

Siófok Város Önkormányzata  
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 566 717 308	3 212 838 026	3 201 604 728
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	996 398 242	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	569 096 716	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	629 467 552	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 481 727	80 215 727	80 215 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 274 114 951	2 833 556 211	2 833 556 211
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	292 602 357	379 281 815	368 048 517
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	183 927 500	710 571 124	710 571 124
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	183 927 500	710 571 124	710 571 124
22	21-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 274 500 000	4 274 500 000	5 326 097 551
24	Építményadó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
25	Jövedelemadók			20 370
26	Iparűzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	544 943 798
30	Egyéb közhatalmi bevételek	124 500 000	124 500 000	180 683 905
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 250 066 023	1 400 428 665	1 768 233 048
32	Készletértékesítés ellenértéke	530 709	530 709	325 047
33	Szolgáltatások ellenértéke	389 707 498	420 225 285	529 156 455
34	Közvetített szolgáltatások értéke	83 320 000	83 588 000	61 408 598
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	104 990 087	103 598 420
36	Ellátási díjak	255 931 788	255 931 788	233 409 210
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197 188 130	230 529 332	224 304 168
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 884 800	139 884 800	133 204 322
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	150 000 000	430 405 171
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 946 888
42	Egyéb működési bevételek	9 300 000	9 300 000	46 474 769
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	280 668 504	281 170 796	44 423 333
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000	280 000 000	43 072 041
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	1 170 796	1 351 292
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 010 000	104 265 170	104 465 170
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	29 265 170	29 465 170
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 300 000	21 944 895	21 048 655
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	403 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	21 144 895	20 644 895
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 632 189 335	10 005 718 676	11 176 443 609

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	653 823 462	653 823 462	653 823 462
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 823 462	653 823 462	653 823 462
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 340 000 000	2 423 061 678	37 433 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 993 823 462	3 076 885 140	38 086 885 140
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 626 012 797	13 082 603 816	49 263 328 749

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	9 774 578 230	11 123 169 047	8 969 802 624
2	Személyi juttatások	2 490 553 798	2 540 983 553	2 414 973 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	390 739 867	364 620 862
4	Dologi kiadások	5 521 274 386	5 726 076 118	4 804 600 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000	33 340 000	25 326 731
6	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	2 432 029 509	1 360 281 087
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 854 900	1 854 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	595 002 536	595 002 536	595 002 536
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 593 017	150 916 195	149 813 842
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	148 145 000	620 927 470	613 609 809
19	- Tartalékok	495 647 965	1 063 328 408	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	853 071 265	
21	- Céltartalék	180 477 965	210 257 143	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 773 571 746	1 881 570 618	1 197 126 500
23	Beruházások	1 575 296 410	1 582 566 638	1 039 548 773
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	471 642 592	110 066 531
25	Felújítások	178 764 000	269 492 644	147 577 727
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 511 336	29 511 336	10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 511 336	29 511 336	10 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 548 149 976	13 004 739 665	10 166 929 124
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	77 862 821	77 864 151	37 687 864 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	77 864 151	77 864 151
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			37 610 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	77 862 821	77 864 151	37 687 864 151
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 626 012 797	13 082 603 816	47 854 793 275

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 915 960 641	-2 999 020 989	1 009 514 485
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 915 960 641	2 999 020 989	399 020 989

Siófok Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 566 717 308</b>	<b>3 212 838 026</b>	<b>3 201 604 728</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	996 398 242	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	569 096 716	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	629 467 552	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 481 727	80 215 727	80 215 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>2 274 114 951</i>	<i>2 833 556 211</i>	<i>2 833 556 211</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	292 602 357	379 281 815	368 048 517
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	183 927 500	710 571 124	710 571 124
22	21-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
24	Építményadó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
25	Jövedelemadók			20 370
26	Iparüzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	544 943 798
30	Egyéb közhatalmi bevételek	124 500 000	124 500 000	180 683 905
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>1 015 237 023</b>	<b>1 151 187 665</b>	<b>1 510 186 353</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	113 738
33	Szolgáltatások ellenértéke	323 778 687	343 216 474	439 004 689
34	Közvetített szolgáltatások értéke	83 320 000	83 320 000	60 025 918
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	104 990 087	103 598 420
36	Ellátási díjak	112 307 788	112 307 788	96 040 780
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 296 650	209 573 852	199 543 046
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	133 330 800	133 330 800	132 014 784
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	150 000 000	430 405 171
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 946 888
42	Egyéb működési bevételek	8 800 000	8 800 000	43 492 919
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>280 668 504</b>	<b>281 170 796</b>	<b>44 423 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000	280 000 000	43 072 041
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	1 170 796	1 351 292
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 010 000</b>	<b>77 624 545</b>	<b>77 624 545</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	2 624 545	2 624 545
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 569 470</b>	<b>6 673 230</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	403 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 769 470	6 269 470
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>8 397 360 335</b>	<b>9 715 461 626</b>	<b>10 877 180 864</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	653 823 462	653 823 462	653 823 462
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 823 462	653 823 462	653 823 462
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 340 000 000	2 423 061 678	37 433 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 993 823 462	3 076 885 140	38 086 885 140
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 391 183 797	12 792 346 766	48 964 066 004

