

2024. év

Forintban!

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024. év

		Forintban			
BEVÉTELEK		2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi tény
Működési bevételek					
ebből BRTK Könyvtár		45 870 000	45 870 000	54 065 436	98 144 037
Emlékház		2 840 000	2 840 000	3 222 062	73 615 458
Víztorony		1 270 000	1 270 000	1 441 499	9 753 987
		41 760 000	41 760 000	49 401 875	14 774 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
ebből BRTK Könyvtár				13 486 000	12 348 795
Emlékház				9 475 000	9 002 218
Víztorony				1 863 000	1 308 388
				2 148 000	2 038 189
Dologi kiadások					
ebből BRTK Könyvtár				104 115 000	77 894 990
Emlékház				73 244 000	50 711 207
Víztorony				5 721 000	4 730 375
				25 150 000	22 453 408
Beruházások					
ebből BRTK Könyvtár				4 500 000	5 888 672
Emlékház				4 500 000	5 888 672
Víztorony				0	0
				0	0
Költségvetési bevételek összesen		45 870 000	45 870 000	222 551 000	194 276 494
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
		8 126 077	8 126 077		
Irányító szervi támogatás					
		168 554 923	168 976 923		
Finanszírozási bevételek összesen		176 681 000	177 103 000	222 973 000	194 276 494
Finanszírozási kiadások összesen					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 551 000	222 973 000	222 551 000	194 276 494
KIADÁSOK ÖSSZESEN				222 973 000	194 276 494

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2024. év

Forintban!

	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	2 840 000	2 840 000	3 222 062	147 956 923	150 404 683	133 774 460	8 126 077	8 126 077	8 126 077	158 923 000	161 370 760	145 122 599
Emlékház	1 270 000	1 270 000	1 441 499	19 830 000	16 330 720		0	0	0	21 100 000	17 600 720	1 441 499
Víztorony	41 760 000	41 760 000	49 401 875	768 000	2 241 520		0	0	0	42 528 000	44 001 520	49 401 875
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	45 870 000	45 870 000	54 065 436	168 554 923	168 976 923	133 774 460	8 126 077	8 126 077	8 126 077	222 551 000	222 973 000	195 965 973

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2024. év

Forintban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	71 704 000	73 673 600	73 615 458	9 475 000	9 531 160	9 002 218	73 244 000	72 244 000	50 711 207	4 500 000	5 922 000	5 888 672	158 923 000	161 370 760	139 217 555
Emlékház	13 516 000	10 242 400	9 753 987	1 863 000	1 637 320	1 308 388	5 721 000	5 721 000	4 730 375	0	0	0	21 100 000	17 600 720	15 792 750
Víztorony	15 230 000	16 534 000	14 774 592	2 148 000	2 317 520	2 038 189	25 150 000	25 150 000	22 453 408	0	0	0	42 528 000	44 001 520	39 266 189
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	100 450 000	100 450 000	98 144 037	13 486 000	13 486 000	12 348 795	104 115 000	103 115 000	77 894 990	4 500 000	5 922 000	5 888 672	222 551 000	222 973 000	194 276 494

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**(részletezve)****2024. év**

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
1.	Könyvek	4 500 000	4 500 000	4 466 672
2.	Térinformatikai rendszer megvalósítása	0	1 000 000	1 000 000
3.	Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	0	422 000	422 000
Beruházás összesen		4 500 000	5 922 000	5 888 672

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. év

Forintban!					
BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
Működési bevételek					
ebből Központi ellátás	168 771 000	168 771 000	189 714 941		545 950 322
Háziorvosi ügyelet	166 739 000	166 739 000	188 256 143		371 071 916
Háziorvosi ellátás	0	0	0		0
Védőnői ellátás	0	0	0		15 115 053
Család- és gyermekjóléti kp.	2 032 000	2 032 000	830 040		35 383 880
	0	0	628 758		124 379 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
ebből Központi ellátás	80 412 397	80 412 397	82 810 397		82 467 735
Háziorvosi ügyelet	0	0	0		56 342 923
Háziorvosi ellátás	1 634 797	1 634 797	1 634 797		0
Védőnői ellátás	38 400 000	38 400 000	38 970 831		1 957 449
Család- és gyermekjóléti kp.	40 377 600	40 377 600	42 204 769		5 101 968
	0	0	0		19 065 395
Működési célú átvett pénzeszközök					
ebből Központi ellátás	0	950 000	950 000		343 918 098
Háziorvosi ügyelet	0	0	0		290 314 368
Háziorvosi ellátás	0	0	0		0
Védőnői ellátás	0	0	0		35 194 619
Család- és gyermekjóléti kp.	0	950 000	950 000		1 529 192
	0	0	0		16 879 919
Dologi kiadások					
ebből Gondozási Központ	360 531 000	360 531 000			40 974 274
Háziorvosi ügyelet	303 335 000	303 335 000			0
Háziorvosi ellátás	0	0			0
Védőnői ellátás	34 716 000	37 292 144			6 021 341
Család- és gyermekjóléti kp.	3 015 000	3 015 000			34 952 933
	19 465 000	20 415 000			0
Egyéb működési célú kiadások					
ebből Gondozási Központ	46 248 600	46 608 600			63 856
Háziorvosi ügyelet	0	0			63 856
Háziorvosi ellátás	0	0			0
Védőnői ellátás	5 871 000	6 231 000			0
Család- és gyermekjóléti kp.	40 377 600	40 377 600			0
	0	0			0
Beruházások					
Háziorvosi ellátás	0	63 856			63 856
	0	63 856			63 856
Költségvetési bevételek összesen	249 183 397	250 133 397	273 475 338	Költségvetési kiadások összesen	1 071 900 100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 108 030	32 108 030	32 108 030		1 077 375 634
Irányító szervi támogatás	790 608 673	795 134 207	738 299 262		1 013 374 285
Finanszírozási bevételek összesen	822 716 703	827 242 237	770 407 292	Finanszírozási kiadások összesen	1 077 375 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 900 100	1 077 375 634	1 043 882 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 071 900 100
					1 013 374 285

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2024. év

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHIB-ről			Működési célú átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
	166 739 000	166 739 000	188 256 143	0	1 634 797	1 634 797	0	1 634 797	1 634 797	0	0	0	0	0	0	741 644 500	739 593 089	958 663 435
Központi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői ellátás	2 032 000	2 032 000	830 040	40 377 600	40 377 600	42 204 769	0	0	0	43 238 000	44 763 534	0	0	0	0	85 647 600	87 173 134	43 034 809
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	628 758	0	0	0	0	0	0	184 439 000	185 117 000	0	0	0	0	184 439 000	186 067 000	1 578 758
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	168 771 000	168 771 000	189 714 941	80 412 397	80 412 397	82 810 397	0	950 000	950 000	790 608 673	795 134 207	738 299 262	32 108 030	32 108 030	32 108 030	1 071 900 100	1 077 375 634	1 043 882 630

Forintban!

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2024. év

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Kiadások összesen		
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi		
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.		
Központi ellátás	377 915 500	376 100 092	371 071 916	60 394 000	60 157 997	56 342 923	303 335 000	303 335 000	290 314 368	0	0	0	0	0	741 644 500	739 593 089	717 729 207	
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Háziorvosi ellátás	17 260 000	18 475 408	15 115 053	2 322 000	2 480 003	1 957 449	34 716 000	37 292 144	35 194 619	5 871 000	6 231 000	6 021 341	0	63 856	60 169 000	64 542 411	58 352 318	
Védőnői ellátás	34 836 000	36 186 030	35 383 880	7 419 000	7 594 504	5 101 968	3 015 000	3 015 000	1 529 192	40 377 600	40 377 600	34 952 933	0	0	85 647 600	87 173 134	76 967 973	
Család- és gyermekjóléti kp.	143 166 000	143 766 000	124 379 473	21 808 000	21 886 000	19 065 395	19 465 000	20 415 000	16 879 919	0	0	0	0	0	184 439 000	186 067 000	160 324 787	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	573 177 500	574 527 530	545 950 322	91 943 000	92 118 504	82 467 735	360 531 000	364 057 144	343 918 098	46 248 600	46 608 600	40 974 274	0	63 856	1 071 900 100	1 077 375 634	1 013 374 285	

Forrásban!

