

SIOFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

Főnyelvi

BEVÉTELEK	2025. évi	2025. évi	2025. évi	%	KIADÁSOK	2025. évi	2025. évi	2025. évi	%
	terv	mód.éi.	tény			terv	mód.éi.	tény	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2 516 358 185	2 713 266 428	2 713 266 428	100,00%	<i>Személyi juttatások</i>	187 993 000	211 731 366	192 983 243	91,15%
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	174 772 591	204 520 332	187 310 998	91,59%	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	37 868 000	38 538 485	29 047 785	75,37%
<i>Közhatalmi bevételek</i>	5 562 800 000	5 717 386 141	6 506 355 406	113,80%	<i>Dologi kiadások</i>	4 258 433 379	4 479 238 033	3 818 776 759	85,26%
<i>Működési bevételek</i>	1 080 224 641	1 583 304 118	1 446 580 272	91,36%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	38 040 000	39 960 000	27 992 908	70,05%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 678 921	8 165 447	8 445 721	103,43%	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 400 857 720	2 710 626 680	1 436 751 709	53,00%
					<i>ebből: Egyéb működési támogatás ÁHB-re</i>	28 633 438	31 133 438	29 985 918	
					<i>Elvonások és befizetések</i>	877 795 935	1 032 382 076	1 032 382 076	
					<i>Egyéb működési támogatás ÁHK-re</i>	521 431 900	524 538 538	374 383 715	
					<i>Általános tartalék</i>	378 600 000	429 454 228	0	
					<i>Céltartalék</i>	594 396 447	693 118 400	0	
Működési célú bevételek	9 338 834 338	10 226 642 466	10 861 958 825	106,21%	Működési célú kiadások	6 923 192 099	7 480 094 564	5 505 552 404	73,60%
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	21 907 500	148 907 500	148 907 500	100,00%	<i>Beruházások</i>	828 575 776	897 914 097	361 816 844	40,39%
<i>Felhalmozási bevételek</i>	80 000 000	80 153 355	63 518 355	79,25%	<i>Felújítások</i>	414 800 192	803 157 455	332 109 200	41,35%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	706 000	3 911 510	3 530 070	90,25%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	279 511 336	294 393 336	214 882 000	72,99%
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	102 613 500	232 972 365	215 955 925	92,70%	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 522 887 304	1 995 464 888	908 808 044	45,54%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 441 447 838	10 459 614 831	11 077 914 750	105,91%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 446 079 403	9 475 559 452	6 414 360 448	67,69%
<i>Maradvány igénybevétele</i>	675 804 242	675 804 242	675 804 242	100,00%	<i>ÁHB-t megelőlegezések visszafizetése</i>	87 258 291	342 992 785	342 992 785	100,00%
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	3 400 000 000	3 400 000 000	48 540 000 000	1427,65%	<i>Irányuló szervi támogatás</i>	4 983 914 386	5 084 343 148	4 507 093 675	88,65%
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	367 476 312	367 476 312	100,00%	<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	0	0	48 480 000 000	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 075 804 242	4 443 280 554	49 583 280 554	1115,92%	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	5 071 172 677	5 427 335 933	53 330 086 460	982,62%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 517 252 080	14 902 895 385	60 661 195 304	407,04%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 517 252 080	14 902 895 385	59 744 446 908	400,89%

	Altalános	+	-	Céltartalék	+	-
		378 600 000		Közmunka programok saját fedezete	10 800 000	
	Önk-hivatal működésének többlet támogatása	30 217 419		KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék számla egyenlege	57 662 814	
	Szociális ágazati pótlék (01-03 hó)	17 700 581		ISPA/KA hulladék letéti számla egyenlege	345 933 633	
	Egészségügyi kiegészítő pótlék (01-03 hó)	1 185 650		MOHU ártalmatlanítási díj és egyéb városüzemeltetési feladatok	100 000 000	
	Kulturális feladatok bérfellegű támogatása 2025.évre	33 714 377		Sóstói városrész csatornázása I. ütem	80 000 000	
	BSI Sport Kft támogatása		2 000 000	2025. évi hajléktalan mintaprogram dologi kiadások fedezete		500 000
	Szociális ágazati pótlék (04-05 hó)	12 195 539		10 fős közfoglalkoztatási program dologi kiadások fedezete		5 146 040
	Egészségügyi kiegészítő pótlék (04-05 hó)	771 601		MOHU ártalmatlanítási díj várható kiadások		51 000 000
	2024. évi normatíva elszámolás következtében póttámogatás	8 508 122		Nyári diákmunka saját fedezete		398 000
	Támogatás fel nem használt részének visszautalása	1 360 000		ISPA/KA hulladék üzemeltetési díj bevételek	735 123	
	S. V. Rendőr-főkapitányság támogatása		2 500 000	KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék bevétel	14 005 152	
	Májusi normatíva módosítás miatti tám csökkenés		1 217 556	2025.11.01-től induló közfogl. program dologi kiadások fedezete		1 076 960
	B-p. kft támogatása attrakciók üzem. vesztesége		251 953	2025.11.01-től induló közfogl. program bevételi előlege	1 842 727	
	Bahart parkoló bérlés		1 406 000	Jótekmönységi vásár bevételeinek felhasználása	45 000	
	MVM áram számlázás miatti többlet fedezete KÖH		214 238	Megelőlegezés	111 741 818	
	Hivatal műk. többlet támogatás felhasználása		30 217 419	ISPA/KA hulladék üzemeltetési díj bevételek	18 469 453	
	Perköltség fizetése		13 800 000	KEOP Kör.tud. B. T. Konzorcium hulladék bevétel	10 003 680	
	R.Zs. úszó támogatása		500 000			
	Üzemeltetési normatíva támogatások csökkenése		4 171 974			
	Szociális ágazati pótlék (06-08 hó)	17 747 808				
	Egészségügyi kiegészítő pótlék (06-08 hó)	1 157 401				
	Polgármesteri illetményhez támogatás	3 336 773				
	Sió-Sakk SC támogatása		500 000			
	Hivatal épület beruházásaira forrás biztosítás		20 000 000			
	Versenyképes Járások Program pályázathoz önerő		50 000			
	Bevétel túlteljesítések, többleték	3 060 107				
	Toyota gépkocsi vásárlása		9 490 000			
	PULMO Bt támogatása		80 000			
	BP Kft illemhely felújítása		16 654 780			
	Szociális ágazati pótlék (09-10 hó)	12 164 816				
	Egészségügyi kiegészítő pótlék (09-10 hó)	771 601				
	Májusi normatíva módosítás miatti tám.növekedés	4 385 886				
	Balaton-parti Kft őszi-téli attrakciók		8 973 220			
	Síófoki Kajak-kenu Sportegyesület támogatása		350 000			