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 719 551 030	10 011 029 073	8 024 621 227
2	Személyi juttatások	2 183 311 598	2 219 512 353	2 104 205 066
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 652 528	334 227 867	312 770 963
4	Dologi kiadások	4 925 948 386	5 088 609 344	4 308 274 416
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 069 891
6	Egyéb működési célú kiadások	1 277 638 518	2 362 679 509	1 297 300 891
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 854 900	1 854 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	595 002 536	595 002 536	595 002 536
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 843 017	150 166 195	149 773 842
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 145 000	552 327 470	550 669 613
19	- Tartalékok	495 647 965	1 063 328 408	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	853 071 265	
21	- Céltartalék	180 477 965	210 257 143	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 769 671 746	1 864 200 772	1 182 652 996
23	Beruházások	1 571 396 410	1 565 196 792	1 025 075 269
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	471 642 592	110 066 531
25	Felújítások	178 764 000	269 492 644	147 577 727
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 511 336	29 511 336	10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 511 336	29 511 336	10 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 489 222 776	11 875 229 845	9 207 274 223
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	77 862 821	77 864 151	37 687 864 151
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	77 864 151	77 864 151
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			37 610 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	77 862 821	77 864 151	37 687 864 151
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 567 085 597	11 953 093 996	46 895 138 374

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 091 862 441	-2 159 768 219	1 669 906 641
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 915 960 641	2 999 020 989	399 020 989

Siófok Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Jóvedelemadók			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	234 829 000	249 241 000	258 046 695
32	Készletértékesítés ellenértéke	330 709	330 709	211 309
33	Szolgáltatások ellenértéke	65 928 811	77 008 811	90 151 766
34	Közvetített szolgáltatások értéke		268 000	1 382 680
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	143 624 000	143 624 000	137 368 430
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 891 480	20 955 480	24 761 122
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 554 000	6 554 000	1 189 538
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	2 981 850
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		26 640 625	26 840 625
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 640 625	26 840 625
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		14 375 425	14 375 425
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 375 425	14 375 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	234 829 000	290 257 050	299 262 745

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	234 829 000	290 257 050	299 262 745

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 055 027 200	1 112 139 974	945 181 397
2	Személyi juttatások	307 242 200	321 471 200	310 767 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 369 000	56 512 000	51 849 899
4	Dologi kiadások	595 326 000	637 466 774	496 326 488
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 340 000	27 340 000	23 256 840
6	Egyéb működési célú kiadások	73 750 000	69 350 000	62 980 196
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	750 000	40 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 000 000	68 600 000	62 940 196
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 900 000	17 369 846	14 473 504
23	Beruházások	3 900 000	17 369 846	14 473 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 058 927 200	1 129 509 820	959 654 901
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			



48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 058 927 200	1 129 509 820	959 654 901

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-824 098 200	-839 252 770	-660 392 156
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Siófok Város Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadók			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			

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

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

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

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 566 717 308	3 212 838 026	3 201 604 728	Személyi juttatások	2 490 553 798	2 540 983 553	2 414 973 040
1	1-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 021 528	390 739 867	364 620 862
3	Közhatalmi bevételek	4 274 500 000	4 274 500 000	5 326 097 551	Dologi kiadások	5 521 274 386	5 726 076 118	4 804 600 904
4	Működési bevételek	1 250 066 023	1 400 428 665	1 768 233 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000	33 340 000	25 326 731
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 010 000	104 265 170	104 465 170	Egyéb működési célú kiadások	1 351 388 518	2 432 029 509	1 360 281 087
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	495 647 965	1 063 328 408	
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>8 166 293 331</b>	<b>8 992 031 861</b>	<b>10 400 400 497</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)</b>	<b>9 774 578 230</b>	<b>11 123 169 047</b>	<b>8 969 802 624</b>
14	Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	2 993 823 462	2 993 823 462	38 003 823 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 823 462	653 823 462	653 823 462	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Lekötött betétek megszüntetése	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000	Kölcsön törlesztése			
19	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		83 061 678	83 061 678	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		83 061 678	83 061 678	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			37 610 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	77 862 821	77 864 151	77 864 151
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	2 993 823 462	3 076 885 140	38 086 885 140	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	77 862 821	77 864 151	37 687 864 151
25	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>11 160 116 793</b>	<b>12 068 917 001</b>	<b>48 487 285 637</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>9 852 441 051</b>	<b>11 201 033 198</b>	<b>46 657 666 775</b>
26	Költségvetési hiány:	1 608 284 899	2 131 137 186	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 430 597 873
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 307 675 742</b>	<b>867 883 803</b>	<b>1 829 618 862</b>

2. melléklet a ... / 2024. (... ) önkormányzati rendelethez

10/2024. (V. 30.)

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 927 500	710 571 124	710 571 124	Beruházások	1 575 296 410	1 582 566 638	1 039 548 773
2	1.-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	471 642 592	110 066 531
3	Felhalmozási bevételek	280 668 504	281 170 796	44 423 333	Felújítások	178 764 000	269 492 644	147 577 727
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 300 000	21 944 895	21 048 655	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 511 336	29 511 336	10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>1 013 686 815</b>	<b>776 043 112</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>1 773 571 746</b>	<b>1 881 570 618</b>	<b>1 197 126 500</b>
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bevitel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belekötési célú beföldeli, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Bevitel elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megjelölések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>1 013 686 815</b>	<b>776 043 112</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 773 571 746</b>	<b>1 881 570 618</b>	<b>1 197 126 500</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 307 675 742</b>	<b>867 883 803</b>	<b>421 083 388</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 307 675 742</b>	<b>867 883 803</b>	<b>421 083 388</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez  
 102024.(V-30.)

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

Foriniban!

