

**SIOFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

2023. év

Forthent

1. melléklet

BEVÉTELEK	2023. évi terv		2023. évi mód.ei.		2023. évi tény		KIADÁSOK	2023. évi terv		2023. évi mód.ei.		2023. évi tény	
	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.		2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2 274 114 951	2 833 556 211	2 833 556 211	2 833 556 211	<i>Személyi juttatások</i>		120 436 274	150 515 468	137 741 688				
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	118 512 357	182 969 215	178 743 810	178 743 810	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>		21 845 026	25 077 536	18 076 567				
<i>Közhatalmi bevételek</i>	4 274 500 000	4 274 500 000	5 326 097 551	5 326 097 551	<i>Dologi kiadások</i>		3 703 134 546	3 855 599 529	3 442 129 723				
<i>Működési bevételek</i>	844 087 423	977 156 465	1 363 069 780	1 363 069 780	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		33 340 000	33 340 000	25 326 731				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	75 010 000	78 290 595	78 490 595	78 490 595	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		1 302 308 337	2 355 212 320	1 284 164 655				
					ebből: Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re		64 212 836	74 799 006	73 697 410				
					Elvonások és befizetések		595 002 536	596 857 436	596 857 436				
					Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re		147 445 000	620 227 470	613 609 809				
					Általános tartalék		313 170 000	853 071 265	0				
					Céltartalék		180 477 965	210 257 143	0				
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>7 586 224 731</b>	<b>8 346 472 486</b>	<b>9 779 957 947</b>	<b>9 779 957 947</b>	<b>Működési célú kiadások</b>		<b>5 181 064 183</b>	<b>6 419 744 853</b>	<b>4 907 439 364</b>				
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	183 927 500	710 571 124	710 571 124	710 571 124	<i>Beruházások</i>		1 570 296 410	1 561 776 718	1 019 674 850				
<i>Felhalmozási bevételek</i>	280 668 504	281 170 796	44 423 333	44 423 333	<i>Felújítások</i>		178 764 000	269 492 644	147 577 727				
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 300 000	7 219 470	6 323 230	6 323 230	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		19 511 336	29 511 336	10 000 000				
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<b>465 896 004</b>	<b>998 961 390</b>	<b>761 317 687</b>	<b>761 317 687</b>	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<b>1 768 571 746</b>	<b>1 860 780 698</b>	<b>1 177 252 577</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 052 120 735</b>	<b>9 345 433 876</b>	<b>10 541 275 634</b>	<b>10 541 275 634</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>6 949 635 929</b>	<b>8 280 525 551</b>	<b>6 084 691 941</b>				
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	603 110 034	603 110 034	603 110 034	603 110 034	<i>ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése</i>		77 862 821	77 864 151	77 864 151				
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000	37 350 000 000	<i>Irányító szervi támogatás</i>		3 967 732 019	4 013 215 886	3 482 412 257				
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	83 061 678	83 061 678	83 061 678	<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>		0	0	37 610 000 000				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 943 110 034</b>	<b>3 026 171 712</b>	<b>38 036 171 712</b>	<b>38 036 171 712</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>4 045 594 840</b>	<b>4 091 080 037</b>	<b>41 170 276 408</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 995 230 769</b>	<b>12 371 605 588</b>	<b>48 577 447 346</b>	<b>48 577 447 346</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 995 230 769</b>	<b>12 371 605 588</b>	<b>47 254 968 349</b>				

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2023. év

I/A. melléklet

Főnyelvi

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód. el.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód. el.	2023. évi tény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>						
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>						
<b>1./ Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>						
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)</b>						
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				2 392 627 308	3 016 525 426	3 012 300 021
Településszerveletetés támogatása				2 274 114 951	2 833 556 211	2 833 556 211
Egyéb önk. feladatokat támogatása (Mótv. 13.§-ban meghatározott feladatok)				977 548 774	996 398 242	996 398 242
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				310 623 508	329 472 976	329 472 976
10000 lakos feletti önkormányzatok energiainemelkedés márti támogatása				288 687 963	288 687 963	288 687 963
				69 910 400	69 910 400	69 910 400
				10 000	10 000	10 000
				308 316 903	308 316 903	308 316 903
<b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>						
Óvodaműködési támogatás				507 378 425	569 096 716	569 096 716
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás				75 959 000	78 131 100	78 131 100
Diabétesz ellátási pótlék				418 929 640	475 373 156	475 373 156
				12 393 785	15 544 460	15 544 460
				96 000	48 000	48 000
<b>c) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladat támogatása (B113)</b>						
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása				714 706 025	875 003 576	875 003 576
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása				51 588 440	59 541 330	59 541 330
Bölcsőde támogatása				59 096 538	70 123 780	70 123 780
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása				24 644 771	27 735 771	27 735 771
Intézményi gyermekéktözvetés és szüneti éktözvetés támogatása				149 773 000	176 544 698	176 544 698
Szociális ágazati összevont pótlék				183 468 237	219 664 375	219 664 375
Egészségügyi kiegészítő pótlék				246 135 039	245 536 024	245 536 024
				0	73 483 097	73 483 097
				0	2 374 501	2 374 501
<b>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>						
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása				74 481 727	80 215 727	80 215 727
Kulturális célú kiegészítő támogatás				55 254 184	55 254 184	55 254 184
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás				19 227 543	19 227 543	19 227 543
				0	4 812 000	4 812 000
				0	922 000	922 000
<b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>						
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	139 275 800	139 275 800
<b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>						
Előző évi állami normatíva elszámolások márti póttámogatás				0	173 566 150	173 566 150
2022. évi ipartűzési adókedvezményvel kapcsolatos támogatás				0	9 755 036	9 755 036
				0	163 811 114	163 811 114
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>						
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéshöz				118 512 357	182 969 215	178 743 810
Gondozási Központ vedőbíró támogatás átadása				61 089 619	63 089 619	61 580 000
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagyrésztési Konzorcium márt. bevételei				43 705 000	71 374 100	71 375 100
Hallgatók által tartott közfoglalkoztatás 5 fő (2022.03.01.-2023.02.28)				1 975 805	9 436 974	9 291 918
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő (2022.09.01.-2023.02.28)				1 768 000	1 768 000	1 523 045
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - tanfolyam 7 fő (2022.12.01.-2022.12.31)				2 788 000	2 788 000	1 974 068
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt támogatás				169 433	169 433	169 433
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2023.03.15-2023.11.30)				7 016 500	7 016 500	7 016 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12 fő (2023.05.19-2023.06.30)				0	6 216 017	5 757 433
"Nyári diák munka" program támogatása				0	1 174 543	10 316 204
Fiatalképzettek munkatapasztalat szervezési támogatása				0	- 2 062 572	1 719 492
				0	1 914 000	1 914 000
				0	696 000	613 144

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2023.12.01-2024.02.29)					0	1 480 740	1 287 600
ISPA/K/A hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak					0	3 211 828	3 211 828
Közvetítések bevétele					0	0	994 045
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>			
<b>1/ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>							
<b>2/ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>		<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>			
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt támogatás		183 927 500	183 927 500	183 927 500			
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880 póttámogatás		0	5 247 403	5 247 403			
ISPA/K/A hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak		0	521 396 221	521 396 221			
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>					<b>4 274 500 000</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
<b>1/ Jövedelemadók (B31)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 370</b>
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA					0	0	20 370
<b>2/ Vagyoni típusú adók (B34)</b>					<b>1 550 000 000</b>	<b>1 550 000 000</b>	<b>1 651 765 809</b>
Epliményadó					1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
<b>3/ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>					<b>2 600 000 000</b>	<b>2 600 000 000</b>	<b>3 493 627 467</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>					<b>2 100 000 000</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>2 948 683 669</b>
Iparüzési adó					2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
<b>b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>					<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>544 943 798</b>
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó					500 000 000	500 000 000	544 943 798
<b>4/ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>					<b>124 500 000</b>	<b>124 500 000</b>	<b>180 683 905</b>
Bírságok					5 000 000	5 000 000	4 077 580
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)					500 000	500 000	528 000
Adóhivatali által beszedett bírság és kesedeleimi pótlék					20 000 000	20 000 000	43 871 559
Parkolási pótdíjak					20 000 000	20 000 000	16 249 917
Talajterhelési díj					10 000 000	10 000 000	13 180 683
Közürtlet használat					16 000 000	16 000 000	51 458 375
Utalpap befizetés közterület bomlások után					12 000 000	11 296 871	12 000 000
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használatára					40 000 000	40 000 000	40 000 000
Parkolóhely megvásárlás					1 000 000	1 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek					0	0	20 920
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>					<b>844 087 423</b>	<b>977 156 465</b>	<b>1 363 069 780</b>
<b>a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>					<b>330 709</b>	<b>330 709</b>	<b>211 309</b>
PR, marketing, turisztika készlet bevételek					330 709	330 709	211 309
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>					<b>297 325 191</b>	<b>309 494 002</b>	<b>385 658 467</b>
Szfóki Hírek					5 000 000	5 000 000	4 519 210
PR, marketing, turisztikai bevételek					1 511 811	1 511 811	519 360
Parkolási díjbevételek					190 000 000	190 000 000	257 442 476
Balaton-parti Kft. bérleti díjak					30 188 000	30 188 000	30 188 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek					157 480	157 480	150 000
BFC Szófok Kft stadion bérleti díja					1 858 400	1 858 400	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja					6 350 000	6 350 000	7 038 721
Szfóki Bányász SE (Vak B utcai) ingatlan bérleti díja					14 759 500	14 759 500	14 759 500
Szfóki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)					5 000 000	5 000 000	4 550 000
Perőfi sétány 1. bérleti díj					11 500 000	11 500 000	20 529 472
Egyéb bérleti díj					26 000 000	26 000 000	27 112 307
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja					0	16 196 671	16 196 671

