

SIOFÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

BEVÉTELEK	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	tény	KIADÁSOK	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	tény
	terv	mód.éi.	tény	teljesítése %-ban		terv	mód.éi.	tény	teljesítése %-ban
Önkormányzatok működési támogatásait	2 516 358 185	2 623 823 722	1 391 762 875	53%	Személyi juttatások	187 993 000	206 434 668	83 913 953	41%
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről	174 772 591	196 266 629	98 798 942	50%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	37 868 000	39 034 210	13 441 943	34%
Közhatalmi bevételek	5 562 800 000	5 691 104 558	2 934 748 322	52%	Dologi kiadások	4 258 433 379	4 308 181 253	1 429 619 625	33%
Működési bevételek	1 080 224 641	1 080 224 641	466 456 971	43%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 040 000	38 040 000	11 221 636	29%
Működési célú átvett pénzeszközök	4 678 921	4 678 921	5 882 947	126%	Egyéb működési célú kiadások	2 400 857 720	2 574 433 702	850 443 740	33%
					ebből: Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re	28 633 438	31 133 438	25 429 084	82%
					Elvonások és befizetések	877 795 935	1 006 100 493	587 048 728	58%
					Egyéb működési célú támogatás ÁHB-re	521 431 900	519 696 075	237 965 928	46%
					Általános tartalék	378 600 000	479 753 289	0	0%
					Céltartalék	594 396 447	537 750 407	0	0%
Működési célú bevételek	9 338 834 338	9 596 098 471	4 897 650 057	51%	Működési célú kiadások	6 923 192 099	7 166 123 833	2 388 640 897	33%
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%	Bertartások	828 575 776	825 089 372	120 629 355	15%
Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	153 355	0%	Felújítások	414 800 192	425 508 027	51 552 658	12%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	706 000	706 000	135 520	19%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	279 511 336	279 511 336	0	0%
Felhalmozási célú bevételek	102 613 500	102 613 500	22 196 375	22%	Felhalmozási célú kiadások	1 522 887 304	1 530 108 735	172 182 013	11%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 441 447 838	9 698 711 971	4 919 846 432	51%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 446 079 403	8 696 232 568	2 560 822 910	29%
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	23 450 000 000	690%	Irányító szervi támogatás	4 983 914 386	4 991 025 354	2 116 264 762	42%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	223 647 118	223 647 118	100%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	23 860 000 000	#####
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 075 804 242	4 299 451 360	24 349 451 360	566%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 071 172 677	5 301 930 763	26 287 170 171	496%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	13 998 163 331	29 269 297 792	209%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 517 252 080	13 998 163 331	28 847 993 081	206%

SÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

1/A. melléklet

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási bevételek			Működési bevételek		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
a)						
<i>Helpi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i>						
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				2 691 130 776	2 820 090 351	1 490 561 817
Településképzőközpont támogatása				2 516 358 185	2 623 823 722	1 391 762 875
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mötv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)				733 134 915	765 549 122	399 794 670
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása				370 115 304	402 529 511	
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	4 633 169	
b)						
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</i>						
Ovodaműködtetési támogatás				801 413 916	801 413 916	416 735 235
Pedagógusok és a nevelőmunkáikat közvetlenül segítőik bértámogatása				92 047 716	92 047 716	
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				679 942 600	679 942 600	
				29 423 600	29 423 600	
c)						
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)</i>						
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása				927 340 785	960 169 616	520 869 704
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása				71 664 800	71 664 800	
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	281 002 600	
Szociális ágazati összevont pótlék				234 576 420	234 576 420	
Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	29 896 120	
				0	1 957 251	
d)						
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i>						
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				54 468 569	88 182 946	45 855 134
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				54 468 569	54 468 569	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	33 714 377	
e)						
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</i>						
				0	0	0
f)						
<i>Elszámolásból származó bevételek (B116)</i>						
				0	8 508 122	8 508 132
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				174 772 591	196 266 629	98 798 942
Síójut hozzájárulása a közös hivatal működéséhez				83 396 721	83 396 721	41 835 989
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása				3 000 000	3 000 000	0
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása				50 373 000	50 373 000	24 401 976
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytársasági Konzorcium működési bevételei				15 360 000	15 360 000	4 246 462
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)				14 215 870	14 215 870	11 345 354
				2 493 000	2 493 000	1 956 231

		Felhalmozási bevételek			Működési bevételek		
		2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025.06.30 tény
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		21 907 500	21 907 500	21 907 500			
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 sétány 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	2 934 748 322
1./ Jövedelemadók (B31)					0	0	233 938
Ternőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA					0	0	233 938
2./ Vagyoni típusú adók (B34)					1 650 000 000	1 650 000 000	831 440 798
Epliménnyadó					1 650 000 000	1 650 000 000	831 440 798
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)					3 600 000 000	3 728 304 558	1 847 285 395
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)					3 100 000 000	3 228 304 558	1 744 672 593
Ipartüzési adó					3 100 000 000	3 228 304 558	1 744 672 593
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					500 000 000	500 000 000	102 612 802
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					500 000 000	500 000 000	102 612 802
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					312 800 000	312 800 000	255 788 191
Bírságok					2 000 000	2 000 000	2 338 803
Környezetvédelmi Alap bevételei (Környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)					200 000	200 000	180 238
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék					20 000 000	20 000 000	12 702 961
Parkolási pótdíjak					15 000 000	15 000 000	6 582 548
Talajterhelési díj					11 000 000	11 000 000	7 882 196
Közterület használat					166 000 000	166 000 000	178 091 695
Útialap befizetés közterület bontások után					12 000 000	12 000 000	3 062 950
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat					50 000 000	50 000 000	0
Parkolóhely megváltás					600 000	600 000	0
Közterület reklámcélu használatának bevételei					36 000 000	36 000 000	44 946 800
IV. Működési bevételek (B4)					1 080 224 641	1 080 224 641	466 456 971
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)					850 000	850 000	147 645
PR, marketing, turisztika készlet bevételek					850 000	850 000	139 235
Sítópart folyóírral értékesítés					0	0	8 410
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)					401 523 025	401 523 025	185 090 164
Sítófoki Hírek					5 000 000	5 000 000	1 304 946
PR, marketing, turisztikai bevételek					1 200 000	1 200 000	2 056

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény
				15 080 000	15 080 000	6 507 039
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől				230 000 000	230 000 000	68 725 964
Parkolási díjbevételek				30 188 000	30 188 000	0
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				6 350 000	6 350 000	0
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				14 759 500	14 759 500	0
Síófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja				6 100 000	6 100 000	3 048 780
Síófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				7 845 525	7 845 525	4 530 350
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj				22 000 000	22 000 000	13 676 010
Egyéb bérleti díj				63 000 000	63 000 000	72 997 320
EPR díj önkormányzatot megillető része				0	0	1 641 782
Lakások bérleti díja június hónaptól				0	0	12 004 416
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja				0	0	651 501
Szektenyessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja június hónaptól				0	0	
c)						
Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)				39 500 000	39 500 000	16 630 354
Továbbszámázott szolgáltatás				39 500 000	39 500 000	16 630 354
d)						
Tulajdonosi bevételek (B404)				21 700 000	21 700 000	13 696 599
Lakások bérleti díja Ternofofok-Sió Kft.				5 700 000	5 700 000	5 743 196
Szektenyessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja				13 000 000	13 000 000	6 554 592
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				3 000 000	3 000 000	817 043
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak				0	0	581 768
e)						
Ellátási díjak (B405)				79 382 000	79 382 000	48 888 205
Vak Botán János Ált.Iskola				22 283 000	22 283 000	14 229 521
Beszédes József Ált.Iskola				23 050 000	23 050 000	13 298 827
Széchenyi István Ált.Iskola				18 030 000	18 030 000	11 022 498
Perczel Mór Gimnázium				4 650 000	4 650 000	2 686 011
Síófoki Szakepzési Centrum				2 400 000	2 400 000	1 484 022
PMG Aranypart Kollégiuma				1 850 000	1 850 000	1 017 326
Iskolai nyári napközi tábor étkelés				1 969 000	1 969 000	0
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések				5 150 000	5 150 000	5 150 000
f)						
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				166 044 616	166 044 616	71 615 226
g)						
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				143 725 000	143 725 000	10 748 776
h)						
Kamatbevételek (B408)				200 000 000	200 000 000	108 621 109
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel				200 000 000	200 000 000	108 621 109
i)						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
j)						
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				4 000 000	4 000 000	3 532 432
k)						
Egyéb működési bevételek (B411)				23 500 000	23 500 000	7 486 461
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				500 000	500 000	0
Parkolás - végrehajtoi díj ügyféltől történő utólagos beszédése				3 000 000	3 000 000	2 627 332
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései				20 000 000	20 000 000	4 844 129
Dei-Balaton Sióvölgyi Nagytársasági Konzorcium működési bevételei - kiadás visszatérítés				0	0	15 000