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D	
Városi tanuszoda telek rekultivációja és közművek tervezése		110 000 000	1 321 399	0	0
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése		2 374 900	2 374 900	2 374 900	2 374 900
Kéle-Taniaesház parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés		2 000 000	2 000 000	0	0
Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése		825 500	825 500	825 500	825 500
Korányi utca 10 állásos térköves parkoló megépítése		4 693 822	4 693 822	4 693 822	4 693 822
Honlap készítés		4 467 225	4 467 225	4 467 225	4 467 225
Elektromos autó vásárlása		9 186 000	9 186 000	9 186 000	9 186 000
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés		14 843 365	14 899 965	14 899 965	14 899 965
"SIO-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412		1 935 560	1 935 560	1 935 560	1 935 171
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt		307 464 567	307 464 567	307 464 567	88 894 794
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt		147 342 500	147 342 500	147 342 500	4 338 601
Informatika		9 000 000	9 000 000	9 000 000	2 550 625
Tárgybeszélő beszerzés hivatal részére		4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 206 013
Kézlabda munkaesernők vételi előleg		20 357 143	20 357 143	20 357 143	0
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg		14 759 500	14 759 500	14 759 500	0
Kamerarendszer fejlesztés		3 000 000	16 081 362	16 081 362	7 811 766
Petőfi sétány, biztonságtechnikai beruházás, optika fejlesztés		15 000 000	1 500 000	1 500 000	1 410 800
Parkoló fejlesztés		14 000 000	13 956 820	13 956 820	13 367 111
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)		3 900 000	2 709 421	2 709 421	626 243
ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés		573 276 620	589 899 760	589 899 760	589 899 760
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése		6 000 000	6 000 000	6 000 000	552 699
Parkolási rendszer fejlesztése (Miniform)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Siófók, Gergely Jenő u. ingatlanok telekhatár rendezése (375/2022. K.T határozat)		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai		0	285 000	285 000	256 920
Siófoki Temetkezési Kft. tökeemelés		0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Zöldfelületi alapba előző években törendő befizetések felhasználása		169 708	169 708	169 708	0
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 961 457
Műszaki ellenőrzések		2 000 000	2 000 000	2 000 000	740 500
Művás utak pormentesítése		18 000 000	17 285 000	17 285 000	15 000 944
"Okos zebra" kialakítás 3 helyszínen		6 000 000	11 919 470	11 919 470	11 838 940

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.XII.31.	
	A	B	C	D	E	F
2 db szivattyú beszerzése a Jókai park és a Rózsakert locsolásához		4 000 000	4 000 000	0		
Korányi utcában 10 parkolóhely építése II. ütem		7 000 000	7 000 000	0		
Könyvár előtti elektromos akna szigetelése		2 000 000	1 060 200	1 041 400		
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés		2 000 000	2 000 000	933 450		
Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése		6 000 000	6 000 000	278 000		
Újhelyi temető területbővítés, telekvásárlás		6 500 000	0	0		
Aradi utca esapadékvíz elvezetés		8 000 000	8 000 000	7 971 880		
Déli utca (Koch R. u és Nefelejcs u között) marása és új aszfaltszönyveg készítése		35 000 000	52 550 000	49 310 537		
Töröki első buszforduló környezetének parkosítása		8 500 000	8 500 000	8 500 000		
Tavaszi utca esapadékvíz elvezetése - tervezés		1 800 000	1 800 000	1 300 000		
Gergely J. utca Jegénye sor keresztződés átépítés tervezése		3 000 000	3 000 000	0		
Malom árok mederburkolása - tervezés, engedélyeztetés		1 500 000	1 500 000	0		
Kilinti és Sió-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás		2 000 000	2 000 000	0		
Utcafásítás a város lakóutcáiban		5 000 000	9 000 000	8 899 017		
Mikszáth K. u. járda és esapadékvízvezetés tervezése		5 000 000	5 715 000	0		
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló aszfaltozásának tervezése		2 000 000	2 000 000	1 750 000		
Ezüstpart, Csobánc utca folytatásában lejáró burkolása		5 000 000	5 000 000	0		
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása		25 000 000	31 000 000	0		
Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés		0	254 000	254 000		
Vilma utca - Fő utca esomópontbn forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés		0	4 000 000	0		
Tanácsház u. 24 és 26. közötti parkoló bővítéshez tervezés, engedélyeztetés		0	1 000 000	0		
Fő utcan forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés		0	1 500 000	0		
Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója		0	2 000 000	0		
Koch Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés		0	1 600 000	0		
Jegénye sor (Tavaszi u. és Attila u között) járdaeépítés		0	7 000 000	6 942 646		
Rákóczi utcában esap.víz elvezető árok tervezése		0	1 600 000	0		
Alsó utca és Rét utca útépítés tervezés, engedélyeztetés		0	4 000 000	0		
Palace parkoló 2. ütem tervezés, engedélyeztetés		0	1 600 000	0		
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)		14 000 000	13 187 365	9 368 376		
SNÓ beruházási munkái		40 000 000	31 384 409	31 384 409		
SNÓ óvodai játszókert kialakítás		4 000 000	1 431 475	348 996		
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		4 900 000	6 200 000	4 919 523		
BRTKK beruházási munkái		10 650 000	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		6 900 000	6 815 575	3 885 255		
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)		2 950 000	2 808 599	1 639 040		



Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)		4 900 000	4 769 277	4 708 080	
KIMK beruházási munkái		15 000 000	15 000 000	9 601 200	
Hivatal épület beruházási munkái		11 000 000	12 516 892	11 561 910	
Civil Ház pótberuházásai		16 000 000	16 574 184	14 321 949	
Közművek javítási feladatai		0	5 106 267	5 106 267	
Gondozási Központ beruházási munkái		0	731 520	731 520	
Önkormányzati ingatlanok beruházásai		0	15 600 000	14 177 216	
Hangár épület beruházási munkái		0	2 437 333	2 902 423	
<b>Siófok Város Önkormányzata</b>		<b>1 570 296 410</b>	<b>1 561 776 718</b>	<b>1 019 674 850</b>	
Könyvek		4 500 000	4 500 000	4 371 714	
Informaticai eszköz beszerzés a Minősített Könyvtár cím pályázatból		500 000	500 000	500 000	
Védjegyhasználati jog		0	63 500	63 500	
Érdelkségnővelő támogatás felhasználása		0	922 000	922 000	
<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 985 500</b>	<b>5 857 214</b>	
Háingszer beszerzés		0	350 000	350 000	
"Siófok55" program eszköz vásárlásai		0	14 375 425	13 590 341	
<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>		<b>0</b>	<b>14 725 425</b>	<b>13 940 341</b>	
Tárgyi eszközök vásárlása		0	78 995	76 368	
<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>		<b>0</b>	<b>78 995</b>	<b>76 368</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>1 575 296 410</b>	<b>1 582 566 638</b>	<b>1 039 548 773</b>	

4. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

10/2024. (V.30.)

### Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	
Gondozási Központ felújítási munkái		0	10 490 096	8 050 003
KIMK felújítási munkái		20 000 000	9 503 908	0
SNÓ felújítási munkái		15 000 000	42 217 597	41 882 301
BRTKK felújítási munkái		0	5 025 892	0
Bölcsöde felújítási munkái		0	1 500 000	0
Hangár épület javítások		0	2 148 601	0
Víztorony munkálatok		30 000 000	30 498 115	27 009 543
Klapka utca 90 és Klapka utca Alsó szakaszáig csap.víz árok rekonstrukciója		2 500 000	478 160	0
Könyvek kútja 56-os emlékmű gépészeti fejújítása		2 800 000	0	0
Jókai park játszótér felújítás		10 000 000	10 000 000	6 294 755
Tanácsház utca 24 járda felújítása		8 000 000	9 700 000	9 687 624
Tanácsház utca északi oldali társasházak közötti zöldfelületek megújítása		27 164 000	35 164 000	698 500
Kandó K. utca déli oldal (Bókay és Nefelejcs utca között) járdafelújítás		7 300 000	7 300 000	7 228 991
Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés		6 000 000	5 746 000	222 250
Posta utca járdafelújítás II.ütem		15 000 000	15 000 000	14 976 285
Darnay téri nyilvános wc felújítása		25 000 000	25 000 000	1 350 000
Deák F. sétány part menti szakasz aszfaltszönyeg felújítása		10 000 000	11 500 000	11 500 000
Mártírok úján található közpark felújítása		0	30 000 000	457 200
Révész G. u 11. stadion pályavilágítás felújítása		0	9 529 000	9 529 000
Siófok, Szent László u. 160. csapadékvíz-átemelő vezérlésének felújítása		0	8 691 275	8 691 275
<b>Összesen:</b>		<b>178 764 000</b>	<b>269 492 644</b>	<b>147 577 727</b>

Forinban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Sió-Tune Digitális Zenei Alkotóműhely

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2023. évi	2023.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			
Személyi juttatás	14 843 365	14 899 965	14 899 965
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	156 600	100 000	100 000
Adminisztratív költségek			
Fizetendő általános forgalmi adó			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 999 965</b>	<b>14 999 965</b>	<b>14 999 965</b>

10/2024. (V.30.)

5. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése

KEHOP-3.1.1-17-2019-00003

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2023. évi	2023.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	14 200 000	14 200 000	13 510 000
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>13 510 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Sió-Tune Digitális Zenei Alkotóműhely foglalkozásai

TOP-7.1.1-16-FE-ESZA-2021-02412

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
Saját erő		2023. évi	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	1 935 560	1 935 560	1 933 171
Szolgáltatások igénybe vétele	6 063 000	6 063 000	6 040 868
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 998 560</b>	<b>7 998 560</b>	<b>7 974 039</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése

TOP PLUSZ-1.2.1-21-2022-00001

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.
Saját erő		2023. évi	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	307 464 567	307 464 567	88 894 794
Szolgáltatások igénybe vétele	4 000 000	4 000 000	20 177 888
Dologi kiadások (AFA befizetés)	76 535 433	76 535 433	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>388 000 000</b>	<b>388 000 000</b>	<b>109 072 682</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Orgona utcai strand fejlesztése

TOP\_PUSZ-1.1.3-21-2022-00014

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2023. évi	2023.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	190 944 000	190 944 000	190 944 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>190 944 000</b>	<b>190 944 000</b>	<b>190 944 000</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	147 342 500	147 342 500	4 338 601
Szolgáltatások igénybe vétele	7 016 500	7 016 500	0
Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	36 585 000	36 585 000	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>190 944 000</b>	<b>190 944 000</b>	<b>4 338 601</b>