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód. ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód. ei.	2023. évi tény
Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. A. óvoda épület bérlete				0	972 140	972 140
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel				0	0	1 680 610
<b>c) <u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</u></b>						
Továbbszámlázott szolgáltatás				35 700 000	35 700 000	33 980 108
				35 700 000	35 700 000	33 980 108
<b>d) <u>Tulajdonosi bevételek (B404)</u></b>						
Lakások bérleti díja Ternofoók-Sió Kft., nem lakás céljára szolgáló helyiségek				19 203 098	104 990 087	103 598 420
Garzon lakások bérleti díja				4 300 000	4 300 000	8 267 751
BFC Siófok KFT stadion elmaradt bérleti díj megfizetése				1 840 000	1 840 000	2 040 530
ISP/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak				13 063 098	13 063 098	7 503 150
				0	85 786 989	85 786 989
<b>e) <u>Ellátási díjak (B405)</u></b>						
Vak Botan János Ált.Iskola				84 900 788	84 900 788	70 958 614
Beszédes József Ált.Iskola				21 259 843	21 259 843	19 710 082
Széchenyi István Ált.Iskola (Kiliti telephellyel együtt)				20 551 181	20 551 181	19 309 007
Percezel Mór Gimnázium				17 677 166	17 677 166	16 381 241
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)				5 007 874	5 007 874	4 518 614
PMG Aranypart Kollégiuma				3 102 362	3 102 362	2 814 412
Iskolai nyári, napközi tábor értékesítés				2 533 858	2 533 858	2 011 174
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések				1 968 504	1 968 504	1 314 084
				12 800 000	12 800 000	4 900 000
<b>f) <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</u></b>						
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				151 288 637	180 953 215	172 199 084
<b>g) <u>Kamatbevételek (B408)</u></b>						
Tagi kölcsönök kamatai				96 839 000	96 839 000	121 183 633
Betételkötésből származó és forgalmi kamat bevétel				155 000 000	150 000 000	430 405 171
				5 000 000	0	0
				150 000 000	150 000 000	430 405 171
<b>h) <u>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</u></b>						
				0	0	0
<b>i) <u>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</u></b>						
				0	5 448 664	5 946 888
<b>k) <u>Egyéb működési bevételek (B411)</u></b>						
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				8 500 000	8 500 000	38 928 066
Parkolás - végrehajtott díj egyrétől törtenő utólagos beszedése				500 000	500 000	946 071
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései				2 000 000	2 000 000	1 539 080
				6 000 000	6 000 000	36 442 915
<b>V. <u>Felhalmozási bevételek (B5)</u></b>						
<b>I./ <u>Ingatlanok értékesítése (B52)</u></b>						
Vagyontérkeztetés	280 668 504	281 170 796	44 423 333			
	280 000 000	280 000 000	43 072 041			
	280 000 000	280 000 000	43 072 041			
<b>2./ <u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</u></b>						
Gépkocsi értékesítés	668 504	1 170 796	1 351 292			
ISP/KA hulladékgazdálkodás gépjárművek értékesítése	668 504	668 504	849 000			
	0	502 292	502 292			
<b>VI. <u>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u></b>						
<b>I./ <u>Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)</u></b>						
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszatérítése				75 010 000	78 290 595	78 490 595
				75 000 000	75 000 000	75 000 000
				75 000 000	75 000 000	75 000 000
<b>2./ <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</u></b>						
Előző évi nem közmunkai összegyűjtött háztartási szennyvíz árfalmal maradvány visszatérítése (DRV Zrt)				10 000	3 290 595	3 490 595
Víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatási maradvány visszatérítése (DRV Zrt)				10 000	10 000	10 000
Közvetítés költségeinek megtérítése, visszatérített segélyek				0	1 881 622	1 881 622
				0	382 923	382 923

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
Fel nem használt támogatások visszafizetése (Civil szervezetek)				0	1 016 050	1 216 050
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 219 470</b>	<b>6 323 230</b>			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	800 000	800 000	403 760			
Lakástámogatás és munkáltatói kölcsönök visszatérítése	800 000	800 000	403 760			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	500 000	6 419 470	5 919 470			
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	0			
Okos zebra kialakításhoz támogatások	0	5 919 470	5 919 470			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>465 896 004</b>	<b>998 961 390</b>	<b>761 317 687</b>	<b>7 586 224 731</b>	<b>8 346 472 486</b>	<b>9 779 957 947</b>
1./ Befolydi finanszírozási bevételei (B81)				2 943 110 034	3 026 171 712	38 036 171 712
Maradvány igénybevétele (B813)				603 110 034	603 110 034	603 110 034
Elozó évi költséghelyesítési maradvány				603 110 034	603 110 034	603 110 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	83 061 678	83 061 678
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>465 896 004</b>	<b>998 961 390</b>	<b>761 317 687</b>	<b>10 529 334 765</b>	<b>11 372 644 198</b>	<b>47 816 129 659</b>

	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	tdény	md.é.	tdény
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 392 627 308</b>	<b>3 016 525 426</b>	<b>3 012 300 021</b>
<b>1/ Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)</b>	<b>2 274 114 951</b>	<b>2 833 556 211</b>	<b>2 833 556 211</b>
<b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>977 548 774</b>	<b>996 398 242</b>	<b>996 398 242</b>
Önkormányzati hivatali működésének támogatása	310 623 508	329 472 976	329 472 976
Teljesítményszemlelés támogatása	288 687 963	288 687 963	288 687 963
Egyéb önk. feladatok támogatása (Műv., I.3.-ban meghatározott feladatok)	69 910 400	69 910 400	69 910 400
Nem kormányveti összegyűjtött háztartási szemnyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
10000 lakos feletti önkormányzatok energiatakarékos energiatakarékos málai támogatása	308 316 903	308 316 903	308 316 903
<b>b) Teljesítmési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>507 378 425</b>	<b>569 096 716</b>	<b>569 096 716</b>
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	59 096 538	70 123 780	70 123 780
Család és gyermekjóléti szolgálatok/központ támogatása	51 588 440	59 541 330	59 541 330
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	149 773 000	176 544 698	176 544 698
Bölcsőde támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei etkeztetés támogatása	183 468 237	219 664 375	219 664 375
Szociális ágazati összevont pótlék	0	73 483 097	73 483 097
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 374 501	2 374 501
<b>c) Teljesítmési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat, támogatása (B113)</b>	<b>714 706 025</b>	<b>875 003 576</b>	<b>875 003 576</b>
Teljesítmési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	74 481 727	80 215 727	80 215 727
Teljesítmési önkormányzatok nyíltáras könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	55 254 184	55 254 184	55 254 184
Teljesítmési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 227 543	19 227 543	19 227 543
Kulturális célú kiegészítő támogatás	0	4 812 000	4 812 000
Könyvtári célú érdekeltségű támogatás	0	922 000	922 000
<b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>139 275 800</b>	<b>139 275 800</b>
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	139 275 800	139 275 800
<b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>173 566 150</b>	<b>173 566 150</b>
Előző évi állami normatív elszámolások miatt póttámogatás	0	9 755 036	9 755 036
2022 évi ipartérségi adókedvezménytel kapcsolatos támogatás	0	163 811 114	163 811 114
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
<b>1/ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2/ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt támogatás	183 927 500	183 927 500	183 927 500
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00880 póttámogatás	0	5 247 403	5 247 403
ISPA/KVA hulladékgyűjtés üzemeltetési díjak	0	521 396 221	521 396 221
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
<b>1/ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 370</b>
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	0	20 370
<b>2/ Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>1 550 000 000</b>	<b>1 550 000 000</b>	<b>1 651 765 809</b>
Epliményadó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
<b>3/ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 600 000 000</b>	<b>2 600 000 000</b>	<b>3 493 627 467</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>2 948 683 669</b>
Ipártérségi adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
<b>b) Egyéb arhasznált és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>544 943 798</b>
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	544 943 798
<b>4/ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>124 500 000</b>	<b>124 500 000</b>	<b>180 683 905</b>
Bírságok	5 000 000	5 000 000	4 077 580
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	5 000 000	5 000 000	528 000
Adóhivatal által beszedett bírság és kesedelemi pótlék	20 000 000	20 000 000	43 871 559
Parkolási pótlékek	20 000 000	20 000 000	16 249 917
Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	13 180 683
Közterület használat	16 000 000	16 000 000	51 458 375
Utalapr befizetés közterületi bírságok után	12 000 000	12 000 000	11 296 871

