

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

BEVÉTELEK	2025. évi		2025. évi		2025.09.30		KIADÁSOK	2025. évi		2025. évi		2025.09.30	
	terv	mód.éi.	tény	%-ban	teljesítés	%-ban		terv	mód.éi.	tény	%-ban	teljesítés	%-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	2 516 358 185	2 675 598 438	2 046 275 044	76%	Személyi juttatások		187 993 000	209 388 068	131 609 698	63%			
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről	174 772 591	201 113 610	144 385 466	72%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		37 868 000	39 332 210	21 227 237	54%			
Közhatalmi bevételek	5 562 800 000	5 691 104 558	5 865 828 459	103%	Dologi kiadások		4 258 433 379	4 425 478 265	2 489 165 524	56%			
Működési bevételek	1 080 224 641	1 514 269 870	919 789 907	61%	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 040 000	38 040 000	16 120 471	42%			
Működési célú átvett pénzeszközök	4 678 921	5 945 447	6 020 447	101%	Egyéb működési célú kiadások		2 400 857 720	2 546 161 389	1 131 559 138	44%			
					ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		28 633 438	31 133 438	28 049 084	90%			
					Elvonások és befizetések		877 795 935	1 006 100 493	796 574 608	79%			
					Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		521 431 900	524 108 538	306 935 446	59%			
					Általános tartalék		378 600 000	432 726 238	0	0%			
					Céltartalék		594 396 447	592 092 682	0	0%			
Működési célú bevételek	9 338 834 338	10 088 031 923	8 982 299 323	89%	Működési célú kiadások		6 923 192 099	7 258 399 932	3 789 682 068	52%			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%	Beruházások		828 575 776	904 195 391	211 967 630	23%			
Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 153 355	20 353 355	25%	Felújítások		414 800 192	646 447 432	77 906 914	12%			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	706 000	3 866 510	3 405 550	88%	Egyéb felhalmozási célú kiadások		279 511 336	289 511 336	210 000 000	73%			
Felhalmozási célú bevételek	102 613 500	105 927 365	45 666 405	43%	Felhalmozási célú kiadások		1 522 887 304	1 840 154 159	499 874 544	27%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 441 447 838	10 193 959 288	9 027 965 728	89%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 446 079 403	9 098 554 091	4 289 556 612	47%			
Maradvány igénybevétele	675 804 242	675 804 242	675 804 242	100%	ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése		87 258 291	310 905 409	310 905 409	100%			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 400 000 000	3 400 000 000	35 450 000 000	1043%	Irányító szervi támogatás		4 983 914 386	5 083 951 148	3 204 905 481	63%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	223 647 118	223 647 118	100%	Pénzeszközleltetési bankbetétként elhelyezése		0	0	36 830 000 000	748%			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 075 804 242	4 299 451 360	36 349 451 360	845%	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		5 071 172 677	5 394 856 557	40 345 810 890				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	14 493 410 648	45 377 417 088	313%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 517 252 080	14 493 410 648	44 635 367 502	308%			

SIOFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

I/A. melléklet

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási bevételek			Működési bevételek		
	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	2025.09.30 tény
	terv	mód.el.	tény	terv	mód.el.	tény
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
1./ Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
a) Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B1111)						
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				2 691 130 776	2 876 712 048	2 190 660 510
Településszervezetes támogatása				2 516 358 185	2 675 598 438	2 046 275 044
Egyéb önk. feladatok támogatása (Mótv. 13. §-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)				733 134 915	799 533 159	599 587 632
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				370 115 304	433 176 775	
Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás				289 186 992	289 186 992	
				68 916 400	68 916 400	
				283 050	283 050	
				4 633 169	7 969 942	
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				801 413 916	803 345 720	610 040 475
Ovodaműködtetési támogatás				92 047 716	91 358 220	
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvelenül segítők bértámogatása				679 942 600	681 173 500	
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				29 423 600	30 814 000	
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)						
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása				927 340 785	976 028 481	761 119 763
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása				71 664 800	72 790 440	
Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				80 808 540	81 784 000	
Bölcsőde támogatása				32 186 875	32 186 875	
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása				227 101 550	227 101 550	
Intézményi gyermekékeztetés támogatása				281 002 600	270 652 600	
Szociális ágazati összevont pótlék				234 576 420	240 754 446	
Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	47 643 918	
				0	3 114 652	
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				54 468 569	88 182 946	67 019 042
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	54 468 569	
				0	33 714 377	
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						
				0	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)						
				0	8 508 132	8 508 132
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				174 772 591	201 113 610	144 385 466
Síójut hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				83 396 721	83 396 721	62 685 989
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása				50 373 000	50 373 000	35 139 592
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagyközségi Konzorcium működési bevételei				15 360 000	15 360 000	5 018 546
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)				14 215 870	14 215 870	12 657 616
				2 493 000	2 493 000	1 956 231

Forintban!

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
				5 435 000	5 435 000	4 529 243
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)				499 000	499 000	229 596
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)				0	7 994 455	7 452 937
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)				0	12 139 583	8 562 135
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)				0	1 360 000	1 360 000
Siófoki Tankerületi Központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése				0	1 793 581	1 793 581
Köztisztasági megterhelés				0	3 053 400	0
Nyári diák munka program támogatása						
	21 907 500	21 907 500	21 907 500			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	21 907 500	21 907 500			
"Küldy séány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt támogatás	21 907 500	21 907 500	21 907 500			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				5 562 800 000	5 691 104 558	5 865 828 459
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	199 697
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA				0	0	199 697
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				1 650 000 000	1 650 000 000	1 620 984 321
Építményadó				1 650 000 000	1 650 000 000	1 620 984 321
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				3 600 000 000	3 728 304 558	3 892 646 341
a)				3 100 000 000	3 228 304 558	3 414 730 586
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				3 100 000 000	3 228 304 558	3 414 730 586
Iparűzési adó						
b)				500 000 000	500 000 000	477 915 755
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				500 000 000	500 000 000	477 915 755
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				312 800 000	312 800 000	351 998 100
Bírságok				2 000 000	2 000 000	2 952 683
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)				200 000	200 000	285 971
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék				20 000 000	20 000 000	23 693 184
Parkolási pótdíjak				15 000 000	15 000 000	20 073 104
Talajterhelési díj				11 000 000	11 000 000	8 205 148
Köztérület használat				166 000 000	166 000 000	187 060 566
Út alap befizetés köztérület bontások után				12 000 000	12 000 000	5 220 450
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek köztérület használat				50 000 000	50 000 000	50 000 000
Parkolóhely megváltás				600 000	600 000	0
Köztérület reklámcélú használatának bevételei				36 000 000	36 000 000	54 507 000
IV. Működési bevételek (B4)				1 080 224 641	1 514 269 870	919 789 907
a)				850 000	850 000	538 217
Készletértékesítés ellenértéke (B401)				850 000	850 000	529 800
PR, marketing, turisztika készlet bevételek				0	0	8 410
Siópart folyóirat értékesítés						
b)				401 523 025	684 211 293	407 032 138
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				401 523 025	684 211 293	407 032 138

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
Siófoki Hírek				5 000 000	5 000 000	2 241 919
PR, marketing, turisztikai bevételek				1 200 000	1 200 000	4 005
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől				15 080 000	15 080 000	10 087 037
Parkolási díjbevételek				230 000 000	230 000 000	254 184 828
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				30 188 000	30 188 000	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				6 350 000	6 350 000	0
Siófoki Bányász SE (Vak B utca) ingatlan bérleti díja				14 759 500	14 759 500	0
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				6 100 000	6 100 000	3 048 780
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj				7 845 525	7 845 525	6 309 455
Egyéb bérleti díj				22 000 000	22 000 000	20 270 264
EPR díj önkormányzatot megillető része				63 000 000	63 000 000	80 978 700
Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat				0	268 683 116	0
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja				0	14 005 152	18 006 624
Üdülési hozzájárulás megterítése				0	0	270 246
Lakások bérleti díja június hónaptól				0	0	6 875 145
Szektenyessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja június hónaptól				0	0	4 323 802
"Ipart park" földterületek bérleti díja				0	0	431 333
c)						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				39 500 000	39 500 000	24 463 389
Továbbszámított szolgáltatás				39 500 000	39 500 000	24 463 389
d)						
Tulajdonosi bevételek (B404)				21 700 000	22 281 768	20 315 917
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.				5 700 000	5 700 000	8 768 501
Szektenyessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja				13 000 000	13 000 000	9 209 836
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				3 000 000	3 000 000	1 300 540
ISPA/K/A hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak				0	581 768	1 037 040
e)						
Ellátási díjak (B405)				79 382 000	79 382 000	53 817 176
Vak Bottán János Ált.Iskola				22 283 000	22 283 000	15 072 226
Beszédes József Ált.Iskola				23 050 000	23 050 000	14 924 754
Széchenyi István Ált.Iskola				18 030 000	18 030 000	11 720 015
Perczel Mór Gimnázium				4 650 000	4 650 000	2 878 095
Siófoki Szakképzési Centrum				2 400 000	2 400 000	1 578 350
PMG Aranypart Kollegiuma				1 850 000	1 850 000	1 044 262
Iskolai nyári napközi tábor étkezés				1 969 000	1 969 000	1 449 464
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések				5 150 000	5 150 000	5 150 000
f)						
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				166 044 616	244 275 368	143 322 398
g)						
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				143 725 000	216 269 441	95 888 417
h)						
Kamatbevételek (B408)				200 000 000	200 000 000	163 622 612
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel				200 000 000	200 000 000	163 622 612
i)						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
j)						
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				4 000 000	4 000 000	3 830 018
k)						
Egyéb működési bevételek (B411)				23 500 000	23 500 000	6 959 625