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024. év

Forintban!					
BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
<i>Működési bevételek</i>	169 825 000	169 825 000	199 081 589	106 827 000	98 608 598
Közművelődési tevékenység	90 714 000	90 714 000	94 908 098	100 766 000	92 598 438
Városi rendezvények	13 880 000	13 880 000	19 451 058	1 000 000	1 000 000
Szabadtéri rendezvények	63 560 000	63 560 000	82 856 602	0	0
Senior Kuckó	1 671 000	1 671 000	1 865 831	5 061 000	5 010 160
Civil Ház	0	0	0	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	7 472 340	7 472 340	7 472 340	15 304 000	8 840 379
Közművelődési tevékenység	0	0	0	14 261 000	8 210 400
Városi rendezvények	7 472 340	7 472 340	7 472 340	688 000	570 616
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0
Senior Kuckó	0	0	0	355 000	59 363
Civil Ház	0	0	0	0	0
<i>Dologi kiadások</i>				581 263 000	427 125 314
Közművelődési tevékenység				337 423 000	231 357 957
Városi rendezvények				124 674 000	97 463 552
Szabadtéri rendezvények				101 945 000	91 963 715
Senior Kuckó				4 573 000	1 932 612
Civil Ház				12 648 000	4 407 478
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	177 297 340	177 297 340	206 553 929	703 394 000	534 574 291
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	14 593 335	14 593 335	14 593 335		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	511 503 325	511 503 325	318 011 670		
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	526 096 660	526 096 660	332 605 005		
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	703 394 000	703 394 000	539 158 934	703 394 000	534 574 291

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI

2024. év

Forintban!

Feladatellátás	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Közművelődési tevékenység	90 714 000	90 714 000	94 908 098	0	0	0	347 142 665	347 142 665	318 011 670	14 593 335	14 593 335	14 593 335	452 450 000	452 450 000	427 513 103
Városi rendezvények	13 880 000	13 880 000	19 451 058	0	0	0	105 009 660	105 009 660	0	0	0	0	126 362 000	126 362 000	26 923 398
Szabadtéri rendezvények	63 560 000	63 560 000	82 856 602	0	0	0	38 385 000	38 385 000	0	0	0	0	101 945 000	101 945 000	82 856 602
Senior Kuckó	1 671 000	1 671 000	1 865 831	0	0	0	8 318 000	8 318 000	0	0	0	0	9 989 000	9 989 000	1 865 831
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	12 648 000	12 648 000	0	0	0	0	12 648 000	12 648 000	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	169 825 000	169 825 000	199 081 589	7 472 340	7 472 340	7 472 340	511 503 325	511 503 325	318 011 670	14 593 335	14 593 335	14 593 335	703 394 000	703 394 000	539 158 934

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI
2024. év

Forintban!												
Feladatellátás	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Közművelődési tevékenység	100 766 000	100 766 000	92 598 438	14 261 000	14 261 000	8 210 400	337 423 000	337 423 000	231 357 957	452 450 000	452 450 000	332 166 795
Városi rendezvények	1 000 000	1 000 000	1 000 000	688 000	688 000	570 616	124 674 000	124 674 000	97 463 552	126 362 000	126 362 000	99 034 168
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0	101 945 000	101 945 000	91 963 715	101 945 000	101 945 000	91 963 715
Senior Kuckó	5 061 000	5 061 000	5 010 160	355 000	355 000	59 363	4 573 000	4 573 000	1 932 612	9 989 000	9 989 000	7 002 135
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	12 648 000	12 648 000	4 407 478	12 648 000	12 648 000	4 407 478
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	106 827 000	106 827 000	98 608 598	15 304 000	15 304 000	8 840 379	581 263 000	581 263 000	427 125 314	703 394 000	703 394 000	534 574 291

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024. év

Forintban!						
BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.
Működési bevételek	26 185 000	26 185 000	31 681 625	Személyi juttatások	710 932 000	710 932 000
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 998 000	110 998 000
				Dologi kiadások	426 736 000	426 736 000
Költségvetési bevételek összesen	26 185 000	26 185 000	31 681 625	Költségvetési kiadások összesen	1 248 666 000	1 248 666 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 357 755	10 357 755	10 357 755			
Irányító szervi támogatás	1 212 123 245	1 212 123 245	1 068 585 468			
Finanszírozási bevételek összesen	1 222 481 000	1 222 481 000	1 078 943 223	Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 248 666 000	1 248 666 000	1 110 624 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 248 666 000	1 248 666 000
						1 102 125 814

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI

2024. év

Foriniban!

Intézményegység	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány				Bevételek összesen			
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	tény	tény
Katicabogár Óvoda	3 717 000	3 717 000	4 494 576	173 437 000	173 437 000		0	0	0	177 154 000	177 154 000	4 494 576		
Micimackó Óvoda	2 879 000	2 879 000	3 356 121	136 901 000	136 901 000		0	0	0	139 780 000	139 780 000	3 356 121		
Napsugár Óvoda	4 878 000	4 878 000	5 302 185	183 562 000	183 562 000		0	0	0	188 440 000	188 440 000	5 302 185		
Pöttyös Óvoda	3 629 000	3 629 000	4 280 864	163 603 000	163 603 000		0	0	0	167 232 000	167 232 000	4 280 864		
Nyitnikék Óvoda	594 000	594 000	980 764	127 953 000	127 953 000		0	0	0	128 547 000	128 547 000	980 764		
Pitypang Óvoda	2 033 000	2 033 000	3 043 615	188 177 000	188 177 000		0	0	0	190 210 000	190 210 000	3 043 615		
Nyolcszínvirág Óvoda	5 578 000	5 578 000	5 348 850	177 405 000	177 405 000		0	0	0	182 983 000	182 983 000	5 348 850		
SNÓ Központ	2 877 000	2 877 000	4 874 650	61 085 245	61 085 245	1 068 585 468	10 357 755	10 357 755	10 357 755	74 320 000	74 320 000	1 083 817 873		
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	26 185 000	26 185 000	31 681 625	1 212 123 245	1 212 123 245	1 068 585 468	10 357 755	10 357 755	10 357 755	1 248 666 000	1 248 666 000	1 110 624 848		

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI
2024. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Kiadások összesen			
	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	terv	mód.ei.	tény	terv	terv	mód.ei.	tény	tény
Katicabogár Óvoda	98 167 000	98 167 000	96 184 628	15 330 000	15 330 000	14 077 393	63 657 000	63 657 000	63 657 000	51 467 245	177 154 000	177 154 000	177 154 000	161 729 266	
Micimackó Óvoda	78 805 000	78 805 000	73 514 417	12 374 000	12 374 000	9 562 695	48 601 000	48 601 000	48 601 000	36 013 094	139 780 000	139 780 000	139 780 000	119 090 206	
Napsugár Óvoda	101 146 000	101 146 000	99 718 404	15 817 000	15 817 000	15 332 103	71 477 000	71 477 000	71 477 000	54 835 196	188 440 000	188 440 000	188 440 000	169 885 703	
Pöttyös Óvoda	94 291 000	94 291 000	93 602 592	14 675 000	14 675 000	14 107 848	58 266 000	58 266 000	58 266 000	44 316 600	167 232 000	167 232 000	167 232 000	152 027 040	
Nyitnikék Óvoda	77 728 000	77 728 000	75 136 820	12 088 000	12 088 000	10 786 598	38 731 000	38 731 000	38 731 000	28 737 171	128 547 000	128 547 000	128 547 000	114 660 589	
Pitypang Óvoda	108 765 000	108 765 000	105 518 217	16 971 000	16 971 000	15 666 722	64 474 000	64 474 000	64 474 000	46 903 080	190 210 000	190 210 000	190 210 000	168 088 019	
Nyolcszínvirág Óvoda	98 010 000	98 010 000	89 102 755	15 407 000	15 407 000	13 026 219	69 566 000	69 566 000	69 566 000	50 013 284	182 983 000	182 983 000	182 983 000	152 142 258	
SNÓ Központ	54 020 000	54 020 000	50 415 138	8 336 000	8 336 000	7 536 702	11 964 000	11 964 000	11 964 000	6 550 893	74 320 000	74 320 000	74 320 000	64 502 733	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	710 932 000	710 932 000	683 192 971	110 998 000	110 998 000	100 096 280	426 736 000	426 736 000	426 736 000	318 836 563	1 248 666 000	1 248 666 000	1 248 666 000	1 102 125 814	

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024. év

BEVÉTELEK	2024. év				Forrásból	
	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
Működési bevételek	48 259 000	48 259 000	28 753 556	1 182 881 374	1 202 378 634	1 133 217 097
Működési célú támogatások ÁHÉ-ról	0	18 400 000	18 127 221	178 060 758	178 863 498	163 911 344
				315 464 559	322 147 874	208 125 698
				700 000	700 000	0
				0	1 416 685	1 416 685
Költségvetési bevételek összesen	48 259 000	66 659 000	46 880 777	1 677 106 691	1 705 506 691	1 506 670 824
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 831 351	11 831 351	11 831 351			
Irányító szervi támogatás	1 617 016 340	1 627 016 340	1 462 583 212			
Finanszírozási bevételek összesen	1 628 847 691	1 638 847 691	1 474 414 563			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 677 106 691	1 705 506 691	1 521 295 340	1 677 106 691	1 705 506 691	1 506 670 824

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2024. év

Forintban!

