	6 841 990	6 841 990	5 831 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	7 893 843
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 958 000	1 958 000	1 279 836
Munkaruha, védőruha	4 500 000	4 500 000	1 705 164
Cégautó bérlés	3 500 000	3 500 000	3 464 376
Népszámlálásra utalt támogatás visszautalása	23 067 332	23 067 332	23 067 332
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 093 735 230	1 093 735 230	947 524 468
Siójut Község működési kiadásai	10 908 411	10 942 281	10 942 281
SIOJUT ÖSSZESEN	10 908 411	10 942 281	10 942 281
Balatonvilágos működési kiadásai	54 295 946	55 511 060	52 623 309
Közterület Felügyelet (B.világos)	4 258 241	4 928 241	3 617 267
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	58 554 187	60 439 301	56 240 576
MINDÖSSZESEN	1 163 197 828	1 165 116 812	1 014 707 325

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2021. év

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások Műk. célú támogatások ÁKB-re vagy ÁHK-re			Kiadások összesen			
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	tény	
	85 183 130	85 183 130	69 622 298	14 303 385	14 303 385	11 595 659	9 800 000	9 800 000	4 440 032	109 286 515	109 286 515	85 657 989	109 286 515	109 286 515	85 657 989	
Városrész	501 580 994	501 580 994	457 365 406	95 245 054	95 245 054	80 453 709	143 100 000	143 100 000	110 887 508	700 000	700 000	0	740 626 048	740 626 048	648 706 623	
Igazgatási feladatok	95 870 000	95 870 000	87 783 333	15 759 850	15 759 850	13 511 441	3 175 000	3 175 000	474 284				114 804 850	114 804 850	101 769 058	
Adóhivatal	37 729 000	37 729 000	35 134 700	6 055 495	6 055 495	5 402 620							43 784 495	43 784 495	40 537 320	
Kommunikációs és turisztikai iroda	1 000 000	1 000 000	794 000	300 000	300 000	244 372	216 000	216 000	0				1 516 000	1 516 000	1 038 372	
Nyugdíjnyújtás	30 000 000	30 000 000	24 273 980	4 650 000	4 650 000	1 516 417							34 650 000	34 650 000	25 790 397	
Udülőköltség																
ÁFA betétes							1 200 000	1 200 000	783 158				1 200 000	1 200 000	783 158	
Továbbszámlázott szolgáltatás							6 841 990	6 841 990	5 831 000				6 841 990	6 841 990	5 831 000	
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	1 250 000	1 250 000	840 000	200 000	200 000	117 180	8 000 000	8 000 000	7 893 843				8 000 000	8 000 000	7 893 843	
Munkanruha, védőruha							508 000	508 000	322 656				1 958 000	1 958 000	1 279 836	
Cégarató bírtetés							4 500 000	4 500 000	1 705 164				4 500 000	4 500 000	1 705 164	
Nepszámírási utal támogatás visszaütalása							3 500 000	3 500 000	3 464 376				3 500 000	3 500 000	3 464 376	
SÍÓFOK ÖSSZESEN	752 613 124	752 613 124	675 813 717	136 513 784	136 513 784	112 841 398	180 840 990	180 840 990	135 802 021	23 067 332	23 067 332	23 067 332	23 067 332	23 067 332	23 067 332	
Síóut Közszeg működési kiadásai	9 336 286	9 365 611	9 365 611	1 572 125	1 576 670	1 576 670							10 908 411	10 942 281	10 942 281	
SÍÓJUT ÖSSZESEN	9 336 286	9 365 611	9 365 611	1 572 125	1 576 670	1 576 670							10 908 411	10 942 281	10 942 281	
Balatonvilágos működési kiadásai	44 219 000	45 319 000	44 574 750	7 276 946	7 392 060	6 315 635	2 800 000	2 800 000	1 732 924				54 295 946	55 511 060	52 623 309	
Köztérület Felügyelet (B. világos)	3 455 620	4 055 620	3 066 407	562 621	632 621	473 100	240 000	240 000	71 760				4 258 241	4 928 241	3 617 267	
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	47 674 620	49 374 620	47 641 157	7 839 567	8 024 681	6 788 735	3 040 000	3 040 000	1 810 684				58 554 187	60 439 301	56 240 576	
SÍÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	809 624 030	811 353 355	732 820 485	145 925 476	146 115 135	121 206 803	183 880 990	183 880 990	137 612 705	23 767 332	23 767 332	23 067 332	1 163 197 828	1 165 116 812	1 014 707 325	

Fennfent

2021. év

BEVÉTELEK	2021. év				Forrásból	
	2021. évi terv	2021. évi mód. ei.	2021. évi tény	2021. évi mód. ei.	2021. évi tény	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	1 740 779 935	1 983 066 015	1 983 066 015	137 075 626	105 961 134	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	167 255 241	193 152 706	185 221 286	24 623 035	13 208 409	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	2 971 000 000	3 033 750 000	3 619 876 617	2 746 499 378	2 365 238 495	
<i>Működési bevételek</i>	638 713 148	594 375 679	641 379 036	34 365 924	12 477 038	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	75 027 400	17 644 895	17 644 895	772 963 598	763 038 971	
				76 709 963	74 882 186	
				377 945 250	384 659 481	
				143 811 250	310 882 296	
				300 000 000	172 086 398	
				1 149 801 287	1 423 374 940	
Működési célú bevételek	5 592 775 724	5 821 989 295	6 447 187 849	5 308 438 062	3 259 924 047	
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	15 195 697	462 005 633	326 986 043	1 593 774 424	872 274 854	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	372 400 000	372 400 000	373 932 724	242 002 000	69 157 345	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	600 000	1 842 414	1 242 414	611 739 460	585 834 484	
Felhalmozási célú bevételek	388 195 697	836 248 047	702 161 181	2 391 914 915	1 527 266 683	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 980 971 421	6 658 237 342	7 149 349 030	7 700 352 977	4 787 190 730	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980	69 631 197	69 631 197	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	69 185 717	69 185 717	2 973 208 865	2 578 598 019	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 015 769 980	4 084 955 697	4 084 955 697	3 042 840 062	2 648 229 216	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 996 741 401	10 743 193 039	11 234 304 727	10 743 193 039	7 435 419 946	