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
V. Felhalmozási bevételek (B5)		80 000 000	80 000 000	153 355			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)		80 000 000	80 000 000	0			
Vagyontértékesítés		80 000 000	80 000 000	0			
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	153 355			
ISP A/K A hulladékgyaldallkodás - gépiármú értékesítés		0	0	153 355			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4 678 921	4 678 921	5 882 947
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (B64)							
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					4 678 921	4 678 921	5 882 947
Víz- és csatornaszolgáltatók költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)					4 678 921	4 678 921	4 678 921
Közművelődési megteremtése					0	0	348 626
Fel nem használt támogatások visszafizetése (Civíl szervezetek)					0	0	855 400
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		706 000	706 000	135 520			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (B74)		200 000	200 000	129 520			
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése		200 000	200 000	129 520			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		506 000	506 000	6 000			
Zöldfelületi alaphoz történő befizetések		500 000	500 000	0			
Karácsonyi jótékonykassági vásár bevételei		6 000	6 000	6 000			
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)		102 613 500	102 613 500	22 196 375	9 338 834 338	9 596 098 471	4 897 650 057
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)					4 075 804 242	4 299 451 360	24 349 451 360
a) Maradvány igénybevétele (B813)					4 075 804 242	4 299 451 360	24 349 451 360
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	223 647 118	223 647 118
c) Lelkőit bankbetétek megszüntetése (B817)					3 400 000 000	3 400 000 000	23 450 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 613 500	102 613 500	22 196 375	13 414 638 580	13 895 549 831	29 247 101 417

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

Forintban!

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 691 130 776	2 820 090 351	1 490 561 817	53%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 516 358 185	2 623 823 722	1 391 762 875	53%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	733 134 915	765 549 122	399 794 670	52%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304	402 529 511		
Településszüzemeltetés támogatása	289 186 992	289 186 992		
Egyéb önk.feladatok támogatása (Mötv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)	68 916 400	68 916 400		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	283 050	283 050		
Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	4 633 169	4 633 169		
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	801 413 916	801 413 916	416 735 235	52%
Óvodaműködtetési támogatás	92 047 716	92 047 716		
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	679 942 600	679 942 600		
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	29 423 600	29 423 600		
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)	927 340 785	960 169 616	520 869 704	54%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	71 664 800	71 664 800		
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	281 002 600		
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	234 576 420	234 576 420		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	29 896 120		
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 957 251		
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 468 569	88 182 946	45 855 134	52%
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	8 508 122	8 508 132	100%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	174 772 591	196 266 629	98 798 942	50%
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	83 396 721	83 396 721	41 835 989	50%
Siójút hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	3 000 000	3 000 000	0	0%
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	50 373 000	50 373 000	24 401 976	48%
Gondozási Központ háziorvosi ellátás támogatás átadása	15 360 000	15 360 000	4 246 462	28%
Dél-Balaton Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei	14 215 870	14 215 870	11 345 354	80%
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	6 909 891	127%
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	3 050 506	38%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)	0	12 139 583	1 669 356	14%
Siófoki Tankerületi Központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	1 360 000	1 360 000	100%
Köztemetés megtérítése	0	0	1 793 581	#####
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	#####
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	21 907 500	21 907 500	100%
"Krúdy 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	2 934 748 322	52%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	233 938	#####
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	0	233 938	#####
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 650 000 000	1 650 000 000	831 440 798	50%
Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000	831 440 798	50%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 600 000 000	3 728 304 558	1 847 285 395	50%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 100 000 000	3 228 304 558	1 744 672 593	54%
Iparüzési adó	3 100 000 000	3 228 304 558	1 744 672 593	54%
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000 000	500 000 000	102 612 802	21%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	102 612 802	21%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	312 800 000	312 800 000	255 788 191	82%
Bírságok	2 000 000	2 000 000	2 338 803	117%
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	200 000	200 000	180 238	90%
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	20 000 000	20 000 000	12 702 961	64%
Parkolási pótdíjak	15 000 000	15 000 000	6 582 548	44%
Talajterhelési díj	11 000 000	11 000 000	7 882 196	72%
Közterület használat	166 000 000	166 000 000	178 091 695	107%
Útalap befizetés közterület bontások után	12 000 000	12 000 000	3 062 950	26%
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat	50 000 000	50 000 000	0	0%
Parkolóhely megváltás	600 000	600 000	0	0%
Közterület reklám célú használatának bevételei	36 000 000	36 000 000	44 946 800	125%
IV. Működési bevételek (B4)	1 080 224 641	1 080 224 641	466 456 971	43%
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	850 000	147 645	17%
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	850 000	850 000	139 235	16%
Siópart folyóirat értékesítés	0	0	8 410	#####
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	401 523 025	401 523 025	185 090 164	46%
Siófoki Hírek	5 000 000	5 000 000	1 304 946	26%

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	teny teljesülése %-ban
PR, marketing, turisztikai bevételek	1 200 000	1 200 000	2 056	0%
Fogászati ügyelethez hozzájárulás településektől	15 080 000	15 080 000	6 507 039	43%
Parkolási díjbevételek	230 000 000	230 000 000	68 725 964	30%
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	4 530 350	58%
Egyéb bérleti díj	22 000 000	22 000 000	13 676 010	62%
EPR díj önkormányzatot megillető része	63 000 000	63 000 000	72 997 320	116%
Lakások bérleti díja június hónaptól	0	0	1 641 782	#####
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja	0	0	12 004 416	#####
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja június hónaptól	0	0	651 501	#####
c) Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 500 000	39 500 000	16 630 354	42%
Továbbszámlázott szolgáltatás	39 500 000	39 500 000	16 630 354	42%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	21 700 000	21 700 000	13 696 599	63%
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.	5 700 000	5 700 000	5 743 196	101%
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	13 000 000	13 000 000	6 554 592	50%
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	3 000 000	3 000 000	817 043	27%
ISPA/KA hulladékgazdálkodás üzemeltetési díjak	0	0	581 768	#####
e) Ellátási díjak (B405)	79 382 000	79 382 000	48 888 205	62%
Vak Bottán János Ált.Iskola	22 283 000	22 283 000	14 229 521	64%
Beszédes József Ált.Iskola	23 050 000	23 050 000	13 298 827	58%
Széchenyi István Ált.Iskola	18 030 000	18 030 000	11 022 498	61%
Perczel Mór Gimnázium	4 650 000	4 650 000	2 686 011	58%
Siófoki Szakképzési Centrum	2 400 000	2 400 000	1 484 022	62%
PMG Aranypart Kollégiuma	1 850 000	1 850 000	1 017 326	55%
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 969 000	1 969 000	0	0%
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések	5 150 000	5 150 000	5 150 000	100%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 044 616	166 044 616	71 615 226	43%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	143 725 000	143 725 000	10 748 776	7%
h) Kamatbevételek (B408)	200 000 000	200 000 000	108 621 109	54%
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel	200 000 000	200 000 000	108 621 109	54%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	4 000 000	3 532 432	88%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	23 500 000	23 500 000	7 486 461	32%
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	500 000	500 000	0	0%
Parkolás - végrehajtói díj ügyféltől történő utólagos beszedése	3 000 000	3 000 000	2 627 332	88%
Egyéb kisösszegű bevétel, kiadások visszatérítései	20 000 000	20 000 000	4 844 129	24%
Dél-Balaton Sióvízgyi Nagytérségi Konzorcium működési bevételei - kiadás visszatérítés	0	0	15 000	#####
V. Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	80 000 000	153 355	0%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000	0	0%
Vagyonértékesítés	80 000 000	80 000 000	0	0%
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	153 355	#####
ISPA/KA hulladékgazdálkodás - gépjármű értékesítés	0	0	153 355	#####
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 678 921	4 678 921	5 882 947	126%
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				#####
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 678 921	4 678 921	5 882 947	126%
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszafizetése (DRV Zrt)	4 678 921	4 678 921	4 678 921	100%
Közetetés megtérítése	0	0	348 626	#####
Fel nem használt támogatások visszafizetése (Civil szervezetek)	0	0	855 400	#####
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	706 000	706 000	135 520	19%
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000	129 520	65%
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	129 520	65%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	506 000	506 000	6 000	1%
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	0	0%
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételei	6 000	6 000	6 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 441 447 838	9 698 711 971	4 919 846 432	51%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	4 075 804 242	4 299 451 360	24 349 451 360	566%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	4 075 804 242	4 299 451 360	24 349 451 360	566%
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	23 450 000 000	690%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	13 998 163 331	29 269 297 792	209%