	Általános	+	-	Céltartalék	+	-
Szociális ágazati pótlék (11. hó)		6 101 175				
Egészségügyi kiegészítő pótlék (11. hó)		385 801				
Üzemeltetési normatíva támogatás növekedés		6 654 054				
Szociális ágazati pótlék (12. hó)		6 426 857				
Egészségügyi kiegészítő pótlék (12. hó)		385 800				
Magyar Kertőrség Alapítvány díja		300 000				
Bankköltség többlet forrása			5 300 000			
		547 131 368	117 677 140		751 239 400	58 121 000
Alakulása		429 454 228		Alakulása		693 118 400

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)				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
Hajlékatlan minitáborprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)				0	7 994 455	5 404 448
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)				0	12 139 583	11 689 273
Siófoki Tankertületi Központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése				0	1 360 000	1 360 000
Közvetítés megértése				0	1 793 581	1 793 581
Nyári diákunka program támogatása				0	3 053 400	3 053 400
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)				0	3 406 722	3 273 551
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 907 500	148 907 500	148 907 500			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	148 907 500	148 907 500			
"Kártya sétaúny fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt támogatás	21 907 500	21 907 500	21 907 500			
Versenyképes Járások program- Siófoki Nővérszálló felújítása támogatás	0	127 000 000	127 000 000			
III. Közhatalmi bevételek (B3)	5 562 800 000	5 717 386 141	6 506 355 406			
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	199 697			199 697
Ternőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA			0			199 697
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 650 000 000	1 650 000 000	1 770 624 216			1 770 624 216
Epfütnévyadó			1 650 000 000			1 770 624 216
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 600 000 000	3 754 586 141	4 299 350 874			4 299 350 874
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 100 000 000	3 254 586 141	3 722 038 065			3 722 038 065
Iparüzési adó	3 100 000 000	3 254 586 141	3 722 038 065			
b) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	500 000 000	500 000 000	577 312 809			577 312 809
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	577 312 809			
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	312 800 000	312 800 000	436 180 619			436 180 619
Bírságok	2 000 000	2 000 000	3 177 683			
Környezetvédelmi Alap bevételei (környezetvédelmi természetvédelmi bírságok)	200 000	200 000	605 971			
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	20 000 000	20 000 000	43 834 499			
Parkolási pótdíjak	15 000 000	15 000 000	22 945 251			
Talajterhelési díj	11 000 000	11 000 000	10 266 127			
Közterület használat	166 000 000	166 000 000	236 920 638			
Utaláp befizetés közterület bomtások után	12 000 000	12 000 000	12 193 550			
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használat	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
Parkolóhely megváltás	600 000	600 000	0			
Közterület reklámcélu használatának bevételei	36 000 000	36 000 000	56 236 900			
IV. Működési bevételek (B4)	1 080 224 641	1 583 304 118	1 446 580 272			
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	850 000	644 286			
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	850 000	850 000	644 286			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)						
Siófoki Hírek				401 523 025	694 214 973	641 569 025
PR, marketing, turisztikai bevételek				5 000 000	5 000 000	2 932 892
Forgászati ügyelethez hozzájárulás településektől				1 200 000	1 200 000	1 763 888
Parkolási díjbevételek				15 080 000	15 080 000	14 645 209
Balaton-parti Kft. bérleti díjak				230 000 000	230 000 000	286 607 413
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				30 188 000	30 188 000	30 188 000
Siófoki Bányász SE (Yak B. utca) ingatlan bérleti díja				6 350 000	6 350 000	6 350 000
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				14 759 500	14 759 500	0
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj				6 100 000	6 100 000	6 097 560
Egyéb bérleti díj				7 845 525	7 845 525	7 495 525
EPR díj önkormányzator megjelölő része				22 000 000	22 000 000	23 381 635
Debeceni Egyetem Petőfi sétány I. ingatlan használat				63 000 000	63 000 000	95 512 920
6 db hulladékgazdálkodási gépjármű bérleti díja				0	268 683 116	122 628 587
Lakások bérleti díja június hónaptól				0	24 008 832	24 008 832
Szekényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja június hónaptól				0	0	11 858 143
"Ipari park" földterületek bérleti díja				0	0	8 378 588
				0	0	1 307 333
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Továbbszámított szolgáltatás				39 500 000	39 500 000	34 269 236
				39 500 000	39 500 000	34 269 236
d) Tulajdonosi bevételek (B404)						
Lakások bérleti díja Termofok-Sió Kft.				21 700 000	40 751 221	40 207 435
Szekényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja				5 700 000	5 700 000	10 155 644
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				13 000 000	13 000 000	9 329 836
ISPA/K/A hulladékgazdálkodás üzemeltési díjak				3 000 000	3 000 000	1 670 734
				0	19 051 221	19 051 221
e) Ellátási díjak (B405)						
Vak Bortán János Alt Iskola				79 382 000	79 382 000	94 368 542
Beszédes József Alt Iskola				22 283 000	22 283 000	24 514 506
Széchenyi István Alt Iskola				23 050 000	23 050 000	22 947 078
Pereszeli Mór Gimnázium				18 030 000	18 030 000	18 051 091
Siófoki Szakképzési Centrum				4 650 000	4 650 000	5 861 635
PMG Aranypart Kollégiuma				2 400 000	2 400 000	2 993 238
Iskolai nyári napközi tábor étkezés				1 850 000	1 850 000	1 601 530
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések				1 969 000	1 969 000	1 449 464
				5 150 000	5 150 000	16 950 000
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
				166 044 616	284 836 483	265 205 727
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
				143 725 000	216 269 441	123 489 317
h) Kamatbevételek (B408)						
Betétlekötésből származó és forgalmi kamat bevétel				200 000 000	200 000 000	224 419 416
				200 000 000	200 000 000	224 419 416
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
				0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						
				4 000 000	4 000 000	4 176 842