Lőtevényzetés G. melléklete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI
2021. év

	Forrási bevételek							
	Felhalmozási bevételek				Működési bevételek			
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
I./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)								
<i>a)</i> Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)								
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				1 908 035 176	2 176 218 721	2 168 287 301		
Településhelyettesítés támogatása				1 740 779 935	1 983 066 015	1 983 066 015		
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				648 335 186	650 899 997	650 899 997		
				307 595 118	308 550 207	308 550 207		
				340 730 068	342 339 790	342 339 790		
				10 000	10 000	10 000		
<i>b)</i> Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				483 002 070	510 597 720	510 597 720		
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása				404 074 650	430 073 700	430 073 700		
Óvodaműködési támogatás				65 189 820	66 066 420	66 066 420		
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				13 737 600	14 457 600	14 457 600		
<i>c)</i> Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat támogatása (B113)				555 099 369	615 557 563	615 557 563		
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása				44 654 440	45 348 700	45 348 700		
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása				45 330 000	47 396 653	47 396 653		
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás				25 141 984	25 141 984	25 141 984		
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása				121 672 880	115 526 000	115 526 000		
Intézményi gyermekékeztetés és szülői érkeztetés támogatása				209 283 065	208 732 187	208 732 187		
Bölcsőde támogatása				109 017 000	111 820 000	111 820 000		
Szociális ágazati ösztönző pótlék				0	59 912 800	59 912 800		
Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	1 679 239	1 679 239		
<i>d)</i> Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				54 343 310	56 414 838	56 414 838		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása				54 343 310	55 244 858	55 244 858		
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás				0	1 170 000	1 170 000		
<i>e)</i> Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	123 165 100	123 165 100		
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás				0	123 165 100	123 165 100		
<i>f)</i> Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	26 430 777	26 430 777		
Előző évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása				0	26 430 777	26 430 777		
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				167 255 241	193 152 706	185 221 286		
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				42 030 572	43 864 380	43 864 380		
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása				75 327 000	77 299 800	77 084 700		
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28.)				1 329 960	1 329 960	1 317 723		
Del-Balaton Sióvílygyi Nagyréségi Konzorcium bevételei				4 048 000	4 048 000	2 005 500		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)				1 971 516	1 971 516	1 588 176		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)				1 329 960	1 329 960	1 027 452		
Közösen a jövőkért- humán közszolg. fejlesztésre Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006				35 472 338	35 472 338	35 472 338		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31)				1 317 735	1 317 735	878 490		
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28.)				4 428 160	4 428 160	4 690 645		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2021.02.24-2021.06.10)				0	6 192 510	3 567 780		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28)				0	11 834 064	9 563 934		
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében visszautalt összeg				0	180 000	180 000		
"Nyári diákmunka" program támogatása				0	878 850	878 850		
Orvosi ügyeleti hozzájárulás elszámolási maradványa				0	807 321	807 321		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9 fő (2021.12.01-2022.02.28)				0	824 292	824 292		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2021.12.01-2021.12.31)				0	1 373 820	1 373 820		
Közvetemes megtérítése				0	0	95 885		

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 195 697	462 005 633	326 986 043			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	311 809 936	311 809 936			
Rózsakert fejlesztés II. és III. ütem támogatása	0	272 200 000	272 200 000			
Katicabogár és Pitypang óvodák hőszigetelésére támogatás	0	39 609 936	39 609 936			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 195 697	150 195 697	15 176 107			
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megepitült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat támogatási összege	14 996 307	14 996 307	14 996 307			
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (2021.03.01-2022.02.28.)	199 390	199 390	179 800			
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-EREA-2021-00880 támogatás	0	135 000 000	0			
III. Közhatalmi bevételek (B3)						
1./ Jövedelemadók (B31)				2 971 000 000	3 033 750 000	3 619 876 617
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	12 237
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem				0	0	12 237
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
Építményadó				1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				1 550 000 000	1 550 000 000	2 031 943 596
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
Iparüzési adó				1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				250 000 000	250 000 000	268 041 423
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó				250 000 000	250 000 000	268 032 774
Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéséből befolyt bevétel				0	0	8 649
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				21 000 000	83 750 000	124 062 693
Bírságok				2 000 000	2 000 000	6 238 226
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék				10 000 000	10 000 000	19 919 938
Parkolási pótdíjak				7 000 000	7 000 000	11 831 596
Talajterhelési díj				2 000 000	2 000 000	11 203 611
Behajtási és útvonal engedély				0	8 890 000	12 230 000
Közterület használat				0	15 240 000	15 709 652
Útalap bevétele				0	7 620 000	15 898 050
Buszpályaudvar közterület használati díja				0	31 000 000	31 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	31 620
IV. Működési bevételek (B4)				638 713 148	594 375 679	641 379 036
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	2 367 091
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				300 656 294	227 856 294	249 894 904
Siófoki Hírek				2 000 000	2 000 000	3 831 962
Siófok Kártya				2 500 000	2 500 000	2 013 191
Parkolási díjbevételek				118 897 638	118 897 638	150 655 586
Behajtási és útvonal engedély				7 000 000	7 000 000	0
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				46 988 000	30 188 000	1 854 325
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				2 300 000	2 300 000	1 833 884
Közterület használat				12 000 000	0	1 134 960
Útalap bevétele				6 000 000	0	769 710
Víztorony bérleti díj (felső szint)				2 000 000	2 000 000	871 161
Buszpályaudvar közterület használati díja				31 000 000	0	0
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja				7 531 549	7 531 549	1 000 000