	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	ford.	ford.	ford.
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	844 087 423	977 156 465	1 363 069 780
a) <b>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	330 709	330 709	211 309
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	330 709	330 709	211 309
b) <b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	292 325 191	309 494 002	385 658 467
Siófoki Hírek	5 000 000	5 000 000	4 519 210
PR, marketing, turisztikai bevételek	5 000 000	5 000 000	4 519 210
Parkolási díjbevételek	190 000 000	190 000 000	257 442 476
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	30 188 000	30 188 000	30 188 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	157 480	157 480	150 000
0	1 858 400	1 858 400	0
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja	1 858 400	1 858 400	0
Siófoki Bányász SE (Vak B utcai) ingatlan bérleti díja	6 350 000	6 350 000	7 038 721
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	14 759 500	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	5 000 000	5 000 000	4 550 000
Petőfi sétány I. bérleti díj	11 500 000	11 500 000	20 529 472
Egyéb bérleti díj	26 000 000	26 000 000	27 112 307
6 db hulladékgyűjtőkészlet gépjármű bérleti díja	16 196 671	16 196 671	16 196 671
Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. A. óvoda épület bérlete	0	972 140	972 140
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	0	0	1 680 610
c) <b>Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	35 700 000	35 700 000	33 980 108
Továbbszámított szolgáltatás	35 700 000	35 700 000	33 980 108
d) <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	19 203 098	104 990 087	103 598 420
Lakások bérleti díja Termotok-Sió Kft., nem lakás céljára szolgáló helyiségek	4 300 000	4 300 000	8 267 751
Garzon lakások bérleti díja	1 840 000	1 840 000	2 040 530
BFC Siófok KFT stadion elmaradt bérleti díj megfizetése	13 063 098	13 063 098	7 503 150
ISPA/KVA hulladékgyűjtőkészlet üzemeltetési díjak	0	85 786 989	85 786 989
e) <b>Ellátási díjak (B405)</b>	84 900 788	84 900 788	70 958 614
Vak Botán János Ált. Iskola	21 259 843	21 259 843	19 710 082
Beszédes József Ált. Iskola	20 551 181	20 551 181	19 309 007
Széchenyi István Ált. Iskola (Kiliffi telephellyel együtt)	17 677 166	17 677 166	16 381 241
Perzsel Mór Gimnázium	5 007 874	5 007 874	4 518 614
Siófoki Szakképzési Centrum (Baross Gábor és Krúdy Gyula iskolák)	3 102 362	3 102 362	2 814 412
PMG Aranypart kollégiuma	2 533 858	2 533 858	2 011 174
Iskolai nyári napközi tábor értékes	1 968 504	1 968 504	1 314 084
Gondozási Központ garzon egyszemélyes befizetések	12 800 000	12 800 000	4 900 000
f) <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	151 288 637	180 953 215	172 199 084
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	96 839 000	96 839 000	121 183 653
h) <b>Kamatbevételek (B408)</b>	155 000 000	150 000 000	430 405 171
Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	0
Tagi kölcsönök kamatai	150 000 000	150 000 000	430 405 171
Betelkötésből származó és forgalmi kamat bevételek	0	0	0
i) <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>	0	0	0
j) <b>Bitosító által fizetett kártérítés (B410)</b>	0	5 448 664	5 946 888
<b>Egyéb működési bevételek (B411)</b>	8 500 000	8 500 000	38 928 066
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	500 000	500 000	946 071
Parkolás - végrehajtott díj ügyfélről történő utólagos beszedése	2 000 000	2 000 000	1 539 080
Egyéb kisösszegű bevételek, kiadások visszatérítése	6 000 000	6 000 000	36 442 915
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	280 668 504	281 170 796	44 423 333
1/ Ingatlanok értékesítése (B52)	280 000 000	280 000 000	43 072 041
Vagyonértékesítés	280 000 000	280 000 000	43 072 041
2/ <b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>	668 504	1 170 796	1 351 292
Gépkocsi értékesítés	668 504	668 504	849 000
ISPA/KVA hulladékgyűjtőkészlet értékesítése	0	502 292	502 292
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	75 010 000	78 290 595	78 490 595
1/ <b>Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése (B64)</b>	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Balaton-parti Kft. tagi kölcsön visszatérítése	75 000 000	75 000 000	75 000 000
2/ <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>	10 000	3 290 595	3 490 595
Előző évi nem közművelési ösztönzői háztartási szennyvíz ártalmatlanítási visszatérítése (DRV Zrt)	10 000	10 000	10 000
Víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatási maradvány visszatérítése (DRV Zrt)	0	1 881 622	1 881 622
Közművelési költségeinek megfizetése, visszatérített segélyek	0	382 923	382 923
Fel nem használt támogatások visszatérítése (Civil szervezetek)	0	1 016 050	1 216 050
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	1 300 000	7 219 470	6 323 230
1/ <b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése (B74)</b>	800 000	800 000	403 760
Lakástámogatás és munkáltatói kölcsönök visszatérítése	800 000	800 000	403 760
2/ <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	500 000	6 419 470	5 919 470
Zöldfelület alapba történő befizetések	500 000	500 000	0
Okos zebra kialakításhoz támogatások	0	5 919 470	5 919 470
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	8 052 120 735	9 345 433 876	10 541 275 634
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 943 110 034	3 026 171 712	38 036 171 712
1/ <b>Beltróli finanszírozási bevételek (B81)</b>	2 943 110 034	3 026 171 712	38 036 171 712
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	603 110 034	603 110 034	603 110 034
Előző évi költségvetési maradvány	603 110 034	603 110 034	603 110 034

2023. évi	2023. évi	2023. évi	KÖLTSÉGVETÉSIS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
2023. évi	2023. évi	2023. évi	10 995 230 769	12 371 605 588	48 577 447 346
terv	mód.el.	tény			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
		0	83 061 678	83 061 678	83 061 678
			Lektoron bankbetétek megszüntetése (B817)		
		2 340 000 000	2 340 000 000	37 350 000 000	2 340 000 000



Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2023. év

Formában!  
2023. évi tény  
2023. évi mód.él.  
2023. évi terv

1. Városüzemeltetési feladatok			
Zöldterületek, parkok fenntartása	506 000 000	523 265 600	469 898 003
Közütak, hidak, járdák, parkolók	10 500 000	10 500 000	4 394 878
Építés és településfejlesztés	20 000 000	12 000 000	5 158 560
Töszabályozás	515 000 000	530 000 000	523 749 161
Közüvilágítás	90 797 000	98 797 000	90 753 581
Egyéb városi feladatok	12 000 000	9 000 000	6 488 348
Term. véd. és Sóstói m. parti területek	24 500 000	22 500 000	21 322 785
Allategészségügyi és mg.-i feladat	100 000 000	83 308 725	72 118 966
Vízrendezés, bevezetés	425 000 000	425 000 000	419 725 790
Közüszisztásági feladatok	21 000 000	13 000 000	11 155 978
Közüvezetvédelmi feladatok	2 000 000	2 000 000	0
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	182 000 000	257 065 880	249 562 587
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	9 000 000	9 000 000	8 042 143
Nem közüvel. szennyvíz közszolg. 2023. évi előlege	3 900 000	3 900 000	3 850 322
Temeió fenntartás, üzemeltetés	335 000	335 000	335 000
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe	1 768 000	1 768 000	1 542 339
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2022.03.01-2023.02.28)	5 737 000	5 737 000	5 401 593
Közüfoglalkoztatás 12 fő (2022.09.01-2023.02.28)	508 300	508 300	508 293
Közüfoglalkoztatás 7 fő (2022.12.01-2022.12.31)	15 000 000	15 000 000	0
Közüvilágítási hálózat részleges rekonstrukciója, szolgáltatói díj	3 800 000	9 436 600	9 347 200
Tömegköz. pályázat. szakértő, autóbusz-hálózat utánkövetés, főszezon utasmérés	0	6 716 017	5 162 256
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2023.03.01-2024.02.29)	0	16 713 672	14 891 739
Közüfoglalkoztatás 11 fő (2023.03.15-2023.11.30)	0	2 062 572	1 721 424
Közüfoglalkoztatás 12 fő (2023.05.19-2023.06.30)	0	2 183 000	2 189 820
"Nyári diákunika" program kiadásai	0	696 000	671 145
"Fiatalközlekedésfejlesztés" program kiadásai	0	1 127 760	583 778
Közüfoglalkoztatás 11 fő (2023.12.01-2024.02.29)			
2. Oktatási, közünevelési, sport és egyéb támogatások			
Öszöndíj alap	12 000 000	12 000 000	7 433 570
Civil szervezetek támogatása	8 000 000	8 000 000	7 980 297
Civil szervezetek támogatása	20 000 000	20 000 000	19 950 895
Sportcélú támogatási alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Balaton Táncegyesület tám.	500 000	500 000	500 000
Telki Miklós hangv. szponzoráció	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tour de Pelső szponzoráció	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vuelta Tour de Balaton tám.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Németh Nándor szponzoráció	100 000	100 000	0
Hírhalon hírtört.	5 000 000	5 000 000	0
Blue Point SE támogatása (jégpálya)	1 300 000	1 300 000	1 130 000
Varga Imre Művészeti Díj	10 000 000	10 000 000	7 000 000
Civil Ház működéséhez támogatás	0	500 000	500 000
Xpress Dance egyesület támogatása	0	300 000	300 000
Nagy János támogatása			
3. Szociális feladatok			
Települési támogatások	28 000 000	28 000 000	21 955 060
Közütemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000	2 069 891
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bérléviselési kismamák részére	1 000 000	1 000 000	936 840
4. Felkezelési feladatok			
Vak Botán János Ált. Iskola	142 000 000	142 000 000	128 879 174
Beszédes József Ált. Iskola	157 700 000	157 700 000	145 164 568
Széchenyi István Ált. Iskola	154 500 000	154 500 000	139 793 719
Perczel Mór Gimnázium	31 500 000	31 500 000	26 264 883