	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	18 400 000	18 127 221
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	18 400 000	18 127 221
Európai parlamenti és önkormányzati képviselő választások normatíva	0	18 143 090	17 870 311
Balatonvilágos hozzájárulása választásokhoz	0	256 910	256 910
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
III. Közhatalmi bevételek (B3)			
IV. Működési bevételek (B4)	48 259 000	48 259 000	28 753 556
a) <i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
b) <i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 543 000	8 543 000	6 053 301
Családi események szervezése	3 543 000	3 543 000	1 886 631
DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	4 166 670
c) <i>Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	25 500 000	25 500 000	14 877 783
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 500 000	25 500 000	14 877 783
d) <i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0	0
e) <i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0
f) <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	8 807 000	8 807 000	5 595 857
g) <i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	5 409 000	5 409 000	2 194 000
h) <i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0	0
i) <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0
j) <i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0
k) <i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	32 615
V. Felhalmozási bevételek (B5)			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 259 000	66 659 000	46 880 777
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	1 628 847 691	1 638 847 691	1 474 414 563
Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 628 847 691	1 638 847 691	1 474 414 563
a) <i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	11 831 351	11 831 351	11 831 351
b) <i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 617 016 340	1 627 016 340	1 462 583 212
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 677 106 691	1 705 506 691	1 521 295 340

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2024. év

Forintban!

	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
Városőrség	174 478 909	174 478 909	154 189 958
Igazgatási feladatok	1 068 321 652	1 066 048 332	945 131 568
Adóhivatal	152 364 960	152 364 960	140 878 173
Kommunikációs és turisztikai iroda	66 414 032	68 361 585	66 339 188
Nyugdíjasok	2 000 000	2 000 000	1 195 999
Üdülõhelyi díjbeszedõk	39 095 000	39 420 767	39 420 767
Bankköltség	1 500 000	1 500 000	1 600 804
ÁFA befizetés	9 817 000	9 817 000	5 898 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	32 000 000	32 000 000	16 821 281
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 183 500	2 183 500	973 622
Munkaruha, védõruha	6 000 000	6 000 000	4 046 347
Cégautó bérlet	3 734 000	3 734 000	3 733 188
Hatósági eljárásokhoz szakértõi díjak	3 000 000	3 000 000	0
Európai parlamenti és önkormányzati képviselõ választások	0	28 400 000	22 571 749
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 560 909 053	1 589 309 053	1 402 800 644
Siójut Község működési kiadásai	13 259 041	13 259 041	13 257 817
SIOJUT OSSZESEN	13 259 041	13 259 041	13 257 817
Balatonvilágos működési kiadásai	98 777 890	98 777 890	86 559 258
Közterület Felügyelet (B.világos)	4 160 707	4 160 707	4 053 105
BALATONVILAGOS OSSZESEN	102 938 597	102 938 597	90 612 363
MINDÖSSZESEN	1 677 106 691	1 705 506 691	1 506 670 824

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2024. év

Fordulhat

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások (Műk.célú támogatás ÁHK-re)				Beruházások				Kiadások összesen			
	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv	2024. évi terv	2024. évi mód.éi.	2024. évi ténv			
Városrész	145 091 070	145 091 070	132 140 904	20 087 839	20 087 839	17 979 130	9 300 000	9 300 000	9 300 000	4 069 924	9 300 000	9 300 000	4 069 924	9 300 000	9 300 000	4 069 924	9 300 000	9 300 000	4 069 924	9 300 000	9 300 000	4 069 924		
Isztervási feladatok	716 443 940	714 170 620	676 600 341	114 137 712	114 137 712	106 095 022	237 040 000	237 040 000	237 040 000	162 436 205	237 040 000	237 040 000	162 436 205	237 040 000	237 040 000	162 436 205	237 040 000	237 040 000	162 436 205	237 040 000	237 040 000	162 436 205		
Adóssághoz tartozó kiadások	129 792 000	129 792 000	121 938 087	17 772 960	17 772 960	16 428 448	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 511 638	4 800 000	4 800 000	2 511 638	4 800 000	4 800 000	2 511 638	4 800 000	4 800 000	2 511 638	4 800 000	4 800 000	2 511 638		
Kommunikációs és turisztikai iroda	58 366 400	60 313 953	58 606 551	8 047 632	8 047 632	7 732 637	288 000	288 000	288 000	80 787	288 000	288 000	80 787	288 000	288 000	80 787	288 000	288 000	80 787	288 000	288 000	80 787		
Nyugdíjkiadások	1 264 000	1 264 000	1 115 212	448 000	448 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 804	1 500 000	1 500 000	1 600 804	1 500 000	1 500 000	1 600 804	1 500 000	1 500 000	1 600 804	1 500 000	1 500 000	1 600 804		
Üdülőhelyi díjbevezetők	35 000 000	37 223 027	37 223 027	4 095 000	2 197 740	2 197 740	9 817 000	9 817 000	9 817 000	5 898 000	9 817 000	9 817 000	5 898 000	9 817 000	9 817 000	5 898 000	9 817 000	9 817 000	5 898 000	9 817 000	9 817 000	5 898 000		
Bankköltség							32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 821 281	32 000 000	32 000 000	16 821 281	32 000 000	32 000 000	16 821 281	32 000 000	32 000 000	16 821 281	32 000 000	32 000 000	16 821 281		
ÁFA befizetés							508 000	508 000	508 000	102 362	508 000	508 000	102 362	508 000	508 000	102 362	508 000	508 000	102 362	508 000	508 000	102 362		
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	780 000	175 500	175 500	91 260	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 046 347	6 000 000	6 000 000	4 046 347	6 000 000	6 000 000	4 046 347	6 000 000	6 000 000	4 046 347	6 000 000	6 000 000	4 046 347		
Infratervezési, selejtezés kiadásai							3 734 000	3 734 000	3 734 000	3 733 188	3 734 000	3 734 000	3 733 188	3 734 000	3 734 000	3 733 188	3 734 000	3 734 000	3 733 188	3 734 000	3 734 000	3 733 188		
Munkaruhra, védőruha							3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0		
Cégarató befizetés							0	0	0	3 683 315	0	0	3 683 315	0	0	3 683 315	0	0	3 683 315	0	0	3 683 315		
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak	0	17 600 000	15 381 611				2 700 000	2 090 035	2 090 035															
Europarlamenti és önkormányzati képviselő választások																								
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 087 457 410	1 106 954 670	1 043 785 733	164 764 643	165 567 383	152 614 272	307 987 000	314 670 315	314 670 315	204 983 954	307 987 000	314 670 315	204 983 954	307 987 000	314 670 315	204 983 954	307 987 000	314 670 315	204 983 954	307 987 000	314 670 315	204 983 954		
SIóut Közszolg. működési kiadásai	11 558 834	11 558 834	11 558 834	1 572 648	1 572 648	1 572 648	127 559	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335		
SIÓJUT ÖSSZESEN	11 558 834	11 558 834	11 558 834	1 572 648	1 572 648	1 572 648	127 559	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335	127 559	127 559	126 335		
Balatonvilágos működési kiadásai	80 553 000	80 553 000	74 565 781	11 274 890	11 274 890	9 276 546	6 950 000	6 950 000	6 950 000	2 716 931	6 950 000	6 950 000	2 716 931	6 950 000	6 950 000	2 716 931	6 950 000	6 950 000	2 716 931	6 950 000	6 950 000	2 716 931		
Közterületi Felügyelet (B.világos)	3 312 130	3 312 130	3 306 749	448 577	448 577	447 878	400 000	400 000	400 000	298 478	400 000	400 000	298 478	400 000	400 000	298 478	400 000	400 000	298 478	400 000	400 000	298 478		
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	83 865 130	83 865 130	77 872 530	11 723 467	11 723 467	9 724 424	7 350 000	7 350 000	7 350 000	3 015 409	7 350 000	7 350 000	3 015 409	7 350 000	7 350 000	3 015 409	7 350 000	7 350 000	3 015 409	7 350 000	7 350 000	3 015 409		
SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1 182 881 374	1 202 378 634	1 133 217 097	178 060 758	178 863 498	163 911 344	315 464 559	322 147 874	322 147 874	208 125 698	315 464 559	322 147 874	208 125 698	315 464 559	322 147 874	208 125 698	315 464 559	322 147 874	208 125 698	315 464 559	322 147 874	208 125 698		