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				6 350 000	6 350 000	0
Petőfi sétány 1. (Főiskola ép.) bérleti díj				3 149 607	3 149 607	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja				12 180 000	12 180 000	12 180 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan bérleti díja				14 759 500	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				1 000 000	1 000 000	1 000 000
Volt kistérségi halozat bebeadása				0	0	1 406 260
Tourinform közvetítói jutalék				0	0	241 129
Egyéb bérleti díj				25 000 000	25 000 000	23 005 629
c) Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)				21 259 843	21 259 843	11 367 163
Továbbszámlázott szolgáltatás				21 259 843	21 259 843	11 367 163
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				7 000 000	20 418 531	66 226 798
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				2 000 000	2 000 000	1 986 445
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.				5 000 000	5 000 000	5 763 655
ISPA/K-A hullékgazdálkodás üzemeltetési díjak				0	13 418 531	13 418 531
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja				0	0	36 540 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja				0	0	6 531 549
Egyéb bérleti díj				0	0	1 986 618
e) Ellátási díjak (B405)				51 972 440	49 531 494	53 379 562
Vak Bottán János Alt.Iskola				13 527 559	13 527 559	12 180 957
Beszédes József Alt.Iskola				13 208 661	13 208 661	12 546 387
Széchenyi István Alt.Iskola (Kiliti telephellyel együtt)				13 708 662	13 708 662	11 928 417
Perezel Mór Gimnázium				3 228 346	1 811 023	1 835 608
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)				1 795 275	1 086 613	1 234 267
Aranypart Kollégium				1 716 535	1 401 574	1 603 275
Iskolai nyári napközi tábor ékezési				787 402	787 402	1 050 651
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetés				4 000 000	4 000 000	11 000 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				132 431 915	149 916 861	156 962 074
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				115 177 456	115 177 456	88 021 634
h) Kamatbevételek (B408)				1 100 000	1 100 000	1 767 764
Tagi kölcsönök kamatai				1 100 000	1 100 000	1 652 055
Forgalmi, egyéb kamat				0	0	115 709
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0	0	1 860 691
k) Egyéb működési bevételek (B411)				9 115 200	9 115 200	9 531 355
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				1 000 000	1 000 000	1 011 803
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)				1 200 000	1 200 000	13 200
Parkolási - végrehajtott díj ügyfélről történő utólagos beszédése				2 000 000	2 000 000	1 887 219
Egyéb kisösszegű bevétel				4 915 200	4 915 200	6 619 133
V. Felhalmozási bevételek (B5)				372 400 000	372 400 000	373 932 724
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)				350 000 000	350 000 000	355 132 724
Vagyontérítés				350 000 000	350 000 000	355 132 724
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				22 400 000	22 400 000	18 800 000
Traktor és erdőszeti aprító gép értékesítés				22 400 000	22 400 000	18 800 000

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				75 027 400	17 644 895	17 644 895
Balaton-parti K.ft. tagi kölcsön visszafizetése				75 000 000	0	0
				75 000 000	0	0
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				27 400	17 644 895	17 644 895
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Zrt)				27 400	27 400	27 400
Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT támogatás KIMK 2020. évi Belvárosi Zenel Estek programhoz				0	9 000 000	9 000 000
Járányügyi Veszélyhelyzeti Alap bevételei				0	548 461	548 461
Köztemetés megértítés				0	143 139	143 139
Civil szervezetek támogatás visszafizetése				0	801 686	801 686
Fürdőegylet műk célú támogatás elszámolása				0	7 124 209	7 124 209
				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	600 000	1 842 414	1 242 414			
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	1 242 414	1 242 414			
Felhalm.célú kölcsön visszatérítés háztartásoktól		1 242 414	1 242 414			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	600 000	600 000	0			
Zöldfelületi alapba történő befizetések	600 000	600 000	0			
	388 195 697	836 248 047	702 161 181	5 592 775 724	5 821 989 295	6 447 187 849
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)						
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				4 015 769 980	4 084 955 697	4 084 955 697
Maradvány igénybevétele (B813)				4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
Előző évi költségvetési maradvány				4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
				0	69 185 717	69 185 717
	388 195 697	836 248 047	702 161 181	9 608 545 704	9 906 944 992	10 532 143 546
KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2021. év

1/B. melléklet

Forintban!

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 908 035 176	2 176 218 721	2 169 287 301
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 740 779 935	1 983 066 015	1 983 066 015
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	648 335 186	650 899 997	650 899 997
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 595 118	308 550 207	308 550 207
Településüzemeltetés támogatása	340 730 068	342 339 790	342 339 790
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	483 002 070	510 597 720	510 597 720
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	404 074 650	430 073 700	430 073 700
Óvodaműködési támogatás	65 189 820	66 066 420	66 066 420
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 737 600	14 457 600	14 457 600
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása (B113)	555 099 369	615 557 563	615 557 563
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	44 654 440	45 348 700	45 348 700
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	45 330 000	47 396 653	47 396 653
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	25 141 984	25 141 984	25 141 984
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	121 672 880	115 526 000	115 526 000
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	209 283 065	208 732 187	208 732 187
Bölcsőde támogatása	109 017 000	111 820 000	111 820 000
Szociális ágazati összevont pótlék	0	59 912 800	59 912 800
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 679 239	1 679 239
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 343 310	56 414 858	56 414 858
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	54 343 310	55 244 858	55 244 858
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	1 170 000	1 170 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	123 165 100	123 165 100
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás	0	123 165 100	123 165 100
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	26 430 777	26 430 777
Előző évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása	0	26 430 777	26 430 777
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	167 255 241	193 152 706	185 221 286
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	42 030 572	43 864 380	43 864 380
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	75 327 000	77 299 800	77 084 700
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28.)	1 329 960	1 329 960	1 317 723
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytárségi Konzorcium bevételei	4 048 000	4 048 000	2 005 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28.)	1 971 516	1 971 516	1 588 176
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28.)	1 329 960	1 329 960	1 027 452
Közösen a jövőnkért- humán közszolg. fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	35 472 338	35 472 338	35 472 338
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31)	1 317 735	1 317 735	878 490
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28.)	4 428 160	4 428 160	4 690 645
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2021.02.24-2021.06.10)	0	6 192 510	3 567 780
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28)	0	11 834 064	9 563 934
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében visszautalt összeg	0	180 000	180 000
"Nyári diák munka" program támogatása	0	878 850	878 850
Orvosi ügyeleti hozzájárulás elszámolási maradványa	0	807 321	807 321
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9 fő (2021.12.01-2022.02.28)	0	824 292	824 292
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2021.12.01-2021.12.31)	0	1 373 820	1 373 820
Köztetetés megtérítése	0	0	95 885
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 195 697	462 005 633	326 986 043
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	311 809 936	311 809 936
Rózsakert fejlesztés II. és III. ütem támogatása	0	272 200 000	272 200 000
Katicabogár és Pitypang óvodák hőszigetelésére támogatás	0	39 609 936	39 609 936
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 195 697	150 195 697	15 176 107
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT	14 996 307	14 996 307	14 996 307
Hajléktalan mintaprogram 5 fő támogatás eszközvásárlásra (2021.03.01-2022.02.28.)	199 390	199 390	179 800
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 támogatás	0	135 000 000	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	2 971 000 000	3 033 750 000	3 619 876 617
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	12 237
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	12 237
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	0	12 237
2./ Vagyon típusú adók (B34)	1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 550 000 000	1 550 000 000	2 031 943 596
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
Iparüzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	250 000 000	250 000 000	268 041 423
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000 000	250 000 000	268 032 774
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	8 649
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	21 000 000	83 750 000	124 062 693
Bírságok	2 000 000	2 000 000	6 238 226
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	10 000 000	10 000 000	19 919 938
Parkolási pótdíjak	7 000 000	7 000 000	11 831 596
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	11 203 611
Behajtási és útvonal engedély	0	8 890 000	12 230 000
Közterület használat	0	15 240 000	15 709 652
Útalap bevétele	0	7 620 000	15 898 050