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 392 627 308</b>	<b>3 016 525 426</b>	<b>3 012 300 021</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	996 398 242	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	569 096 716	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	629 467 552	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 481 727	80 215 727	80 215 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	2 274 114 951	2 833 556 211	2 833 556 211
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 512 357	182 969 215	178 743 810
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	183 927 500	710 571 124	710 571 124
22	21-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
24	Építményadó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
25	Jövedelemadók			20 370
26	Iparüzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	544 943 798
30	Egyéb közhatalmi bevételek	124 500 000	124 500 000	180 683 905
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>844 087 423</b>	<b>977 156 465</b>	<b>1 363 069 780</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	330 709	330 709	211 309
33	Szolgáltatások ellenértéke	292 325 191	309 494 002	385 658 467
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 700 000	35 700 000	33 980 108
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	104 990 087	103 598 420
36	Ellátási díjak	84 900 788	84 900 788	70 958 614
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 288 637	180 953 215	172 199 084
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 839 000	96 839 000	121 183 653
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	150 000 000	430 405 171
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 946 888
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000	8 500 000	38 928 066
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>280 668 504</b>	<b>281 170 796</b>	<b>44 423 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000	280 000 000	43 072 041
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	1 170 796	1 351 292
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 010 000</b>	<b>78 290 595</b>	<b>78 490 595</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	3 290 595	3 490 595
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 219 470</b>	<b>6 323 230</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	403 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 419 470	5 919 470
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>8 052 120 735</b>	<b>9 345 433 876</b>	<b>10 541 275 634</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10/2024. (V. 30.)  
6. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	603 110 034	603 110 034	603 110 034
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	603 110 034	603 110 034	603 110 034
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 340 000 000	2 423 061 678	37 433 061 678
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 943 110 034	3 026 171 712	38 036 171 712
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 995 230 769	12 371 605 588	48 577 447 346

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 181 064 183	6 419 744 853	4 907 439 364
2	Személyi juttatások	120 436 274	150 515 468	137 741 688
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 845 026	25 077 536	18 076 567
4	Dologi kiadások	3 703 134 546	3 855 599 529	3 442 129 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 340 000	33 340 000	25 326 731
6	Egyéb működési célú kiadások	1 302 308 337	2 355 212 320	1 284 164 655
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 854 900	1 854 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	595 002 536	595 002 536	595 002 536
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 212 836	74 799 006	73 697 410
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 445 000	620 227 470	613 609 809
19	- Tartalékok	495 647 965	1 063 328 408	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	853 071 265	
21	- Céltartalék	180 477 965	210 257 143	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 768 571 746	1 860 780 698	1 177 252 577
23	Beruházások	1 570 296 410	1 561 776 718	1 019 674 850
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	471 642 592	110 066 531
25	Felújítások	178 764 000	269 492 644	147 577 727
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 511 336	29 511 336	10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 511 336	29 511 336	10 000 000
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>6 949 635 929</b>	<b>8 280 525 551</b>	<b>6 084 691 941</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>4 045 594 840</b>	<b>4 091 080 037</b>	<b>41 170 276 408</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	77 864 151	77 864 151
51	Központi, irányító szervei támogatás	3 967 732 019	4 013 215 886	3 482 412 257
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			37 610 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>4 045 594 840</b>	<b>4 091 080 037</b>	<b>41 170 276 408</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>10 995 230 769</b>	<b>12 371 605 588</b>	<b>47 254 968 349</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	18	19



	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 392 627 308</b>	<b>3 016 525 426</b>	<b>3 012 300 021</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	996 398 242	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	569 096 716	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	629 467 552	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 481 727	80 215 727	80 215 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	2 274 114 951	2 833 556 211	2 833 556 211
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 512 357	182 969 215	178 743 810
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	183 927 500	710 571 124	710 571 124
22	21-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
24	Építményadó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
25	Jövedelemadó			20 370
26	Iparüzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	544 943 798
30	Egyéb közhatalmi bevételek	124 500 000	124 500 000	180 683 905
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>835 397 423</b>	<b>968 466 465</b>	<b>1 356 412 616</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	285 813 380	302 982 191	380 619 897
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 700 000	35 700 000	33 980 108
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	104 990 087	103 598 420
36	Ellátási díjak	84 900 788	84 900 788	70 958 614
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 441 157	179 105 735	170 791 799
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 839 000	96 839 000	121 183 653
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	155 000 000	150 000 000	430 405 171
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 946 888
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000	8 500 000	38 928 066
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>280 668 504</b>	<b>281 170 796</b>	<b>44 423 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000	280 000 000	43 072 041
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	1 170 796	1 351 292
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 010 000</b>	<b>77 274 545</b>	<b>77 274 545</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	2 274 545	2 274 545
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 219 470</b>	<b>6 323 230</b>
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	403 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 419 470	5 919 470
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>8 043 430 735</b>	<b>9 335 727 826</b>	<b>10 533 402 420</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>603 110 034</b>	<b>603 110 034</b>	<b>603 110 034</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	603 110 034	603 110 034	603 110 034
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>2 340 000 000</b>	<b>2 423 061 678</b>	<b>37 433 061 678</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		83 061 678	83 061 678
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>2 943 110 034</b>	<b>3 026 171 712</b>	<b>38 036 171 712</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>10 986 540 769</b>	<b>12 361 899 538</b>	<b>48 569 574 132</b>

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>4 880 904 183</b>	<b>6 112 457 154</b>	<b>4 657 540 500</b>
2	Személyi juttatások	85 871 274	107 840 468	102 196 116
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 840 026	12 512 536	9 552 493
4	Dologi kiadások	3 549 634 546	3 700 241 830	3 322 537 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 069 891
6	Egyéb működési célú kiadások	1 228 558 337	2 285 862 320	1 221 184 459
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 854 900	1 854 900
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	595 002 536	595 002 536	595 002 536
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 462 836	74 049 006	73 657 410
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 445 000	551 627 470	550 669 613
19	- Tartalékok	495 647 965	1 063 328 408	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	315 170 000	853 071 265	
21	- Céltartalék	180 477 965	210 257 143	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 764 671 746</b>	<b>1 857 786 277</b>	<b>1 176 369 414</b>
23	Beruházások	1 566 396 410	1 558 782 297	1 018 791 687
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	471 585 992	471 642 592	110 066 531
25	Felújítások	178 764 000	269 492 644	147 577 727
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 511 336	29 511 336	10 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 511 336	29 511 336	10 000 000
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>6 645 575 929</b>	<b>7 970 243 431</b>	<b>5 833 909 914</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>4 045 594 840</b>	<b>4 091 080 037</b>	<b>41 170 276 408</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	77 864 151	77 864 151
51	Központi, irányító szervi támogatás	3 967 732 019	4 013 215 886	3 482 412 257
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			37 610 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>4 045 594 840</b>	<b>4 091 080 037</b>	<b>41 170 276 408</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>10 691 170 769</b>	<b>12 061 323 468</b>	<b>47 004 186 322</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	18	19