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény
k) Egyéb működési bevételek (B411)						
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				23 500 000	23 500 000	18 230 446
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				500 000	500 000	1 166 357
Parkolási - végrehajtott díj ügyfélről történo utólagos beszede				3 000 000	3 000 000	4 830 945
Egyéb kisüzemi bevételek kiadások visszatérítése				20 000 000	20 000 000	12 218 144
Dél-Balaton Sióvíglelyi Nagytársasági Konzorcium működési bevételei				0	0	15 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	80 153 355	63 518 355			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000	63 365 000			
Vagyontértékesítés	80 000 000	80 000 000	63 365 000			
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	153 355	153 355			
ISP A/KA hulladékkezeléskódás - gépjármű értékesítés	0	153 355	153 355			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4 678 921	8 165 447	8 445 721
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)						
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				4 678 921	8 165 447	8 445 721
Víz- és csatornaszolg.költségeinek támogatási maradvány visszatérítése (DRV Zrt)				4 678 921	4 678 921	4 678 921
Közvetítés megértése				0	411 126	691 400
Fel nem használt támogatások visszatérítése				0	855 400	855 400
Magyar Kerétkölesség Alapítvány verseny díjazása				0	300 000	300 000
Siófoki SVÜT felajánlott támogatása				0	1 920 000	1 920 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	706 000	3 911 510	3 530 070			
1./ Felhaln. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000	318 560			
Lakástámogatási kölcsönök visszatérítése	200 000	200 000	318 560			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	506 000	3 711 510	3 211 510			
Zöldfelületi alapha történo befizetések	500 000	500 000	0			
Karácsonyi jötekménységi vásár bevételei	6 000	51 000	51 000			
Balaton-parti kft támogatási maradvány visszatérítése	0	3 160 510	3 160 510			
VIII. Felhalmozási bevételek (B8)	102 613 500	232 972 365	215 955 925	9 338 834 338	10 226 642 466	10 861 958 825
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				4 075 804 242	4 443 280 554	49 583 280 554
a) Maradvány igénybevétele (B813)				675 804 242	675 804 242	675 804 242
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	367 476 312	367 476 312
c) Lektorált bankbetétek megszüntetése (B817)				3 400 000 000	3 400 000 000	48 540 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 613 500	232 972 365	215 955 925	13 414 638 580	14 669 923 020	60 445 239 379