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi	2025. évi	2025.09.30	2025. évi	2025. évi	2025.09.30
		terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj					500 000	500 000	0
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése					3 000 000	3 000 000	3 904 828
Egyéb kisösszegű bevételek, kiadások visszatérítése					20 000 000	20 000 000	3 039 797
Dél-Balaton Sióvízgyi Nagytársasági Konzorcium működési bevételei					0	0	15 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)		80 000 000	80 153 355	20 353 355			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)		80 000 000	80 000 000	20 200 000			
Vagyontértékesítés		80 000 000	80 000 000	20 200 000			
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	153 355	153 355			
ISP A/KA hulladékgazdálkodás - gépjármű értékesítés		0	153 355	153 355			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4 678 921	5 945 447	6 020 447
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6-4)							
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					4 678 921	5 945 447	6 020 447
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)					4 678 921	4 678 921	4 678 921
Köztemetés megértése					0	411 126	486 126
Fel nem használt támogatások visszafizetése					0	855 400	855 400
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		706 000	3 866 510	3 405 550			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7-4)		200 000	200 000	239 040			
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése		200 000	200 000	239 040			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		506 000	3 666 510	3 166 510			
Zöldfelületi alaphoz történő befizetések		500 000	500 000	0			
Károcsomvi jötekmegterhelési vásár bevételei		6 000	6 000	6 000			
Balaton-parti kft támogatási maradvány visszafizetése		0	3 160 510	3 160 510			
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)		102 613 500	105 927 365	45 666 405	9 338 834 338	10 088 031 923	8 982 299 323
1./ Befizetési finanszírozási bevételei (B81)					4 075 804 242	4 299 451 360	36 349 451 360
a) Maradvány igénybevétele (B813)					4 075 804 242	4 299 451 360	36 349 451 360
					675 804 242	675 804 242	675 804 242
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	223 647 118	223 647 118
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)					3 400 000 000	3 400 000 000	35 450 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 613 500	105 927 365	45 666 405	13 414 638 580	14 387 483 283	45 331 750 683

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

Forintban!

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	teny teljesítése % ban
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 691 130 776	2 876 712 048	2 190 660 510	76%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 516 358 185	2 675 598 438	2 046 275 044	76%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	733 134 915	799 533 159	599 587 632	75%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304	433 176 775		
Településszemeltesítés támogatása	289 186 992	289 186 992		
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mótv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)	68 916 400	68 916 400		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	283 050	283 050		
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	7 969 942		
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	801 413 916	803 345 720	610 040 475	76%
Óvodaműködtetési támogatás	92 047 716	91 358 220		
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	679 942 600	681 173 500		
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	29 423 600	30 814 000		
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása (B113)	927 340 785	976 028 481	761 119 763	78%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	71 664 800	72 790 440		
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	80 808 540	81 784 000		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 186 875	32 186 875		
Bölcsőde támogatása	227 101 550	227 101 550		
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	281 002 600	270 652 600		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	234 576 420	240 754 446		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	47 643 918		
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	3 114 652		
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 468 569	88 182 946	67 019 042	76%
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	54 468 569	54 468 569		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	33 714 377		
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 508 132	8 508 132	100%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	174 772 591	201 113 610	144 385 466	72%
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	83 396 721	83 396 721	62 685 989	75%
Siófut hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	50 373 000	50 373 000	35 139 592	70%
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása	15 360 000	15 360 000	5 018 546	33%
Dél-Balaton Sióvilági Nagytérési Konzorcium működési bevételei	14 215 870	14 215 870	12 657 616	89%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	2 493 000	2 493 000	1 956 231	78%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)	5 435 000	5 435 000	4 529 243	83%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)	499 000	499 000	229 596	46%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	7 994 455	7 452 937	93%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)	0	12 139 583	8 562 135	71%
Siófoki Tankerületi Központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	1 360 000	1 360 000	100%
Köztemetés megtérítése	0	1 793 581	1 793 581	100%
Nyári diák munka program támogatása	0	3 053 400	0	0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%
"Krudý sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009 projekt támogatás	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	5 562 800 000	5 691 104 558	5 865 828 459	103%
1./ Jövedelemadók (B31)				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	0	199 697	
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 650 000 000	1 650 000 000	1 620 984 321	98%
Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000	1 620 984 321	98%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 600 000 000	3 728 304 558	3 892 646 341	104%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 100 000 000	3 228 304 558	3 414 730 586	106%
Iparüzési adó	3 100 000 000	3 228 304 558	3 414 730 586	106%
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000 000	500 000 000	477 915 755	96%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	477 915 755	96%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	312 800 000	312 800 000	351 998 100	113%
Bírságok	2 000 000	2 000 000	2 952 683	148%
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	200 000	200 000	285 971	143%
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	20 000 000	20 000 000	23 693 184	118%
Parkolási pótdíjak	15 000 000	15 000 000	20 073 104	134%
Talajterhelési díj	11 000 000	11 000 000	8 205 148	75%
Közterület használat	166 000 000	166 000 000	187 060 560	113%
Útalap befizetés közterület bontások után	12 000 000	12 000 000	5 220 450	44%
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használata	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
Parkolóhely megváltás	600 000	600 000	0	0%
Közterület reklámcélú használatának bevételei	36 000 000	36 000 000	54 507 000	151%
IV. Működési bevételek (B4)	1 080 224 641	1 514 269 870	919 789 907	61%
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	850 000	538 217	63%
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	850 000	850 000	529 807	62%
Siópart folyóirat értékesítés	0	0	8 410	
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	401 523 025	684 211 293	407 032 138	59%
Siófoki Hírek	5 000 000	5 000 000	2 241 919	45%

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	teny teljesítése % han
PR, marketing, turisztikai bevételek	1 200 000	1 200 000	4 005	0%
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől	15 080 000	15 080 000	10 087 037	67%
Parkolási díjbevételek	230 000 000	230 000 000	254 184 828	111%
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	30 188 000	30 188 000	0	0%
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	0	0%
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500	0	0%
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	6 100 000	6 100 000	3 048 780	50%
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj	7 845 525	7 845 525	6 309 455	80%
Egyéb bérleti díj	22 000 000	22 000 000	20 270 264	92%
EPR díj önkormányzatot megillető része	63 000 000	63 000 000	80 978 700	129%
Debreceni Egyetem Petőfi sétány 1. ingatlan használat	0	268 683 116	0	0%
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja	0	14 005 152	18 006 624	129%
Üdülési hozzájárulás megtérítése	0	0	270 246	
Lakások bérleti díja június hónaptól	0	0	6 875 145	
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja június hónaptól	0	0	4 323 802	
"Ipari park" földterületek bérleti díja	0	0	431 333	
c) Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 500 000	39 500 000	24 463 389	62%
Továbbszámlázott szolgáltatás	39 500 000	39 500 000	24 463 389	62%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	21 700 000	22 281 768	20 315 917	91%
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.	5 700 000	5 700 000	8 768 501	154%
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	13 000 000	13 000 000	9 209 836	71%
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	3 000 000	3 000 000	1 300 540	43%
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak	0	581 768	1 037 040	178%
e) Ellátási díjak (B405)	79 382 000	79 382 000	53 817 176	68%
Vak Bottán János Alt.Iskola	22 283 000	22 283 000	15 072 236	68%
Beszédes József Alt.Iskola	23 050 000	23 050 000	14 924 754	65%
Széchenyi István Alt.Iskola	18 030 000	18 030 000	11 720 015	65%
Perczel Mór Gimnázium	4 650 000	4 650 000	2 878 095	62%
Siófoki Szakképzési Centrum	2 400 000	2 400 000	1 578 350	66%
PMG Aranypart Kollégiuma	1 850 000	1 850 000	1 044 262	56%
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 969 000	1 969 000	1 449 464	74%
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések	5 150 000	5 150 000	5 150 000	100%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 044 616	244 275 368	143 322 398	59%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	143 725 000	216 269 441	95 888 417	44%
h) Kamatbevételek (B408)	200 000 000	200 000 000	163 622 612	82%
Betételekötésből származó és forgalmi kamat bevétel	200 000 000	200 000 000	163 622 612	82%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	4 000 000	3 830 018	96%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	23 500 000	23 500 000	6 959 625	30%
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	500 000	500 000	0	0%
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	3 000 000	3 000 000	3 904 828	130%
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései	20 000 000	20 000 000	3 039 797	15%
Dél-Balaton Sióvízgyógyászati Központ működési bevételei	0	0	15 000	
V. Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	80 153 355	20 353 355	25%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000	20 200 000	25%
Vagyonértékesítés	80 000 000	80 000 000	20 200 000	25%
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	153 355	153 355	100%
ISPA/KA hulladékgazdálkodás - gépjármű értékesítés	0	153 355	153 355	100%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 678 921	5 945 447	6 020 447	101%
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 678 921	5 945 447	6 020 447	101%
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)	4 678 921	4 678 921	4 678 921	100%
Köztetetés megtérítése	0	411 126	486 126	118%
Fel nem használt támogatások visszafizetése	0	855 400	855 400	100%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	706 000	3 866 510	3 405 550	88%
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000	239 040	120%
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	239 040	120%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	506 000	3 666 510	3 166 510	86%
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	0	0%
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	6 000	6 000	6 000	100%
Balaton-parti kft támogatási maradvány visszafizetése	0	3 160 510	3 160 510	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 441 447 838	10 193 959 288	9 027 965 728	89%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	4 075 804 242	4 299 451 360	36 349 451 360	845%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	4 075 804 242	4 299 451 360	36 349 451 360	845%
a) Maradvány igénybevétele (B813)	675 804 242	675 804 242	675 804 242	100%
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	223 647 118	223 647 118	100%
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3 400 000 000	3 400 000 000	35 450 000 000	1043%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	14 493 410 648	45 377 417 088	313%