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Buszpályaudvar közterület használati díja	0	31 000 000	31 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	31 620
IV. Működési bevételek (B4)	638 713 148	594 375 679	641 379 036
a) <i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	2 367 091
b) <i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	300 656 294	227 856 294	249 894 904
Siófoki Hírek	2 000 000	2 000 000	3 831 962
Siófok Kártya	2 500 000	2 500 000	2 013 191
Parkolási díjbevételek	118 897 638	118 897 638	150 655 586
Behajtási és útvonal engedély	7 000 000	0	1 854 325
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	46 988 000	30 188 000	30 188 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	2 300 000	2 300 000	1 833 884
Közterület használat	12 000 000	0	1 134 960
Útalap bevétele	6 000 000	0	769 710
Víztorony bérleti díj (felső szint)	2 000 000	2 000 000	871 161
Buszpályaudvar közterület használati díja	31 000 000	0	0
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja	7 531 549	7 531 549	1 000 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	0
Petőfi sétány 1. (Főiskola ép.) bérleti díj	3 149 607	3 149 607	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	12 180 000	12 180 000	12 180 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Volt kistérségi hálózat bérbeadása	0	0	1 406 260
Tourinform közvetítői jutalék	0	0	241 129
Egyéb bérleti díj	25 000 000	25 000 000	23 005 629
c) <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	21 259 843	21 259 843	11 367 163
Továbbszámlázott szolgáltatás	21 259 843	21 259 843	11 367 163
d) <i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	7 000 000	20 418 531	66 226 798
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	2 000 000	2 000 000	1 986 445
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.	5 000 000	5 000 000	5 763 655
ISPA/KA hulladékgyűjtés üzemeltetési díjak	0	13 418 531	13 418 531
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	0	0	36 540 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja	0	0	6 531 549
Egyéb bérleti díj	0	0	1 986 618
e) <i>Ellátási díjak (B405)</i>	51 972 440	49 531 494	53 379 562
Vak Bottán János Ált.Iskola	13 527 559	13 527 559	12 180 957
Beszédes József Ált.Iskola	13 208 661	13 208 661	12 546 387
Széchenyi István Ált.Iskola (Kiliti telephellyel együtt)	13 708 662	13 708 662	11 928 417
Perczel Mór Gimnázium	3 228 346	1 811 023	1 835 608
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)	1 795 275	1 086 613	1 234 267
Aranypart Kollégium	1 716 535	1 401 574	1 603 275
Iskolai nyári napközi tábor étkezései	787 402	787 402	1 050 651
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetés	4 000 000	4 000 000	11 000 000
f) <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	132 431 915	149 916 861	156 962 074
g) <i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	115 177 456	115 177 456	88 021 634
h) <i>Kamatbevételek (B408)</i>	1 100 000	1 100 000	1 767 764
Tagi kölcsönök kamatai	1 100 000	1 100 000	1 652 055
Forgalmi, egyéb kamat	0	0	115 709
i) <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0
j) <i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	1 860 691
k) <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	9 115 200	9 115 200	9 531 355
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	1 000 000	1 000 000	1 011 803
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)	1 200 000	1 200 000	13 200
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	2 000 000	2 000 000	1 887 219
Egyéb kisösszegű bevétel	4 915 200	4 915 200	6 619 133
V. Felhalmozási bevételek (B5)	372 400 000	372 400 000	373 932 724
1./ <i>Ingatlanok értékesítése (B52)</i>	350 000 000	350 000 000	355 132 724
Vagyonértékesítés	350 000 000	350 000 000	355 132 724
2./ <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</i>	22 400 000	22 400 000	18 800 000
Traktor és erdészeti aprítógép értékesítés	22 400 000	22 400 000	18 800 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 027 400	17 644 895	17 644 895
1./ <i>Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)</i>	75 000 000	0	0
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszafizetése	75 000 000	0	0
2./ <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</i>	27 400	17 644 895	17 644 895
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Z	27 400	27 400	27 400
Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT támogatás KIMK 2020. évi Belvárosi Zenei Estek programhoz	0	9 000 000	9 000 000
Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap bevételei	0	548 461	548 461
Köztetetés megtérítés	0	143 139	143 139
Civil szervezetek támogatás visszafizetése	0	801 686	801 686
Fürdőegylet műk.célú támogatás elszámolása	0	7 124 209	7 124 209
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	600 000	1 842 414	1 242 414
1./ <i>Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)</i>	0	1 242 414	1 242 414
Felhalmoz.célú kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0	1 242 414	1 242 414
2./ <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</i>	600 000	600 000	0
Zöldfelületi alapba történő befizetések	600 000	600 000	0