	2023. évi tény	2023. évi mód.el.	2023. évi terv
Szűnői étkezt. rászoruló gyermek.	1 675 500	2 034 000	2 034 000
Étkezési díj beszedések	1 668 897	2 500 000	2 500 000
Iskolai nyári napközi tábor étkezés			
<b>5. Egyéb feladatok</b>	3 971 000	5 000 000	5 000 000
Közbeszerzések lebonyolítása	4 876 800	5 000 000	5 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	304 800	305 000	305 000
Sourcing Hungary Kft energiahálókonszultációs feladat tám.	93 324 102	112 278 664	106 830 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	24 811 501	26 900 000	26 900 000
Szűnői Hírek	71 593 040	91 222 120	87 000 000
PR, marketing, turisztikai kiadások	1 478 890	3 000 000	3 000 000
Reprezentációs költségek	10 055 783	12 150 000	12 150 000
Nemzetközi kapcsolatok	2 594 539	2 715 000	3 000 000
Polgármesteri alap	72 895 009	77 200 000	77 200 000
Választott tisztviselők juttatásai	8 349 277	8 800 000	8 800 000
Vagyon birtoklás	1 797 545	2 000 000	2 000 000
Gépjármű és kismotorok biztosításai	28 450 761	28 700 000	26 000 000
Bankköltség	2 868 000	2 990 000	2 990 000
Cégaudó	176 287 341	192 410 043	277 395 706
AFA befizetés	44 344 705	45 539 000	45 339 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 392 867	7 700 000	7 700 000
WiFi üzemeltetés	9 721 852	13 190 000	13 190 000
Főpítész Iroda kiadásai	45 720 907	46 060 000	44 560 000
Parkolási tevékenység kiadásai	7 328 350	13 000 000	13 000 000
Térfigyelő kamerák	5 834 380	7 440 000	7 440 000
KÖZREND program support díj	3 184 000	4 000 000	2 000 000
Bt-sági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	1 000 000	1 000 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	2 389 750	3 450 000	3 450 000
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	592 455	1 000 000	2 500 000
Petőfi sétány bchajtasgató üzemelt.	4 320 737	7 000 000	7 000 000
Egyéb kisösszegű kifizetések	59 743 755	60 135 351	55 776 151
Szűnői Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	5 148 396	5 148 396	5 148 396
DBRHOT részére tagdíj	0	993 000	993 000
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás	10 377 628	10 617 909	3 156 740
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás	1 739 210	2 200 000	2 200 000
Szűnői tagdíjak	2 238 289	2 238 289	2 238 289
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	1 881 622	2 004 900	0
Normatva elszámolásokról máti visszafizetés	10 000	10 000	10 000
Nem közmunkával üzemeltetett házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	4 446 670	4 446 670	4 100 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	2 747 270	4 500 000	4 500 000
SzóArt folytatás kiadása	3 942 494	4 000 000	4 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárosok)	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Bahart tulajdonban lévő parkoló (6813/4 hrsz) bérleti díja	3 001 549	3 950 000	3 950 000
Térület bérlet (Bakony u.) DRV-től	595 002 536	595 002 536	595 002 536
Önk. szolidaritási hozzájárulás	1 904 963	1 000 000	1 000 000
S. Települési Ertektár Bizottság kiad.	0	1 130 000	1 130 000
Szűnői Károly könyv megjelenés	19 609 004	21 000 000	21 000 000
Önk.feladatok megbízási díjai	1 269 694	2 000 000	2 000 000
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kult. Főváros projekt hozzájárulás	100 000	10 000 000	10 000 000
Tervtanács tevékenység kiadásai	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Balaton-parti Kft. mltk. támogatás	0	4 000 000	4 000 000
Balaton-parti Kft audiótálasa	0	0	0
Balaton-parti Kft audiótálasa	3 145 462	4 150 000	1 500 000
Walnut Creek iskolai csereprogram	220 937	400 000	850 000
Waltheim iskolai csereprogram	0	0	2 200 000
Landsberg iskolai csereprogram	0	0	1 500 000
Netanya iskolai csereprogram			1 500 000

	2023. évi terv	2023. évi mód.c.	2023. évi tény
Lakossági víz- és csatornázás támogatásának átadása	0	139 275 800	139 275 800
Iskolai nyári tábor felülvizsgálata díja	0	1 186 500	1 172 850
Stadion szerződés megszűnés miatt támogatási előleg visszautalása	0	6 226 970	6 226 970
Balaton-parti Kft. léggélya megvalósítás	0	12 700 000	12 700 000
Fejlesztéshoz kapcsolódó költség kiadás	148 986 100	382 559 171	262 961 038
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 685 416 218</b>	<b>5 356 416 445</b>	<b>4 907 439 364</b>
Finanszírozás SNÖ	1 030 497 180	1 030 497 180	892 055 757
Finanszírozás Bölcsöde	273 436 571	273 436 571	261 711 778
Finanszírozás KIMK	418 703 696	426 938 696	291 046 052
Finanszírozás Gondozási Központ	719 096 150	753 423 017	712 974 777
Finanszírozás BRTKK	163 265 131	164 187 131	127 010 557
Finanszírozás KÖH	1 362 733 291	1 364 733 291	1 197 613 336
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 967 732 019</b>	<b>4 013 215 886</b>	<b>3 482 412 257</b>
Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése	77 862 821	77 864 151	77 864 151
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>77 862 821</b>	<b>77 864 151</b>	<b>37 687 864 151</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 731 011 058</b>	<b>9 447 496 482</b>	<b>46 077 715 772</b>







**Önkormányzat fejlesztési feladatai**  
2023. év

3. melléklet

Forrásból

**BERUHÁZÁSOK**

	2023. évi terv felhalm.	2023. évi terv dologi	2023. évi mód. el. felhalm.	2023. évi mód. el. dologi	2023. évi terv felhalm.	2023. évi tény dologi
<b>I. Áthúzódó beruházások</b>						
Városi tanuszoda telek rekonstrukciója és közművek tervezése	110 000 000		1 321 399	108 678 601	0	108 678 601
Társulati beruházásban megépült szennyvíztisztórnák elmaradt bekezdéseinek kiépítése	2 374 900		2 374 900		2 374 900	
Kéle-Tanácskőház parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés	2 000 000		2 000 000		0	
Széchényi emléktábla parkoló öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése	825 500		825 500		825 500	
Korányi utca 10 állásos térköves parkoló megépítése (FA)	4 693 822		4 693 822	1 267 332	4 693 822	1 267 332
Honlap készítés	4 467 225		4 467 225		4 467 225	
Elektronos autó vásárlása	9 186 000	110 000	9 186 000	110 000	9 186 000	101 500
<b>Osszesen</b>	<b>133 547 447</b>	<b>110 000</b>	<b>24 868 846</b>	<b>110 055 933</b>	<b>21 547 447</b>	<b>110 047 433</b>

**II. Pályázott beruházások**

"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-H6-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés	14 843 365	156 600	14 899 965	100 000	14 899 965	100 000
"Hulladékszállítási szolgáltató gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003	0	14 200 000	0	14 200 000	0	13 510 000
"SIO-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412	1 935 560	6 063 000	1 935 560	6 063 000	1 933 171	6 040 868
"Rozsákert és Iszma sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2-1-21-SOI-2022-00001 projekt (FA)	307 464 567	4 000 000	307 464 567	80 535 433	88 894 794	20 177 888
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt (FA)	147 342 500	7 016 500	147 342 500	43 601 500	4 338 601	0
<b>Osszesen</b>	<b>471 585 992</b>	<b>31 436 100</b>	<b>471 642 592</b>	<b>144 499 933</b>	<b>110 066 531</b>	<b>39 828 756</b>

**III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásait)**

Informátika	9 000 000	1 000 000	9 000 000	1 000 000	2 550 625	45 054
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére	4 600 000	400 000	4 600 000	400 000	3 206 013	189 418
Kézlabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		0	
Siófői Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500		0	
Kamaterendszer fejlesztés	3 000 000		16 081 362	418 638	7 811 766	418 638
Petőfi sétány, biztonságtechnikai beruházás, optika fejlesztés	15 000 000		1 500 000	43 180	1 410 800	43 180
Parkoló fejlesztés	14 000 000		13 956 820	190 579	13 367 111	190 579
ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés	3 900 000	2 000 000	2 709 421	2 138 000	589 899 760	2 138 000
Építéletechnikai eszközök beszerzése	573 276 620	6 000 000	589 899 760		552 699	
Parkolási rendszer fejlesztése (Mimiform)	6 000 000		2 000 000		0	
Siófók. Csergey Jenő u. ingatlanok telekhatár rendezése (375/2022. KT határozat)	2 000 000	500 000	4 500 000	500 000	256 920	0
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai	4 500 000		285 000		0	
Siófői Teniszezési Kft tökéletesítés	0		30 000 000		30 000 000	
<b>Osszesen</b>	<b>670 393 263</b>	<b>3 900 000</b>	<b>715 649 006</b>	<b>4 690 397</b>	<b>649 681 937</b>	<b>3 024 869</b>

**IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)**

Zöldfelületi alapba előző években történt beruházások felhasználása	169 708		169 708		0	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	9 000 000		9 000 000		8 961 457	
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		8 000 000		8 000 000		5 641 150
Műszaki ellenőrzések	2 000 000		2 000 000		740 500	
Műnyvás utak pommentesítése	18 000 000		17 285 000		15 000 944	
"Okos zebra" kialakítás 3 helyszínen	6 000 000		11 919 470		11 838 940	