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai
2025. év

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	Forintban! tény teljesülése %-ban
1.Városüzemeltetési feladatok				
Zöldterületek, parkok fenntartása	610 000 000	610 000 000	238 435 475	39%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	440 300 000	432 097 105	74 797 290	17%
Építés és településfejlesztés	15 000 000	15 000 000	1 219 560	8%
Tószabályozás	21 000 000	21 000 000	14 173 591	67%
Közüvilágítás	300 000 000	300 000 000	79 293 757	26%
Közüvilágítás korszerűsítése, üzemeltetési feladatok	108 000 000	108 000 000	52 730 222	49%
Áram alulfogyasztás m. pótdíj fizetés	69 385 326	69 385 326	0	0%
Egyéb városi feladatok	116 000 000	116 000 000	32 594 918	28%
Term.véd.és Sóstói m.parti területek	12 000 000	12 000 000	0	0%
Állategészségügyi és mg-i feladat	30 000 000	30 000 000	10 570 093	35%
Vízrendezés, belvízelvezetés	130 000 000	130 000 000	68 592 607	53%
Köztisztasági feladatok	532 000 000	583 000 000	181 598 643	31%
Környezetvédelmi feladatok	20 000 000	20 000 000	288 047	1%
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	157 202 895	56%
Helyközi járat bevonása a helyi tömegközlekedésbe	510 000	510 000	0	0%
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	5 809 976	79%
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	82 650 505	45%
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	8 494 455	2 698 465	32%
Közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)	0	17 285 623	6 376 720	37%
2.Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások				
Ösztöndíj alap	14 350 000	14 350 000	3 387 050	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	0	0%
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	0	0%
Civil Ház működéséhez támogatás	13 000 000	13 000 000	6 500 000	50%
Németh Nándor szponzoráció	3 500 000	3 500 000	0	0%
BSI Sport Kft támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100%
S.V. Rendőr-főkapitányság tám.	0	2 500 000	0	0%
3.Szociális és egészségügyi feladatok				
Települési támogatások	30 200 000	30 200 000	7 216 203	24%
Közütemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás	6 000 000	6 000 000	2 051 196	34%
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	670 440	52%
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj	27 600 000	27 600 000	11 325 600	41%
4.Étkeztetési feladatok				
Vak Bottán János Ált.Iskola	158 000 000	158 000 000	73 166 282	46%
Beszédes József Ált.Iskola	169 500 000	169 500 000	75 807 328	45%
Széchenyi István Ált.Iskola	160 000 000	160 000 000	66 078 963	41%
Perczel Mór Gimnázium	33 500 000	33 500 000	13 457 806	40%
Siófoki Szakképzési Centrum	21 000 000	21 000 000	9 024 610	43%

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban
PMG Aranypart Kollégiuma	15 200 000	15 200 000	5 639 690	37%
Étkezési díj beszedések	2 034 000	2 034 000	987 750	49%
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	2 500 000	2 500 000	0	0%
5.Egyéb feladatok				
Közbeszerzések lebonyolítása	8 000 000	8 000 000	1 114 200	14%
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 877 000	4 877 000	2 438 400	50%
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000	152 400	50%
Ingatlankezelés és gazdálkodás	111 824 000	111 824 000	41 252 348	37%
Siófoki Hírek	31 080 000	31 080 000	13 039 902	42%
PR, marketing, turisztikai kiadások	123 800 000	123 800 000	37 871 560	31%
Turisztikai marketing stratégia	2 500 000	2 500 000	0	0%
Reprezentációs költségek	3 000 000	3 000 000	1 348 904	45%
Nemzetközi kapcsolatok	13 050 000	13 050 000	5 049 109	39%
Polgármesteri alap	3 000 000	3 000 000	996 314	33%
Választott tisztségviselők juttatásai	126 150 000	126 150 000	55 597 297	44%
Vagyon biztosítás	12 900 000	12 900 000	12 888 057	100%
Gépjármű biztosítások	2 560 000	2 560 000	985 587	38%
Bankköltség	40 000 000	40 000 000	21 358 328	53%
Cégautó adó	3 400 000	3 400 000	1 614 000	47%
ÁFA befizetés	210 662 748	210 662 748	61 317 306	29%
Továbbszámított szolgáltatás	50 000 000	50 000 000	18 354 877	37%
WIFI üzemeltetés	7 700 000	7 700 000	3 494 737	45%
Főépítész Iroda kiadásai	32 480 000	32 480 000	4 797 426	15%
Tervtanács tevékenység kiadásai	7 000 000	7 000 000	1 306 940	19%
Parkolási tevékenység kiadásai	70 000 000	70 000 000	17 639 041	25%
Térfigyelő kamerák	13 800 000	13 800 000	3 880 153	28%
KÖZREND program használata	7 900 000	7 900 000	3 729 990	47%
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	1 656 000	41%
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	1 000 000	1 000 000	0	0%
Közterületen hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	6 100 000	6 100 000	2 968 537	49%
Petőfi sétány behajtásgátló üzemelt.	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb dologi kifizetések	9 000 000	9 000 000	6 154 644	68%
DBRHÖT részére tagdíj	6 373 061	6 373 061	4 248 707	67%
Dél-Balaton Sióvölgyi N.Konzorcium kiadásai	21 381 637	21 381 637	1 544 635	7%
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	453 972 740	52%
Önk.feladatok megbízási díjai	2 260 000	2 260 000	688 716	30%
SiópArt folyóirat kiadása	6 000 000	6 000 000	1 815 700	30%
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	4 900 000	4 900 000	2 426 588	50%
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	0	0%
Balaton-parti Kft jégpálya	3 550 000	3 550 000	0	0%
Walnut Creek iskolai csereprogram	5 500 000	5 500 000	1 746 693	32%
Waldheim iskolai csereprogram	1 500 000	1 500 000	133 094	9%
Bochum iskolai csereprogram	450 000	450 000	0	0%
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	0	0%
Iparüzési adó többlet elvonás	0	128 304 558	128 304 558	100%
Fejlesztéshez kapcs. dologi kiadás	263 940 147	264 718 716	84 420 857	32%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 950 195 652	6 148 620 137	2 388 640 897	39%

	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesülése %-ban
Finanszírozás SNÓ	1 311 124 966	1 311 124 966	572 818 987	44%
Finanszírozás Bölcsőde	364 173 471	364 173 471	156 679 025	43%
Finanszírozás KIMK	571 217 357	571 217 357	239 670 377	42%
Finanszírozás Gondozási Központ	813 003 720	813 003 720	346 010 786	43%
Finanszírozás BRTKK	178 990 521	178 990 521	80 063 647	45%
Finanszírozás KÖH	1 745 404 351	1 752 515 319	721 021 940	41%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 983 914 386	4 991 025 354	2 116 264 762	42%
Megelőlegezések visszafizetése	87 258 291	310 905 409	310 905 409	100%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	23 860 000 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 258 291	310 905 409	24 170 905 409	7774%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 021 368 329	11 450 550 900	28 675 811 068	250%

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2025. év

3. melléklet

Forrásban!