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2025. év

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	Forintban! tény teljesítése %- ban
1.Városüzemeltetési feladatok				
Zöldterületek, parkok fenntartása	610 000 000	610 000 000	386 523 644	63%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	440 300 000	421 309 705	247 727 368	59%
Építés és településfejlesztés	15 000 000	15 000 000	2 735 862	18%
Tószabályozás	21 000 000	21 000 000	14 173 591	67%
Közüvilágítás	300 000 000	300 000 000	129 793 558	43%
Közüvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok	108 000 000	108 000 000	76 946 864	71%
Áram alulfogyasztás m. pótdíj fizetés	69 385 326	41 813 453	0	0%
Egyéb városi feladatok	116 000 000	116 000 000	49 714 652	43%
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	12 000 000	12 000 000	2 895 600	24%
Állategészségügyi és mg-i feladat	30 000 000	30 000 000	20 374 234	68%
Vízrendezés, belvízelvezetés	130 000 000	130 000 000	103 596 401	80%
Köztisztasági feladatok	532 000 000	583 000 000	322 887 467	55%
Környezetvédelmi feladatok	20 000 000	20 000 000	7 575 690	38%
Mezőgazd., erdőterületek kezelése	2 000 000	2 000 000	0	0%
Nem közművel összegy. szennyvíz közszolg. 2025.évi előlege	13 000 000	13 000 000	12 435 277	96%
Temető fenntartás, üzemeltetés	5 000 000	5 000 000	0	0%
Helyi tömegközlekedés biztosítása	280 000 000	280 202 895	218 702 895	78%
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe	510 000	510 000	469 518	92%
Autóbusz tömegk. menetrendi utánkövetés, utasszámlálás	8 000 000	8 000 000	0	0%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	3 193 000	3 193 000	1 957 960	61%
Közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)	7 335 000	7 335 000	5 954 556	81%
Közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)	499 000	499 000	229 598	46%
Szabadstrandok 2025.évi üzemeltetése (Balaton-parti Kft)	185 000 000	185 000 000	88 088 305	48%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	8 494 455	4 261 417	50%
Közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)	0	17 285 623	12 625 632	73%
"Nyári diák munka" program kiadásai	0	3 451 400	3 495 542	101%
1. városüzemeltetés összesen	2 908 222 326	2 942 094 531	1 713 165 631	58%
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások				
Ösztöndíj alap	14 350 000	14 350 000	3 507 050	24%
Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
Sportcélú támogatási alap	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
Balaton Tánc Egyesület tám.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
Teleki Miklós hangv. szponzoráció	500 000	500 000	500 000	100%
Tour de Pelso szponzoráció	2 000 000	2 000 000	0	0%
Vuelta Tour de Balaton tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
Tour de Hongrie támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
Varga Imre Művészeti Díj	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100%
Civil Ház működéséhez támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
Németh Nándor szponzoráció	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
BSI Sport Kft támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100%
S.V. Rendőr-főkapitányság tám.	0	2 500 000	2 500 000	100%
Rákhely Zs. úszó támogatása	0	500 000	500 000	100%
SIÓ-Sakk SC támogatása	0	500 000	0	0%
2.támogatások összesen	85 480 000	90 980 000	77 637 050	85%
3.Szociális és egészségügyi feladatok				
Települési támogatások	30 200 000	30 200 000	11 391 444	38%
Köztetetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000	2 879 151	48%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
Bérletvásárlás kismamák részére	1 300 000	1 300 000	901 320	69%
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj	27 600 000	27 600 000	18 169 800	66%
3.szociális feladatok összesen	71 600 000	71 600 000	39 841 715	56%
4.Étkeztetési feladatok				
Vak Bottán János Ált.Iskola	158 000 000	158 000 000	101 800 683	64%
Beszédes József Ált.Iskola	169 500 000	169 500 000	104 366 228	62%
Széchenyi István Ált.Iskola	160 000 000	160 000 000	92 286 911	58%
Perczel Mór Gimnázium	33 500 000	33 500 000	17 890 920	53%
Siófoki Szakképzési Centrum	21 000 000	21 000 000	10 607 728	51%
PMG Aranypart Kollégiuma	15 200 000	15 200 000	6 633 453	44%
Étkezési díj beszédések	2 034 000	2 034 000	1 481 625	73%
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	2 500 000	2 500 000	1 469 400	59%
4.étkezés összesen	561 734 000	561 734 000	336 536 948	60%
5.Egyéb feladatok				
Közbeszerzések lebonyolítása	8 000 000	8 000 000	2 752 200	34%
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 877 000	4 877 000	3 657 600	75%
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000	228 600	75%
Ingatlankezelés és gazdálkodás	111 824 000	111 824 000	58 185 683	52%
Siófoki Hírek	31 080 000	31 080 000	19 849 587	64%