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
KOLTSEGVETESI BEVETELEK	5 980 971 421	6 658 237 342	7 149 349 030
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	4 015 769 980	4 084 955 697	4 084 955 697
Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>4 015 769 980</i>	<i>4 015 769 980</i>	<i>4 015 769 980</i>
Előző évi költségvetési maradvány	4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	<i>0</i>	<i>69 185 717</i>	<i>69 185 717</i>
KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN	9 996 741 401	10 743 193 039	11 234 304 727

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2021. év

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	Forintban! 2021. évi tény
I.Városüzemeltetési feladatok			
Zöldterületek, parkok fenntartása	396 430 000	398 930 000	390 132 307
Közutak, hidak, járdák, parkolók	285 990 000	282 307 000	265 757 514
Építés és településfejlesztés	6 170 000	6 170 000	6 142 367
Tószabályozás	15 100 000	15 982 671	15 982 671
Közvilágítás	144 000 000	168 000 000	127 174 243
Egyéb városi feladatok	57 900 000	56 700 000	52 799 432
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	9 600 000	9 600 000	5 755 795
Állategészségügyi és mg-i feladat	20 350 000	20 350 000	16 836 568
Vízrendezés, belvízelvezetés	77 850 000	77 850 000	72 010 081
Köztisztasági feladatok	274 500 000	274 500 000	272 271 515
Környezetvédelmi feladatok	26 000 000	25 117 329	10 680 173
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	4 700 000	2 700 000	2 500 000
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	109 000 000	109 000 000	106 862 910
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2020.évi rendezése	4 000 000	5 784 623	5 784 623
Temető tulajdonosi kiadás	2 900 000	500 000	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2020.03.02-2021.02.28)	1 380 760	1 380 760	1 317 723
Helyi személyszállítási hozzájárulás	335 000	335 000	262 916
Közfoglalkoztatás 18 fő (2020.04.01-2021.02.28)	6 083 510	6 083 510	5 716 413
Közfoglalkoztatás 5 fő (2020.06.01-2021.02.28)	1 431 560	1 431 560	1 027 443
Közfoglalkoztatás 15 fő (2020.09.15-2020.12.31)	1 317 735	1 317 735	928 124
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2021.03.01-2022.02.28)	4 928 160	4 928 160	4 251 743
Közfoglalkoztatás 15 fő (2021.02.24-2021.06.10)	0	6 192 510	3 729 423
Közfoglalkoztatás 18 fő (2021.03.22-2022.02.28)	0	19 723 742	15 442 067
"Nyári diákmunka" program kiadásai	0	1 034 050	1 028 571
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások			
Ösztöndíj alap	15 000 000	15 000 000	3 710 000
Civil szervezetek támogatása	10 000 000	7 503 250	6 691 592
Siófoki Bányász SE támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Balatoni Vasas SE támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Siófok Kézilabda Club SE	9 000 000	9 000 000	9 000 000
SKC Kft Eu.Liga kupa szereplés tám.	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Siófoki Kosársuli Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Balaton Tánc Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Teleki Miklós hangy. szponzoráció	500 000	500 000	500 000
S.Kajak Kenu SE működési tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Polgárőrség Egyesület tám.	200 000	200 000	0
Tour de Pelso szponzoráció	2 000 000	2 000 000	0
Vuelta Tour de Balaton	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tour de Hongrie támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
S. Bányász SE kiadvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Németh Nándor szponzoráció	0	3 000 000	3 000 000
Könyv Kata támogatása	0	462 000	462 000
3.Szociális feladatok			
Települési támogatások	25 000 000	25 000 000	11 837 396
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000	642 203
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ferences Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bérletvásárlás kismamák részére	1 200 000	1 200 000	577 200
4.Étkeztetési feladatok			
Vak Bottán János Ált.Iskola és AMI	68 400 000	69 225 238	69 245 011
Beszédes József Ált.Iskola	67 150 000	62 450 000	62 585 955
Széchenyi István Ált.Iskola	82 000 000	79 091 417	78 574 651
Perczel Mór Gimnázium	14 100 000	8 869 093	8 869 093