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024. év

Forintban!						
BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	KIADÁSOK	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 400 403	2 588 881 898	2 588 881 898	Személyi juttatások	136 502 000	167 182 551
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről	174 003 177	173 313 003	165 522 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	26 131 195	32 037 469
Közhatalmi bevételek	4 990 300 000	5 480 492 626	5 982 563 326	Dologi kiadások	3 808 794 860	4 085 439 817
Működési bevételek	1 078 928 029	1 282 636 415	1 436 655 375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 540 000	36 740 000
Működési célú átvett pénzeszközök	9 000	5 635 810	5 649 935	Egyéb működési célú kiadások	1 910 778 819	2 650 066 166
				ebből Egyéb működési támogatás ÁHB-re	16 684 559	28 484 559
				Elvonások és befizetések	736 143 268	740 672 350
				Egyéb működési támogatás ÁHK-re	616 992 000	548 005 313
				Általános tartalék	300 000 000	968 515 113
				Céltartalék	240 958 992	364 388 831
					0	0
Működési célú bevételek	8 597 640 609	9 530 959 752	10 179 273 198	Működési célú kiadások	5 918 746 874	6 971 466 003
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	49 196 850	49 196 850	166 900	Beruházások	1 395 389 138	1 351 292 555
Felhalmozási bevételek	100 000 000	195 570 000	195 570 000	Felújítások	323 033 829	328 884 486
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	962 000	246 636	Egyéb felhalmozási célú kiadások	323 750 690	406 257 387
Felhalmozási célú bevételek	150 096 850	245 728 850	195 983 536	Felhalmozási célú kiadások	2 042 173 657	2 086 434 428
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 747 737 459	9 776 688 602	10 375 256 734	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 960 920 531	9 057 900 431
Maradvány igénybevétele	1 322 478 997	1 322 478 997	1 322 478 997	ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése	83 060 348	119 793 579
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 600 000 000	2 600 000 000	39 550 000 000	Irányító szervi támogatás	4 626 235 577	4 645 465 111
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	123 991 522	123 991 522	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 922 478 997	4 046 470 519	40 996 470 519	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 709 295 925	4 765 258 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 670 216 456	13 823 159 121	51 371 727 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 670 216 456	13 823 159 121
						50 695 923 011

50 695 923 011

Általános	+	-	Céltartalék	+	-
	300 000 000		Közmunka programok saját fedezete	9 400 000	-
Szociális ágazati pótlék (01-03 hó)	19 389 127		KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék számla egyenlege	21 127 395	
Egészségügyi kiegészítő pótlék (01-03 hó)	654 666		Önkormányzati és EP képviselő választások saját forrása	10 000 000	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (01-03 hó)	9 440 025		ISPA/KA hulladék letéti számla egyenlege, visszaigényelt ÁFA	200 431 597	
2023. évi normatív támogatások elszámolása		87 608	2024.03.11-2024.08.11 közmunkaprogram dologi kiad.fedezete		5 095 240
Jégpálya kiadásainak fedezete		525 758	Önkormányzati és EP képviselő választások saját forrása		10 000 000
2023.évi nem közm.szennyvíz ármatlanítás többlet ktg.		1 533 284	2024.02.29-ig tartott hajléktalan mintaprogram többlet fedezete		3 933
Iskolai védőnők illetmény növekedésére		1 525 534	KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék bevétel	19 514 505	
Bölsődei dolgozó jub.jutalom fedezete		4 282 000	Nyári diákunka saját fedezete		261 000
Szabadstrandok üzemeltetéséhez fedezet biztosítása		66 820 747	11 fős közmunkaprogram hosszabbítása miatti dologi kiad.		3 504 057
Szociális ágazati pótlék (04 hó)	6 097 808		ISPA/KA hulladék üzemeltetési díj bevételek	13 346 737	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (04 hó)	2 697 150		KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék bevétel	6 002 208	
Közhatalmi bevétel tervezettől való eltérése		10 000 000	Jótekonysági vásár bevételeinek felhasználása	62 000	
Balaton Szövetség támogatása		250 000	Megelőlegezés	87 258 291	
Csárdaréti u. sportlétesítmény felújítása		22 860 000	ISPA/KA hulladék üzemeltetési díj bevételek	5 091 622	
Mammográfias szűrés utazási költsége		413 000	KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék bevétel	11 018 706	
Szociális ágazati pótlék (05-06 hó)	12 298 624				
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (05 hó)	2 697 150				
Májusi normatíva módosítás póttámogatása	8 824 150				
Xpress Dance Egyesület támogatása		500 000			
"Világ legerősebb embere" verseny támogatása		3 000 000			
S. V. Rendőr-főkapitányság támogatása		2 500 000			
Helyi autób.közzszolgáltatás előirányzat maradványa	51 537 000				
R.Zs. transzplantált úszó támogatása		500 000			
Bahart parkoló bérlelése		1 000 000			
Balaton-parti Kft. - Pütkösdí Szezonnyitó rendezvény		28 250 803			
Szociális ágazati pótlék (07-08 hó)	11 262 409				
Egészségügyi kiegészítő pótlék (08 hó)	414 050				
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (06-08 hó)	8 091 450				
Üzemeltetési normatíva támogatások	10 145 249				
KEHOP projekt támogatás visszafizetése		9 384 888			
R-B. Tímea támogatása		531 764			
Bevétel túlteljesítések, többletek	96 653 534				
Étkeztetési feldatok kiadásai előirányzat csökkenése	57 150 000				
Bankköltség többlet kiadásai		5 000 000			

[illegible]

SÍÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2024. év

Forintban!

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
Önkormányzatok működésének támogatása				2 528 403 580	2 754 404 901	2 588 881 898
Településszervezetek támogatása				2 354 400 403	2 588 881 898	2 588 881 898
Egyéb önk. feladatok támogatása (Mótv. 13. §-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)				728 931 246	728 931 246	728 931 246
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				370 115 304	370 115 304	370 115 304
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				289 186 992	289 186 992	289 186 992
				69 330 800	69 330 800	69 330 800
				288 150	288 150	288 150
				10 000	10 000	10 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						
Óvodaműködési támogatás				698 486 064	701 535 778	701 535 778
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket bértámogatása				92 392 464	92 168 378	92 168 378
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz				580 375 600	584 373 600	584 373 600
				25 718 000	24 993 800	24 993 800
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladat. támogatása (B113)						
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása				872 187 000	949 272 430	949 272 430
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása				61 777 520	67 209 880	67 209 880
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				78 575 120	78 575 120	78 575 120
Bölcsőde támogatása				31 275 520	31 275 520	31 275 520
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása				192 133 050	194 607 550	194 607 550
Intézményi gyermekkezelési támogatása				271 228 700	274 430 805	274 430 805
Szociális ágazati összevont pótlék				237 197 090	227 867 158	227 867 158
Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	72 581 482	72 581 482
				0	2 724 915	2 724 915
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				54 796 093	88 932 470	88 932 470
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				54 796 093	54 796 093	54 796 093
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				0	33 714 377	33 714 377
				0	422 000	422 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0	120 173 700	120 173 700
				0	120 173 700	120 173 700
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)						
				0	36 274	36 274
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)						
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				174 003 177	173 313 003	165 522 664
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása				83 101 846	83 101 846	83 400 000
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása				40 377 600	40 377 600	34 952 933
Dél-Balaton Sióvilági Nagytársasági Konzorcium működési bevételei				5 871 000	5 871 000	6 021 341
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2023.03.01-2024.02.29.)				13 790 246	13 790 246	12 639 450
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2023.12.01-2024.02.29.)				2 132 000	2 132 000	2 088 089
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől				3 444 000	3 444 000	3 314 823
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)				17 970 000	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.03.11-2024.08.31-2025.02.28)				7 316 485	7 316 485	5 959 539
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.05.15-2024.08.31-2025.02.28)				0	13 742 331	13 372 634
Nyári diákunka program támogatása				0	932 727	932 727
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében visszautalt összeg				0	2 001 000	2 001 000
Közműveltség megteremtése				0	20 000	20 000
				0	583 768	820 128
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
	49 196 850	49 196 850	166 900			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
III. Közhatalmi bevételek (B3)						
1./ Jövedelemadók (B31)						
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 196 850	49 196 850	166 900			
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28) eszköz támogatás	196 850	196 850	166 900			
"Krdyó sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt támogatás	49 000 000	49 000 000	0			
1./ Jövedelemadók (B31)						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA				4 990 300 000	5 480 492 626	5 982 563 326
				0	192 626	192 626
					192 626	192 626
2./ Vagyoni típusú adók (B34)						
Építményadó				1 600 000 000	1 600 000 000	1 693 707 984
				1 600 000 000	1 600 000 000	1 693 707 984
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				3 100 000 000	3 600 000 000	3 947 738 892
Ipartűzési adó				2 600 000 000	3 100 000 000	3 386 642 182
				2 600 000 000	3 100 000 000	3 386 642 182
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				500 000 000	500 000 000	561 096 710
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				500 000 000	500 000 000	561 096 710
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						
Bírságok				290 300 000	280 300 000	340 923 824
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)				3 500 000	3 500 000	2 028 150
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék				800 000	800 000	180 000
Parkolási pótdíjak				30 000 000	30 000 000	49 210 675
Talajterhelési díj				15 000 000	15 000 000	21 559 131
Köztérület használat				12 000 000	12 000 000	11 286 070
Útalap befizetés közterület bontások után				166 000 000	166 000 000	203 248 528
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat				12 000 000	12 000 000	12 954 900
Parkolóhely megváltás				50 000 000	40 000 000	40 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (kéményseprés, behajtási engedély)				1 000 000	1 000 000	0
				0	0	456 370
IV. Működési bevételek (B4)						
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)				1 078 928 029	1 282 636 415	1 436 655 375
PR, marketing, turisztika készlet bevételek				850 000	850 000	262 026
				850 000	850 000	262 026
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				308 018 920	424 596 777	523 589 261
Siófoki Hírek				5 000 000	5 000 000	3 878 440
PR, marketing, turisztikai bevételek				1 200 000	1 200 000	21 959
Parkolási díjbevételek				210 000 000	210 000 000	288 383 720
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				30 188 000	30 188 000	30 188 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				150 000	150 000	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				6 350 000	6 350 000	7 159 935
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja				14 759 500	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				5 880 000	5 880 000	7 130 000
Petőfi sétány 1. bérleti díjak				2 920 000	2 920 000	24 698 942
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj				2 916 420	2 916 420	3 344 280
"Ipari park" földterületek bérleti díja				1 655 000	1 655 000	1 655 000
Egyéb bérleti díj				27 000 000	27 000 000	26 988 738
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja				0	40 536 891	40 536 891
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől				0	14 149 606	12 952 496
EPR díj önkormányzatot megillető része				0	61 891 360	61 891 360
c) Követített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Továbbszámlázott szolgáltatás				38 000 000	38 000 000	39 621 687
				38 000 000	38 000 000	39 621 687