	2023. évi terv Értékelés	2023. évi kérem. alakult	2023. évi mód.éi.	2023. évi mód.éi.	2023. évi tényleg Értékelés	2023. évi kérem. alakult
2 db szivattyú beszerzése a Jókai park és a Rózsakert locsolásához	4 000 000		4 000 000			
Koranyi utcában 10 parkolóhely építése II ütem	7 000 000		7 000 000		0	0
Könyvár előtti elektronos akna szigetelés	2 000 000		1 060 200	939 800	1 041 400	939 800
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	
Ühlyeyi temető területbővítés, telekvasárlás	6 500 000		0		0	
Aradi utca csapadékvíz elvezetés	8 000 000		8 000 000		7 971 880	
Déli utca (Koch R. u és Nefelejcs u között) marata és új aszfaltszőnyeg készítése	35 000 000		57 550 000		49 310 537	
Törökai első buszforduló környezetének parkosítása	8 500 000		8 500 000		8 500 000	
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 800 000		1 800 000		1 300 000	
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetése - tervezés	3 000 000		3 000 000		0	
Gerely J. utca Jegyve sor keszteszodes átépítés tervezése	1 500 000		1 500 000		0	
Malomt árók mederburkolása - tervezés, engedélyeztetés	1 500 000		2 000 000		0	
Kiliti és Sio-parti kerékpártú összekötése - területvasárlás	2 000 000		9 000 000		8 899 017	
Utcafésítés a város lakóutcáiban	5 000 000		5 715 000		0	
Mikszáth K. u. járda és csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000 000		2 000 000		1 750 000	
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló aszfaltozásának tervezése	2 000 000		5 000 000		0	
Erdősipart, Csobanc utca folytatásában lejártó burkolása	5 000 000		31 000 000		0	
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása	25 000 000		254 000		254 000	
Fő utca 41-45 fákvágás, járdavédelem, virágárok, faültetés	0		4 000 000	2 222 500	0	0
Vilma utca - Fő utca esomponthoz forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés	0		1 000 000		0	
Tandesház u. 24 és 26. közötti parkoló bővítéshez tervezés, engedélyeztetés	0		1 500 000		0	
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés	0		2 000 000		0	
Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója	0		1 600 000		0	
Koch Robert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés	0		7 000 000		6 942 646	
Jegyve sor (Tavaszi u. és Altília u között) járdapépítés	0		1 600 000		0	
Rakóczi utcában csap. víz elvezető árók tervezése	0		4 000 000		0	
Alsó utca és Rét utca átépítés tervezés, engedélyeztetés	0		1 600 000		0	
Palace parkoló 2. ütem tervezés, engedélyeztetés	0				0	
<b>Osszesen</b>	<b>164 469 708</b>	<b>8 000 000</b>	<b>215 053 378</b>	<b>11 162 300</b>	<b>123 722 771</b>	<b>6 580 950</b>

#### V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	14 000 000	1 000 000	13 187 365	1 812 635	9 368 376	1 974 737
SNO beruházási munkái	40 000 000		31 384 409	885 084	31 384 409	885 084
SNO óvodai játszókert kialakítás	4 000 000		1 431 475	1 649 512	348 996	1 649 512
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	4 900 000	100 000	6 200 000	100 000	4 919 523	98 334
BRTKK beruházási munkái	10 650 000		0		0	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	6 900 000	100 000	6 815 575	184 425	3 885 255	271 029
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 950 000	50 000	2 808 599	191 401	1 639 040	199 401
Tárgyi eszköz beszerzés (KLINIK)	4 900 000	100 000	4 769 277	230 723	4 708 080	230 723
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 pótkeruházásai	16 000 000		16 574 184		14 321 949	325 755



	2023. évi terv	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi tényleg	2023. évi
	felhalmozás	számviteli	mód. éi.	mód. éi.	felhalmozás	tényleg
Közműtechnikai javítási feladatai (belső udvar rekonstrukció)	0	0	5 106 267	5 106 267	731 520	5 106 267
Gondozási Központ beruházási munkái	0	0	731 520	731 520	14 177 216	14 177 216
Önkormányzati ingatlanok beruházásai	0	0	15 600 000	15 600 000	2 902 423	2 902 423
Hangár építési beruházási munkák	0	0	2 437 333	2 437 333	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>130 300 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>134 562 896</b>	<b>5 379 535</b>	<b>114 656 164</b>	<b>5 634 575</b>

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V):** 1 570 296 410 44 796 100 1 561 776 718 275 788 098 1 019 674 850 165 116 583

**FELJUTTATÁSOK**

**VI. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai**

Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	20 000 000	18 000 000	10 490 096	6 778 384	8 050 003	4 993 981
KIMK felújítási munkái	15 000 000	6 000 000	9 503 908	10 496 092	0	10 496 092
SNO felújítási munkái	6 000 000	5 025 892	4 217 597	7 631 923	4 882 301	6 796 744
BRTKK felújítási, javítási munkái	5 000 000	1 500 000	5 025 892	10 324 108	0	10 324 108
Bölcsőde felújítási, javítási munkái	24 850 000	30 000 000	12 000 000	3 500 000	0	3 056 890
Önkormányzati ingatlanok hibajavítás, kárelhárítások	30 000 000	4 000 000	2 148 601	4 000 000	27 009 543	11 646 524
Hivatali épület felújítási munkák, külső homlokzat, festés	6 000 000	30 498 115	9 501 885	2 021 840	0	2 021 840
Kuuckó tóroló épület tetőszerkezet cseréje, javítás	30 000 000	2 800 000	4 78 160	2 800 000	0	0
Hangár építési javítások	8 000 000	10 000 000	10 000 000	3 393 733	6 294 755	646 971
Víztorony munkálatai	2 500 000	1 840 000	9 700 000	35 164 000	9 687 624	698 500
Garzon lakások beléti díjának felhasználása	2 800 000	4 78 160	7 300 000	7 228 991	7 228 991	7 228 991
Klapka utca 90 és Klapka utca Alsó szakaszánál csapó víz árok rekonstrukciója	8 000 000	8 500 000	9 700 000	35 164 000	9 687 624	698 500
Könyvek kúria 56-os emlékmű gépészeti felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 393 733	6 294 755	646 971
Lokeai park játszótér felújítás	8 000 000	9 700 000	9 700 000	35 164 000	9 687 624	698 500
Közműtechnikai javítási feladatai (könyveszet rendbetétel, tető javítás)	2 716 000	2 716 000	2 716 000	2 716 000	2 716 000	2 716 000
Tanácssház utca 24. járda felújítása	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Tanácssház utca északi oldali társasházak közötti zöldfelületek megújítása	6 000 000	5 746 000	5 746 000	5 746 000	5 746 000	5 746 000
Kandó K. utca déli oldali (Bokay és Nefelejcs utca között) járdafelújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Fő utca 41-45 faktvága, járdajavítás, virágárok, fűtetés	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Posta utca járdafelújítás II. ütem	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Darnay téri nyitványos wc felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Deák F. sétány part menti szakasz aszfaltszöveg felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Mártírok útján található közpark felújítása	0	0	0	0	0	0
Révész G. u 11. Stadion parkvilágítás felújítása	0	0	0	0	0	0
Révész G. u 11. Stadion parkvilágítás felújítása	0	0	0	0	0	0
Székely S. u 160. csapadékvíz-átvezető vezérlésének felújítása	0	0	0	0	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>178 764 000</b>	<b>104 190 000</b>	<b>269 492 644</b>	<b>106 771 073</b>	<b>147 577 727</b>	<b>97 844 455</b>

**FELJUTTATÁSOK ÖSSZESEN (VI):** 178 764 000 104 190 000 269 492 644 106 771 073 147 577 727 97 844 455

**EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

DRV részére az ezidáig befizetett vízközműhasználati díjak átadása	19 511 336	19 511 336	19 511 336	19 511 336	0	0
STOKOM Nonprofit Kft felhalmozási támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Osszesen</b>	<b>19 511 336</b>	<b>0</b>	<b>29 511 336</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>

**EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII):** 19 511 336 0 29 511 336 0 10 000 000 0

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 1 768 571 746 1 860 780 698 1 177 252 577

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023. év

Fornbani

BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény
<i>Működési bevételek</i>	79 441 600	79 441 600	42 383 291	<i>Személyi juttatások</i>	917 051 584	919 552 820	865 288 610
				<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	143 165 502	142 903 289	131 978 788
				<i>Dologi kiadások</i>	388 131 940	387 892 917	237 772 013
				<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 835 181	4 835 181	4 135 181
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>79 441 600</b>	<b>79 441 600</b>	<b>42 383 291</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 453 184 207</b>	<b>1 455 184 207</b>	<b>1 239 174 592</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11 009 316	11 009 316	11 009 316				
<i>Támogatás szerinti támogatás</i>	1 362 733 291	1 364 733 291	1 197 613 336				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 373 742 607</b>	<b>1 375 742 607</b>	<b>1 208 622 652</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 453 184 207</b>	<b>1 455 184 207</b>	<b>1 251 005 943</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 453 184 207</b>	<b>1 455 184 207</b>	<b>1 239 174 592</b>

**SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI**  
2023. év

Forthbank

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		2023. évi tény
	2023. évi terv	2023. évi mód.el.	2023. évi terv	2023. évi mód.el.	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>					
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>					
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>					
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>					
<i>a) Készenléti díjak (B401)</i>	79 441 600	79 441 600	0	42 383 291	
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 543 307	8 543 307	8 080 383	8 080 383	
Csaldai események szervezése	3 543 307	3 543 307	3 080 379	3 080 379	
DBRHO Tarsulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 004	5 000 004	
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	44 540 000	44 540 000	22 793 247	22 793 247	
Továbbszámlázott szolgáltatás	44 540 000	44 540 000	22 793 247	22 793 247	
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0	0	0	
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0	0	
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	14 332 493	14 332 493	8 302 028	8 302 028	
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	12 025 800	12 025 800	3 083 000	3 083 000	
<i>h) Kamatbevételek (B408)</i>	0	0	0	0	
<i>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0	0	
<i>j) Biztosítói díjak fizetési kárterítés (B410)</i>	0	0	0	0	
<i>k) Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	124 633	124 633	
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>					
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>					
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	79 441 600	79 441 600	42 383 291	42 383 291	
Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 373 742 607	1 375 742 607	1 208 622 652	1 208 622 652	
<i>a) Maradvány igénybevétele (B813)</i>	11 009 316	11 009 316	11 009 316	11 009 316	
<i>b) Idényítő szerzői támogatás (B816)</i>	1 362 733 291	1 364 733 291	1 197 613 336	1 197 613 336	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 453 184 207	1 455 184 207	1 251 005 943	1 251 005 943	

SIOFOKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2023. év

Forinthban!