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Siófoki Szakképzési Centrum	9 100 000	6 013 169	6 013 169
Aranypart Kollégium	7 850 000	6 951 083	6 951 083
Szünidei étkezt. rászoruló gyermek.	400 000	400 000	237 660
Étkezési díj beszedések	2 055 000	2 055 000	1 709 280
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 000 000	1 000 000	905 718
5.Egyéb feladatok			
Közbeszerzés lebonyolítása	10 000 000	10 000 000	2 743 200
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	5 000 000	5 000 000	4 876 800
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000	304 800
Ingatlankezelés és gazdálkodás	65 000 000	65 000 000	58 705 412
Siófoki Hírek	25 000 000	25 000 000	22 690 924
PR, marketing, turisztikai kiadások	99 000 000	86 863 500	37 609 306
Reprezentációs költségek	5 000 000	5 000 000	1 758 459
Nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	3 000 000	50 760
Pénzügyi Bizottsági alap	1 000 000	1 000 000	0
Polgármesteri alap	3 000 000	2 500 000	2 086 066
Választott tisztségviselők juttatásai	58 616 204	58 616 204	51 089 599
Vagyon biztosítás	7 400 000	7 484 903	7 484 903
Gépjármű és kismotorok biztosításai	2 300 000	2 300 000	1 823 183
Bankköltség	28 000 000	28 000 000	22 929 672
Cégautó adó	2 200 000	2 200 000	1 650 000
ÁFA befizetés	269 325 673	344 462 529	302 302 802
Továbbszámlázott szolgáltatás	27 000 000	27 000 000	19 820 933
WIFI üzemeltetés	7 000 000	7 000 000	5 908 191
Településrendezési eszközök kiadásai (Főépítési kiadás)	24 717 000	24 717 000	12 665 270
Parkolási tevékenység kiadásai	42 800 000	41 500 000	27 849 320
Térfigyelő kamerák (üzemeltetés, karbant., javítás, áram)	12 285 000	12 285 000	6 337 615
KÖZREND program support díj	5 335 000	5 335 000	4 622 800
Bíróági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	2 000 000	2 000 000	1 336 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	2 500 000	2 500 000	0
Siófok kártya	4 100 000	4 100 000	1 578 610
Egyéb kisösszegű kifizetések	8 000 000	7 915 097	4 054 331
Siófok Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	40 584 797	40 584 797	40 584 797
DBRHÖT részére tagdíj	5 066 526	5 066 526	5 066 526
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési kft hozzájárulás	993 000	993 000	992 292
Dél-Balaton Sióvíz N.Konzorcium kiadásai	4 048 000	4 048 000	2 532 256
Szövetségi tagdíjak	2 200 000	2 327 072	1 806 470
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	8 276 897	8 276 897	8 276 897
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	1 915	6 785 017	6 716 146
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	10 000	10 000	10 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	4 266 250	4 266 250	4 265 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat kiadásai	29 464 000	29 464 000	22 269 906
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002	50 800	50 800	50 800
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-0	61 500 000	58 460 939	52 012 638
SiópArt folyóirat kiadása	4 500 000	4 500 000	3 326 342
Közoktatási program (S.Kajak Kenu SE támogatása)	2 000 000	2 000 000	0
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	3 347 000	3 347 000	3 328 958
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Terület bérlés (Bakony u.) DRV-től	3 300 000	3 300 000	2 992 988
Siófoki Temetkezési Kft. műk. tám.	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Walnut Creek iskolai csereprogram	2 000 000	2 000 000	0
Waldheim iskolai csereprogram	550 000	550 000	0
Landsberg iskolai csereprogram	400 000	400 000	0
Helyi tömegközl. koncepció kész.	11 300 000	11 300 000	11 170 920
Önk.szolidaritási hozzájárulás	377 944 720	377 944 720	377 944 720
Koronavírusokozta járványveszély kiadásai	5 000 000	5 000 000	1 633 940
Járványügyi Veszélyhelyzeti Alap kiadásai	1 315 924	1 864 385	1 296 431
S. Települési Értéktár Bizottság kiad.	1 456 000	1 456 000	1 158 712
Önk.feladatok megbízási díjai	1 155 000	1 155 000	500 000
TOP foglalkozt. helyzet javítása projekt tám.maradvány visszafiz.	3 000 000	3 711 858	3 711 858
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kult. Főváros projekt p.ügyi hozzájárulás	18 300 000	18 314 921	18 314 921
CN állampolgárok részére jogi tanácsadás	1 380 000	1 380 000	230 000
Tervtanács tevékenységének kiadásai	3 420 000	3 420 000	1 085 070
Balaton-parti Kft rendezvények	63 500 000	69 850 000	63 500 000
SMÓ Ipari park projekt eddigi kifizetések kompenzálása	16 331 743	16 331 743	16 331 743
Pályázat előkészítő munkák	50 000 000	50 000 000	0

	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880	0	4 050 000	50 800
Balaton-parti Kft működési tám.	0	40 320 000	40 320 000
Lakossági víz- és csat.szolgáltatás támogatásának átadása	0	123 165 100	123 165 100
Siófoki volt kistérségi hálózat szakértői értékelése	0	167 640	167 640
Termofok-Sió kft működési támogatás	0	3 223 152	3 223 152
Balaton-parti Kft Jégkikötő üzemeltetéséhez hozzájárulás	0	14 330 680	14 330 680
Galerius Fürdő szakértői díjak	0	6 879 336	6 879 336
3.melléklet dologi kiadásai	51 709 000	105 853 758	68 586 419
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 362 082 174	3 712 976 724	3 259 924 047
Finanszírozás SVÓB	838 197 044	838 197 044	706 693 007
Finanszírozás Bölcsőde	195 485 301	195 485 301	183 548 912
Finanszírozás KIMK	167 262 223	166 862 223	106 554 258
Finanszírozás Gondozási Központ	545 136 696	546 643 438	510 840 363
Finanszírozás BRTKK	109 286 318	110 456 318	95 316 763
Finanszírozás KÖH	1 113 645 557	1 115 564 541	975 644 716
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 969 013 139	2 973 208 865	2 578 598 019
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69 631 197	69 631 197	69 631 197
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 400 726 510	6 755 816 786	5 908 153 263