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				7 800 000	26 238 359	38 644 473
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.				5 700 000	5 700 000	5 591 541
Szekrényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja				2 100 000	2 100 000	11 948 069
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak				0	18 438 359	18 438 359
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				0	0	2 666 504
e) Ellátási díjak (B405)				68 039 371	68 039 371	75 850 917
Vak Bottán János Alt.Iskola				19 960 630	19 960 630	19 583 306
Beszédes József Alt.Iskola				19 566 929	19 566 929	20 391 410
Széchenyi István Alt.Iskola				17 007 875	17 007 875	16 195 090
Perczel Mór Gimnázium				4 921 260	4 921 260	4 081 585
Siófoki Szakképzési Centrum				2 952 756	2 952 756	2 547 124
PMG Aranypart Kollégiuma				1 661 417	1 661 417	1 706 636
Iskolai nyári napközi tábor étkezés				1 968 504	1 968 504	1 545 766
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések				0	0	9 800 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				140 837 738	209 549 908	236 524 805
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				238 762 000	238 762 000	219 820 549
h) Kamatbevételek (B408)				250 000 000	250 000 000	255 542 331
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel				250 000 000	250 000 000	255 542 331
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				4 000 000	4 000 000	3 837 749
k) Egyéb működési bevételek (B411)				22 600 000	22 600 000	42 961 577
Bálaton-parti Kft. kezességvállalási díj				600 000	600 000	82 008
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése				2 000 000	2 000 000	4 715 395
Egyéb kisbesszű bevétel, kiadások visszatérítései				20 000 000	20 000 000	38 164 174
V. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	195 570 000	195 570 000			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	100 000 000	195 570 000	195 570 000			
Vagyontértékesítés	100 000 000	195 570 000	195 570 000			
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)				9 000	5 635 810	5 649 935
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				9 000	5 635 810	5 649 935
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átalmatl. maradvány visszatérítése (DRV Zrt)				9 000	9 000	9 000
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszatérítése (DRV Zrt)				0	5 147 044	5 147 044
Visszajött települési támogatások				0	40 000	40 000
Fel nem használt támogatások visszatérítése (Civil szervezetek)				0	439 766	453 891
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	900 000	962 000	246 636			
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	400 000	400 000	184 636			
Lakástámogatási kölcsönök visszatérítése	400 000	400 000	184 636			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	500 000	562 000	62 000			
Zöldfelületi alapha történő befizetések	500 000	500 000	0			
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	0	62 000	62 000			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
VIII Finanszírozási bevételek (B8)	150 096 850	245 728 850	195 983 536	8 597 640 609	9 530 959 752	10 179 273 198
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				3 922 478 997	4 046 470 519	40 996 470 519
a) Maradvány igénybevétele (B813)				3 922 478 997	4 046 470 519	40 996 470 519
				1 322 478 997	1 322 478 997	1 322 478 997
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	123 991 522	123 991 522
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				2 600 000 000	2 600 000 000	39 550 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 096 850	245 728 850	195 983 536	12 520 119 606	13 577 430 271	51 175 743 717

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2024. év

Forintban!

	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 528 403 580	2 762 194 901	2 754 404 562
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 354 400 403	2 588 881 898	2 588 881 898
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	728 931 246	728 931 246	728 931 246
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304	370 115 304	370 115 304
Településüzemeltetés támogatása	289 186 992	289 186 992	289 186 992
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mótv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)	69 330 800	69 330 800	69 330 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	288 150	288 150	288 150
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	698 486 064	701 535 778	701 535 778
Óvodaműködtetési támogatás	92 392 464	92 168 378	92 168 378
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	580 375 600	584 373 600	584 373 600
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	25 718 000	24 993 800	24 993 800
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása (B113)	872 187 000	949 272 430	949 272 430
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	61 777 520	67 209 880	67 209 880
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	78 575 120	78 575 120	78 575 120
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 275 520	31 275 520	31 275 520
Bölcsőde támogatása	192 133 050	194 607 550	194 607 550
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	271 228 700	274 430 805	274 430 805
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	237 197 090	227 867 158	227 867 158
Szociális ágazati összevont pótlék	0	72 581 482	72 581 482
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 724 915	2 724 915
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 796 093	88 932 470	88 932 470
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	54 796 093	54 796 093	54 796 093
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	33 714 377	33 714 377
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	422 000	422 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	120 173 700	120 173 700
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	120 173 700	120 173 700
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	36 274	36 274
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	174 003 177	173 313 003	165 522 664
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	83 101 846	83 101 846	83 400 000
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	40 377 600	40 377 600	34 952 933
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása	5 871 000	5 871 000	6 021 341
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei	13 790 246	13 790 246	12 639 450
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2023.03.01-2024.02.29.)	2 132 000	2 132 000	2 088 089
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2023.12.01-2024.02.29)	3 444 000	3 444 000	3 314 823
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől	17 970 000	0	0
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	7 316 485	7 316 485	5 959 539
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.03.11-2024.08.31-2025.02.28)	0	13 742 331	13 372 634
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.05.15-2024.08.31-2025.02.28)	0	932 727	932 727
Nyári diákmunka program támogatása	0	2 001 000	2 001 000
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében visszautalt összeg	0	20 000	20 000
Közműveltség megtérítése	0	583 768	820 128
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49 196 850	49 196 850	166 900
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 196 850	49 196 850	166 900
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28) eszköz támogatás	196 850	196 850	166 900
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt támogatás	49 000 000	49 000 000	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	4 990 300 000	5 480 492 626	5 982 563 326
1./ Jövedelemadók (B31)	0	192 626	192 626
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	192 626	192 626
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 600 000 000	1 600 000 000	1 693 707 984
Építményadó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 693 707 984
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 100 000 000	3 600 000 000	3 947 738 892
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 600 000 000	3 100 000 000	3 386 642 182
Iparüzési adó	2 600 000 000	3 100 000 000	3 386 642 182
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000 000	500 000 000	561 096 710
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	561 096 710
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	290 300 000	280 300 000	340 923 824
Bírságok	3 500 000	3 500 000	2 028 150
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	800 000	800 000	180 000
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	30 000 000	30 000 000	49 210 675
Parkolási pótdíjak	15 000 000	15 000 000	21 559 131
Talajterhelési díj	12 000 000	12 000 000	11 286 070
Közterület használat	166 000 000	166 000 000	203 248 528
Útalap befizetés közterület bontások után	12 000 000	12 000 000	12 954 900
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használata	50 000 000	40 000 000	40 000 000
Parkolóhely megváltás	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (kérményseprés, behajtási engedély)	0	0	456 370
IV. Működési bevételek (B4)	1 078 928 029	1 282 636 415	1 436 655 375
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	850 000	262 026
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	850 000	850 000	262 026