		2025. évi	2024. évi	2023. évi
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
I./ Önkormányzati működési támogatásai (B11)				
a) Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása (B111)				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 115 304	433 176 775	433 176 775	433 176 775
Településszervezési támogatás	289 186 992	289 186 992	289 186 992	289 186 992
Egyéb önk. feladatok támogatása (Mótv. 13.§-ban meghatározott egyes kötelező feladatok)	68 916 400	68 916 400	68 916 400	68 916 400
Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása	283 050	283 050	283 050	283 050
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169	4 633 169	4 633 169	4 633 169
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	801 413 916	810 694 226	810 694 226	810 694 226
Óvodaműködési támogatás	92 047 716	92 513 126	92 513 126	92 513 126
Pedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítőket támogatása	679 942 600	688 339 400	688 339 400	688 339 400
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítőik működéséből adódó többtelekadásokhoz	29 423 600	29 841 700	29 841 700	29 841 700
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladat, támogatása (B13)	927 340 785	1 005 955 965	1 005 955 965	1 005 955 965
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	71 664 800	71 946 780	71 946 780	71 946 780
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	80 808 540	81 784 000	81 784 000	81 784 000
Óvodai és iskolai szociális segítői tevékenység támogatása	32 186 875	32 186 875	32 186 875	32 186 875
Bölcsőde támogatás	227 101 550	224 101 550	224 101 550	224 101 550
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	281 002 600	263 512 600	263 512 600	263 512 600
Intézményi gyermekkezelési támogatás	234 576 420	255 429 540	255 429 540	255 429 540
Szociális ágazati összevont pótlék	72 336 766	72 336 766	72 336 766	72 336 766
Egészítendő pótlék	0	4 657 854	4 657 854	4 657 854
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	54 468 569	88 574 946	88 574 946	88 574 946
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 468 569	54 468 569	54 468 569	54 468 569
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bővíthető támogatása	0	33 714 377	33 714 377	33 714 377
Könyvtári célú érdekeltiségtámogatás	0	392 000	392 000	392 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	0	0	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B16)	0	8 508 132	8 508 132	8 508 132
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	174 772 591	204 520 332	187 310 998	187 310 998
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	83 396 721	83 396 721	83 396 721	83 396 721
Síjút hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Gondozási központ védőnői támogatás átadása	50 373 000	50 373 000	48 919 866	48 919 866
Gondozási központ háziorvosi ellátás támogatás átadása	15 360 000	15 360 000	5 790 630	5 790 630
Dél-Balaton Sítóvilági Nagytárségi Konzorcium működési bevételei	14 215 870	14 215 870	12 775 190	12 775 190
Hajkátalan minitaprogram 5 fő (2024.03.01-2025.02.28)	2 493 000	5 435 000	4 529 243	4 529 243
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11 fő (2024.09.01-2025.02.28)	5 435 000	5 435 000	4 529 243	4 529 243
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő (2024.09.01-2025.02.28)	499 000	499 000	229 596	229 596
Hajkátalan minitaprogram 5 fő (2025.03.01-2026.02.28)	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 fő (2025.03.10-2025.10.31)	0	0	11 689 273	11 689 273
Síófői Tanterületi központ előző évi támogatás fel nem használt rész visszatérítése	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000
Közlemelés megfizetése	0	0	1 793 581	1 793 581
Nyári diákunika program támogatás	0	3 053 400	3 053 400	3 053 400
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025.11.01-2026.08.31)	0	3 406 722	3 273 551	3 273 551
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 907 500	148 907 500	148 907 500	148 907 500
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 907 500	148 907 500	148 907 500	148 907 500
"Küldy sétány fejlesztése" TOP P.LUSZ-1.2-1-21-SOI-2022-00009 projekt támogatás	21 907 500	21 907 500	21 907 500	21 907 500
Versenyképes járatok program- Síófői Nőverszállo felújítása támogatás	0	0	127 000 000	127 000 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	5 562 800 000	5 717 386 141	6 506 355 406	6 506 355 406
1./ Üvedelemadók (B31)	0	0	199 697	199 697
Termőföld bérbeadásból származó üvedelem utáni SZJA	0	0	199 697	199 697
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 650 000 000	1 650 000 000	1 770 624 216	1 770 624 216
Epliménnyadó	1 650 000 000	1 650 000 000	1 770 624 216	1 770 624 216
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 600 000 000	3 600 000 000	4 299 350 874	4 299 350 874
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 100 000 000	3 254 586 141	3 722 038 065	3 722 038 065
Ipártzési adó	3 100 000 000	3 254 586 141	3 722 038 065	3 722 038 065
b) Egyéb árulási adók és szolgáltatási adók (B355)	500 000 000	500 000 000	577 312 809	577 312 809
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	577 312 809	577 312 809
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	312 800 000	312 800 000	436 180 619	436 180 619
Bírságok	2 000 000	2 000 000	3 177 683	3 177 683
Környezetvédelmi Állap bevételei (környezetvédelmi, természetvédelmi bírságok)	200 000	200 000	605 971	605 971
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	20 000 000	20 000 000	43 834 499	43 834 499
Partköltségi pótlékok	15 000 000	15 000 000	22 945 251	22 945 251
Talajterhelési díj	11 000 000	11 000 000	10 266 127	10 266 127
Közterület használat	166 000 000	166 000 000	236 920 638	236 920 638
Utaláp befizetés közterületi bontások után	12 000 000	12 000 000	12 193 550	12 193 550