	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.el.	tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
III. Közhatalmi bevételek (B3)			
IV. Működési bevételek (B4)	79 441 600	79 441 600	42 383 291
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 543 307	8 543 307	8 080 383
Családi események szervezése	3 543 307	3 543 307	3 080 379
DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 004
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	44 540 000	44 540 000	22 793 247
Továbbszámlázott szolgáltatás	44 540 000	44 540 000	22 793 247
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 332 493	14 332 493	8 302 028
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 025 800	12 025 800	3 083 000
g) Kamatbevételek (B408)	0	0	0
h) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
i) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	124 633
V. Felhalmozási bevételek (B5)			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	1 373 742 607	1 375 742 607	1 208 622 652
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	1 373 742 607	1 375 742 607	1 208 622 652
a) Maradvány igénybevétele (B813)	11 009 316	11 009 316	11 009 316
b) Irányító szerv támogatás (B816)	1 362 733 291	1 364 733 291	1 197 613 336
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 453 184 207	1 455 184 207	1 251 005 943

SÍFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2023. év

Forintban!

	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	tény	mód.ei.	terv
Varosrseg	118 282 555	140 735 050	140 735 050
Igazgatasi feladatok	777 750 607	921 261 770	921 505 615
Adohivatal	109 241 432	115 473 200	115 473 200
Kommunikacios es turisztikai iroda	51 220 045	51 210 745	50 966 900
Nyugdijasok	1 425 817	2 000 000	2 000 000
Udulohelyi dijbeszedok	33 017 003	39 095 000	39 095 000
Bankoltseg	1 127 040	1 500 000	1 500 000
AFA befizetes	8 748 000	15 115 000	15 115 000
Tovabbsszamlazott szolgaltatas	25 815 440	49 085 800	49 085 800
Iratendezes, selejtezes kiadasai	1 170 472	2 183 500	2 183 500
Munkaruha, vedoruha	5 046 048	6 000 000	6 000 000
Cegauto berles	1 979 622	2 800 000	2 800 000
Hatosagi eljarasokhoz szakertoi dijak	0	3 000 000	3 000 000
Nepszamlalas lebonyolitasa	14 789 480	14 789 480	14 789 480
<b>SÍFOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 149 613 561</b>	<b>1 364 249 545</b>	<b>1 364 249 545</b>
<b>SÍJUT ÖSSZESEN</b>	<b>11 162 381</b>	<b>11 162 382</b>	<b>11 162 382</b>
Síjút Község működési kiadásai	11 162 381	11 162 382	11 162 382
<b>BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN</b>	<b>78 398 650</b>	<b>79 772 280</b>	<b>77 772 280</b>
Balatonvilágos működési kiadásai	75 218 687	76 591 330	74 591 330
Közület Felügyelet (B.világos)	3 179 963	3 180 950	3 180 950
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 239 174 592</b>	<b>1 455 184 207</b>	<b>1 453 184 207</b>

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2023. év

Fennhalm

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Kiadások összesen			
	2023. évi terv	2023. évi mód. éi.	2023. évi ténv.	2023. évi terv	2023. évi mód. éi.	2023. évi ténv.	2023. évi terv	2023. évi mód. éi.	2023. évi ténv.	2023. évi terv	2023. évi mód. éi.	2023. évi ténv.	2023. évi terv	2023. évi mód. éi.	2023. évi ténv.	
Varosbíró	114 787 050	114 787 050	99 928 310	16 648 000	16 648 000	14 277 288	9 300 000	9 300 000	4 076 957	140 735 050	140 735 050	118 282 555	140 735 050	140 735 050	118 282 555	
Igazgatási feladatok	542 480 420	542 236 575	511 306 870	89 022 455	89 022 455	83 398 592	289 302 740	289 302 740	183 045 145	921 505 615	921 261 770	777 750 607	921 505 615	921 261 770	777 750 607	
Adóhivatal	96 901 200	96 901 200	93 797 255	13 397 000	13 397 000	13 292 910	5 175 000	5 175 000	2 151 267	115 473 200	115 473 200	109 241 432	115 473 200	115 473 200	109 241 432	
Kommunikációs és turisztikairoda	44 607 800	45 142 302	45 142 302	6 068 443	6 068 443	6 068 443	0	0	9 300	50 966 900	51 210 745	51 210 745	50 966 900	51 210 745	51 210 745	
Nyugdíjnyújtás	1 264 000	1 264 000	1 042 000	448 000	448 000	448 000	288 000	288 000	63 180	2 000 000	2 000 000	1 425 817	2 000 000	2 000 000	1 425 817	
Üdülőköltség díjbeszedők	35 000 000	35 000 000	31 324 750	4 095 000	4 095 000	4 095 000	1 692 253	1 692 253	0	39 095 000	39 095 000	33 017 003	39 095 000	39 095 000	33 017 003	
Bankköltség										1 500 000	1 500 000	8 748 000	1 500 000	1 500 000	8 748 000	
AFA beizetés										15 115 000	15 115 000	1 127 040	15 115 000	15 115 000	1 127 040	
Továbbszámlázott szolgáltatás										49 085 800	49 085 800	25 815 440	49 085 800	49 085 800	25 815 440	
Irateljesítés, szeptemberes kiadásai	1 500 000	1 500 000	780 000	175 500	175 500	91 260	6 000 000	6 000 000	5 046 048	2 800 000	2 800 000	1 979 622	2 800 000	2 800 000	1 979 622	
Munkanálta, vedőórta										2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	
Cégarató bírtés										3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	
Hatósági eljáráshoz szükséges díjak	7 706 264	7 706 264	7 706 264	2 948 035	2 948 035	2 948 035				4 135 181	4 135 181	4 135 181	4 135 181	4 135 181	4 135 181	
Nepszemléltetés lebonyolítása																
<b>SIOFOK ÖSSZESEN</b>	<b>844 246 734</b>	<b>844 537 391</b>	<b>791 027 751</b>	<b>133 093 090</b>	<b>132 802 433</b>	<b>122 089 418</b>	<b>382 074 540</b>	<b>382 074 540</b>	<b>232 361 211</b>	<b>4 835 181</b>	<b>4 835 181</b>	<b>4 135 181</b>	<b>1 364 249 545</b>	<b>1 364 249 545</b>	<b>1 149 613 561</b>	
Sioiut Közsege mlkódési kiadásai	9 426 200	9 426 200	9 426 200	1 416 182	1 416 182	1 416 182	320 000	320 000	319 999				11 162 382	11 162 382	11 162 381	
<b>SIOIUT ÖSSZESEN</b>	<b>9 426 200</b>	<b>9 426 200</b>	<b>9 426 200</b>	<b>1 416 182</b>	<b>1 416 182</b>	<b>1 416 182</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>319 999</b>				<b>11 162 382</b>	<b>11 162 382</b>	<b>11 162 381</b>	
Balatonvilágos mlkódési kiadásai	60 929 700	62 929 700	62 175 140	8 324 230	8 324 230	8 112 744	5 337 400	5 337 400	4 930 803				74 591 330	76 591 330	75 218 687	
Közterület felüveler (B. viláos)	2 448 950	2 659 529	2 659 519	332 000	360 444	360 444	400 000	160 977	160 000				3 180 950	3 180 950	3 179 965	
<b>BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN</b>	<b>63 378 650</b>	<b>65 589 229</b>	<b>64 834 659</b>	<b>8 656 230</b>	<b>8 684 674</b>	<b>8 473 188</b>	<b>5 737 400</b>	<b>5 498 377</b>	<b>5 090 803</b>				<b>77 772 280</b>	<b>79 772 280</b>	<b>78 398 650</b>	
<b>SIOFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>	<b>917 051 584</b>	<b>919 552 820</b>	<b>865 288 610</b>	<b>143 165 502</b>	<b>142 903 289</b>	<b>131 978 788</b>	<b>388 131 940</b>	<b>387 892 917</b>	<b>237 772 013</b>	<b>4 835 181</b>	<b>4 835 181</b>	<b>4 135 181</b>	<b>1 453 184 207</b>	<b>1 455 184 207</b>	<b>1 239 174 592</b>	

**SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
2023. év

Forrshanti

BEVÉTELEK	2023. évi			KIADÁSOK	2023. évi		
	terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény
<i>Működési bevételek</i>	7 230 000	7 230 000	7 033 491	<i>Személyi juttatások</i>	211 063 000	209 243 000	204 124 526
Bölcsődei ellátás	0	0	0	Bölcsődei ellátás	188 092 000	186 492 000	182 148 435
Konyha	7 230 000	7 230 000	7 033 491	Konyha	22 971 000	22 751 000	21 976 091
				<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	31 203 000	33 023 000	32 649 535
				Bölcsődei ellátás	27 678 000	29 278 000	29 131 850
				Konyha	3 525 000	3 745 000	3 517 685
				<i>Dologi kiadások</i>	47 486 000	47 486 000	32 016 708
				Bölcsődei ellátás	22 327 000	22 327 000	13 071 688
				Konyha	25 159 000	25 159 000	18 945 020
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 230 000</b>	<b>7 230 000</b>	<b>7 033 491</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>268 790 769</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	9 085 429	9 085 429	9 085 429				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	273 436 571	273 436 571	261 711 778				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>282 522 000</b>	<b>282 522 000</b>	<b>270 797 207</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>277 830 698</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 752 000</b>	<b>289 752 000</b>	<b>268 790 769</b>

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
Működési bevételek	21 361 000	21 361 000	24 195 518	Személyi juttatások	577 136 000	576 778 000	551 423 969
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 430 000	85 788 000	84 280 970
				Dologi kiadások	396 949 000	396 949 000	277 845 401
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 361 000</b>	<b>21 361 000</b>	<b>24 195 518</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>913 550 340</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	7 656 820	7 656 820	7 656 820				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 030 497 180	1 030 497 180	892 055 757				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 038 154 000</b>	<b>1 038 154 000</b>	<b>899 712 577</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>923 908 095</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>913 550 340</b>



**SÍÓFOKI NAPISUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI**  
2023. év

Forintban!