BERUHÁZÁSOK

	2025. évi mód.ei. felhalm.	2025. évi mód.ei. dolgi	2025.06.30 tény felhalm.	2025.06.30 tény dolgi	tény teljesítése %-ban
I. Átlazódó beruházások					
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasút utcánál - tervezés	971 550		0		0%
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés (Széchenyi és Kimizsi utcák között)	1 498 600		1 498 600		100%
Alsó-Rét-Klapka utca csapadékvíz elvezetés tervezése	3 999 865		0		0%
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása	71 230 214	19 232 158	51 682 323	0	57%
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca	12 572 216	21 772 233	342 900	0	0%
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kale utcai szakaszok	80 637 898	19 270 538	0	0	0%
Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem	71 372 362	0	2 385 060	656 907	53%
Jászóterek szabványossági felülvizsgálata - új eszköztelepítés	5 688 965	0	603 250		100%
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése	603 250		736 600		46%
Déli városrész csap.víz elvezetés II. ütem tervezés	1 587 500		0		0%
Vasvári P. u. új járdá csapadék tervezés	3 048 000		0		0%
Darnay téri wc szennyvíztisztító átépítése, tervezés	139 700	0	139 700		100%
Kökény utca csapadékesatorna kiépítése, tervezés	1 190 000		1 190 000		100%
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on, tervezés	490 000		490 000		100%
Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépölgény utcák között tervezés	1 150 000		1 150 000		100%
Összesen	256 180 120	60 274 929	60 078 733	796 607	19%

II. Pálvázott beruházások

"Rózsakert és Isztrita sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt	7 382 170		0		0%
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt	71 442 871		0		0%
"Kridy sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt	21 907 500		13 144 500		60%
Összesen	100 732 541	0	13 144 500	0	13%

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

Informátika	17 907 000	6 578 600	829 223	2 374 160	13%
Tárgyviszköz beszerzés önkormányzat hivatal részére	4 800 000	200 000	165 560	94 272	5%
Kézilabda munkacsarnok vételei előleg	20 357 143		0		0%
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételei előleg	14 759 500		0		0%
Optika, városi wifi és térfigyelő rendszer fejlesztése	14 000 000		0		0%
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	7 000 000	0	847 193	1 990	12%
Építeldiagnosztikai eszközök beszerzése	4 000 000	0	249 200	12 900	7%
Polgármesteri alap felhalmozási kiadásai	0	0	265 540	1 990	#####
Összesen	82 823 643	6 778 600	2 356 716	2 485 312	5%

	2025. évi mód.ei.	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025.06.30 tény táv. alatti	tény teljesítése
IV. Évegh fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)					
Zöldfelületi alapba előző években történő bevezetések felhasználása	169 708		0		0%
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000		0		0%
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		11 000 000		5 205 186	47%
Műszaki ellenőrzések	6 000 000		0		0%
Utcafasztás a város lakóutcáiban	5 000 000		0		0%
Rakóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés	8 267 717	2 232 283	98 000	0	1%
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	0	0	0%
Kálmán Imre sétány kiépítése kiviteli terv készítése buszpálya udvartól a Kimizsi utcáig	8 000 000		0		0%
Kórház parkoló kiépítése kiviteli terv készítése	9 000 000		0		0%
Jókai park parkolóhoz kieg.infrasturktúrák tervezése és előkészítése	2 000 000		127 000		6%
Beszédes híd fővizsgálat		5 000 000		0	0%
Diszternél lévő elektromos mérőhely áttelapítás tervezése és kivitelezés	5 000 000		0		0%
Fiumei utca tervezése	3 000 000		0		0%
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal kialakítás - járda építés	6 000 000		0		0%
Tavaszi utca csap.csatoma, járda kiépítése II.ütem	20 000 000		0		0%
Honvéd utca 12 zárvédő fal kiépítése az útkezelővel közös beruházásban	2 000 000		0		0%
Sziget utca Vasvári utcától délre járda tervezése	1 000 000		0		0%
Erkel F. utca, Bakony utcánál gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés	1 000 000		0		0%
Bathány utcában új gyalogátkelő létesítése a Karinthy u.-nál, tervezés	1 000 000		0		0%
Szabadifürdő Sanyí sarok étterem kereszteződése okos zebra kialakítása	6 000 000		0		0%
Okos zebra Koch Robert és Bláthy kereszteződésben	5 000 000		0		0%
Sió utca (Szűcs utca és Fő utca Körözt) út áthelyezés tervezése	3 000 000		0		0%
Bláthy déli szakasz közterület tervezés, telek alakítással	6 000 000		0		0%
Urnahelyek létesítése (Szépvölgyi és Kiliti tetején)	4 000 000		0		0%
Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés	19 685 039	5 314 961	0	0	0%
Szenes Iván sétány Balaton felőli végénél lévő vízes élőhely bemutató koncepcióterv készítése	1 000 000		0		0%
Darnay wc szennyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület kialakítása hrsz.: 3778/117, 3778/8	15 000 000		0		0%
Fő utca átépítése a buszpályaudvar vonalában	20 000 000	5 400 000	0	0	0%
Bányagödör Alsó u. hrsz.: 5349 előtt kerítés építése	4 000 000		0		0%
Bláthy utcában zebra tervezés a Berda J utca vonalában	1 500 000		0		0%
Bláthy utcában zebra tervezés a LIDL-bejáró vonalában	1 500 000		0		0%
2 db trafóbox létesítése	8 000 000		0		0%
Bodza utcában aszfaltburkolat készítése	22 000 000		0		0%
Bakony utca északi végén lévő sportpályák fejlesztése, tervezés	1 000 000		0		0%
Napsugár utcában járda építése, tervezés	3 000 000		0		0%
Kiliti temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése	3 000 000		0		0%
Csárdarétű út déli szakaszán járdaépítés, tervezés	2 000 000		0		0%
Petőfi st. Tancsics M. u. - Tátra u. között csapadékvíz-elvezetés kiépítése	15 000 000		0		0%
Tőreki játszótér és park közti aszfalt bontás, parkosítás	10 000 000		0		0%
Parkolóhelyek kialakítása a Bláthy O. u déli oldal, tervezés	1 500 000		0		0%

	2025. évi mód.el.	2025. évi mód.el.	2025.06.30 tény	2025.06.30 táv.dolgoz.	tény teljesítése
Közvilágítási hálózati fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		0		0%
Erkel F. utca, Tünde utcánál okos zebra kialakítása	4 000 000		0		0%
Összesen	253 559 472	30 010 236	225 000	5 205 186	2%

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	14 750 000	2 500 000	1 437 268	495 566	11%
Udvari játékok beszerzése (SNO)	12 000 000		2 430 000		20%
SNO beruházási munkái	12 000 000		11 869 451		99%
SNO óvodai játszókert kialakítás		12 000 000		805 000	7%
Karácsonyi iótekonysági vásár bevételeinek felhasználása (Pitypang Tagóvoda részére)	68 000		0		0%
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	7 900 000	100 000	4 596 737	174 381	60%
BRTKK beruházási munkái	10 000 000		120 015		1%
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	8 770 000	300 000	422 783	17 716	5%
Gondozási Központ beruházási munkái	9 000 000		0		0%
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 000 000	115 000	633 463	711 474	64%
Bölcsőde beruházási munkái	13 000 000		11 380 207		88%
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	9 592 000	270 000	3 703 514	1 110 910	49%
KIMK beruházási munkái	3 000 000		0		0%
Civil Ház beruházási munkái	6 513 596	4 210 496	6 513 327	4 210 496	100%
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)	3 200 000		1 717 641		54%
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	20 000 000		0		0%
Vitorlás u. 2. bontás		35 000 000		0	0%
Összesen	131 793 596	54 495 496	44 824 406	7 525 543	28%