Formbani

2025. évi

SÍÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

I/B, melléklet

	2025. évi	2025. évi	2025. évi
Autóbusz megállóhelyek és várakozóhelyek közterület használatára	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Parkolóhely megvalósítás	600 000	600 000	0
Közterületi reklámhely használatának bevételei	36 000 000	36 000 000	56 236 900
IV. Működési bevételek (B4)	1 080 224 641	1 583 304 118	1 446 580 272
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	850 000	850 000	644 286
PR, marketing, turisztika készlet bevételek	850 000	850 000	644 286
Statisztikai ellenértéke (B402)	401 523 025	694 214 973	641 569 025
Szifok Hírek	5 000 000	5 000 000	2 932 892
PR, marketing, turisztikai bevételek	1 200 000	1 200 000	176 388
Fogászati ügyelthez hozzájárulás településektől	1 200 000	1 200 000	14 645 209
Parkolási díjbevételek	230 000 000	230 000 000	286 607 413
Balaton-parti Kft. bérleti díjak	30 188 000	30 188 000	30 188 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Szifok Bányász SE (Vak B. uicari) ingatlan bérleti díja	14 759 500	14 759 500	0
Szifok Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9)	6 100 000	6 100 000	6 097 560
Magyar Máltai Szeretetsz. Iskola Alapítvány óvodai épület bérleti díj	7 845 525	7 845 525	7 495 525
Egyéb bérleti díj	22 000 000	22 000 000	23 381 635
EPR díj önkormányzatot megillető rész	63 000 000	63 000 000	95 512 920
Debreceni Egyetem Petőfi sétány I. ingatlan használat	0	268 683 116	122 628 587
6 db hulladékgyűjtőkódolás gépjármű bérleti díja	0	24 008 832	24 008 832
#HIVI	#HIVI	#HIVI	#HIVI
Lakások bérleti díja június hónapotól	0	0	11 858 143
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja június hónapotól	0	0	8 378 588
"part park" földterületek bérleti díja	0	0	1 307 333
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 500 000	39 500 000	34 269 236
Továbbbeszámlázott szolgáltatás	39 500 000	39 500 000	34 269 236
Tulajdonosi bevételek (B404)	21 700 000	40 751 221	40 207 435
Lakások bérleti díja Termofok-Szó Kft.	5 700 000	5 700 000	10 155 644
Székényessy K. u. 6. garzon lakások bérleti díja	13 000 000	13 000 000	9 329 836
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	3 000 000	3 000 000	1 670 734
ISPA/KÁ hulladékgyűjtőkódolás üzemeltetési díjak	0	19 051 221	19 051 221
Ellátási díjak (B405)	79 382 000	79 382 000	94 368 542
Vak Botlán János Alk. Iskola	22 283 000	22 283 000	24 514 506
Beszédes József Alk. Iskola	23 050 000	23 050 000	22 947 078
Széchényi István Alk. Iskola	18 030 000	18 030 000	18 051 091
Percezl Mór Gimnázium	4 650 000	4 650 000	5 861 635
Szifok Szakképzési Centrum	2 400 000	2 400 000	2 993 238
PMG Aranypart Köllégiuma	1 850 000	1 850 000	1 601 530
Iskolai nyári napközi tábor elérés	1 969 000	1 969 000	1 449 464
Gondozási Központ garzon egyszeri befizetések	5 150 000	5 150 000	16 950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 044 616	284 836 483	265 205 727
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	143 725 000	216 269 441	123 489 317
Kamatbevételek (B408)	200 000 000	200 000 000	224 419 416
Bételekötésből származó és forgalmi kamat bevételek	200 000 000	200 000 000	224 419 416
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 000 000	4 000 000	4 176 842
Egyéb működési bevételek (B411)	23 500 000	23 500 000	18 230 446
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	500 000	500 000	1 166 357
Parkolás - végrehajtott díj ügyfélről történő utólagos beszédése	3 000 000	3 000 000	4 830 945
Egyéb kisösszegű bevételek, kiadások visszatérítése	20 000 000	20 000 000	12 218 144
Dél-Balaton Sióvilgyi Nagytársasági Konzorcium működési bevételei	0	0	15 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	80 000 000	80 533 355	63 518 355
I./ Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000	80 000 000	63 365 000
Vagyonegyértékesítés	80 000 000	80 000 000	63 365 000
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	153 355	153 355
ISPA/KÁ hulladékgyűjtőkódolás - gépjármű értékesítés	0	153 355	153 355
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 678 921	8 165 447	8 445 721
I./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök államháztartáson kívülről (B64)	4 678 921	8 165 447	8 445 721
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 678 921	8 165 447	8 445 721
Víz- és csatornaszolgáltatások költségeinek támogatási maradvány visszatérítése (DRV Zrt)	4 678 921	4 678 921	4 678 921
Köztemetés megítélése	0	411 126	691 400
Fel nem használt támogatások visszatérítése	0	855 400	855 400
Magyar Kerékpárosok Alapítvány verseny díjazása	0	300 000	300 000
Szifok SVUT felajánlott támogatása	0	1 920 000	1 920 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	706 000	3 911 510	3 530 070
I./ Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök államháztartáson kívülről (B74)	200 000	200 000	318 560
Lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	318 560
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	506 000	3 711 510	3 211 510