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadók			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	8 690 000	8 690 000	6 657 164
32	Készletértékesítés ellenértéke	330 709	330 709	211 309
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 511 811	6 511 811	5 038 570
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847 480	1 847 480	1 407 285
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		1 016 050	1 216 050
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 016 050	1 216 050
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	8 690 000	9 706 050	7 873 214
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	8 690 000	9 706 050	7 873 214

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	300 160 000	307 287 699	249 898 864
2	Személyi juttatások	34 565 000	42 675 000	35 545 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005 000	12 565 000	8 524 074
4	Dologi kiadások	153 500 000	155 357 699	119 592 182
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 340 000	27 340 000	23 256 840
6	Egyéb működési célú kiadások	73 750 000	69 350 000	62 980 196
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	750 000	40 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 000 000	68 600 000	62 940 196
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 900 000	2 994 421	883 163
23	Beruházások	3 900 000	2 994 421	883 163
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>304 060 000</b>	<b>310 282 120</b>	<b>250 782 027</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>304 060 000</b>	<b>310 282 120</b>	<b>250 782 027</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			



	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	79 441 600	79 441 600	42 383 291
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 543 307	8 543 307	8 080 383
4	Közvetített szolgáltatások értéke	44 540 000	44 540 000	22 793 247
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 332 493	14 332 493	8 302 028
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 025 800	12 025 800	3 083 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosítói által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			124 633
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	79 441 600	79 441 600	42 383 291
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	1 373 742 607	1 375 742 607	1 208 622 652
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 009 316	11 009 316	11 009 316
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 362 733 291	1 364 733 291	1 197 613 336
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 251 005 943
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 239 174 592
2	Személyi juttatások	917 051 584	919 552 820	865 288 610
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 165 502	142 903 289	131 978 788
4	Dologi kiadások	388 131 940	387 892 917	237 772 013
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	4 835 181	4 835 181	4 135 181
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 239 174 592

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	143	143	139
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	79 441 600	79 441 600	42 383 291
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 543 307	8 543 307	8 080 383
4	Közvetített szolgáltatások értéke	44 540 000	44 540 000	22 793 247
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 332 493	14 332 493	8 302 028
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 025 800	12 025 800	3 083 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			124 633
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	79 441 600	79 441 600	42 383 291
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	1 373 742 607	1 375 742 607	1 208 622 652
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 009 316	11 009 316	11 009 316
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 362 733 291	1 364 733 291	1 197 613 336
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 251 005 943
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 239 174 592
2	Személyi juttatások	917 051 584	919 552 820	865 288 610
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 165 502	142 903 289	131 978 788
4	Dologi kiadások	388 131 940	387 892 917	237 772 013
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	4 835 181	4 835 181	4 135 181
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 239 174 592