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	teny teljesítése %- ban
PR, marketing, turisztikai kiadások	123 800 000	123 800 000	62 401 663	50%
Turisztikai marketing stratégia	2 500 000	2 500 000	0	0%
Reprezentációs költségek	3 000 000	3 000 000	1 815 039	61%
Nemzetközi kapcsolatok	13 050 000	13 050 000	8 283 285	63%
Polgármesteri alap	3 000 000	2 732 470	1 544 737	57%
Választott tisztségviselők juttatásai	126 150 000	126 150 000	83 020 455	66%
Vagyon biztosítás	12 900 000	12 900 000	12 888 057	100%
Gépjármű biztosítások	2 560 000	2 560 000	1 171 995	46%
Bankköltség	40 000 000	40 000 000	33 407 892	84%
Cégautó adó	3 400 000	3 400 000	2 493 000	73%
ÁFA befizetés	210 662 748	288 893 500	172 729 093	60%
Továbbszámlázott szolgáltatás	50 000 000	50 000 000	26 177 369	52%
WIFI üzemeltetés	7 700 000	7 700 000	5 225 764	68%
Főépítész Iroda kiadásai	32 480 000	32 480 000	7 196 139	22%
Tervtanács tevékenység kiadásai	7 000 000	7 000 000	1 628 480	23%
Parkolási tevékenység kiadásai	70 000 000	69 301 500	46 216 439	67%
Térfigyelő kamerák	13 800 000	13 800 000	5 787 499	42%
KÖZREND program használata	7 900 000	8 598 500	5 634 990	66%
Bíróági és közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	3 072 000	77%
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	1 000 000	1 000 000	0	0%
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	6 100 000	6 100 000	4 272 151	70%
Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt.	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb dologi kifizetések	9 000 000	10 406 000	9 380 110	90%
DBRHÖT részére tagdíj	6 373 061	6 373 061	4 248 707	67%
Dél-Baltoni Sióvölgyi N.Konzorcium kiadásai	21 381 637	21 381 637	3 074 445	14%
Szövetségi tagdíjak	2 400 000	2 400 000	1 969 460	82%
Normatíva támogatások maradványa	5 008 951	5 008 951	5 000 590	100%
2024.évi szennyvíz többlet díjtámogatás (DRV)	71 900	71 900	71 900	100%
Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése	12 760 377	12 760 377	12 760 377	100%
Önk.szolidaritási hozzájárulás	873 024 505	873 024 505	663 498 620	76%
Önk.feladatok megbízási díjai	2 260 000	2 260 000	883 074	39%
SiópArt folyóirat kiadása	6 000 000	6 000 000	2 346 665	39%
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	4 900 000	4 900 000	3 654 485	75%
S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai	1 000 000	1 000 000	0	0%
Pályázat előkészítő munkák	5 000 000	5 000 000	0	0%
Balaton-parti Kft műk.tám.(Galerius)	150 000 000	150 000 000	0	0%
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelő támogatása	6 000 000	2 061 280	2 055 856	100%
Balaton-parti Kft rendezvény (majális)	32 650 000	32 650 000	27 650 000	85%
Balaton-parti Kft jégpálya	3 550 000	3 550 000	3 412 463	96%
Walnut Creek iskolai csereprogram	5 500 000	5 500 000	2 005 685	36%
Waldheim iskolai csereprogram	1 500 000	1 500 000	133 094	9%
Bochum iskolai csereprogram	450 000	450 000	457 817	102%
Porec iskolai csereprogram	1 500 000	1 500 000	5 852	0%
Erdei iskola program	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
Iskolai nyári tábor felügyeleti díja	2 800 000	2 800 000	2 630 535	94%
Iparüzési adó többlet elvonás	0	128 304 558	128 304 558	100%
Balaton-parti Kft attrakciók veszteséséhez támogatás	0	3 412 463	0	0%
Perköltség fizetése	0	13 800 000	13 795 000	100%
Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás	263 940 147	327 005 779	157 521 714	48%
5.egyéb feladatok összesen	2 323 159 326	2 607 172 481	1 622 500 724	62%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 950 195 652	6 273 581 012	3 789 682 068	60%
Finanszírozás SNÓ	1 311 124 966	1 315 399 966	834 285 373	63%
Finanszírozás Bölcsőde	364 173 471	364 173 471	235 798 159	65%
Finanszírozás KIMK	571 217 357	571 217 357	388 464 478	68%
Finanszírozás Gondozási Központ	813 003 720	813 003 720	522 673 813	64%
Finanszírozás BRTKK	178 990 521	178 990 521	111 179 853	62%
Finanszírozás KÖH	1 745 404 351	1 841 166 113	1 112 503 805	60%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 983 914 386	5 083 951 148	3 204 905 481	63%
Megelőlegezések visszafizetése	87 258 291	310 905 409	310 905 409	100%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	36 830 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 258 291	310 905 409	37 140 905 409	11946%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 021 368 329	11 668 437 569	44 135 492 958	378%

[illegible]

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2025. év

3. melléklet

Forinban!

BERUHÁZÁSOK

	2025. évi terv felhalm.	2025. évi terv dologi	2025. évi mód.ei. felhalm.	2025. évi mód.ei. dologi	2025.09.30 tény felhalm.	2025.09.30 tény dologi	tény teljesítése %-ban
I. Általános beruházások							
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés	971 550		971 550		0		0%
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés (Széchenyi és Kimizsi utcák között)	1 498 600		1 498 600		1 498 600		100%
Alsó-Rét-Klapka utca csapadékvíz elvezetés tervezése	3 999 865		3 999 865		0		0%
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása	71 230 214	19 232 158	66 930 214	19 232 158	65 090 867	16 641 278	95%
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca	12 572 216	21 772 233	12 572 216	21 772 233	12 572 216		100%
Sortűz utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok	80 637 898	21 772 233	80 637 898	21 772 233	342 900	0	0%
Jókai park keleti rész (temizsálva körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem	71 372 362	19 270 538	60 372 362	19 270 538	0	0	0%
Játszóterek szabványosságai felülvizsgálata - új eszköztelepítés	5 688 965		5 688 965		2 385 060	656 907	53%
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése	603 250		603 250		603 250		100%
Déli városrész csap.víz elvezetés II. ütem tervezés	1 587 500		1 587 500		736 600		46%
Vasvári P. u. út járda csapadék tervezés	3 048 000		3 048 000		3 048 000		100%
Darnay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés	139 700	0	0	139 700	0	139 700	100%
Kökény utca csapadékosatorna kiépítése, tervezés	1 190 000		1 190 000		1 190 000		100%
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on, tervezés	490 000		490 000		490 000		100%
Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépölgény utcák között tervezés	1 150 000		1 150 000		1 150 000		100%
Összesen	256 180 120	60 274 929	240 740 420	60 414 629	89 107 493	17 437 885	35%

II. Pálvázott beruházások

"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt	7 382 170		7 382 170		0		0%
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt	71 442 871		71 442 871		0		0%
"Könyv sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt	21 907 500		21 907 500		13 144 500		60%
Versenyképes Járások Program - Sőtörki Nővérszálló felújítása		0		50 000		12 054	24%
Összesen	100 732 541	0	100 732 541	50 000	13 144 500	172 054	13%

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

Informátika	17 907 000	6 578 600	17 907 000	6 578 600	901 420	2 501 536	14%
Tárgyeszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére	4 800 000	200 000	4 800 000	200 000	748 879	297 320	21%
Kézilabda munkaszonok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		0		0%
Sőtörki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500		0		0%
Optika, városi wifi és térfigyelő rendszer fejlesztése	14 000 000		14 000 000		0		0%
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	7 000 000		7 000 000		5 847 193	1 990	84%
Építéstechnikai eszközök beszerzése	4 000 000		3 987 100		249 200	12 900	7%
Polgármesteri alap felhalmozási kiadásai	0	0	265 540	1 990	265 540	1 990	100%
Összesen	82 823 643	6 778 600	83 076 283	6 793 490	8 012 232	2 815 736	12%

	2025. évi terv fathalm	2025. évi terv dologi	2025. évi mód.ei.	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 ténv fathalm	2025.09.30 ténv dologi	tény teljesítés
IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)							
Zöldfelületi alaphoz előző években történő befizetések felhasználása	169 708		169 708			0	0%
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000		6 000 000			0	0%
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		11 000 000		11 787 400		6 647 778	56%
Műszaki ellenőrzések	6 000 000		6 000 000			0	0%
Utcafasztás a város lakóutcáiban	5 000 000		5 000 000			0	0%
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés	8 267 717	2 232 283	8 267 717	2 232 283	98 000	0	1%
Vasút u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	3 937 008	1 062 992	971 550	0	19%
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpálya udvarról a Kimizsi utcáig	8 000 000		8 000 000			0	0%
Kórház parkoló kiépítése kiviteli terv készítése	9 000 000		9 000 000			0	0%
Jókai park parkolóhoz kieg.infrastruktúrák tervezése és előkészítése	2 000 000		2 000 000		127 000		6%
Beszédes híd fővizsgálat		5 000 000		5 000 000		0	0%
Disztemél levő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés	5 000 000		5 000 000			0	0%
Fiumei utca tervezése	3 000 000		3 000 000			0	0%
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal kialakítás - járda építés	6 000 000		6 000 000			0	0%
Tavaszi utca csap.csaoma, járda kiépítése II.ütem	20 000 000		20 000 000		650 000	0	3%
Honvéd utca 12 zajvédő fal kiépítése az útkeszélővel közös beruházásban	2 000 000		6 300 000			0	0%
Sziget utca Vasvári utcától délre járda tervezése	1 000 000		1 080 000			0	0%
Erkel F. utca, Bakony utcánál gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés	1 000 000		1 000 000			0	0%
Batthyány utcában új gyalogátkelő létesítése a Karinty u.-nál, tervezés	1 000 000		1 000 000			0	0%
Szabadiútrúd Sanyi sarok étterem kereszteződése okos zebra kialakítása	6 000 000		6 000 000		2 981 325		50%
Okos zebra Koch Róbert és Bláthy kereszteződésben	5 000 000		5 000 000		2 495 550		50%
Sió utca (Szűcs utca és Fő utca Között) út áthelyezés tervezése	3 000 000		3 000 000			0	0%
Bláthy déli szakasz közterületi tervezés, telek alakítással	6 000 000		6 000 000			0	0%
Urnahelyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti temetőben)	4 000 000		4 000 000			0	0%
Millemium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés	19 685 039	5 314 961	19 685 039	5 314 961		0	0%
Szenes Iván sétány Balaton felőli végénél lévő vízes élőhely bemutató koncepcióterv készítése	1 000 000		1 000 000			0	0%
Danay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelületi kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8	15 000 000		11 811 024	3 188 976		0	0%
Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000		0	0%
Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kertés építése	4 000 000		4 000 000			0	0%
Bláthy utcában zebra tervezés a Berda J utca vonalában	1 500 000		1 500 000			0	0%
Bláthy utcában zebra tervezés a LIDL-bejáró vonalában	1 500 000		1 500 000			0	0%
2 db trafibox létesítése	8 000 000		8 000 000			0	0%
Bodza utcában aszfaltburkolat készítése	22 000 000		22 000 000			0	0%
Bakony utca északi végén lévő sportpályák fejlesztése, tervezés	1 000 000		1 000 000			0	0%
Napsugár utcában járda építése, tervezés	3 000 000		3 000 000			0	0%
Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárati fejlesztése	3 000 000		3 000 000			0	0%
Csárdarét ut déli szakaszán járdaépítés, tervezés	2 000 000		1 920 000			0	0%
Petőfi st. Tancsics M. u. - Tátra u. között csapadékvíz-elvezetés kiépítése	15 000 000		15 000 000			0	0%
Töröki játszótér és park közti aszfalt bontás, parkosítás	10 000 000		10 000 000			0	0%
Parkolóhelyek kialakítása a Bláthy O. u déli oldal, tervezés	1 500 000		1 500 000			0	0%