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V)

825 089 372 151 559 261 120 629 355 16 012 648 14%

FELÚJÍTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	15 000 000	6 000 000	0	5 937 827	0%
Orvosi rendelőik felújítási, javítási munkái					
KIMK felújítási munkái	15 000 000	0	0	1 522 336	99%
SNO felújítási munkái	50 000 000	0	0	2 972 818	10%
BRTKK felújítási, javítási munkái	20 000 000	0	1 605 689	25 032 736	133%
Bölcsőde felújítási, javítási munkái	12 000 000	0	0	2 336 174	19%
Önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási munkái	2 707 835	46 568 073	2 707 835	7 499 061	21%
Hivatal épület felújítási, javítási munkái		18 000 000		11 832 932	66%
Hangár épület javítások		15 000 000		3 037 640	20%
Garzon lakások (Szekrenyessy K. u. 6.) előző évi bérleti díjának felhasználása		13 339 413		0	0%
Volt ANTSZ irodablock felújítás Lütten	29 751 240		0		0%
Köztetemetők, ravatalozók javítási munkái		10 000 000		0	0%
Siófók Kooh Róbert u. 12/A ingatlan felújítása	8 000 000		0		0%
Bajcsy u. E-1 oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klapka u. között	25 399 691		25 399 691		100%
Sav Ferencc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása	21 513 310	0	15 134 356	6 378 954	100%
Rákóczi szobor aknájának felújítása (tervezés)	615 000		615 000		100%
Fő tér térvilágítás felújítása tanosó lámpák cseréje	1 772 920		1 772 920		100%
Fő utca északi oldal járda felújítás Klapka és Sziget u.közt	15 000 000		0		0%

	2025. évi mód.ei.	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025.06.30 ténv. adatai	tény teljesítése
Sziget utca Baicsy Zs utcától a Vassáry utcáig járda felújítás	15 000 000		0		0%
Tanácskő utca 15-17 zöldfelület és parkolók felújítása kivitelezés, közvilágítás tervezéssel	15 748 031	4 251 969	0	0	0%
Sőtörőki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők	89 000 000		0		0%
Say F. utcai parkolók II. ütem kivitelezés	10 000 000		0		0%
Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	15 000 000		0		0%
Berde J utcában betonlappos járda burkolat felújítása tervezéssel	12 000 000		0		0%
Baicsy Zs. utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)	4 000 000		0		0%
Baicsy Zs. utca északi oldalán járda felújítás a Sziget utcától keletre	20 000 000		0		0%
Víztorony tűzbizt.rendszer auditalása, tűzvíz-tározó felújítása, Tourinform fűtőszekrényrekonstrukció	20 000 000	0	0	1 857 731	9%
Bontás utáni járdák felújítása	8 000 000		4 317 167		54%
Összesen	425 508 027	113 159 455	51 552 658	68 408 209	22%

FELÜLTATÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	425 508 027	113 159 455	51 552 658	68 408 209	22%
------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	19 511 336		0		0%
Galerius Fürdő beruházáshoz szükséges önkormányzati önérté	200 000 000		0		0%
Balaton-parti Kft beruházási hitel törlesztésének pénzügyi fedezete	60 000 000		0		0%
Összesen	279 511 336	0	0	0	0%

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.)	279 511 336	0	0	0	0%
---	--------------------	----------	----------	----------	-----------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 530 108 735	172 182 013			
--	----------------------	--------------------	--	--	--

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

Forthint

BEVÉTELEK	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	tény	KIADÁSOK	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	tény
	terv	mód.ei	tény	teljesítése %-ban		terv	mód.ei	tény	teljesítése %-ban
<i>Működési bevételek</i>	40 041 000	40 041 000	19 021 270	48%	<i>Személyi juttatások</i>	1 288 816 484	1 295 109 376	520 418 986	40%
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	193 439 824	194 257 900	79 197 179	41%
					<i>Dologi kiadások</i>	317 113 559	317 113 559	123 401 485	39%
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	700 000	700 000	0	0%
Költségvetési bevételek összesen	40 041 000	40 041 000	19 021 270	48%	Költségvetési kiadások összesen	1 800 069 867	1 807 180 835	723 017 650	40%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	14 624 516	14 624 516	14 624 516	100%					
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 745 404 351	1 752 515 319	721 021 940	41%					
Finanszírozási bevételek összesen	1 760 028 867	1 767 139 835	735 646 456	42%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 807 180 835	754 667 726	42%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 807 180 835	723 017 650	40%

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

Főirányzat

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.é.	2025. évi terv	2025. évi mód.é.	2025.06.30 tény	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
III. Közhatalmi bevételek (B3)						
IV. Működési bevételek (B4)	40 041 000	40 041 000			19 021 270	
<i>a)</i> Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0				
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 500 000	7 500 000			4 206 836	
Családi események szervezése	2 500 000	2 500 000			873 500	
DBRHO Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000			3 333 336	
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 685 000	19 685 000			10 169 023	
Továbbszámított szolgáltatás	19 685 000	19 685 000			10 169 023	
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0			0	
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0			0	
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 340 000	7 340 000			3 859 953	
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 516 000	5 516 000			761 000	
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	0	0			0	
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0	
<i>j)</i> Bitesítő által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0	
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	0	0			24 458	
V. Felhalmozási bevételek (B5)						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
VIII. Finanszírozási BEVÉTELEK	40 041 000	40 041 000			19 021 270	
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	1 760 028 867	1 767 139 835			735 646 456	
<i>a)</i> Maradvány igénybevétele (B813)	14 624 516	14 624 516			14 624 516	
<i>b)</i> Idényű szériai támogatás (B816)	1 745 404 351	1 752 515 319			721 021 940	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 807 180 835			754 667 726	

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

		Forintban!	
		2025. évi	2025. évi
		terv	mód.ei.
		2025.06.30	
		tény	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
III.	Közhatalmi bevételek (B3)		
IV.	Működési bevételek (B4)	40 041 000	40 041 000
		19 021 270	
a)	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b)	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 500 000	7 500 000
	Családi események szervezése	2 500 000	2 500 000
	DBRHÓ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
			873 500
			3 333 336
c)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 685 000	19 685 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	19 685 000	19 685 000
			10 169 023
			10 169 023
d)	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
e)	Ellátási díjak (B405)	0	0
f)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 340 000	7 340 000
g)	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 516 000	5 516 000
			761 000
h)	Kamatbevételek (B408)	0	0
i)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
j)	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
k)	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
			24 458
V.	Felhalmozási bevételek (B5)		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		40 041 000	40 041 000
		19 021 270	
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 760 028 867	1 767 139 835
		735 646 456	
	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 760 028 867	1 767 139 835
a)	Maradvány igénybevétele (B813)	14 624 516	14 624 516
b)	Irányító szervi támogatás (B816)	1 745 404 351	1 752 515 319
			721 021 940
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 800 069 867	1 807 180 835
		754 667 726	

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2025. év

Forintban!