	2021. évi terv felhalm	2021. évi terv előirányzat	2021. évi mód.éi.	2021. évi mód.éi.	2021. évi terv felhalm	2021. évi terv előirányzat
IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)						
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000		1 500 000		1 480 000	1 480 000
Zöldfelületi alapa történő befizetések felhasználása	587 627		587 627		417 919	417 919
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	3 000 000		5 000 000		4 603 293	4 603 293
Beruházások és egyéb fejlesztések dologi kiadásai (pl. engedélyezési és eljárási díjak, illetékek)		8 000 000		8 000 000		3 740 567
Műszaki ellenőrzések	7 300 000		7 300 000		1 252 300	
Hajókikötő előtti rendezvényter-krudv sétány felújítás tervezés, pályázat készítés	5 000 000		5 000 000		0	0
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bektővéseinek kriptézése	3 000 000		3 000 000		0	0
Jókai parkban lévő pergola újratelepítése (Petőfi sétány felől)	9 000 000		956 413	1 143 000	0	1 143 000
Murvás utak portmentézése, stabilizálása II. ütem	48 000 000		53 746 070		52 806 016	
Balatonkeresztúri 073 hrsz területen lévő terakónál engedélyek meghosszabbítása	3 000 000	3 050 000		3 050 000		0
Teherrautó beszerzés köznevelési programban résztvevők részére			3 150 000		3 150 000	
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása, aktualizálása		12 000 000		9 936 930		6 223 000
Projekt Előkészítő Tanulmány(ok) és pályázat(ok) készíttetése "Elhető települések " témájú pályázatok		10 000 000		10 000 000		250 000
"Ovi-sport program" előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában	0	2 000 000		1 070 995		1 042 670
"Ókos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen	4 500 000		3 670 000		3 232 224	
Údvozóló táblák kihelyezése a város bevezető útjainál	4 500 000		4 500 000		31 750	
Koch Róbert u. 9/a alatti játszótér eszközeinek cseréje	9 000 000		7 500 000		7 500 000	
Gyöngyösi utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumburkolattal	9 000 000		10 500 000		10 499 999	
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja korlátok tervezés, engedélyeztetés	2 500 000		2 500 000		0	0
Malomárók kétoldali mederburkolása	10 000 000		10 000 000		887 730	0
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross hid mellett)	5 000 000		5 000 000		0	0
Attila utca átépítés (út, járdák, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés	3 800 000	2 500 000		2 500 000		1 500 000
Siófok Város közlekedési felújítást készíttetése	4 000 000		4 000 000		3 667 760	
Földesutak korszerűsítéssel történő ellátása (Gaál György utca)	6 000 000		6 000 000		4 724 409	
Koch Róbert u. 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása	6 000 000		6 000 000		4 724 409	
Koch Róbert utca 27. mellett parkoló bővítés	4 000 000		4 000 000		3 683 000	
Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés	0		45 000 000		43 745 182	
Szent László utcában közvilágítás kiépítése	0		1 200 000		1 198 778	
KILTI felirat diszkvizitálás villamos munkái	0		4 000 000		2 938 300	
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem	0		2 400 000		920 750	
Urtafak letesítése	0		1 000 000		0	
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Nagyvörö-Szólóhegy u.	0		1 244 600		1 244 600	
Esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz	0		3 200 000	1 300 000	0	0
Siófok, Bajcsy Zs u 172. trafibox telepítése	0		381 000		0	0
Siófok 6760 hrsz áramszolg. rákötés tervezése	0		16 500 000		0	0
Városi tanuszoda telek közművesítése (tervezés)	0		0		0	0
Összesen	148 687 627	37 550 000	223 564 715	37 000 925	153 637 424	13 899 237

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (Ovoda)	14 000 000	1 000 000	13 721 236	1 278 764	5 308 887	1 278 764
Ovoda beruházási munkái	63 000 000		43 439 711		42 925 619	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	4 800 000	40 000	4 800 000	40 000	3 665 831	43 883
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	10 000 000	419 000	6 560 374	3 858 626	6 194 844	3 858 626
Gondozási Központ beruházási munkái	20 000 000		8 989 980	1 700 779	5 103 776	1 700 779
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	5 000 000	200 000	4 736 742	463 258	1 196 013	463 258
Bölcsőde beruházási munkái	3 000 000		5 000 000		3 177 136	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	2 500 000		2 420 130	79 870	2 385 574	83 045
KIMK beruházási munkái	4 000 000		3 900 250	99 746	2 119 630	99 746
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés	16 000 000	5 000 000	14 238 286	7 203 567	13 286 689	7 203 567
KIMK közművelődési értékeltségűvelő pályázat eszköz beszerzése	716 000		716 000		716 000	
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai			6 343 805		6 343 805	

	2021. évi terv felhalmoz.	2021. évi forrásból	2021. évi mód. ei.	2021. évi mód. ei.	2021. évi tényleges felhalmoz.	2021. évi tényleges forrásból
Siófoki Temekezési Kft beruházásai						
Széchenyi tábla környezetének rendbetétele	0				2 485 264	20 000
Összesen	145 016 000	6 659 000	134 039 518	14 744 610	111 602 069	14 751 668

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-IV.)	1 275 779 144	48 709 000	1 593 774 424	59 102 200	872 274 854	33 777 363
-------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

FELÚJÍTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási munkái	20 000 000		11 765 510	8 234 490	2 138 298	6 642 988
KIMK felújítási munkái	25 000 000		20 287 225	4 712 775	7 747 000	4 712 775
Óvoda felújítási munkái	40 000 000		22 585 655	5 257 787	22 585 655	5 257 787
BRTKK felújítási munkái	10 000 000		7 550 000	2 450 000	0	2 999 000
Bölcsőde felújítási munkái	5 000 000		4 511 050	488 950	450 850	488 950
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	83 000 000		53 948 639	14 707 536	20 459 552	14 707 536
Ferences Széchenyivonodó Nővérek Rendházban, kazánesere	2 000 000	0	2 000 000	0	482 400	0
Kollégium fűszerkezelői terasz, részletes útiápitése	8 000 000	3 000 000	8 000 000	3 000 000	7 781 862	0
"Senior Kueke" kialakítása Széchenyi u. II. fszt. II. szám alatt	16 002 000		16 002 000		0	0
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépeszeti felújítás)	4 000 000		4 000 000	0	0	0
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)	8 000 000		17 225 000	0	0	0
Szabadiúrdó Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem	3 000 000		3 000 000	0	0	0
Sorház utca Sió utca és Kete utca közötti szakaszán járda felújítás	7 000 000		7 000 000	0	6 192 528	0
Új piac téri parkolók felújítása II. ütem	11 000 000		11 830 000	0	603 250	0
Tanácsház u. 24.-26. aszfaltos járda felújítása	0		695 952	0	695 950	0
Dózsa György utca 42. társasházi önk. lakás homlokzati felújítása	0	0	0	7 900 000	0	0
Gorkoncsobya pálya felújítása, javítása	0	0	0	0	0	0
Széchenyi tábla környezetének felújítása	0	0	0	0	0	0
Összesen	242 002 000	3 000 000	186 401 031	46 751 558	69 157 345	34 809 056