2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
2025. évi	mód.éi.	terv	tény
0	500 000	500 000	0
51 000	51 000	6 000	51 000
3 160 510	3 160 510	0	3 160 510
			Balaton-parti kft támogatási maradvány visszafizetése
KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
9 441 447 838	10 459 614 831	11 077 914 750	11 077 914 750
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)			
4 075 804 242	4 443 280 554	4 075 804 242	4 075 804 242
1./ Beföldi finanszírozási bevételek (B81)			
675 804 242	675 804 242	675 804 242	675 804 242
a) Maradvány igénybevétele (B813)			
0	367 476 312	0	367 476 312
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000
c) Lekötött bankbevételek megszüntetése (B817)			
KOLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
13 517 252 080	14 902 895 385	14 902 895 385	60 661 195 304

2025. év			
Formában:			
2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
terv	mód. el.	terv	tény
605 453 421	610 000 000	610 000 000	605 453 421
440 300 000	421 309 705	440 300 000	350 070 854
15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 774 800
21 000 000	21 000 000	21 000 000	18 897 762
300 000 000	300 000 000	300 000 000	191 118 063
108 000 000	108 000 000	108 000 000	101 537 831
69 385 326	41 813 453	69 385 326	41 813 453
116 000 000	116 000 000	116 000 000	88 014 197
12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 826 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000	24 138 174
130 000 000	130 000 000	130 000 000	124 541 299
532 000 000	583 000 000	532 000 000	563 321 829
20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 491 926
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 435 277
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
280 000 000	280 202 895	280 000 000	280 202 895
510 000	510 000	510 000	469 518
8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 983 220
3 193 000	3 193 000	3 193 000	1 957 960
7 335 000	7 335 000	7 335 000	5 954 556
499 000	499 000	499 000	229 598
185 000 000	185 000 000	185 000 000	170 738 810
0	8 494 455	0	5 231 836
0	17 285 623	0	16 307 858
0	3 451 400	0	3 495 542
0	2 640 955	0	1 938 488
610 000 000	610 000 000	610 000 000	605 453 421
440 300 000	421 309 705	440 300 000	350 070 854
15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 774 800
21 000 000	21 000 000	21 000 000	18 897 762
300 000 000	300 000 000	300 000 000	191 118 063
108 000 000	108 000 000	108 000 000	101 537 831
69 385 326	41 813 453	69 385 326	41 813 453
116 000 000	116 000 000	116 000 000	88 014 197
12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 826 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000	24 138 174
130 000 000	130 000 000	130 000 000	124 541 299
532 000 000	583 000 000	532 000 000	563 321 829
20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 491 926
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 435 277
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
280 000 000	280 202 895	280 000 000	280 202 895
510 000	510 000	510 000	469 518
8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 983 220
3 193 000	3 193 000	3 193 000	1 957 960
7 335 000	7 335 000	7 335 000	5 954 556
499 000	499 000	499 000	229 598
185 000 000	185 000 000	185 000 000	170 738 810
0	8 494 455	0	5 231 836
0	17 285 623	0	16 307 858
0	3 451 400	0	3 495 542
0	2 640 955	0	1 938 488
14 350 000	14 350 000	14 350 000	8 079 050
10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 534 417
25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 949 053
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
0	0	0	2 000 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 153 246
500 000	500 000	500 000	500 000
0	0	0	0
500 000	500 000	500 000	500 000
0	0	0	0
80 000	80 000	80 000	80 000
350 000	350 000	350 000	350 000
30 200 000	32 120 000	30 200 000	22 191 668
6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 700 187
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 038 960
27 600 000	27 600 000	27 600 000	27 295 400
158 000 000	161 430 030	158 000 000	161 430 030
4.Értéktelési feladatok			
Vak Botán János Ált. Iskola			
3. Szociális és egészségügyi feladatok			
Települési támogatások			
Közlemetés, Rendkívüli létfenntartási támogatás			
Magyar Máltai Szeretetszolgálat			
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek			
Bérlésvárítás kisamamák részére			
Fogászati ügyelet szolgáltatási díj			
2. Oktatási, köznevelődési, sport és egyéb támogatások			
Öszöndíj alap			
Civil szervezetek támogatása			
Sportcélú támogatási alap			
Balaton Tánc Egyesület tám.			
Teléki Miklós hangv. szponzoráció			
Tour de Pelső szponzoráció			
Vuelta Tour de Balaton tám.			
Tour de Hongrie támogatása			
Varga Imre Művészeti Díj			
Civil Ház működéséhez támogatás			
Németh Nándor szponzoráció			
BSI Sport Kft támogatása			
S. V. Rendőr-főkapitányság tám.			
Rákhegy Zs. úszó támogatása			
SIO-Sakk SC támogatása			
PULMO Bt műk. támogatás			
Siófoki Kaják-Kenu Sportegyesület támogatása verseny részvételhez			