Intézményegység	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
Katicabogár Óvoda	2 570 000	2 570 000	3 103 227	152 709 000	152 709 000	0	0	0	155 279 000	155 279 000	3 103 227	
Napraforgó Óvoda	1 090 000	1 090 000	746 327	10 641 000	10 641 000	0	0	0	11 731 000	11 731 000	746 327	
Micimackó Óvoda	2 151 000	2 151 000	2 280 193	141 065 000	136 898 000	0	0	0	143 216 000	139 049 000	2 280 193	
Napsugár Óvoda	4 581 000	4 581 000	7 472 769	149 718 000	148 668 000	0	0	0	154 299 000	153 249 000	7 472 769	
Póthős Óvoda	3 654 000	3 654 000	3 830 546	131 387 000	135 554 000	0	0	0	135 041 000	139 208 000	3 830 546	
Nyitnikék Óvoda	1 088 000	1 088 000	468 357	102 231 000	103 281 000	0	0	0	103 319 000	104 369 000	468 357	
Pitypang Óvoda	1 737 000	1 737 000	1 836 772	144 449 000	144 449 000	0	0	0	146 186 000	146 186 000	1 836 772	
Nyolcszinvirág Óvoda	4 361 000	4 361 000	4 158 354	151 102 000	151 102 000	0	0	0	155 463 000	155 463 000	4 158 354	
SNÓ Központ	129 000	129 000	298 973	47 195 180	47 195 180	892 055 757	7 656 820	7 656 820	54 981 000	54 981 000	900 011 550	
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>21 361 000</b>	<b>21 361 000</b>	<b>24 195 518</b>	<b>1 030 497 180</b>	<b>1 030 497 180</b>	<b>892 055 757</b>	<b>7 656 820</b>	<b>7 656 820</b>	<b>7 656 820</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>923 908 095</b>

# SIÓFOKI NAPISUGÁR ÓVODA KIADÁSAI

## 2023. év

Forinthban!

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
Katicabogár Óvoda	79 039 000	78 784 000	76 777 525	11 537 000	11 792 000	11 788 315	64 703 000	64 703 000	40 129 171	155 279 000	155 279 000	128 695 011
Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0	0	11 731 000	11 731 000	8 517 979	11 731 000	11 731 000	8 517 979
Micimackó Óvoda	88 151 000	84 969 000	75 883 755	13 205 000	12 220 000	11 827 397	41 860 000	41 860 000	29 507 420	143 216 000	139 049 000	117 218 572
Napsugár Óvoda	78 790 000	77 740 000	72 979 753	11 601 000	11 601 000	11 536 384	63 908 000	63 908 000	46 263 157	154 299 000	153 249 000	130 779 294
Pöttyös Óvoda	73 978 000	77 160 000	77 128 381	10 886 000	11 871 000	11 868 807	50 177 000	50 177 000	38 537 581	135 041 000	139 208 000	127 534 769
Nyitnikék Óvoda	58 764 000	59 814 000	59 764 018	8 683 000	8 683 000	8 519 201	35 872 000	35 872 000	23 448 243	103 319 000	104 369 000	91 731 462
Pityang Óvoda	76 692 000	76 590 000	73 427 460	11 415 000	11 517 000	11 515 196	58 079 000	58 079 000	40 908 534	146 186 000	146 186 000	125 851 190
Nyolcszínvirág Óvoda	82 317 000	82 317 000	77 106 589	12 227 000	12 227 000	11 349 124	60 919 000	60 919 000	44 715 656	155 463 000	155 463 000	133 171 369
SNÓ Központ	39 405 000	39 404 000	38 356 488	5 876 000	5 877 000	5 876 546	9 700 000	9 700 000	5 817 660	54 981 000	54 981 000	50 050 694
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>577 136 000</b>	<b>576 778 000</b>	<b>551 423 969</b>	<b>85 430 000</b>	<b>85 788 000</b>	<b>84 280 970</b>	<b>396 949 000</b>	<b>396 949 000</b>	<b>277 845 401</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>1 059 515 000</b>	<b>913 550 340</b>

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023. év

Főintézmény

BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény
<b>Működési bevételek</b>	<b>118 772 000</b>	<b>123 184 000</b>	<b>131 596 376</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>87 387 000</b>	<b>90 515 000</b>	<b>87 603 190</b>
Közművelődési tevékenység	49 606 000	49 606 000	57 359 213	Közművelődési tevékenység	83 532 000	83 082 000	80 568 473
Városi rendezvények	20 000 000	20 000 000	24 832 846	Városi rendezvények	0	3 128 000	2 773 393
Szabadtéri rendezvények	47 015 000	51 427 000	47 955 560	Szabadtéri rendezvények	0	0	0
Senior Kuckó	2 151 000	2 151 000	1 448 757	Senior Kuckó	3 855 000	4 305 000	4 261 324
Civil Ház	0	0	0	Civil Ház	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>25 624 575</b>	<b>25 624 575</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 232 000</b>	<b>11 986 000</b>	<b>9 564 923</b>
Közművelődési tevékenység	0	0	0	Közművelődési tevékenység	10 914 000	10 914 000	9 194 223
Városi rendezvények	0	25 624 575	25 624 575	Városi rendezvények	0	754 000	222 298
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	Szabadtéri rendezvények	0	0	0
Senior Kuckó	0	0	0	Senior Kuckó	318 000	318 000	148 402
Civil Ház	0	0	0	Civil Ház	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>14 725 425</b>	<b>14 725 425</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>449 676 000</b>	<b>484 065 575</b>	<b>348 110 684</b>
Közművelődési tevékenység	0	350 000	350 000	Közművelődési tevékenység	266 664 000	266 664 000	184 677 288
Városi rendezvények	0	14 375 425	14 375 425	Városi rendezvények	98 000 000	127 977 575	100 995 878
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	Szabadtéri rendezvények	58 015 000	62 427 000	53 705 087
Senior Kuckó	0	0	0	Senior Kuckó	2 865 000	2 865 000	1 464 904
Civil Ház	0	0	0	Civil Ház	24 132 000	24 132 000	7 267 527
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>76 259</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>14 725 425</b>	<b>13 940 341</b>
Közművelődési tevékenység	77 000	77 000	76 259	Közművelődési tevékenység	0	350 000	350 000
Városi rendezvények	0	0	0	Városi rendezvények	0	14 375 425	13 590 341
Szabadtéri rendezvények	0	0	0				
Senior Kuckó	0	0	0				
Civil Ház	0	0	0				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>118 772 000</b>	<b>163 534 000</b>	<b>171 946 376</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>459 295 397</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>10 896 304</b>	<b>10 896 304</b>	<b>10 896 304</b>				
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>418 703 696</b>	<b>426 938 696</b>	<b>291 046 052</b>				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>429 600 000</b>	<b>437 835 000</b>	<b>301 942 356</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>473 888 732</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>459 295 397</b>

**KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI**  
2023. év

Forintban!

Feladatellátás	Működési bevételek			Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény
Közművelődési tevékenység	49 606 000	49 606 000	57 359 213	0	350 000	350 000	300 684 696	300 234 696	291 046 052	10 896 304	10 896 304	10 896 304	361 187 000	361 087 000	359 651 569
Városi rendezvények	20 000 000	20 000 000	24 832 846	0	40 000 000	40 000 000	78 000 000	86 235 000		0	0	0	98 000 000	146 235 000	64 832 846
Szabadtéri rendezvények	47 015 000	51 427 000	47 955 560	0	0	0	11 000 000	11 000 000		0	0	0	58 015 000	62 427 000	47 955 560
Senior Klubok	2 151 000	2 151 000	1 448 757	0	0	0	4 887 000	5 337 000		0	0	0	7 038 000	7 488 000	1 448 757
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	24 132 000	24 132 000		0	0	0	24 132 000	24 132 000	0
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>118 772 000</b>	<b>123 184 000</b>	<b>131 596 376</b>	<b>0</b>	<b>40 350 000</b>	<b>40 350 000</b>	<b>418 703 696</b>	<b>426 938 696</b>	<b>291 046 052</b>	<b>10 896 304</b>	<b>10 896 304</b>	<b>10 896 304</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>473 888 732</b>

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI  
2023. év

Fenntartó

Feladatleírás	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re			Bertöltések			Kiadások összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény			
Közművelődési tevékenység	83 532 000	83 082 000	80 568 473	10 914 000	10 914 000	9 194 223	266 664 000	266 664 000	184 677 288	77 000	77 000	76 259	0	350 000	350 000	361 187 000	361 087 000	274 866 243
Városi rendezvények	0	3 128 000	2 773 393	0	754 000	222 298	98 000 000	127 977 575	100 995 878	0	0	0	0	14 375 425	13 590 341	98 000 000	146 235 000	117 581 910
Szabadidő rendezvények	0	0	0	0	0	0	58 015 000	62 427 000	53 705 087	0	0	0	0	0	0	58 015 000	62 427 000	53 705 087
Senior Kurató	3 855 000	4 305 000	4 261 324	318 000	318 000	148 402	2 865 000	2 865 000	1 464 904	0	0	0	0	0	0	7 038 000	7 488 000	5 874 630
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	24 132 000	24 132 000	7 267 527	0	0	0	0	0	0	24 132 000	24 132 000	7 267 527
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>87 387 000</b>	<b>90 515 000</b>	<b>87 603 190</b>	<b>11 232 000</b>	<b>11 986 000</b>	<b>9 564 923</b>	<b>449 676 000</b>	<b>484 065 575</b>	<b>348 110 684</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>76 259</b>	<b>0</b>	<b>14 725 425</b>	<b>13 940 341</b>	<b>548 372 000</b>	<b>601 369 000</b>	<b>459 295 397</b>