	2025. évi terv forrás	2025. évi tervezett	2025. évi mód. el.	2025. évi mód. el.	2025.09.30 táv. forrás	2025.09.30 táv. költség	tény teljesítés
Közülatatási hálózat felletetése, csomópontok és gyalogátkelő megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000		0		0%
Erkel F. utca, Tunde utcanál okos zebra kialakítása	4 000 000		4 000 000		3 987 800		100%
Vitorlás u. 2. parkoló tervezés	0		4 000 000		0		0%
Erkel F. u. Kaali Nagy Dező u. gyalogátkelő tervezés	0		1 500 000		0		0%
Fő u. 23. közterület árttervezése	0		8 500 000		0		0%
Gergely Jenő u. útépítés, villanyoszlop áthelyezés	0		12 000 000		0		0%
Rét utca járda építés	0		24 000 000		0		0%
Összesen	253 559 472	30 010 236	304 670 496	33 986 612	11 311 225	6 647 778	5%

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	14 750 000	2 500 000	14 750 000	2 500 000	6 311 778	1 347 379	44%
Udvari játékok beszerzése (SNO)	12 000 000		6 000 000		3 329 980	20 000	56%
SNO beruházási munkái	12 000 000		32 813 305		32 813 305		100%
SNO óvodai játszókert kialakítás	68 000	12 000 000		6 000 000		805 000	13%
Karácsonyi jótekomvási vásár bevételeinek felhasználása (Pirvnapig Tagóvoda részére)	7 900 000	100 000	68 000		0		0%
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	10 000 000		7 825 619	174 381	4 694 582	181 281	61%
BRTKK beruházási munkái	10 000 000		1 000 000		120 015		12%
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	8 770 000	300 000	8 770 000	300 000	1 124 343	67 013	13%
Gondozási Központ beruházási munkái	9 000 000		4 900 000		4 876 800		100%
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 000 000	115 000	1 367 894	747 106	1 283 176	748 996	96%
Bölcsőde beruházási munkái	13 000 000		19 986 045		19 986 045		100%
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	9 592 000	270 000	8 663 062	1 198 938	5 919 366	1 193 628	72%
KIMK beruházási munkái	3 000 000		3 000 000		0		0%
Civil Ház beruházási munkái	10 000 000	0	6 513 596	4 210 496	6 513 327	4 210 496	100%
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)	3 200 000		3 200 000		1 875 883		59%
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	20 000 000		20 000 000	0	425 450	4 885	2%
Vitorlás u. 2. bontás		35 000 000		20 000 000		0	0%
Hivatal épület beruházási munkái	0		36 118 130		1 118 130		3%
Összesen	135 280 000	50 285 000	174 975 651	35 130 921	90 392 180	8 578 678	47%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V.)	828 575 776	147 348 765	904 195 391	136 375 652	211 967 630	35 652 131	24%
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

FELJÁRTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítás, javítási munkái	15 000 000		7 946 705	12 253 295	7 946 705	12 522 711	101%
Orvosi rendelők felújítás, javítási munkái		6 000 000		6 000 000		5 998 635	100%
KIMK felújítás munkái	15 000 000		2 663 090	12 336 910	0	16 662 530	111%
SNO felújítás munkái	50 000 000	0	23 298 891	17 887 804	18 373 751	20 149 804	94%
BRTKK felújítás, javítási munkái	20 000 000	0	2 362 066	26 637 934	1 605 689	26 637 934	97%
Bölcsőde felújítás, javítási munkái	12 000 000	0	2 677 781	2 336 174	0	2 336 174	47%
Önkormányzati ingatlanok felújítás, javítási munkái	0	50 000 000	2 707 835	43 748 073	2 707 835	11 530 288	31%
Hivatal épület felújítás, javítási munkái		18 000 000		16 881 870		11 832 932	70%
Hangár épület javítások		15 000 000		15 000 000		5 958 940	40%
Garzon lakások (Szekrényessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjainak felhasználása		13 339 413		13 339 413		0	0%

	2025. évi terv előirányzat	2025. évi tartalékok	2025. évi mód.el.	2025. évi mód.el.	2025.09.30 tartalék	2025.09.30 tartalék	tény teljesülése
Volt ÁNTSZ irodablokk felújítás I.ütem	29 751 240	10 000 000	29 751 240	10 000 000	0	0	0%
Közműutak, ravatalozók javítási munkái	8 000 000	0	8 000 000	1 720 000	33 800	2 950	0%
Siófok Koch Robert u. 12/A ingatlan felújítása	25 399 691	0	25 399 691	6 378 954	25 399 691	6 378 954	100%
Bajcsy u. E-i oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klapka u. között	21 513 310	0	15 134 356	6 378 954	15 134 356	6 378 954	100%
Sav Ferenc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása	615 000		615 000		615 000		100%
Rákóczi szobor aknájának felújítása (tervezés)	1 772 920		1 772 920		1 772 920		100%
Fő tér térvilágítás felújítása lámpa cseréje	15 000 000		26 000 000		0		0%
Fő utca északi oldal járda felújítás Klapka és Sziget u. között	15 000 000		15 000 000		0		0%
Sziget utca Bajcsy Zs utcától a Vasvár utcáig járda felújítás	15 748 031	4 251 969	15 748 031	4 251 969	0	0	0%
Tanácsház utca 15-17 zöldfelület és parkolók felújítása kivitelezés, közvilágítás tervezéssel	89 000 000		39 000 000		0		0%
Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők	10 000 000		10 000 000		0		0%
Sav F. utcai parkolók II. ütem kivitelezés	15 000 000		12 000 000		0		0%
Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	12 000 000		4 000 000		0		0%
Bertda J utcában betonlapos járda burkolat felújítása tervezéssel	4 000 000		20 000 000		0		0%
Bajcsy Zs. utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)	20 000 000	0	18 142 269	1 857 731	0	1 857 731	9%
Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre	20 000 000		8 000 000		4 317 167		54%
Víztorony tűzbizt. rendszer audiótálása, tűzvíz-tározó felújítása, Tourinform fűtőszekrényre	0		341 227 557		0		0%
Bontás utáni járdák felújítása	0						0%
Debreceni Egyetem Petőfi sétány I. ingatlan felújítása	414 800 192	116 591 382	646 447 432	190 630 127	77 906 914	121 869 583	24%
Összesen							

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az edzőtérig befizetett vízközműhasználati díjak átadása	19 511 336		19 511 336		0		0%
Galerius Fűtő beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő	200 000 000		200 000 000		200 000 000		100%
Balaton-parti Kft beruházási hitel törlesztésének pénzügyi fedezete	60 000 000		60 000 000		0		0%
Zamárdi, Orgona utca folytatásában sétány építési munkához hozzájárulás Zamárdi Önk. részére	0		10 000 000				100%
Összesen	279 511 336	0	289 511 336	0	210 000 000	0	73%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 522 887 304 1 840 154 159 499 874 544

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

Fornitban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	40 041 000	47 787 000	25 162 856	53%	Személyi juttatások	1 288 816 484	1 348 971 929	821 267 421	61%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	193 439 824	201 260 030	123 256 034	61%
					Dologi kiadások	317 113 559	352 645 670	178 734 320	51%
					Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	0	0%
Költségvetési bevételek összesen	40 041 000	47 787 000	25 162 856	53%	Költségvetési kiadások összesen	1 800 069 867	1 903 577 629	1 123 257 775	59%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 624 516	14 624 516	14 624 516	100%					
Idényűő szervi támogatás	1 745 404 351	1 841 166 113	1 112 503 805	60%					
Finanszírozási bevételek összesen	1 760 028 867	1 855 790 629	1 127 128 321	61%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 903 577 629	1 152 291 177	61%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 903 577 629	1 123 257 775	59%