1. Városüzemeltetési feladatok			
2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
terv	mód. el.	terv	tény
610 000 000	610 000 000	610 000 000	605 453 421
440 300 000	421 309 705	440 300 000	350 070 854
15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 774 800
21 000 000	21 000 000	21 000 000	18 897 762
300 000 000	300 000 000	300 000 000	191 118 063
108 000 000	108 000 000	108 000 000	101 537 831
69 385 326	41 813 453	69 385 326	41 813 453
116 000 000	116 000 000	116 000 000	88 014 197
12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 826 000
30 000 000	30 000 000	30 000 000	24 138 174
130 000 000	130 000 000	130 000 000	124 541 299
532 000 000	583 000 000	532 000 000	563 321 829
20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 491 926
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 435 277
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
280 000 000	280 202 895	280 000 000	280 202 895
510 000	510 000	510 000	469 518
8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 983 220
3 193 000	3 193 000	3 193 000	1 957 960
7 335 000	7 335 000	7 335 000	5 954 556
499 000	499 000	499 000	229 598
185 000 000	185 000 000	185 000 000	170 738 810
0	8 494 455	0	5 231 836
0	17 285 623	0	16 307 858
0	3 451 400	0	3 495 542
0	2 640 955	0	1 938 488
14 350 000	14 350 000	14 350 000	8 079 050
10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 534 417
25 000 000	25 000 000	25 000 000	24 949 053
8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
0	0	0	2 000 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 153 246
500 000	500 000	500 000	500 000
0	0	0	0
80 000	80 000	80 000	80 000
350 000	350 000	350 000	350 000

	2025. évi tény	2025. évi mód.éi.	2025. évi terv
Beszédes József Ált.Iskola	157 525 324	169 500 000	169 500 000
Széchenyi István Ált.Iskola	138 041 170	154 904 663	160 000 000
Perczel Mór Gimnázium	35 165 307	35 165 307	33 500 000
Siófoki Szakképzési Centrum	19 852 001	21 000 000	21 000 000
PMG Aranypart Kollégiuma	10 220 626	15 200 000	15 200 000
Értékesítési díj beszedések	1 975 500	2 034 000	2 034 000
Iskolai nyári napközi tábor étkezés	1 840 792	2 500 000	2 500 000
5.Égyéb feladatok			
Közbeszerzések lebonyolítása	3 832 200	8 000 000	8 000 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás	4 876 800	4 877 000	4 877 000
Sourcing Hungary Kft energiahatalnokkországi feladatát tám.	1 446 530	305 000	305 000
Ingatlankezelés és gazdálkodás	78 037 510	108 824 000	111 824 000
Siófoki Hirek	26 743 507	31 080 000	31 080 000
PR, marketing, turisztikai kiadások	87 448 898	122 300 000	123 800 000
Turisztikai marketing stratégia	0	2 500 000	2 500 000
Reprezentációs költségek	2 458 732	3 000 000	3 000 000
Nemzetközi kapcsolatok	9 028 536	13 050 000	13 050 000
Polgármesteri alap	2 438 465	2 569 570	3 000 000
Választott tisztviselők juttatásai	124 270 657	126 150 000	126 150 000
Vagyon biztosítás	12 888 057	12 900 000	12 900 000
Cépjármű biztosítások	2 141 507	2 560 000	2 560 000
Bankköltség	45 294 467	45 300 000	40 000 000
Cégautó adó	3 372 000	3 400 000	3 400 000
AFA befizetés	264 753 008	329 454 615	210 662 748
Továbbszámlázott szolgáltatás	38 249 586	50 000 000	50 000 000
WiFi üzemeltetés	6 958 591	7 700 000	7 700 000
Főépítész Iroda kiadásai	9 594 852	32 480 000	32 480 000
Tervtanács tevékenység kiadásai	2 353 580	7 000 000	7 000 000
Parkolási tevékenység kiadásai	58 596 550	69 301 500	70 000 000
Térfigyelő kamerák	8 421 305	13 800 000	13 800 000
KÖZREND program használata	7 705 090	8 598 500	7 900 000
Biztonsági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	3 696 000	4 000 000	4 000 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	76 200	1 000 000	1 000 000
Köztérületeken hagyott gépjárművek elszállítás, tárolása	4 552 151	6 100 000	6 100 000
Petőfi sétány behatárolás üzemelt.	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb dologi kifizetések	10 864 180	13 406 000	9 000 000
DBRHÖT részére tagdíj	6 373 061	6 373 061	6 373 061
Del-Balaton Sióvíggyi N.Konzorcium kiadásai	6 098 698	21 381 637	21 381 637
Szövegségi tagdíjak	1 969 460	2 400 000	2 400 000
Normatíva támogatások maradványa	5 000 590	5 008 951	5 008 951
2024.évi szemérviz többlet díjtámogatás (DRV)	71 900	71 900	71 900
Balatonvilágos előző évi hozzájárulás maradv. visszafizetése	12 760 377	12 760 377	12 760 377
Önk.szoftiharítási hozzájárulás	873 024 505	873 024 505	873 024 505
Önk.feladatok megbízási díjai	1 064 028	2 260 000	2 260 000
SióArt folyóirat kiadása	3 882 262	6 000 000	6 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	4 473 083	4 900 000	4 900 000
S. Települési Értéktár Bizottság kiadványai	997 500	1 000 000	1 000 000
Pályázat előkészítő munkák	0	5 000 000	5 000 000
Balaton-parti Kft mülk.tám.(Galérius)	5 884 799	150 000 000	150 000 000
Balaton-parti Kft-nei alkalmasított közlegl.felügyelő támogatása	2 055 856	2 061 280	6 000 000
Balaton-parti Kft rendezvény (majális)	27 650 000	27 768 000	32 650 000
Balaton-parti Kft jégpálya	3 412 463	3 550 000	3 550 000
Walnut Creek iskolai cseriprogram	5 753 742	5 500 000	5 500 000
Walldheim iskolai cseriprogram	133 094	1 500 000	1 500 000
Bochum iskolai cseriprogram	551 957	552 000	450 000
Porec iskolai cseriprogram	1 344 489	1 398 000	1 500 000
Erdei iskola program	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Iskolai nyári tábor felügyeleti díja	2 630 535	2 800 000	2 800 000
Iparüzési adó többlet elvonás	154 586 141	154 586 141	0
Balaton-parti Kft attrakciók vesztesésséhez támogatás	0	3 412 463	0