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	143	143	139
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	21 361 000	21 361 000	24 195 518
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			218 896
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 080 000	3 080 000	2 791 259
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 771 000	9 771 000	10 093 078
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 322 000	3 322 000	3 537 792
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 188 000	5 188 000	4 037 443
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			3 517 050
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 361 000	21 361 000	24 195 518
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 038 154 000	1 038 154 000	899 712 577
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 656 820	7 656 820	7 656 820
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 030 497 180	1 030 497 180	892 055 757
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>923 908 095</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 059 515 000	1 059 515 000	913 550 340
2	Személyi juttatások	577 136 000	576 778 000	551 423 969
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 430 000	85 788 000	84 280 970
4	Dologi kiadások	396 949 000	396 949 000	277 845 401
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>913 550 340</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	108,5	108,5	105,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>21 361 000</b>	<b>21 361 000</b>	<b>24 195 518</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			218 896
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 080 000	3 080 000	2 791 259
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 771 000	9 771 000	10 093 078
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 322 000	3 322 000	3 537 792
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 188 000	5 188 000	4 037 443
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			3 517 050
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>21 361 000</b>	<b>21 361 000</b>	<b>24 195 518</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>1 038 154 000</b>	<b>1 038 154 000</b>	<b>899 712 577</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 656 820	7 656 820	7 656 820
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 030 497 180	1 030 497 180	892 055 757
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>923 908 095</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>913 550 340</b>
2	Személyi juttatások	577 136 000	576 778 000	551 423 969
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 430 000	85 788 000	84 280 970
4	Dologi kiadások	396 949 000	396 949 000	277 845 401
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>913 550 340</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>	<b>105,0</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	<b>03</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	<b>03</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 230 000	7 230 000	7 033 491
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 843 715
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 307 872
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	880 000	880 000	880 183
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1 721
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 230 000	7 230 000	7 033 491
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	282 522 000	282 522 000	270 797 207
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 085 429	9 085 429	9 085 429
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 436 571	273 436 571	261 711 778
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>277 830 698</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	289 752 000	289 752 000	268 790 769
2	Személyi juttatások	211 063 000	209 243 000	204 124 526
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 203 000	33 023 000	32 649 535
4	Dologi kiadások	47 486 000	47 486 000	32 016 708
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>268 790 769</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csiesergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 230 000	7 230 000	7 033 491
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 843 715
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 307 872
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	880 000	880 000	880 183
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1 721
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>7 230 000</b>	<b>7 230 000</b>	<b>7 033 491</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>282 522 000</b>	<b>282 522 000</b>	<b>270 797 207</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 085 429	9 085 429	9 085 429
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 436 571	273 436 571	261 711 778
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>277 830 698</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	289 752 000	289 752 000	268 790 769
2	Személyi juttatások	211 063 000	209 243 000	204 124 526
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 203 000	33 023 000	32 649 535
4	Dologi kiadások	47 486 000	47 486 000	32 016 708
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>268 790 769</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	04
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	118 772 000	123 184 000	131 596 376
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	74 679 000	77 885 000	101 411 313
4	Közvetített szolgáltatások értéke		268 000	1 565 405
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 182 000	21 120 000	27 803 707
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	23 911 000	23 911 000	
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			815 951
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		25 624 575	25 624 575
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 725 425	14 725 425
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	118 772 000	163 534 000	171 946 376
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	429 600 000	437 835 000	301 942 356
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 896 304	10 896 304	10 896 304
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	418 703 696	426 938 696	291 046 052
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>473 888 732</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	548 372 000	586 643 575	445 355 056
2	Személyi juttatások	87 387 000	90 515 000	87 603 190
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 232 000	11 986 000	9 564 923
4	Dologi kiadások	449 676 000	484 065 575	348 110 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	77 000	77 000	76 259
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		14 725 425	13 940 341
8	Beruházások		14 725 425	13 940 341
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>459 295 397</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18,5	18,5	18,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 757 000	51 757 000	58 807 970
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 072 000	27 072 000	45 527 491
4	Közvetített szolgáltatások értéke			182 725
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 328 000	7 328 000	12 341 803
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 357 000	17 357 000	
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			755 951
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	51 757 000	52 107 000	59 157 970
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	316 468 000	316 468 000	236 176 238
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 896 304	10 896 304	10 896 304
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	305 571 696	305 571 696	225 279 934
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	368 225 000	368 575 000	295 334 208
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	368 225 000	368 225 000	280 390 873
2	Személyi juttatások	87 387 000	87 387 000	84 829 797
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 232 000	11 232 000	9 342 625
4	Dologi kiadások	269 529 000	269 529 000	186 142 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	77 000	77 000	76 259
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		350 000	350 000
8	Beruházások		350 000	350 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	368 225 000	368 575 000	280 740 873

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18,5	18,5	18,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	67 015 000	71 427 000	72 788 406
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	47 607 000	50 813 000	55 883 822
4	Közvetített szolgáltatások értéke		268 000	1 382 680
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 854 000	13 792 000	15 461 904
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 554 000	6 554 000	
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			60 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		25 624 575	25 624 575
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 375 425	14 375 425
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	67 015 000	111 427 000	112 788 406
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	113 132 000	121 367 000	65 766 118
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 132 000	121 367 000	65 766 118
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	180 147 000	232 794 000	178 554 524
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	180 147 000	218 418 575	164 964 183
2	Személyi juttatások		3 128 000	2 773 393
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		754 000	222 298
4	Dologi kiadások	180 147 000	214 536 575	161 968 492
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		14 375 425	13 590 341
8	Beruházások		14 375 425	13 590 341
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	180 147 000	232 794 000	178 554 524