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		Ferriban!
		2025. évi terv	2025. évi mód.é.	2025. évi terv	2025. évi mód.é.	2025.09.30 tény
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
III.	Közhatalmi bevételek (B3)					
IV.	Működési bevételek (B4)					
<i>a)</i>	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	40 041 000	47 787 000	25 162 856		
		0	0			
<i>b)</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	7 500 000	7 500 000	6 517 477		
	Családi események szervezése	2 500 000	2 500 000	1 874 140		
	DBRHO Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	4 643 337		
<i>c)</i>	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	19 685 000	25 784 213	12 686 946		
	Továbbszámlázott szolgáltatás	19 685 000	25 784 213	12 686 946		
<i>d)</i>	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0	0		
<i>e)</i>	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0		
<i>f)</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	7 340 000	8 986 787	5 153 318		
<i>g)</i>	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	5 516 000	5 516 000	761 000		
<i>h)</i>	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0	0		
<i>i)</i>	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0		
<i>j)</i>	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0		
<i>k)</i>	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	44 115		
V.	Felhalmozási bevételek (B5)					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 041 000	47 787 000	25 162 856		
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)					
	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	1 760 028 867	1 855 790 629	1 127 128 321		
<i>a)</i>	<i>Máradvány igénybevétele (B813)</i>	1 760 028 867	1 855 790 629	1 127 128 321		
<i>b)</i>	<i>Idényűző szerzői támogatás (B816)</i>	14 624 516	14 624 516	14 624 516		
		1 745 404 351	1 841 166 113	1 112 503 805		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 800 069 867	1 903 577 629	1 152 291 177		

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2025. év

Forintban!

	2025. évi	2025. évi	2025.09.30
	terv	mód.ei.	tény
Városőrség	205 284 096	213 381 558	110 454 442
Igazgatási feladatok	1 146 799 807	1 216 075 927	746 429 893
Adóhivatal	160 117 300	168 573 510	102 911 818
Kommunikációs és turisztikai iroda	71 276 662	75 264 702	50 700 301
Nyugdíjasok	2 000 000	2 000 000	0
Üdülöhelyi díjbeszedők	45 200 000	45 200 000	8 731 497
Bankköltség	2 500 000	2 500 000	1 165 849
ÁFA befizetés	8 000 000	8 000 000	2 949 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 000 000	32 746 000	18 195 345
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 183 500	2 183 500	0
Munkaruha, védőruha	6 000 000	6 000 000	293 700
Cégautó bérlet	5 080 000	5 080 000	2 896 819
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak	1 000 000	1 000 000	0
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 680 441 365	1 778 005 197	1 044 728 664
Siójut Község működési kiadásai	16 259 041	18 692 204	11 295 759
SIOJUT ÖSSZESEN	16 259 041	18 692 204	11 295 759
Balatonvilágos működési kiadásai	98 908 468	102 419 235	64 394 613
Közterület Felügyelet (B.világos)	4 460 993	4 460 993	2 838 739
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	103 369 461	106 880 228	67 233 352
MINDÖSSZESEN	1 800 069 867	1 903 577 629	1 123 257 775

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2025. év

Főnyomtatvány

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (Műk.célú támogatás ÁHK-re)			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény
Varosirsség	172 375 306	179 541 198	94 245 744	23 908 790	24 840 360	12 828 631	9 000 000	9 000 000	3 380 667	205 284 096	213 581 558	110 454 442	205 284 096	213 581 558	110 454 442
Igazgatási feladatok	776 725 493	813 442 296	515 822 728	121 974 314	126 747 520	83 119 796	247 400 000	275 186 111	147 487 369	1 146 799 807	1 216 075 927	746 429 893	1 146 799 807	1 216 075 927	746 429 893
Adóhivatal	136 121 504	143 604 884	90 608 689	19 195 796	20 168 626	12 287 260	4 800 000	4 800 000	15 869	160 117 300	168 573 510	102 911 818	160 117 300	168 573 510	102 911 818
Kommunikációs és turisztikai troda	62 634 214	66 163 469	44 743 461	8 642 448	9 101 233	5 948 905	0	0	7 935	71 276 662	75 264 702	50 700 301	71 276 662	75 264 702	50 700 301
Ilyvedtiasok	1 264 000	1 264 000	0	448 000	448 000	0	288 000	288 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
Udiltthelyi dílbesszedők	40 000 000	40 000 000	8 283 212	5 200 000	5 200 000	448 285	0	0	0	45 200 000	45 200 000	8 731 497	45 200 000	45 200 000	8 731 497
Bankköltség							2 500 000	2 500 000	1 165 849	2 500 000	2 500 000	1 165 849	2 500 000	2 500 000	1 165 849
Ár-Á. beztetés							8 000 000	8 000 000	2 949 000	8 000 000	8 000 000	2 949 000	8 000 000	8 000 000	2 949 000
Továbbszamlázott szolgáltatás							25 000 000	32 746 000	18 195 345	25 000 000	32 746 000	18 195 345	25 000 000	32 746 000	18 195 345
Tratemenzes, seletkezés kiadásai	1 500 000	1 500 000	0	175 500	175 500	0	508 000	508 000	293 700	2 183 500	2 183 500	293 700	2 183 500	2 183 500	293 700
Virtutakntia, védőrtia							6 000 000	6 000 000	5 080 000	6 000 000	6 000 000	5 080 000	6 000 000	6 000 000	5 080 000
Cégarató beztés							5 080 000	5 080 000	2 896 819	5 080 000	5 080 000	2 896 819	5 080 000	5 080 000	2 896 819
Hatósági eljártásokhoz szakértői díjak							1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
SÍÓFOK ÖSSZESEN	1 190 620 517	1 245 515 847	753 703 834	179 544 848	186 681 239	114 632 877	309 576 000	345 108 111	176 391 953	700 000	700 000	0	1 680 441 365	1 778 005 197	1 044 728 664
Síóitai Község működtési kiadásai	14 098 657	16 251 898	9 886 857	2 032 825	2 312 747	1 326 498	127 559	127 559	82 404	16 259 041	18 692 204	11 295 759	16 259 041	18 692 204	11 295 759
SÍÓIT ÖSSZESEN	14 098 657	16 251 898	9 886 857	2 032 825	2 312 747	1 326 498	127 559	127 559	82 404	16 259 041	18 692 204	11 295 759	16 259 041	18 692 204	11 295 759
Balatovvilágos működtési kiadásai	80 525 635	83 632 509	55 164 916	11 372 833	11 776 726	6 969 734	7 010 000	7 010 000	2 259 963	98 908 468	102 419 235	64 394 613	98 908 468	102 419 235	64 394 613
Köztentlet felügyelet (B.világos)	3 571 675	3 571 675	2 511 814	489 318	489 318	326 925	400 000	400 000	0	4 460 993	4 460 993	2 838 739	4 460 993	4 460 993	2 838 739
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	84 097 310	87 204 184	57 676 730	11 862 151	12 266 044	7 296 659	7 410 000	7 410 000	2 259 963	103 369 461	106 880 228	67 233 352	103 369 461	106 880 228	67 233 352
SÍÓFOKI KÖH MŰKÖDTÉSI KIADÁSAI	1 288 816 484	1 348 971 929	821 267 421	193 439 824	201 260 030	123 256 034	317 113 559	352 645 670	178 734 320	700 000	700 000	0	1 800 069 867	1 903 577 629	1 123 257 775

SIOFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

Főnyomtat

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	35 463 000	35 463 000	17 938 760	51%	Személyi juttatások	820 972 000	824 755 000	562 485 378	68%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 041	27 041	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 684 000	128 176 000	71 301 368	56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	122 959	122 959	100%	Dologi kiadások	406 431 000	406 458 041	212 591 467	52%
					Beruházások	0	122 959	122 959	100%
Költségvetési bevételek összesen	35 463 000	35 613 000	18 088 760	51%	Költségvetési kiadások összesen	1 355 087 000	1 359 512 000	846 501 172	62%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499 034	8 499 034	8 499 034	100%					
Irányító szervi támogatás	1 311 124 966	1 315 399 966	834 285 373	63%					
Finanszírozási bevételek összesen	1 319 624 000	1 323 899 000	842 784 407	64%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 087 000	1 359 512 000	860 873 167	63%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 355 087 000	1 359 512 000	846 501 172	62%

SÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI
2025. év

Forintban!