	2025. évi	2025. évi	2025.06.30
	terv	mód.ei.	tény
Városőrség	205 284 096	205 284 096	70 868 629
Igazgatási feladatok	1 146 799 807	1 150 738 527	487 659 726
Adóhivatal	160 117 300	160 117 300	66 318 817
Kommunikációs és turisztikai iroda	71 276 662	71 276 662	30 962 693
Nyugdíjasok	2 000 000	2 000 000	0
Üdülöhelyi díjbeszedők	45 200 000	45 200 000	226 621
Bankköltség	2 500 000	2 500 000	727 313
ÁFA befizetés	8 000 000	8 000 000	2 949 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 000 000	25 000 000	12 174 013
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	1 603 959
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak	1 000 000	1 000 000	0
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 680 441 365	1 684 380 085	673 784 471
Siófut Község működési kiadásai	16 259 041	17 581 980	7 293 132
SIOJUT ÖSSZESEN	16 259 041	17 581 980	7 293 132
Balatonvilágos működési kiadásai	98 908 468	100 757 777	40 099 953
Kösterület Felügyelet (B.világos)	4 460 993	4 460 993	1 840 094
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	103 369 461	105 218 770	41 940 047
MINDÖSSZESEN	1 800 069 867	1 807 180 835	723 017 650

SÍÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2025. év

Forintban

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (Műk.célú támogatás ÁHK-ré)			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025.06.30 tény
Városvezér	172 375 306	172 375 306	60 788 105	23 908 790	23 908 790	8 307 625	9 000 000	9 000 000	1 772 899	205 284 096	205 284 096	70 868 629	205 284 096	205 284 096	70 868 629
Igazgatási feladatok	776 725 493	780 211 086	331 861 763	121 974 314	122 427 441	53 684 138	247 400 000	247 400 000	102 113 825	1 146 799 807	1 150 738 527	487 659 726	1 146 799 807	1 150 738 527	487 659 726
Adóhivatal	136 121 504	136 121 504	58 372 203	19 195 796	19 195 796	7 946 614	4 800 000	4 800 000	0	160 117 300	160 117 300	66 318 817	160 117 300	160 117 300	66 318 817
Kommunikációs és turisztikai iroda	62 634 214	62 634 214	27 304 324	8 642 448	8 642 448	3 655 369			0	71 276 662	71 276 662	30 962 693	71 276 662	71 276 662	30 962 693
Nyugdíjasok	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
Utóéleti díjazások	40 000 000	40 000 000	171 562	5 200 000	5 200 000	55 059				45 200 000	45 200 000	226 621	45 200 000	45 200 000	226 621
Bankköltségek							2 500 000	2 500 000	727 313	2 500 000	2 500 000	727 313	2 500 000	2 500 000	727 313
ÁFA befizetés							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
Továbbszámlázott szolgáltatás							25 000 000	25 000 000	12 174 013	25 000 000	25 000 000	12 174 013	25 000 000	25 000 000	12 174 013
Irattartó, sejtartó kiadásai	1 500 000	1 500 000	0	175 500	175 500	0	508 000	508 000	0	2 183 500	2 183 500	293 700	2 183 500	2 183 500	293 700
Munkaruhák, védőruhák							6 000 000	6 000 000	293 700	6 000 000	6 000 000	293 700	6 000 000	6 000 000	293 700
Cégarató befizetés							5 080 000	5 080 000	1 603 959	5 080 000	5 080 000	1 603 959	5 080 000	5 080 000	1 603 959
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak							1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
SÍÓFOKI ÖSSZESEN	1 190 620 517	1 194 106 110	478 497 957	179 544 848	179 997 975	73 651 805	309 576 000	309 576 000	121 634 709	700 000	700 000	0	1 680 441 365	1 684 380 085	673 784 471
Síóitai Község működési kiadásai	14 098 657	15 269 399	6 396 375	2 032 825	2 185 022	861 707	127 559	127 559	35 050	16 259 041	17 581 980	7 293 132	16 259 041	17 581 980	7 293 132
SÍÓITAI ÖSSZESEN	14 098 657	15 269 399	6 396 375	2 032 825	2 185 022	861 707	127 559	127 559	35 050	16 259 041	17 581 980	7 293 132	16 259 041	17 581 980	7 293 132
Balatonvilágos működési kiadásai	80 525 635	82 162 192	33 896 597	11 372 833	11 585 585	4 471 630	7 010 000	7 010 000	1 731 726	98 908 468	100 757 777	40 099 953	98 908 468	100 757 777	40 099 953
Közterületi felújítások (B. világrés)	3 571 675	3 571 675	1 628 057	489 318	489 318	212 037	400 000	400 000	0	4 460 993	4 460 993	1 840 094	4 460 993	4 460 993	1 840 094
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	84 097 310	85 733 867	35 524 654	11 862 151	12 074 903	4 683 667	7 410 000	7 410 000	1 731 726	103 369 461	105 218 770	41 940 047	103 369 461	105 218 770	41 940 047
SÍÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1 288 816 484	1 295 109 376	520 418 986	193 439 824	194 257 900	79 197 179	317 113 559	317 113 559	123 401 485	700 000	700 000	0	1 800 069 867	1 807 180 835	723 017 650

SIOFOKI NAPISUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	35 463 000	35 463 000	9 525 290	27%	Személyi juttatások	820 972 000	820 972 000	372 836 186	45,41%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 684 000	127 684 000	47 079 253	36,87%
					Dologi kiadások	406 431 000	406 431 000	137 627 014	33,86%
Költségvetési bevételek összesen	35 463 000	35 463 000	9 525 290	27%	Költségvetési kiadások összesen	1 355 087 000	1 355 087 000	557 542 453	41,14%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 499 034	8 499 034	8 499 034	100%					
Irányító szervi támogatás	1 311 124 966	1 311 124 966	572 818 987	44%					
Finanszírozási bevételek összesen	1 319 624 000	1 319 624 000	581 318 021	44%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 087 000	1 355 087 000	590 843 311	44%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 355 087 000	1 355 087 000	557 542 453	41,14%

SÍÓFOKI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI
2025. év

Forintban!

Intézményegység	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
Katicabogár Óvoda	7 278 000	7 278 000	1 872 425	188 882 000	188 882 000		0	0	0	196 160 000	196 160 000	1 872 425
Micimackó Óvoda	4 764 000	4 764 000	1 261 526	144 308 000	144 308 000		0	0	0	149 072 000	149 072 000	1 261 526
Napsugár Óvoda	6 432 000	6 432 000	1 738 300	196 232 000	196 232 000		0	0	0	202 664 000	202 664 000	1 738 300
Pöttyös Óvoda	5 600 000	5 600 000	1 679 198	170 174 000	170 174 000		0	0	0	175 774 000	175 774 000	1 679 198
Nyitnikék Óvoda	885 000	885 000	321 416	143 884 000	143 884 000		0	0	0	144 769 000	144 769 000	321 416
Pitypang Óvoda	4 502 000	4 502 000	1 090 715	222 183 000	222 183 000		0	0	0	226 685 000	226 685 000	1 090 715
Nyolcszínviág Óvoda	6 002 000	6 002 000	1 561 706	185 540 000	185 540 000		0	0	0	191 542 000	191 542 000	1 561 706
SNÓ Központ	0	0	4	59 921 966	59 921 966	572 818 987	8 499 034	8 499 034	8 499 034	68 421 000	68 421 000	581 318 025
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	35 463 000	35 463 000	9 525 290	1 311 124 966	1 311 124 966	572 818 987	8 499 034	8 499 034	8 499 034	1 355 087 000	1 355 087 000	590 843 311

SIOFOKI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSAI
2025. év

Forintban!