	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	308 018 920	424 596 777	523 589 261
Siófoki Hírek	5 000 000	5 000 000	3 878 440
PR, marketing, turisztikai bevételek	1 200 000	1 200 000	21 959
Parkolási díjbevételek	210 000 000	210 000 000	288 383 720
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	30 188 000	30 188 000	30 188 000
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	150 000	150 000	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	7 159 935
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500	14 759 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	5 880 000	5 880 000	7 130 000
Petőfi sétány 1. bérleti díjak	2 920 000	2 920 000	24 698 942
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj	2 916 420	2 916 420	3 344 280
"Ipari park" földterületek bérleti díja	1 655 000	1 655 000	1 655 000
Egyéb bérleti díj	27 000 000	27 000 000	26 988 738
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja	0	40 536 891	40 536 891
Fogászati ügyelethez hozzáfárulás településektől	0	14 149 606	12 952 496
EPR díj önkormányzatot megillető része	0	61 891 360	61 891 360
c) Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	38 000 000	38 000 000	39 621 687
Továbbszámlázott szolgáltatás	38 000 000	38 000 000	39 621 687
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	7 800 000	26 238 359	38 644 473
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.	5 700 000	5 700 000	5 591 541
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	2 100 000	2 100 000	11 948 069
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak	0	18 438 359	18 438 359
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	2 666 504
e) Ellátási díjak (B405)	68 039 371	68 039 371	75 850 917
Vak Bottán János Ált.Iskola	19 960 630	19 960 630	19 583 306
Beszédes József Ált.Iskola	19 566 929	19 566 929	20 391 410
Széchenyi István Ált.Iskola	17 007 875	17 007 875	16 195 090
Perczel Mór Gimnázium	4 921 260	4 921 260	4 081 585
Siófoki Szakképzési Centrum	2 952 756	2 952 756	2 547 124
PMG Aranypart Kollégiuma	1 661 417	1 661 417	1 706 636
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 968 504	1 968 504	1 545 766
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések	0	0	9 800 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	140 857 738	209 549 908	236 524 805
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	238 762 000	238 762 000	219 820 549
h) Kamatbevételek (B408)	250 000 000	250 000 000	255 542 331
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel	250 000 000	250 000 000	255 542 331
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	4 000 000	3 837 749
k) Egyéb működési bevételek (B411)	22 600 000	22 600 000	42 961 577
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	600 000	600 000	82 008
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	2 000 000	2 000 000	4 715 395
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései	20 000 000	20 000 000	38 164 174
V. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	195 570 000	195 570 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	100 000 000	195 570 000	195 570 000
Vagyonértékesítés	100 000 000	195 570 000	195 570 000
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 000	5 635 810	5 649 935
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 000	5 635 810	5 649 935
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése (DRV Zrt)	9 000	9 000	9 000
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)	0	5 147 044	5 147 044
Visszajött települési támogatások	0	40 000	40 000
Fel nem használt támogatások visszafizetése (Civil szervezetek)	0	439 766	453 891
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	900 000	962 000	246 636
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	400 000	400 000	184 636
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	400 000	400 000	184 636
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	500 000	562 000	62 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	0
Karácsonyi jótékonyossági vásár bevételei	0	62 000	62 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 747 737 459	9 776 688 602	10 375 256 734
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	3 922 478 997	4 046 470 519	40 996 470 519
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	3 922 478 997	4 046 470 519	40 996 470 519
a) Maradvány igénybevétele (B813)	1 322 478 997	1 322 478 997	1 322 478 997
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 600 000 000	2 600 000 000	39 550 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 670 216 456	13 823 159 121	51 371 727 253

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2024. év

Forintban!

2024. évi
terv

2024. évi
mód.ei.

2024. évi
tény

1.Városüzemeltetési feladatok

Zöldterületek, parkok fenntartása	575 000 000	575 000 000	543 344 192
Közutak, hidak, járdák, parkolók	418 720 633	382 988 633	338 181 941
Építés és településfejlesztés	13 000 000	13 000 000	4 422 885
Tőszabályozás	21 000 000	21 000 000	7 057 813
Közvilágítás	300 000 000	307 000 000	304 553 770
Közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok	78 433 000	71 433 000	4 785 915
Egyéb városi feladatok	114 418 000	114 418 000	79 523 819
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	12 000 000	12 000 000	6 774 972
Állategészségügyi és mg-i feladat	29 000 000	29 000 000	25 173 302
Vízrendezés, belvízelvezetés	115 000 000	125 147 975	120 956 403
Köztisztasági feladatok	515 000 000	515 000 000	474 694 086
Környezetvédelmi feladatok	20 000 000	20 000 000	16 313 213
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	2 000 000	2 000 000	0
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2024.évi előlege	10 000 000	11 553 284	11 553 284
Temető fenntartás, üzemeltetés	4 485 000	4 485 000	4 485 000
Helyi tömegközlekedés biztosítása	280 000 000	226 905 429	226 904 889
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe	402 000	402 000	402 000
Autóbusz tömegk.pályáztatásához szakértő, utánkövetés	7 793 400	7 793 400	7 264 400
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2023.03.01-2024.02.29)	2 132 000	2 135 933	2 048 128
Közfoglalkoztatás 11 fő (2023.12.01-2024.02.29)	7 187 000	7 187 000	6 384 922
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	7 916 485	7 916 485	5 959 536
Közfoglalkoztatás 11 fő (2024.03.11-2025.02.28)	0	22 170 638	18 438 651
Szabadstrandok 2024.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft)	0	158 750 000	158 750 000
Közfoglalkoztatás 1 fő (2024.05.15-2025.02.28)	0	932 727	932 727
"Nyári diák munka" program kiadásai	0	2 262 000	2 286 930

2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások

Ösztöndíj alap	13 480 000	13 480 000	7 499 000
Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	9 817 859
Sportcélú támogatási alap	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Balaton Tánc Egyesület tám.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Teleki Miklós hangv. szponzoráció	500 000	500 000	500 000
Tour de Pelso szponzoráció	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vuelta Tour de Balaton tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tour de Hongrie támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
BSI Sport Kft támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Hírbalaton hírportál	100 000	100 000	0
Blue Point SE támogatása (jégpálya)	3 000 000	3 000 000	0
Varga Imre Művészeti Díj	1 130 000	1 130 000	1 130 000
Civil Ház működéséhez támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Balatoni Szövetség támogatása	0	250 000	250 000
Xpress Dance Egyesület támogatása	0	500 000	500 000
Világ Legerősebb Embere verseny tám.	0	3 000 000	3 000 000
S.V. Rendőr Főkapitányság tám.	0	2 500 000	2 500 000
Rákhely Zs. úszó támogatása	0	500 000	500 000
R-B. Tímea támogatása	0	531 764	531 764
Bognár Z. támogatása	0	4 100 000	4 100 000

3.Szociális és egészségügyi feladatok

Települési támogatások	30 200 000	30 200 000	22 492 228
Köztemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000	2 815 733
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
Bérletvásárlás kismamák részére	1 000 000	1 200 000	1 177 488
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj	26 400 000	26 400 000	24 200 000
Mammográfiai szűrés támogatása	0	413 000	412 750
Saját halottá nyilvánítás	0	1 000 000	282 043

	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
4.Étkeztetési feladatok			
Vak Bottán János Ált.Iskola	154 000 000	134 950 000	132 783 228
Beszédes József Ált.Iskola	160 000 000	148 570 000	141 051 633
Széchenyi István Ált.Iskola	160 000 000	140 315 000	127 421 294
Perczel Mór Gimnázium	34 500 000	30 690 000	24 518 698
Siófoki Szakképzési Centrum	21 000 000	19 095 000	16 368 854
PMG Aranypart Kollégiuma	11 850 000	10 580 000	9 995 390
Étkezési díj beszedések	2 034 000	2 034 000	1 669 163
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	2 500 000	2 500 000	1 961 582
5.Egyéb feladatok			
Közbeszerzések lebonyolítása	5 000 000	5 000 000	3 948 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 877 000	4 877 000	4 876 800
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000	304 800
Ingatlankezelés és gazdálkodás	111 824 000	111 824 000	87 672 300
Siófoki Hírek	26 900 000	26 900 000	24 033 462
PR, marketing, turisztikai kiadások	109 690 000	107 990 000	89 092 401
Reprezentációs költségek	3 000 000	3 000 000	1 975 657
Nemzetközi kapcsolatok	15 050 000	15 050 000	5 489 600
Polgármesteri alap	3 000 000	2 559 020	1 670 754
Választott tisztségviselők juttatásai	77 452 000	78 452 000	75 740 136
Vagyon biztosítás	10 200 000	10 200 000	10 198 124
Gépjármű biztosítások	2 300 000	2 300 000	2 020 552
Bankköltség	30 000 000	35 000 000	34 728 225
Cégautó adó	2 750 000	2 892 000	2 892 000
ÁFA befizetés	176 099 299	239 890 677	239 374 219
Továbbszámlázott szolgáltatás	48 000 000	48 000 000	48 985 233
WIFI üzemeltetés	7 700 000	7 700 000	6 923 260
Főépítész Iroda kiadásai	9 620 000	9 620 000	9 594 852
Parkolási tevékenység kiadásai	59 841 000	63 241 000	59 954 268
Térfigyelő kamerák	13 845 000	13 845 000	7 827 888
KÖZREND program használata	9 274 000	9 274 000	7 260 590
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	2 992 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	1 000 000	1 000 000	0
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	3 500 000	5 100 000	4 641 218
Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt.	1 000 000	1 000 000	285 000
Egyéb kisösszegű kifizetések	6 000 000	8 858 000	7 741 661
DBRHÖT részére tagdíj	7 784 527	7 784 527	7 784 527
Dél-Balatoni Sióvízgyi N.Konzorcium kiadásai	13 886 471	13 886 471	5 589 908
Társulás 8985/3 hrsz közmű kiépítésre -hozzájárulás	700 000	700 000	0
Szövetségi tagdíjak	2 200 000	2 200 000	1 976 460
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	2 025 620	7 296 546	7 290 516
2024.évi szippantott szennyvíz díjtámogatás (DRV)	10 000	10 000	10 000
Önk.szolidaritási hozzájárulás	734 367 648	734 367 648	734 367 648
Önk.feladatok megbízási díjai	1 130 000	1 130 000	834 614
SiópArt folyóirat kiadása	4 500 000	4 500 000	3 588 377
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	4 600 000	4 600 000	4 618 210
S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai	2 575 000	2 575 000	2 574 862
Tervtanács tevékenység kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 146 440
Pályázat előkészítő munkák	5 000 000	5 000 000	1 041 400
Balaton-parti Kft műk.támogatás	245 000 000	103 130 900	103 130 900
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	4 500 000	4 500 000	4 426 350
Balaton-parti Kft jégpálya	20 000 000	20 525 758	20 303 508
Walnut Creek iskolai csereprogram	4 000 000	4 350 000	4 321 904
Waldheim iskolai csereprogram	1 500 000	1 500 000	229 593
Landsberg iskolai csereprogram	3 000 000	2 650 000	0
Erdei iskola program	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Iskolai nyári tábor felügyeleti díja	1 695 000	2 509 070	2 509 063
TOP ESZA projekt tám.maradvány	32	32	32
KEOP hulladék számla téves bevétel visszafizetése	0	5 081 870	5 081 870
Bahart tulajdonban lévő parkoló (6813/4 hrsz) bérleti díja	0	1 000 000	1 000 001
Balaton-parti Kft. - Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény	0	28 250 803	28 250 803