Intézménycsoport	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény
Kalibabogár Óvoda	7 278 000	7 278 000	3 667 948	0	0	0	0	0	0	188 882 000	189 322 700		0	0	0	196 160 000	196 600 700	3 667 948
Mélimacskó Óvoda	4 764 000	4 764 000	2 468 156	0	27 041	27 041	0	122 959	122 959	144 308 000	144 836 800		0	0	0	149 072 000	149 750 800	2 618 156
Napsugár Óvoda	6 432 000	6 432 000	3 128 330	0	0	0	0	0	0	196 232 000	196 849 000		0	0	0	202 664 000	203 281 000	3 128 330
Pöttyös Óvoda	5 600 000	5 600 000	3 020 686	0	0	0	0	0	0	170 174 000	170 875 900		0	0	0	175 774 000	176 475 900	3 020 686
Nyitnikék Óvoda	885 000	885 000	607 301	0	0	0	0	0	0	143 884 000	144 392 500		0	0	0	144 769 000	145 277 500	607 301
Pityang Óvoda	4 502 000	4 502 000	2 098 959	0	0	0	0	0	0	222 183 000	222 867 800		0	0	0	226 685 000	227 369 800	2 098 959
Nyolcszínű Óvoda	6 002 000	6 002 000	2 947 375	0	0	0	0	0	0	185 540 000	186 157 000		0	0	0	191 542 000	192 159 000	2 947 375
SNO Kézpont	0	0	5	0	0	0	0	0	0	59 921 966	60 098 266	834 285 373	8 499 034	8 499 034	8 499 034	68 421 000	68 597 300	842 784 412
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	35 463 000	35 463 000	17 938 760	0	27 041	27 041	0	122 959	122 959	1 311 124 966	1 315 399 966	834 285 373	8 499 034	8 499 034	8 499 034	1 355 087 000	1 359 512 000	860 873 167

SIÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI
2025. év

Forintheti

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Bérutazások			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
Katicabogar Óvoda	112 756 000	113 146 000	78 168 465	17 466 000	17 516 700	10 631 687	65 938 000	65 938 000	36 938 830	0	0	0	196 160 000	196 600 700	125 738 982
Micimackó Óvoda	90 836 000	91 304 000	60 108 052	14 175 000	14 235 800	7 156 278	44 061 000	44 088 041	22 335 757	0	122 959	122 959	149 072 000	149 750 800	89 723 046
Napsugár Óvoda	117 774 000	118 320 000	82 253 274	18 257 000	18 328 000	10 145 444	66 633 000	66 633 000	34 018 362	0	0	0	202 664 000	203 281 000	126 417 080
Pöttyös Óvoda	104 401 000	105 022 000	75 486 990	16 243 000	16 323 900	10 163 362	55 130 000	55 130 000	29 420 186	0	0	0	175 774 000	176 475 900	115 070 538
Nyitnikék Óvoda	92 107 000	92 557 000	61 294 985	14 269 000	14 327 500	7 543 807	38 393 000	38 393 000	20 102 853	0	0	0	144 769 000	145 277 500	88 941 645
Pitypang Óvoda	141 083 000	141 691 000	97 188 856	21 925 000	22 003 800	11 761 268	63 675 000	63 675 000	30 420 068	0	0	0	226 685 000	227 369 800	139 370 192
Nyolcszínvirág Óvoda	110 506 000	111 052 000	71 913 679	17 306 000	17 377 000	10 136 043	63 730 000	63 730 000	34 743 871	0	0	0	191 542 000	192 159 000	116 793 593
SNÓ Központ	51 507 000	51 663 000	36 071 077	8 043 000	8 063 300	3 763 479	8 871 000	8 871 000	4 611 540	0	0	0	68 421 000	68 597 300	44 446 096
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	820 972 000	824 755 000	562 485 378	127 684 000	128 176 000	71 301 368	406 431 000	406 458 041	212 591 467	0	122 959	122 959	1 355 087 000	1 359 512 000	846 501 172

SIOFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Forrástani

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban
<i>Működési bevételek</i>	8 029 000	8 029 000	3 303 122	41%	<i>Személyi juttatások</i>	273 407 000	273 407 000	185 903 399	68%
Bölcsoidei ellátás	0	0	0		Bölcsoidei ellátás	244 508 000	244 508 000	163 300 471	67%
Konyha	8 029 000	8 029 000	3 303 122	41%	Konyha	28 899 000	28 899 000	22 602 928	78%
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	41 752 000	41 752 000	26 317 277	63%
					Bölcsoidei ellátás	37 298 000	37 298 000	23 779 838	64%
					Konyha	4 454 000	4 454 000	2 537 439	57%
					<i>Dologi kiadások</i>	64 531 000	64 531 000	29 313 013	45%
					Bölcsoidei ellátás	27 820 000	27 820 000	15 291 172	55%
					Konyha	36 711 000	36 711 000	14 021 841	38%
Költségvetési bevételek összesen	8 029 000	8 029 000	3 303 122	41%	Költségvetési kiadások összesen	379 690 000	379 690 000	241 533 689	64%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	7 487 529	7 487 529	7 487 529	100%					
<i>Irányító szervi támogatás</i>	364 173 471	364 173 471	235 798 159	65%					
Finanszírozási bevételek összesen	371 661 000	371 661 000	243 285 688	65%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 690 000	379 690 000	246 588 810	65%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 690 000	379 690 000	241 533 689	64%

2025. év

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítse %-ban		2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítse %-ban
Működési bevételek									
Közművelődési tevékenység	169 758 000	169 758 000	119 864 859	71%	Személyi juttatások	124 517 000	124 517 000	84 571 337	68%
Városi rendezvények	91 842 000	91 842 000	43 184 577	47%	Közművelődési tevékenység	118 563 000	118 563 000	80 306 300	68%
Szabadtéri rendezvények	1 039 000	1 039 000	676 588	65%	Városi rendezvények	0	0	0	
Senior Kuckó	75 246 000	75 246 000	74 612 754	99%	Szabadtéri rendezvények	0	0	0	
Civil Ház	1 631 000	1 631 000	1 390 940	85%	Senior Kuckó	5 954 000	5 954 000	4 265 037	72%
	0	0	0		Civil Ház	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	14 704 000	14 704 000	7 274 869	49%					
Közművelődési tevékenység	14 479 000	14 479 000	7 225 567	50%					
Városi rendezvények	0	0	0						
Szabadtéri rendezvények	0	0	0						
Senior Kuckó	225 000	225 000	49 302	22%					
Civil Ház	0	0	0						
Dologi kiadások									
	606 339 000	606 339 000	398 104 863	66%					
Közművelődési tevékenység	338 612 000	338 612 000	207 616 655	61%					
Városi rendezvények	140 145 000	140 145 000	87 374 144	62%					
Szabadtéri rendezvények	118 368 000	118 368 000	97 930 020	83%					
Senior Kuckó	3 324 000	3 324 000	1 431 498	43%					
Civil Ház	5 890 000	5 890 000	3 752 546	64%					
Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési kiadások összesen				
169 758 000	169 758 000	119 864 859	71%		745 560 000	745 560 000	489 951 069	66%	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
4 584 643	4 584 643	4 584 643	100%						
Irányító szervi támogatás									
571 217 357	571 217 357	388 464 478	68%						
Finanszírozási bevételek összesen					Finanszírozási kiadások összesen				
575 802 000	575 802 000	393 049 121	68%						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN				
745 560 000	745 560 000	512 913 980	69%		745 560 000	745 560 000	489 951 069	66%	

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI

2025. év

Forinban!

Feladatellátás	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi	2025. évi	2025.09.30	2025. évi	2025. évi	2025.09.30	2025. évi	2025. évi	2025.09.30	2025. évi	2025. évi	2025.09.30
	terv	mód.ei	tény	terv	mód.ei	tény	terv	mód.ei	tény	terv	mód.ei	tény
Közművelődési tevékenység	91 842 000	91 842 000	43 184 577	375 227 357	375 227 357	388 464 478	4 584 643	4 584 643	4 584 643	471 654 000	471 654 000	436 233 698
Városi rendezvények	1 039 000	1 039 000	676 588	139 106 000	139 106 000		0	0	0	140 145 000	140 145 000	676 588
Szabadtéri rendezvények	75 246 000	75 246 000	74 612 754	43 122 000	43 122 000		0	0	0	118 368 000	118 368 000	74 612 754
Senior Kuckó	1 631 000	1 631 000	1 390 940	7 872 000	7 872 000		0	0	0	9 503 000	9 503 000	1 390 940
Civil Ház	0	0	0	5 890 000	5 890 000		0	0	0	5 890 000	5 890 000	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	169 758 000	169 758 000	119 864 859	571 217 357	571 217 357	388 464 478	4 584 643	4 584 643	4 584 643	745 560 000	745 560 000	512 913 980

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI

2025. év

Forintban!