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
Katicabogár Óvoda	112 756 000	112 756 000	53 949 379	17 466 000	17 466 000	7 331 581	65 938 000	65 938 000	23 358 833	196 160 000	196 160 000	84 639 793
Micimackó Óvoda	90 836 000	90 836 000	39 299 148	14 175 000	14 175 000	4 669 497	44 061 000	44 061 000	14 524 280	149 072 000	149 072 000	58 492 925
Napsugár Óvoda	117 774 000	117 774 000	51 702 874	18 257 000	18 257 000	6 985 764	66 633 000	66 633 000	22 257 637	202 664 000	202 664 000	80 946 275
Pöttyös Óvoda	104 401 000	104 401 000	49 001 415	16 243 000	16 243 000	6 564 944	55 130 000	55 130 000	19 869 723	175 774 000	175 774 000	75 436 082
Nyitnikék Óvoda	92 107 000	92 107 000	41 211 792	14 269 000	14 269 000	5 102 052	38 393 000	38 393 000	13 841 183	144 769 000	144 769 000	60 155 027
Pitypang Óvoda	141 085 000	141 085 000	66 007 626	21 925 000	21 925 000	7 583 471	63 675 000	63 675 000	17 636 623	226 685 000	226 685 000	91 227 720
Nyolcszínvirág Óvoda	110 506 000	110 506 000	47 503 090	17 306 000	17 306 000	6 673 629	63 730 000	63 730 000	23 236 700	191 542 000	191 542 000	77 413 419
SNÓ Központ	51 507 000	51 507 000	24 160 862	8 043 000	8 043 000	2 168 315	8 871 000	8 871 000	2 902 035	68 421 000	68 421 000	29 231 212
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	820 972 000	820 972 000	372 836 186	127 684 000	127 684 000	47 079 253	406 431 000	406 431 000	137 627 014	1 355 087 000	1 355 087 000	557 542 453

SIOFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítse %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítse %-ban
Működési bevételek	8 029 000	8 029 000	2 260 489	28%	Személyi juttatások	273 407 000	273 407 000	121 841 269	45%
Bölcsődei ellátás	0	0	0		Bölcsődei ellátás	244 508 000	244 508 000	108 411 375	44%
Könyha	8 029 000	8 029 000	2 260 489	28%	Könyha	28 899 000	28 899 000	13 429 894	46%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 752 000	41 752 000	17 761 004	43%
					Bölcsődei ellátás	37 298 000	37 298 000	16 250 264	44%
					Könyha	4 454 000	4 454 000	1 510 740	34%
					Dologi kiadások	64 531 000	64 531 000	17 919 514	28%
					Bölcsődei ellátás	27 820 000	27 820 000	8 579 576	31%
					Könyha	36 711 000	36 711 000	9 339 938	25%
Költségvetési bevételek összesen	8 029 000	8 029 000	2 260 489	28%	Költségvetési kiadások összesen	379 690 000	379 690 000	157 521 787	41%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 487 529	7 487 529	7 487 529	100%					
Irányító szervi támogatás	364 173 471	364 173 471	156 679 025	43%					
Finanszírozási bevételek összesen	371 661 000	371 661 000	164 166 554	44%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 690 000	379 690 000	166 427 043	44%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 690 000	379 690 000	157 521 787	41%

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	169 758 000	169 758 000	46 191 679	27%	Személyi juttatások	124 517 000	124 517 000	56 096 395	45%
Közművelődési tevékenység	91 842 000	91 842 000	35 135 495	38%	Közművelődési tevékenység	118 563 000	118 563 000	53 171 947	45%
Városi rendezvények	1 039 000	1 039 000	616 588	59%	Városi rendezvények	0	0	0	
Szabadtéri rendezvények	75 246 000	75 246 000	9 492 174	13%	Szabadtéri rendezvények	0	0	0	
Senior Kuckó	1 631 000	1 631 000	947 422	58%	Senior Kuckó	5 954 000	5 954 000	2 924 448	49%
Civil Ház	0	0	0		Civil Ház	0	0	0	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 704 000	14 704 000	4 654 062	32%
					Közművelődési tevékenység	14 479 000	14 479 000	4 621 482	32%
					Városi rendezvények	0	0	0	
					Szabadtéri rendezvények	0	0	0	
					Senior Kuckó	225 000	225 000	32 580	14%
					Civil Ház	0	0	0	
					Dologi kiadások	606 339 000	606 339 000	202 092 236	33%
					Közművelődési tevékenység	338 612 000	338 612 000	138 210 688	41%
					Városi rendezvények	140 145 000	140 145 000	58 362 591	42%
					Szabadtéri rendezvények	118 368 000	118 368 000	1 778 042	2%
					Senior Kuckó	3 324 000	3 324 000	825 192	25%
					Civil Ház	5 890 000	5 890 000	2 915 723	50%
Költségvetési bevételek összesen	169 758 000	169 758 000	46 191 679	27%	Költségvetési kiadások összesen	745 560 000	745 560 000	262 842 693	35%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 584 643</i>	<i>4 584 643</i>	<i>4 584 643</i>	<i>100%</i>					
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>571 217 357</i>	<i>571 217 357</i>	<i>239 670 377</i>	<i>42%</i>					
Finanszírozási bevételek összesen	575 802 000	575 802 000	244 255 020	42%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	745 560 000	745 560 000	290 446 699	39%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 560 000	745 560 000	262 842 693	35%

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI

2025. év

Foriniban!

Feladatellátás	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
Közművelődési tevékenység	91 842 000	91 842 000	35 135 495	375 227 357	375 227 357	239 670 377	4 584 643	4 584 643	4 584 643	471 654 000	471 654 000	279 390 515
Városi rendezvények	1 039 000	1 039 000	616 588	139 106 000	139 106 000		0	0	0	140 145 000	140 145 000	616 588
Szabadtéri rendezvények	75 246 000	75 246 000	9 492 174	43 122 000	43 122 000		0	0	0	118 368 000	118 368 000	9 492 174
Senior Klubok	1 631 000	1 631 000	947 422	7 872 000	7 872 000		0	0	0	9 503 000	9 503 000	947 422
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	46 191 679	571 217 357	571 217 357	239 670 377	4 584 643	4 584 643	4 584 643	745 560 000	745 560 000	290 446 699

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.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
Közművelődési tevékenység	118 563 000	118 563 000	53 171 947	14 479 000	14 479 000	4 621 482	338 612 000	338 612 000	138 210 688	471 654 000	471 654 000	196 004 117
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	140 145 000	140 145 000	58 362 591	140 145 000	140 145 000	58 362 591
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0	118 368 000	118 368 000	1 778 042	118 368 000	118 368 000	1 778 042
Senior Kuckó	5 954 000	5 954 000	2 924 448	225 000	225 000	32 580	3 324 000	3 324 000	825 192	9 503 000	9 503 000	3 782 220
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	5 890 000	5 890 000	2 915 723	5 890 000	5 890 000	2 915 723
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	124 517 000	124 517 000	56 096 395	14 704 000	14 704 000	4 654 062	606 339 000	606 339 000	202 092 236	745 560 000	745 560 000	262 842 693

SIOFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Fennhantl

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban
Működési bevételek	204 001 000	204 001 000	109 674 845	54%	Személyi juttatások	589 039 065	589 039 065	266 392 707	45%
ebből Központi ellátás	203 701 000	203 701 000	109 339 554	54%	ebből Központi ellátás	381 070 165	381 070 165	184 881 073	49%
Háziorvosi ellátás	0	0	35 401		Háziorvosi ellátás	14 711 400	14 711 400	4 455 200	30%
Védőnői ellátás	300 000	300 000	299 890	100%	Védőnői ellátás	39 537 000	39 537 000	17 397 121	44%
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0		Család- és gyermekjóléti kp.	153 720 500	153 720 500	59 659 313	39%
Működési célú támogatások ÁHB-ről	82 131 000	82 131 000	31 721 700	39%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 422 000	89 422 000	38 172 819	43%
ebből Központi ellátás	0	0	0		ebből Központi ellátás	58 399 000	58 399 000	26 740 088	46%
Háziorvosi ellátás	39 000 000	39 000 000	11 001 515	28%	Háziorvosi ellátás	2 017 000	2 017 000	585 739	29%
Védőnői ellátás	43 131 000	43 131 000	20 720 185	48%	Védőnői ellátás	5 859 000	5 859 000	2 518 370	43%
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0		Család- és gyermekjóléti kp.	23 147 000	23 147 000	8 328 622	36%
Dologi kiadások					385 450 000	385 400 000	142 133 132	37%	
ebből Központi ellátás					325 961 000	325 911 000	125 715 951	39%	
Háziorvosi ellátás					37 266 000	37 266 000	8 353 540	22%	
Védőnői ellátás					1 553 000	1 553 000	268 574	17%	
Család- és gyermekjóléti kp.					20 670 000	20 670 000	7 795 067	38%	
Beruházások					0	50 000	50 000	100%	
ebből Központi ellátás					0	50 000	50 000	100%	
Háziorvosi ellátás					0	0	0		
Védőnői ellátás					0	0	0		
Család- és gyermekjóléti kp.					0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások					65 733 000	65 733 000	28 648 438	44%	
ebből Központi ellátás					0	0	0		
Háziorvosi ellátás					15 360 000	15 360 000	4 246 462	28%	
Védőnői ellátás					50 373 000	50 373 000	24 401 976	48%	
Család- és gyermekjóléti kp.					0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	286 132 000	286 132 000	141 396 545	49%	Költségvetési kiadások összesen	1 129 644 065	1 129 644 065	475 397 096	42%
Első év költségvetési maradvány igénybevétele	30 508 345	30 508 345	30 508 345	100%					
Irányító szervi támogatás	813 003 720	813 003 720	346 010 786	43%					
Finanszírozási bevételek összesen	843 512 065	843 512 065	376 519 131	45%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 129 644 065	1 129 644 065	517 915 676	46%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 129 644 065	1 129 644 065	475 397 096	42%

SÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK
2025. év

Forinban!

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHÉ-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény
Központi ellátás	203 701 000	203 701 000	109 339 554		0	0	531 220 820	531 220 820	346 010 786	30 508 345	30 508 345	30 508 345	765 430 165	765 430 165	485 858 685
Háziorvosi ellátás	0	0	35 401	39 000 000	39 000 000	11 001 515	30 354 400	30 354 400		0	0	0	69 354 400	69 354 400	11 036 916
Védőnői ellátás	300 000	300 000	299 890	43 131 000	43 131 000	20 720 185	53 891 000	53 891 000		0	0	0	97 322 000	97 322 000	21 020 075
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	0	0	0	197 537 500	197 537 500		0	0	0	197 537 500	197 537 500	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	204 001 000	204 001 000	109 674 845	82 131 000	82 131 000	31 721 700	813 003 720	813 003 720	346 010 786	30 508 345	30 508 345	30 508 345	1 129 644 065	1 129 644 065	517 915 676

SIOFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2025. év

Formátum:

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Kiadások összesen		
	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30
	terv	mód.el.	tény	terv	mód.el.	tény	terv	mód.el.	tény	terv	mód.el.	tény	terv	mód.el.	tény	terv	mód.el.	tény
Központi ellátás	381 070 165	381 070 165	184 881 073	58 399 000	58 399 000	26 740 088	325 961 000	325 911 000	125 715 951	0	0	0	0	50 000	50 000	765 430 165	765 430 165	337 387 112
Háziorvosi ellátás	14 711 400	14 711 400	4 455 200	2 017 000	2 017 000	585 739	37 266 000	37 266 000	8 353 540	15 360 000	15 360 000	0	0	0	0	69 354 400	69 354 400	17 640 941
Védőnői ellátás	39 537 000	39 537 000	17 397 121	5 859 000	5 859 000	2 518 370	1 553 000	1 553 000	268 574	50 373 000	50 373 000	24 401 976	0	0	0	97 322 000	97 322 000	44 586 041
Család- és gyermekjóléti hp.	153 720 500	153 720 500	59 659 313	23 147 000	23 147 000	8 328 622	20 670 000	20 670 000	7 795 067	0	0	0	0	0	0	197 537 500	197 537 500	75 783 002
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	589 039 065	589 039 065	266 392 707	89 422 000	89 422 000	38 172 819	385 450 000	385 400 000	142 133 132	65 733 000	65 733 000	28 648 438	0	50 000	50 000	1 129 644 065	1 129 644 065	475 397 096

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30 tény	tény teljesítése %-ban
<i>Működési bevételek</i>	<i>56 899 000</i>	<i>56 899 000</i>	<i>18 903 422</i>	<i>33%</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>120 946 000</i>	<i>120 946 000</i>	<i>53 200 265</i>	<i>44%</i>
ebből BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	1 305 520	38%	ebből BRTK Könyvtár	84 945 000	84 945 000	41 162 126	48%
Emlékház	1 524 000	1 524 000	599 470	39%	Emlékház	17 701 000	17 701 000	3 763 462	21%
Víztorony	51 900 000	51 900 000	16 998 432	33%	Víztorony	18 300 000	18 300 000	8 274 677	45%
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>15 992 000</i>	<i>15 992 000</i>	<i>6 910 782</i>	<i>43%</i>
					ebből BRTK Könyvtár	11 610 000	11 610 000	4 999 974	43%
					Emlékház	1 876 000	1 876 000	783 716	42%
					Víztorony	2 506 000	2 506 000	1 127 092	45%
					<i>Dologi kiadások</i>	<i>94 141 000</i>	<i>94 141 000</i>	<i>30 883 639</i>	<i>33%</i>
					ebből BRTK Könyvtár	61 172 000	61 172 000	20 224 303	33%
					Emlékház	4 691 000	4 691 000	1 937 960	41%
					Víztorony	28 278 000	28 278 000	8 721 376	31%
					<i>Beruházások</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>1 054 792</i>	<i>16%</i>
					ebből BRTK Könyvtár	6 500 000	6 500 000	1 054 792	16%
					Emlékház	0	0	0	
					Víztorony	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	56 899 000	56 899 000	18 903 422	33%	Költségvetési kiadások összesen	237 579 000	237 579 000	92 049 478	39%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 689 479</i>	<i>1 689 479</i>	<i>1 689 479</i>	<i>100%</i>					
<i>Idényítő szervi támogatás</i>	<i>178 990 521</i>	<i>178 990 521</i>	<i>80 063 647</i>	<i>45%</i>					
Finanszírozási bevételek összesen	180 680 000	180 680 000	81 753 126	45%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 579 000	237 579 000	100 656 548	42%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 579 000	237 579 000	92 049 478	39%

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2025. év

Forintban!

	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	1 305 520	159 062 521	159 062 521	80 063 647	1 689 479	1 689 479	1 689 479	164 227 000	164 227 000	83 058 646
Emlékház	1 524 000	1 524 000	599 470	22 744 000	22 744 000		0	0	0	24 268 000	24 268 000	599 470
Víztorony	51 900 000	51 900 000	16 998 432	-2 816 000	-2 816 000		0	0	0	49 084 000	49 084 000	16 998 432
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	56 899 000	56 899 000	18 903 422	178 990 521	178 990 521	80 063 647	1 689 479	1 689 479	1 689 479	237 579 000	237 579 000	100 656 548

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI

2025. év

Forintban!

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30	2025. évi	2025. évi	2025.06.30
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény
BRTK Könyvtár	84 945 000	84 945 000	41 162 126	11 610 000	11 610 000	4 999 974	61 172 000	61 172 000	20 224 303	6 500 000	6 500 000	1 054 792	164 227 000	164 227 000	67 441 195
Emlékház	17 701 000	17 701 000	3 763 462	1 876 000	1 876 000	783 716	4 691 000	4 691 000	1 937 960	0	0	0	24 268 000	24 268 000	6 485 138
Vizitorny	18 300 000	18 300 000	8 274 677	2 506 000	2 506 000	1 127 092	28 278 000	28 278 000	8 721 376	0	0	0	49 084 000	49 084 000	18 123 145
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	120 946 000	120 946 000	53 200 265	15 992 000	15 992 000	6 910 782	94 141 000	94 141 000	30 883 639	6 500 000	6 500 000	1 054 792	237 579 000	237 579 000	92 049 478

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

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025.06.30. tény
1.	Könyvek	6 500 000	6 500 000	1 054 792
Beruházás összesen		6 500 000	6 500 000	1 054 792