	2024. évi terv	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény
KEHOP hulladékkezelési r.fejlesztése projekt támogatás visszafizetése	0	9 384 888	9 384 888
Lakossági víz- és csat.szolgáltatás támogatásának átadása	0	120 173 700	120 173 700
Német Nemz.Önkormányzat támogatása	0	100 000	100 000
<i>Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás</i>	331 904 767	425 456 881	301 359 540
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 377 787 882	5 638 562 059	5 091 489 599

Finanszírozás SNÓ	1 212 123 245	1 212 123 245	1 068 585 468
Finanszírozás Bölcsőde	326 429 071	330 711 071	306 521 910
Finanszírozás KIMK	511 503 325	511 503 325	318 011 670
Finanszírozás Gondozási Központ	790 608 673	795 134 207	738 299 262
Finanszírozás BRTKK	168 554 923	168 976 923	133 774 460
Finanszírozás KÖH	1 617 016 340	1 627 016 340	1 462 583 212
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 626 235 577	4 645 465 111	4 027 775 982

Megelőlegezések visszafizetése	83 060 348	119 793 579	119 793 579
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	83 060 348	119 793 579	40 469 793 579

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 087 083 807	10 403 820 749	49 589 059 160
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Forintem!

[illegible]

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2024. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

	2024. évi terv felhalm.	2024. évi terv dologi	2024. évi mód.ei. felhalm.	2024. évi mód.ei. dologi	2024. évi tény felhalm.	2024. évi tény dologi
I. Áthúzódó beruházások						
Siófok, Gergely Jenő u. ingatlan vásárlás	4 300 000		4 300 000		4 287 900	
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása, II. ütem tervezés	32 850 000		32 850 000		32 850 000	
Gergely J. utca Jegenye sor kereszteződés átépítés tervezése	2 857 500		2 857 500		2 857 500	
Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése	5 240 537	538 861	5 240 537	538 861	5 470 536	538 861
Mikszáth K. u. járda és csapadékvízvezetés tervezése	3 429 000		5 715 000		5 715 000	
Korányi (Reviczky) utcában parkolóhely építése II. ütem	5 452 130	1 472 075	5 452 130	1 472 075	5 642 630	1 472 075
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vastúti utcánál - tervezés	971 550		971 550		0	
Koch Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés	1 524 000		1 524 000		1 524 000	
Vilma utca - Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés	3 079 750		3 079 750		3 079 750	
Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója	1 523 136		1 523 136		1 523 136	
Rákóczi utcában csap.víz elvezető árok tervezése	850 000		850 000		850 000	
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés	1 498 600		1 498 600		0	
Alsó utca és Rét utca útépítés tervezése	3 999 865		3 999 865		0	
Összesen	67 576 068	2 010 936	69 862 068	2 010 936	63 800 452	2 010 936

II. Pávázott beruházások

"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-SOI-2022-00001 projekt	278 927 318		205 426 731	73 500 587	198 044 562	73 500 586
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt	145 003 899	41 601 500	145 003 899	41 601 500	84 736 675	30 425 853
"Krúdy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-SOI-2022-00009 projekt	49 000 000		49 000 000		0	
Összesen	472 931 217	41 601 500	399 430 630	115 102 087	282 781 237	103 926 439

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

Informatika	9 000 000	1 000 000	9 000 000	1 000 000	9 382 484	477 042
Tárgyeszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére	4 800 000	200 000	4 800 000	200 000	4 457 335	210 360
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		0	

	2024. évi terv főhalom	2024. évi törv. dolgai	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény főhalom	2024. évi törv. dolgai
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500			
Optika, városi wifi és térfelnyelő rendszer fejlesztése	15 000 000		14 817 349	182 651	7 901 346	3 319 077
Városi WiFi helyszínek korszerűsítése	15 842 983	3 175 000	15 842 983	3 175 000	11 021 527	3 396 409
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	5 000 000	0	6 555 000	145 000	6 259 300	145 000
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	5 900 000	100 000	5 900 000	100 000	3 660 914	112 685
Siófok Diófás úti ingatlanok telekhatár rendezése	7 000 000		7 000 000		5 790 000	
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28) eszköz vásárlás	196 850		196 850		166 900	
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai	0		440 980		440 980	
Közfoglalkoztatás 11 fő (2024.03.11-2024.08.31) eszköz vásárlások	0		170 990		170 990	
Osszesen	97 856 476	4 475 000	99 840 795	4 802 651	49 251 776	4 660 573

IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)

Zöldfelületi alapba előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708		0	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000		6 000 000		5 972 556	
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		10 000 000		10 000 000	89 780	6 155 168
Műszaki ellenőrzések	4 000 000		4 000 000		870 000	
"Okos zebra" kialakítások	4 000 000		14 000 000		13 037 820	
Kiliti és Sio-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás	3 000 000		715 270		0	
Útcafasítás a város lakóutcáiban	10 000 000	0	14 807 722	192 278	14 761 885	192 278
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása	41 732 283	11 267 717	65 354 283	17 645 717	0	0
Fő utca északi oldalának átépítése a buszpályaudvar előtt, közlekedési lámpák elbontása	7 874 016	2 125 984	7 874 016	2 125 984	0	0
Koch Róbert u. parkoló építés, növényesítéssel	14 173 228	3 826 772	14 173 228	3 826 772	14 100 000	
Palace parkoló II. ütem, zöldfelület kialakítással	31 496 063	8 503 937	31 496 063	8 503 937	0	0
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118.	3 937 008	1 062 992	3 937 008	1 062 992	0	0
Rét utca és Alsó utca itatásos pormentesítése	29 921 266	8 078 740	27 007 881	7 292 125	27 326 525	7 289 062
Honvéd utca 45. sz. előtti buszmegálló csapadékvíz elvezetése, tervezés és kivitelezés	6 000 000		6 000 000		444 500	
Gergely J. utca kereszteződés kialakítása, kerítés és oszlop áttétele, tervezés és kivitelezés	63 523 622	17 151 378	63 523 622	17 151 378	0	2 997 555
Darnay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés, kivitelezés	5 000 000		5 000 000		863 600	
Beszédes híd órához elektromos mérőóra kialakítása tervezés és kivitelezés	2 200 000		2 200 000		1 333 500	
Kulturház komplett villámhárító rendszer tervezése és kivitelezése	11 000 000		6 800 000		6 798 384	
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca szakaszon	7 000 000		14 820 000		490 000	
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok	62 992 126	17 007 874	62 992 126	17 007 874	0	0
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	3 937 008	1 062 992	0	0
Jókai park keleti rész (tenispálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem	45 614 173	12 315 827	45 614 173	12 315 827	0	0
Kálmán Imre sétány közterület rendezése keleti oldala vasút és Kinizsi Pál utca között	7 700 000		7 700 000		0	
Fő tér villamos akna cseréje		4 000 000		4 000 000		2 509 441
Kökény utca csapadékosatorna kiépítése tervezés	1 200 000		1 200 000		0	