Feladatellátás	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
Közművelődési tevékenység	118 563 000	118 563 000	80 306 300	14 479 000	14 479 000	7 225 567	338 612 000	338 612 000	207 616 655	471 654 000	471 654 000	295 148 522
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	140 145 000	140 145 000	87 374 144	140 145 000	140 145 000	87 374 144
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0	118 368 000	118 368 000	97 930 020	118 368 000	118 368 000	97 930 020
Senior Klubó	5 954 000	5 954 000	4 265 037	225 000	225 000	49 302	3 324 000	3 324 000	1 431 498	9 503 000	9 503 000	5 745 837
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	5 890 000	5 890 000	3 752 546	5 890 000	5 890 000	3 752 546
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	124 517 000	124 517 000	84 571 337	14 704 000	14 704 000	7 274 869	606 339 000	606 339 000	398 104 863	745 560 000	745 560 000	489 951 069

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	204 001 000	204 001 000	161 731 572	79%	Személyi juttatások	589 039 065	589 039 065	394 360 793	67%
eből: Központi ellátás	203 701 000	203 701 000	161 320 326	79%	eből: Központi ellátás	381 070 165	381 070 165	269 437 568	71%
Háziorvosi ellátás	0	0	37 244		Háziorvosi ellátás	14 711 400	14 711 400	6 411 353	44%
Védőnői ellátás	300 000	300 000	374 002	125%	Védőnői ellátás	39 537 000	39 537 000	26 438 968	67%
Család- és gyermekjóléti hp.	0	0	0		Család- és gyermekjóléti hp.	153 720 500	153 720 500	92 072 904	60%
Működési célú támogatások ÁHB-ről	82 131 000	82 131 000	47 859 600	58%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 422 000	89 422 000	57 147 217	64%
eből: Központi ellátás	0	0	0		eből: Központi ellátás	58 399 000	58 399 000	39 510 527	68%
Háziorvosi ellátás	39 000 000	39 000 000	16 371 441	42%	Háziorvosi ellátás	2 017 000	2 017 000	817 004	41%
Védőnői ellátás	43 131 000	43 131 000	31 488 159	73%	Védőnői ellátás	5 859 000	5 859 000	3 764 194	64%
Család- és gyermekjóléti hp.	0	0	0		Család- és gyermekjóléti hp.	23 147 000	23 147 000	13 055 492	56%
Műk.célú átvett pénzeszközök	0	1 100 000	1 100 000	100%	Dologi kiadások	385 450 000	386 500 000	243 949 379	63%
eből: Központi ellátás	0	0	0		eből: Központi ellátás	325 961 000	325 911 000	217 628 529	67%
Háziorvosi ellátás	0	0	0		Háziorvosi ellátás	37 266 000	37 266 000	12 469 016	33%
Védőnői ellátás	0	0	0		Védőnői ellátás	1 553 000	1 553 000	542 233	35%
Család- és gyermekjóléti hp.	0	1 100 000	1 100 000	100%	Család- és gyermekjóléti hp.	20 670 000	21 770 000	13 309 601	61%
					Beruházások	0	50 000	50 000	100%
					eből: Központi ellátás	0	50 000	50 000	100%
					Háziorvosi ellátás	0	0	0	
					Védőnői ellátás	0	0	0	
					Család- és gyermekjóléti hp.	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	65 733 000	65 733 000	40 158 138	61%					
eből: Központi ellátás	0	0	0						
Háziorvosi ellátás	15 360 000	15 360 000	5 018 546	33%					
Védőnői ellátás	50 373 000	50 373 000	35 139 592	70%					
Család- és gyermekjóléti hp.	0	0	0						
Költségvetési bevételek összesen	286 132 000	287 232 000	210 691 172	73%	Költségvetési kiadások összesen	1 129 644 065	1 130 744 065	735 665 527	65%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 508 345	30 508 345	30 508 345	100%					
Irányító szervi támogatás	813 003 720	813 003 720	522 673 813	64%					
Finanszírozási bevételek összesen	843 512 065	843 512 065	553 182 158	66%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 129 644 065	1 130 744 065	763 873 330	68%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 129 644 065	1 130 744 065	735 665 527	65%

SIOFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK
2025. év

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁH-B-ről			Működési átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Pénzügyi ráfordítás			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.09.30 tény
Központi ellátás	203 701 000	203 701 000	161 320 326	0	0	0	531 220 820	531 220 820	522 673 813	30 508 345	30 508 345	30 508 345	765 430 165	765 430 165	714 502 484	69 354 400	69 354 400	16 408 685
Háziorvosi ellátás	0	0	37 244	39 000 000	39 000 000	16 371 441	0	0	0	0	0	0	69 354 400	69 354 400	16 408 685	97 322 000	97 322 000	31 862 161
Védőnői ellátás	300 000	300 000	374 002	43 131 000	43 131 000	31 488 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 537 500	198 637 500	1 100 000
Család- és gyermekjóléti hp.	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	204 001 000	204 001 000	161 731 572	82 131 000	82 131 000	47 859 609	0	1 100 000	1 100 000	813 003 720	813 003 720	522 673 813	30 508 345	30 508 345	30 508 345	1 129 644 065	1 130 744 065	763 873 330

SIOFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2025. év

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Bertárazások			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
Központi ellátás	381 070 165	381 070 165	269 437 568	58 399 000	58 399 000	39 510 527	325 961 000	325 911 000	217 628 529	0	0	0	0	50 000	50 000	765 430 165	765 430 165	526 626 624
Háziorvosi ellátás	14 711 400	14 711 400	6 411 353	2 017 000	2 017 000	817 004	37 266 000	37 266 000	12 469 016	15 360 000	15 360 000	5 018 546	0	0	0	69 354 400	69 354 400	24 715 919
Védőnői ellátás	39 537 000	39 537 000	26 438 968	5 859 000	5 859 000	3 764 194	1 553 000	1 553 000	542 233	50 373 000	50 373 000	35 139 592	0	0	0	97 322 000	97 322 000	65 884 987
Család- és gyermekjóléti kp.	153 720 500	153 720 500	92 072 904	23 147 000	23 147 000	13 055 492	20 670 000	21 770 000	13 309 601	0	0	0	0	0	0	197 537 500	198 637 500	118 437 997
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	589 039 065	589 039 065	394 360 793	89 422 000	89 422 000	57 147 217	385 450 000	386 500 000	243 949 379	65 733 000	65 733 000	40 158 138	0	50 000	50 000	1 129 644 065	1 130 744 065	735 665 527

Forrás: Intermat

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Főnyomtatvány

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	56 899 000	56 899 000	54 061 189	95%	Személyi juttatások	120 946 000	120 946 000	83 534 423	69%
ebből BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	2 033 114	59%	ebből BRTK Könyvtár	84 945 000	84 945 000	61 468 423	72%
Emlékház	1 524 000	1 524 000	1 353 700	89%	Emlékház	17 701 000	17 701 000	8 420 718	48%
Víztorony	51 900 000	51 900 000	50 674 375	98%	Víztorony	18 300 000	18 300 000	13 645 282	75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
ebből BRTK Könyvtár									
Emlékház									
Víztorony									
Dologi kiadások									
ebből BRTK Könyvtár									
Emlékház									
Víztorony									
Beruházások									
ebből BRTK Könyvtár									
Emlékház									
Víztorony									
Költségvetési bevételek összesen	56 899 000	56 899 000	54 061 189	95%	Költségvetési kiadások összesen	237 579 000	237 579 000	147 717 275	62%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 479	1 689 479	1 689 479	100%					
Irányító szervi támogatás	178 990 521	178 990 521	111 179 853	62%					
Finanszírozási bevételek összesen	180 680 000	180 680 000	112 869 332	62%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 579 000	237 579 000	166 930 521	70%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 579 000	237 579 000	147 717 275	62%

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI
2025. év

Forinban!

	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	2 033 114	159 062 521	160 332 521	111 179 853	1 689 479	1 689 479	1 689 479	164 227 000	165 497 000	114 902 446
Emlékház	1 524 000	1 524 000	1 353 700	22 744 000	22 998 000		0		0	24 268 000	24 522 000	1 353 700
Viztorony	51 900 000	51 900 000	50 674 375	-2 816 000	-4 340 000		0		0	49 084 000	47 560 000	50 674 375
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	56 899 000	56 899 000	54 061 189	178 990 521	178 990 521	111 179 853	1 689 479	1 689 479	1 689 479	237 579 000	237 579 000	166 930 521

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2025. év

Forrásban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
BRTK Könyvtár	84 945 000	84 945 000	61 468 423	11 610 000	11 610 000	7 486 073	61 172 000	62 442 000	29 356 172	6 500 000	6 500 000	2 155 935	164 227 000	165 497 000	100 466 603
Emlékház	17 701 000	17 701 000	8 420 718	1 876 000	1 876 000	1 223 526	4 691 000	4 945 000	1 994 724	0	0	0	24 268 000	24 522 000	11 638 968
Víztorony	18 300 000	18 300 000	13 645 282	2 506 000	2 506 000	1 858 672	28 278 000	26 754 000	20 107 750	0	0	0	49 084 000	47 560 000	35 611 704
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	120 946 000	120 946 000	83 534 423	15 992 000	15 992 000	10 568 271	94 141 000	94 141 000	51 458 646	6 500 000	6 500 000	2 155 935	237 579 000	237 579 000	147 717 275

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)**2025. év**

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.09.30 tény
1.	Könyvek	6 500 000	6 500 000	2 155 935
Beruházás összesen		6 500 000	6 500 000	2 155 935