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	2 42 002 000	3 000 000	186 401 031	46 751 558	69 157 345	34 809 056
-----------------------------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK

VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	20 244 960		20 244 960		1 000 015	0
Siófoki Temekezési Kft fejlesztési célú támogatása	16 693 000		0	0	0	0
"Ovi-Sport Program" megvalósításához fejlesztési támogatások (Napsugár Óvoda)	4 500 000		4 500 000	0	4 500 000	0
Társasházak energiahatékonyságot növelő felújításainak támogatása	50 000 000		50 000 000	0	44 239 969	0
Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon projekt támogatás visszafizetése	517 500 000		517 500 000	0	517 500 000	0
SMD Ipari park projekt eddigi kifizetések kompenzálása	19 494 500		19 494 500	0	19 494 500	0
Összesen	628 432 460	0	611 739 460	0	585 834 484	0

EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.)	628 432 460	0	611 739 460	0	585 834 484	0
---	--------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------

FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 213 604	2 391 914 915	1 527 266 683
--	----------------------	----------------------	----------------------

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021. év

Előterjesztés F. melléklet

BEVÉTELEK	2021. év				Forintban!	
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
Működési bevételek	17 901 000	17 901 000	17 711 751	505 491 000	505 491 000	449 248 895
Működési célú átvett pénzeszközök	0	35 150	35 150	87 432 000	87 432 000	76 280 749
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
<i>Dologi kiadások</i>				270 939 000	270 974 150	198 808 379
Költségvetési bevételek összesen	17 901 000	17 936 150	17 746 901	863 862 000	863 897 150	724 338 023
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	7 763 956	7 763 956	7 763 956			
<i>Irányító szervi támogatás</i>	838 197 044	838 197 044	706 693 007			
Finanszírozási bevételek összesen	845 961 000	845 961 000	714 456 963	Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	863 862 000	863 897 150	732 203 864	863 862 000	863 897 150	724 338 023

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021. év

Forintban!

Intézményegység	Működési bevételek		Működési célú támogatás ÁHK-ról		Irányító szervi támogatás		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.
Katicabogar Óvoda	2 294 000	2 294 000	0	35 150	103 260 000	103 260 000	0	105 554 000	105 589 150	2 170 621
Napraforgó Óvoda	1 739 000	1 739 000			67 426 000	52 470 636	0	69 165 000	54 209 636	1 648 652
Micimackó Óvoda	1 602 000	1 602 000			87 438 000	102 393 364	0	89 040 000	103 995 364	1 385 261
Napsugár Óvoda	3 411 000	3 411 000			108 283 000	108 283 000	0	111 694 000	111 694 000	3 368 636
Pöttyös Óvoda	2 238 000	2 238 000			94 742 000	94 742 000	0	96 980 000	96 980 000	2 935 216
Nyitnikék Óvoda	1 416 000	1 416 000			77 125 000	77 125 000	0	78 541 000	78 541 000	1 184 680
Pillangó Óvoda	1 037 000	1 037 000			60 267 000	44 980 221	0	61 304 000	46 017 221	526 574
Pityang Óvoda	1 710 000	1 710 000			110 871 000	126 157 779	0	112 581 000	127 867 779	1 443 767
Nyolcszinvirág Óvoda	2 454 000	2 454 000			97 360 000	97 360 000	0	99 814 000	99 814 000	3 083 107
SNÓ Központ	0	0			31 425 044	31 425 044	706 693 007	7 763 956	39 189 000	714 457 350
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	17 901 000	17 901 000	0	35 150	838 197 044	838 197 044	7 763 956	863 862 000	863 897 150	732 203 864

SÍÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2021. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény	2021. évi terv	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
	Katicabogár Óvoda	58 761 000	58 761 000	52 031 796	10 164 000	10 164 000	9 134 672	36 629 000	36 664 150	30 012 027	105 554 000	105 589 150
Napraforgó Óvoda	37 653 000	24 868 494	24 868 494	6 547 000	4 376 142	4 376 142	24 965 000	24 965 000	15 070 233	69 165 000	54 209 636	44 314 869
Micimackó Óvoda	56 083 000	68 867 506	54 858 305	9 426 000	11 596 858	9 128 205	23 531 000	23 531 000	16 088 528	89 040 000	103 995 364	80 075 038
Napsugár Óvoda	61 906 000	61 906 000	58 471 460	10 715 000	10 715 000	9 834 189	39 073 000	39 073 000	30 361 688	111 694 000	111 694 000	98 667 337
Pótyós Óvoda	57 949 000	57 949 000	52 499 100	9 971 000	9 971 000	9 021 992	29 060 000	29 060 000	24 288 730	96 980 000	96 980 000	85 809 822
Nyitnikék Óvoda	44 012 000	44 012 000	41 594 182	7 747 000	7 747 000	7 031 832	26 782 000	26 782 000	16 218 886	78 541 000	78 541 000	64 844 900
Pillangó Óvoda	35 237 000	22 134 404	22 134 404	6 087 000	3 902 817	3 902 817	19 980 000	19 980 000	11 603 814	61 304 000	46 017 221	37 641 035
Pityang Óvoda	65 991 000	79 093 596	60 630 405	11 216 000	13 400 183	10 171 218	35 374 000	35 374 000	26 642 267	112 581 000	127 867 779	97 443 890
Nyolcszínvirág Óvoda	57 819 000	57 819 000	53 603 653	10 075 000	10 075 000	9 020 966	31 920 000	31 920 000	25 489 469	99 814 000	99 814 000	88 114 088
SNÓ Központ	30 080 000	30 080 000	28 557 096	5 484 000	5 484 000	4 658 716	3 625 000	3 625 000	3 032 737	39 189 000	39 189 000	36 248 549
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	505 491 000	505 491 000	449 248 895	87 432 000	87 432 000	76 280 749	270 939 000	270 974 150	198 808 379	863 862 000	863 897 150	724 338 023