	2024. évi terv folyamat	2024. évi törvény	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi törvény
Zöldmező utca közvilágítás kiépítése Pakutai úttól délre	1 100 000		242 000		242 000	2024. évi törvény
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on. áthelyezés és tervezés	5 000 000		5 000 000		0	0
Uzsoda közművesítése I. ütem	50 000 000		35 000 000		0	0
Rózsa utcai játszótérnél napelemes közvilágítás kiépítése	3 000 000		3 000 000		1 878 330	0
Ringló utcai gyalogátkelő kivitelezése	2 362 205	637 795	0	0	0	0
Karácsonyi díszvilágítás a Baross hídra	2 000 000		2 000 000		0	0
Vasvári P. u. út járda csapadék tervezés	4 000 000		4 000 000		0	0
Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépvölgyi utcák közötti tervezés	1 300 000		1 300 000		0	0
Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló és zöldterület átépítés tervezése	5 500 000		5 500 000		5 447 030	0
Kele utcai parkoló közvilágítás tervezése	800 000		800 000		300 000	0
Díszier térburkolat, vízelvezetés, kandeláber	30 000 000	0	29 679 884	320 116	29 677 284	320 116
Szépvölgyi utca 9154/1 hrsz árok helyreállítása	2 000 000		2 000 000		1 990 954	0
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata során megállapított eszközök bontása, új eszköztelepítés		2 000 000	5 300 000	0	2 646 998	0
Belvízkár megelőző beavatkozások tervezése kivitelezése	1 500 000		1 500 000		1 482 192	0
Tanácsház utca 11-13 közpark világítás kiépítése	5 517 443		5 172 003	345 440	5 172 003	345 440
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai közötti támfal tervezése és kivitelezése	8 000 000		7 698 000		381 000	0
Reviczky utcai parkolók elmaradt része kivitelezés	14 173 228	3 826 772	14 173 228	3 826 772	14 100 000	0
Déli városrész csap.víz elvezetés II.ütem tervezés	3 000 000		3 000 000		0	0
Mártírok útjai közparkban áramvételi hely létesítése	470 000		470 000		470 000	0
Tavasza utca csapadékvíz elvezetés	0		7 300 000		6 342 507	0
Ideiglenes elektromos mérőhelyek véglegesítése	0		2 320 000		1 327 404	0
Osszesen	512 193 377	102 868 780	544 777 223	106 680 204	157 546 252	19 809 060

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	15 295 000	3 000 000	14 280 394	4 014 606	12 341 790	4 014 606
SNO beruházási munkái	75 500 000		75 500 000		42 951 363	127 000
SNO óvodai játszókert kialakítás		5 000 000		5 000 000		1 697 765
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	6 000 000	100 000	5 853 628	246 372	5 851 631	246 372
BRTKK beruházási munkái	6 000 000		6 000 000		133 990	

	2024. évi terv folyósz.	2024. évi tartalék	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi tartalék	2024. évi tartalék
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	6 000 000	300 000	5 823 803	476 197	3 676 248	476 197
Gondozási Központ beruházási munkái	15 400 000		15 400 000		2 818 440	
Idősek Otthonánál antenna és kábel tv rendszer átalakítása (Gondozási Központ)	1 005 000		1 005 000		1 004 700	
Tárgyi eszköz beszerzés (Háziorvosi ellátás)	2 200 000		2 200 000		2 111 580	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	6 000 000	100 000	5 288 324	811 676	4 158 368	811 676
Bölcsőde beruházási munkái	34 000 000	0	25 632 313	536 368	23 452 578	536 368
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	6 000 000	100 000	5 944 660	155 340	5 808 043	155 340
KIMK beruházási munkái	35 000 000		35 000 000		9 982 200	
Civil Ház beruházási munkái	20 000 000	0	19 950 000	50 000	10 604 089	50 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)	1 332 000		1 321 720	10 280	1 247 567	64 508
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	300 000		3 091 910		3 091 910	
Víztorony munkálatok	14 800 000	700 000	13 329 232	2 170 768	4 021 171	9 074 755
Hivatal épület beruházási munkái	0		1 760 855		1 760 855	
Összesen	244 832 000	9 300 000	237 381 839	13 471 607	135 016 523	17 254 587

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V.)	1 395 389 138	160 256 216	1 351 292 555	242 067 485	688 396 240	147 661 595
------------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FELÜJTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	15 000 000	12 250 000	13 341 794	13 908 206	11 999 815	14 428 906
Orvosi rendelők felújítási, javítási munkái		5 000 000		5 000 000		190 875
KIMK felújítási munkái	32 000 000	5 000 000	32 000 000	5 000 000	31 989 197	1 195 716
SNÓ felújítási munkái	13 000 000	23 500 000	13 000 000	23 500 000	7 885 006	20 462 969
BRTKK felújítási, javítási munkái	8 000 000	7 500 000	8 000 000	7 500 000	1 900 089	3 111 285
Bölcsőde felújítási, javítási munkái	0	1 500 000	5 917 226	3 414 093	5 917 226	3 414 093
Önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási munkái	17 000 000	53 150 000	17 000 000	48 891 070	13 776 044	44 108 353
Hivatal épület felújítási, javítási munkái		19 900 000		19 606 165		19 549 629
Hangár épület javítások		10 000 000		10 000 000		10 017 669
Garzon lakások előző évi bérleti díjainak felhasználása		2 040 530		2 040 530		649 186
Jókai park játszótér felújítás	8 000 000		8 000 000		0	
Köztisztviselők, ravatalozók javítási munkái		8 500 000		8 500 000		0
Ferences Nővérek épület felújítási, javítási munkái		5 000 000		5 000 000		4 989 933
Tanácssház utca északi oldali társasházak közötti zöldfelületek megújítása	27 138 188	7 327 312	21 770 253	12 695 247	21 770 253	13 245 246
Fő utca 41-45 fakivágás, járdajavítás, virágtartók, faültetés	4 339 150		5 510 721		5 510 721	
Darnay téri nyilvános wc felújítása I. ütem	18 622 047	5 027 953	18 622 047	5 027 953	18 622 047	5 027 953
Mártírok útján található közpark felújítása	23 187 200		29 187 200		29 187 200	
Kálmán I. st. nyugati szakasz közvilágítás felújítás	7 000 000		340 000		340 000	
Bajcsy u. E-i oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klapka u. között	25 000 000		20 000 000		0	
Say Ferenc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása	22 000 000		22 000 000		444 500	
Darnay téri wc felújítása II. ütem	22 047 244	5 952 756	22 047 244	5 952 756	22 047 244	5 952 756
Kele utcai járda Bajcsy Zs. utcától az iskoláig felújítás	4 000 000		4 000 000		3 999 789	

	2024. évi terv felhalm 35 000 000	2024. évi terv dolosi	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi tény felhalm	2024. évi táv dolosi
Fő tér nyilvános wc felújítása						
Rákóczi szobor aknájának felújítása	5 700 000		5 700 000	0	127 000	
Posta utcai járda felújítása Füredi és Csobánc utca között III. ütem	12 000 000		12 000 000		11 983 479	
Fő tér térvilágítás felújítása taposó lámpák cseréje	12 000 000		12 000 000		0	
Fő utca északi oldal járda felújítás Klapka és Sziget u. között	12 000 000		12 000 000		0	
Könnvek Kútja emlékmű felújítása, javítása		0		2 284 730		2 284 730
Csárdaréti utca sportlétesítmény felújítása	0	0	17 791 354	5 068 646	16 804 776	5 068 646
Fő u-Mártírok útja - Sió utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont felújítása	0		15 732 000		15 731 884	
Malom u. 3. csapadékelvezető rendszer felújítása	0		9 852 025		9 852 025	
Úi-piac tér 4. társasház homlokzat felújítás	0		3 072 622		3 072 622	
Összesen	323 033 829	171 648 551	328 884 486	183 389 396	232 960 917	153 697 945

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	323 033 829	171 648 551	328 884 486	183 389 396	232 960 917	153 697 945
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	19 511 336		19 511 336		0	
Galerius Fürdő beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő	300 000 000		300 000 000		100 000 000	
MMSZ Iskola Alapítványának padlóburkolat felújításhoz támogatás	4 239 354		4 239 354		2 999 997	
Balaton-parti Kft. felhalm.célú támogatása (Hotel Holiday épület felújításra)	0		49 939 847		49 939 847	
Balaton-parti kft. jégpálya vásárláshoz fedezet biztosítása	0		32 566 850		32 566 850	
Összesen	323 750 690	0	406 257 387	0	185 506 694	0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.)	323 750 690	0	406 257 387	0	185 506 694	0
---	--------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 042 173 657	2 086 434 428	1 106 863 851			
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--