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	05
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	160 633 000	163 274 600	158 318 725
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 080 000	2 147 576
4	Közvetített szolgáltatások értéke			278 579
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	156 260 000	156 260 000	147 513 803
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 832 000	3 393 600	2 580 231
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 041 000	1 041 000	2 779 481
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	3 019 055
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	174 090 000	194 412 600	187 404 707
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 090 000	194 412 600	187 404 707
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	334 723 000	357 687 200	345 723 432
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	728 032 100	762 358 967	721 910 727
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 935 950	8 935 950	8 935 950
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	719 096 150	753 423 017	712 974 777
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 062 755 100</b>	<b>1 120 046 167</b>	<b>1 067 634 159</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 062 755 100	1 119 967 172	1 035 449 761
2	Személyi juttatások	495 484 100	512 802 425	492 726 484
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 078 000	81 475 042	78 028 438
4	Dologi kiadások	448 488 000	454 247 697	393 252 831
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	43 705 000	71 442 008	71 442 008
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		78 995	76 368
8	Beruházások		78 995	76 368
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 062 755 100</b>	<b>1 120 046 167</b>	<b>1 035 526 129</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	99	99	92
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 509 000	19 150 600	18 028 445
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 080 000	2 147 576
4	Közvetített szolgáltatások értéke			278 579
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 636 000	12 636 000	10 145 373
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 832 000	3 393 600	2 580 231
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 041 000	1 041 000	2 779 481
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			97 205
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	174 090 000	194 412 600	187 404 707
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 090 000	194 412 600	187 404 707
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	190 599 000	213 563 200	205 433 152
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	316 116 900	348 730 267	323 190 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 935 950	8 935 950	8 935 950
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	307 180 950	339 794 317	314 254 514
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>506 715 900</b>	<b>562 293 467</b>	<b>528 623 616</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	506 715 900	562 214 472	528 547 248
2	Személyi juttatások	230 120 900	244 419 225	227 299 028
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 722 000	39 319 042	35 961 004
4	Dologi kiadások	197 168 000	207 034 197	193 845 208
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	43 705 000	71 442 008	71 442 008
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		78 995	76 368
8	Beruházások		78 995	76 368
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>506 715 900</b>	<b>562 293 467</b>	<b>528 623 616</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	46	46	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>144 124 000</b>	<b>144 124 000</b>	<b>140 290 280</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	143 624 000	143 624 000	137 368 430
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	2 921 850
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>144 124 000</b>	<b>144 124 000</b>	<b>140 290 280</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>411 915 200</b>	<b>413 628 700</b>	<b>398 720 263</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	411 915 200	413 628 700	398 720 263
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>556 039 200</b>	<b>557 752 700</b>	<b>539 010 543</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>556 039 200</b>	<b>557 752 700</b>	<b>506 902 513</b>
2	Személyi juttatások	265 363 200	268 383 200	265 427 456
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 356 000	42 156 000	42 067 434
4	Dologi kiadások	251 320 000	247 213 500	199 407 623
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>556 039 200</b>	<b>557 752 700</b>	<b>506 902 513</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	53	53	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	06
	<b>Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	<b>07</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>18 541 000</b>	<b>28 781 000</b>	<b>41 635 867</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	113 738
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 160 000	22 222 976	31 639 820
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 881 000	6 058 024	8 573 454
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 240 562
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	68 293
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 900 000	1 900 000
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>18 541 000</b>	<b>31 031 000</b>	<b>43 885 867</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>166 394 740</b>	<b>167 316 740</b>	<b>130 140 166</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 129 609	3 129 609	3 129 609
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 265 131	164 187 131	127 010 557
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>174 026 033</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>179 935 740</b>	<b>192 362 240</b>	<b>160 042 742</b>
2	Személyi juttatások	81 995 840	81 576 840	76 064 573
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 068 000	10 487 000	10 041 641
4	Dologi kiadások	87 408 900	99 835 400	73 473 544
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	463 000	463 000	462 984
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 985 500</b>	<b>5 857 214</b>
8	Beruházások	5 000 000	5 985 500	5 857 214
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>165 899 956</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	<b>07</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 541 000	3 781 000	3 325 022
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	113 738
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 350 000	2 538 976	2 410 446
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	691 000	742 024	681 521
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			51 024
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	68 293
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 900 000	1 900 000
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		350 000	350 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>3 541 000</b>	<b>6 031 000</b>	<b>5 575 022</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>162 713 740</b>	<b>163 635 740</b>	<b>130 140 166</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 129 609	3 129 609	3 129 609
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 584 131	160 506 131	127 010 557
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>166 254 740</b>	<b>169 666 740</b>	<b>135 715 188</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 254 740	163 681 240	136 626 905
2	Személyi juttatások	74 681 840	74 291 840	69 043 020
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060 000	9 450 000	9 005 548
4	Dologi kiadások	77 049 900	79 476 400	58 115 353
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	463 000	463 000	462 984
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 985 500</b>	<b>5 857 214</b>
8	Beruházások	5 000 000	5 985 500	5 857 214
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>166 254 740</b>	<b>169 666 740</b>	<b>142 484 119</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	07
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>38 310 845</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 810 000	19 684 000	29 229 374
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 190 000	5 316 000	7 891 933
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 189 538
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>38 310 845</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>3 681 000</b>	<b>3 681 000</b>	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 681 000	3 681 000	
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>18 681 000</b>	<b>28 681 000</b>	<b>38 310 845</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>18 681 000</b>	<b>28 681 000</b>	<b>23 415 837</b>
2	Személyi juttatások	7 314 000	7 285 000	7 021 553
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 000	1 037 000	1 036 093
4	Dologi kiadások	10 359 000	20 359 000	15 358 191
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Pelújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>18 681 000</b>	<b>28 681 000</b>	<b>23 415 837</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	07
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

2024. (v.30)

7. melléklet a ... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	1 322 478 997		1 322 478 997	1 322 478 997	
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	11 831 351		11 831 351	11 831 351	
3.	Siófoki Napsugár Óvoda	10 357 755		10 357 755	10 357 755	
4.	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	9 039 929		9 039 929	9 039 929	
5.	Kálmán Imre Művelődési Központ	14 593 335		14 593 335	14 593 335	
6.	Siófok Város Gondozási Központja	32 108 030		32 108 030	32 108 030	
7.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 126 077		8 126 077	8 126 077	
<b>Összesen:</b>		<b>1 408 535 474</b>		<b>1 408 535 474</b>	<b>1 408 535 474</b>	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

10/2024. (V. 30.)

8. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

**Forintban!**

Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	310 623 508	329 472 976	329 472 976
Településüzemeltetés támogatása	288 687 963	288 687 963	288 687 963
Egyéb önk. feladatok támogatása	69 910 400	69 910 400	69 910 400
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremékedés miatti támogatása	308 316 903	308 316 903	308 316 903
Óvodaműködtetési támogatás	75 959 000	78 131 100	78 131 100
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	418 929 640	475 373 156	475 373 156
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 393 785	15 544 460	15 544 460
Diabétesz ellátási pótlék	96 000	48 000	48 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	51 588 440	59 541 330	59 541 330
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	59 096 538	70 123 780	70 123 780
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	24 644 771	27 735 771	27 735 771
Bölcsőde támogatása	149 773 000	176 544 698	176 544 698
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	183 468 237	219 664 375	219 664 375
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
Szociális ágazati összevont pótlék	0	73 483 097	73 483 097
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 374 501	2 374 501
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	55 254 184	55 254 184	55 254 184
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 227 543	19 227 543	19 227 543
Kulturális célú kiegészítő támogatás	0	4 812 000	4 812 000
Könyvtári célú érdekeltségű támogató	0	922 000	922 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	139 275 800	139 275 800
Elszámolásból származó bevételek	0	173 566 150	173 566 150
<b>Összesen:</b>	<b>2 274 114 951</b>	<b>2 833 556 211</b>	<b>2 833 556 211</b>