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2023. év

Forinthalm

BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény
<b>Működési bevételek</b>	<b>160 633 000</b>	<b>163 274 600</b>	<b>158 318 725</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>495 484 100</b>	<b>512 802 425</b>	<b>492 726 484</b>
ebből Központi ellátás	160 633 000	160 633 000	154 959 474	ebből Központi ellátás	324 977 400	328 443 400	327 954 466
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás	0	0	366 058	Védőnői ellátás	43 050 000	64 050 325	58 314 140
Család- és gyermekjóléti kp.	0	2 641 600	2 993 193	Család- és gyermekjóléti kp.	127 456 700	120 308 700	106 457 878
<b>Működési célú támogatások ÁHB-ről</b>	<b>174 090 000</b>	<b>194 412 600</b>	<b>187 404 707</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>75 078 000</b>	<b>81 475 042</b>	<b>78 028 438</b>
ebből Központi ellátás	0	0	0	ebből Központi ellátás	48 648 000	52 330 000	52 239 205
Háziorvosi ügyelet	56 164 000	51 698 700	46 856 800	Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás	43 705 000	64 027 600	64 027 600	Védőnői ellátás	7 034 000	9 749 042	8 767 715
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	Család- és gyermekjóléti kp.	19 396 000	19 396 000	17 021 518
Települési h. járnás orvosi ügyelthez	74 221 000	78 686 300	76 520 307				
				<b>Dologi kiadások</b>	<b>448 488 000</b>	<b>454 247 697</b>	<b>393 252 831</b>
				ebből Gondozási Központ	297 274 000	297 274 000	246 314 315
				Háziorvosi ügyelet	130 385 000	130 318 092	124 944 996
				Védőnői ellátás	3 265 000 -	6 497 002	4 924 346
				Család- és gyermekjóléti kp.	17 564 000	20 158 603	17 069 174
				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>43 705 000</b>	<b>71 442 008</b>	<b>71 442 008</b>
				ebből Gondozási Központ	0	0	0
				Háziorvosi ügyelet	0	66 908	66 908
				Védőnői ellátás	43 705 000	71 375 100	71 375 100
				Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0
				<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>78 995</b>	<b>76 368</b>
				ebből Család- és gyermekjóléti kp.	0	46 997	46 997
				Védőnői ellátás	0	31 998	29 371
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>334 723 000</b>	<b>357 687 200</b>	<b>345 723 432</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 062 755 100</b>	<b>1 120 046 167</b>	<b>1 035 526 129</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>8 935 950</b>	<b>8 935 950</b>	<b>8 935 950</b>				
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>719 096 150</b>	<b>753 423 017</b>	<b>712 974 777</b>				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>728 032 100</b>	<b>762 358 967</b>	<b>721 910 727</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 062 755 100</b>	<b>1 120 046 167</b>	<b>1 067 634 159</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 062 755 100</b>	<b>1 120 046 167</b>	<b>1 035 526 129</b>

**SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK**

**2023. év**

Forinbani

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHb-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény
Központi ellátás	160 633 000	160 633 000	154 959 474	0	0	0	501 330 450	508 478 450	712 974 777	8 935 950	8 935 950	8 935 950	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	130 385 000	130 385 000	123 377 107	0	0	0	0	0	0	130 385 000	130 385 000	123 377 107
Védőnői ellátás	0	0	366 058	43 705 000	64 027 600	64 027 600	53 349 000	87 675 867		0	0	0	97 054 000	151 703 467	64 393 658
Család- és gyermekjóléti kp.	0	2 641 600	2 993 193	0	0	0	164 416 700	157 268 700		0	0	0	164 416 700	159 910 300	2 993 193
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>160 633 000</b>	<b>163 274 600</b>	<b>158 318 725</b>	<b>174 090 000</b>	<b>194 412 600</b>	<b>187 404 707</b>	<b>719 096 150</b>	<b>753 423 017</b>	<b>712 974 777</b>	<b>8 935 950</b>	<b>8 935 950</b>	<b>8 935 950</b>	<b>1 062 755 100</b>	<b>1 120 046 167</b>	<b>1 067 634 159</b>





**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
2023. év

Fornitban!

BEVÉTELEK	2023. évi	2023. évi	2023. évi	KIADÁSOK	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	mód.ei.	tény		terv	mód.ei.	tény
<b>Működési bevételek</b>	<b>18 541 000</b>	<b>28 781 000</b>	<b>41 635 867</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>81 995 840</b>	<b>81 576 840</b>	<b>76 064 573</b>
ebből BR TK Könyvtár	2 586 000	2 826 000	2 376 917	ebből BR TK Könyvtár	61 485 460	61 095 460	60 384 869
Emlékház	955 000	955 000	948 105	Emlékház	13 196 380	13 196 380	8 658 151
Vizitorny	15 000 000	25 000 000	38 310 845	Vizitorny	7 314 000	7 285 000	7 021 553
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 068 000</b>	<b>10 487 000</b>	<b>10 041 641</b>
ebből BR TK Könyvtár	0	350 000	350 000	ebből BR TK Könyvtár	7 300 000	7 690 000	7 682 168
Emlékház	0	0	0	Emlékház	1 760 000	1 760 000	1 323 380
Vizitorny	0	0	0	Vizitorny	1 008 000	1 037 000	1 036 093
<b>Műk.célú támogatás ÁHB-ről</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>87 408 900</b>	<b>99 835 400</b>	<b>73 473 544</b>
ebből BR TK Könyvtár	0	1 400 000	1 400 000	ebből BR TK Könyvtár	73 087 950	75 014 450	55 744 164
Emlékház	0	500 000	500 000	Emlékház	3 961 950	4 461 950	2 371 189
Vizitorny	0	0	0	Vizitorny	10 359 000	20 359 000	15 358 191
				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>462 984</b>
				ebből BR TK Könyvtár	463 000	463 000	462 984
				Emlékház	0	0	0
				Vizitorny	0	0	0
				<b>Beruházások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 985 500</b>	<b>5 857 214</b>
				ebből BR TK Könyvtár	5 000 000	5 985 500	5 857 214
				Emlékház	0	0	0
				Vizitorny	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 541 000</b>	<b>31 031 000</b>	<b>43 885 867</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>165 899 956</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>3 129 609</b>	<b>3 129 609</b>	<b>3 129 609</b>				
<b>Trányuló szerri támogatás</b>	<b>163 265 131</b>	<b>164 187 131</b>	<b>127 010 557</b>				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>166 394 740</b>	<b>167 316 740</b>	<b>130 140 166</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>174 026 033</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>165 899 956</b>

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI**  
2023. év

Formhant

	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési támogatás ÁHB-ről			Ifjnyitó szervei támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény			
BRTK Könyvtár	2 586 000	2 826 000	2 376 917	0	350 000	350 000	0	1 400 000	1 400 000	1 41 620 801	142 542 801	127 010 557	3 129 609	3 129 609	3 129 609	147 336 410	150 248 410	134 267 083
Emlékház	955 000	955 000	946 105	0	0	0	0	500 000	500 000	17 963 330	17 963 330		0	0	0	18 918 330	19 418 330	1 448 105
Viztorony	15 000 000	25 000 000	38 310 845	0	0	0	0	0	0	3 681 000	3 681 000		0	0	0	18 681 000	28 681 000	38 310 845
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>18 541 000</b>	<b>28 781 000</b>	<b>41 635 867</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>163 265 131</b>	<b>164 187 131</b>	<b>127 010 557</b>	<b>3 129 609</b>	<b>3 129 609</b>	<b>3 129 609</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>174 026 033</b>

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI**  
2023. év

Forniban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatás ÁHTB-re			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény	2023. évi terv	2023. évi mód.éi.	2023. évi tény			
BRTK Könyvtár	61 485 460	61 095 460	60 384 869	7 300 000	7 690 000	7 682 168	73 087 950	75 014 450	55 744 164	463 000	463 000	462 984	5 000 000	5 985 500	5 857 214	147 336 410	150 248 410	130 131 399
Emlékház	13 196 380	13 196 380	8 658 151	1 760 000	1 760 000	1 323 380	3 961 950	4 461 950	2 371 189	0	0	0	0	0	0	18 918 330	19 418 330	12 352 720
Vizsgoruy	7 314 000	7 285 000	7 021 553	1 008 000	1 037 000	1 036 093	10 359 000	20 359 000	15 358 191	0	0	0	0	0	0	18 681 000	28 681 000	23 415 837
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>81 995 840</b>	<b>81 576 840</b>	<b>76 064 573</b>	<b>10 068 000</b>	<b>10 487 000</b>	<b>10 041 641</b>	<b>87 408 900</b>	<b>99 835 400</b>	<b>73 473 544</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>462 984</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 985 500</b>	<b>5 857 214</b>	<b>184 935 740</b>	<b>198 347 740</b>	<b>165 899 956</b>

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)**

**2023. év**

Forrásban!

**BERUHÁZÁSOK**

	2023. évi tény	2023. évi mód.el.	2023. évi terv
1. Könyvek	4 371 714	4 500 000	4 500 000
2. Informatikai eszköz beszerzés a Minősített Könyvtár cím pályázatból	500 000	500 000	500 000
3. Védjegyhatalmi jog	63 500	63 500	0
4. Erdékeltségnyelvővelő támogatás felhasználása	922 000	922 000	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>5 857 214</b>	<b>5 985 500</b>	<b>5 000 000</b>