	2025. évi terv	2025. évi mód.el.	2025. évi tény
Perköltség fizetése	0	13 800 000	13 795 000
Balaton-parti Kft öszi-téli attrakciók	0	8 973 220	8 973 212
Feljesztéshez kaps. dologi kiadás	263 940 147	331 384 730	227 468 795
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 950 195 652	6 357 521 936	5 505 552 404
Finanszírozás SNÖ	1 311 124 966	1 315 399 966	1 184 333 808
Finanszírozás Bölcsöde	364 173 471	364 173 471	327 448 227
Finanszírozás KIMK	571 217 357	571 217 357	483 529 278
Finanszírozás Gondozási Központ	813 003 720	813 003 720	734 805 456
Finanszírozás BRTRK	178 990 521	179 382 521	154 399 900
Finanszírozás KÖH	1 745 404 351	1 841 166 113	1 622 577 006
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	4 983 914 386	5 084 343 148	4 507 093 675
Megelőlegzések visszafizetése	87 258 291	342 992 785	342 992 785
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	48 480 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87 258 291	342 992 785	48 822 992 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 021 368 329	11 784 857 869	58 835 638 864

Feladat	Személyi juttatások (K1)						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						Dologi kiadások (K3)						Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)						Egyéb működési célú kiadások (K5)						Kiadások összesen							
	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt	2025. évi tényleg	2025. évi módolt										
4. Előzetesen feladatok																																						
Vak. Bortina János Ált. Iskola																																						
Berecz József Ált. Iskola																																						
Székelyné Lovász Ált. Iskola																																						
Pezser László Gimnázium																																						
Szilágyi Székelyvárosi Gimnázium																																						
Pécsi Árpád Gimnázium																																						
Előzetes díj bevételek	1 800 000		1 800 000		1 800 000		234 000		234 000		234 000		175 500		175 500		2 500 000		2 500 000		1 840 792		1 840 792		8 000 000		8 000 000		4 877 000		4 877 000		305 000		305 000		1 446 530	
5. Éves feladatok																																						
Köznevelési feladatok																																						
Sourcing Hungary Kft. földgáz, áram költségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						
Sourcing Hungary Kft. energiaköltségei																																						

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2025. év

3. melléklet

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

	2025. évi terv felhalm.	2025. évi terv dologi	2025. évi mód.ei. felhalm.	2025. évi mód.ei. dologi	2025. évi tény felhalm.	2025. évi tény dologi
--	-------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

I. Áthúzódó beruházások

Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés	971 550		971 550		971 550	
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés (Széchenyi és Kinizsi utcák között)	1 498 600		1 498 600		1 498 600	
Alsó-Réi-Klapka utca csapadékvíz elvezetés tervezése	3 999 865		3 999 865		3 199 892	
Vilma utca-Fő utca csomóponton forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása	71 230 214	19 232 158	66 684 614	19 232 158	66 106 867	16 641 278
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca	12 572 216		12 572 216		12 572 216	
Sortáz utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok	80 637 898	21 772 233	70 663 098	19 079 033	342 900	0
Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem	71 372 362	19 270 538	60 372 362	19 270 538	36 871 384	4 977 637
Jászóterek szabványosságai felülvizsgálata - új eszköztelepítés	5 688 965		5 688 965		2 385 060	656 907
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése	603 250		603 250		603 250	
Déli városrész csap.víz elvezetés II. ütem tervezés	1 587 500		2 222 500		2 222 500	
Vasvári P. u. út járda csapadék tervezés	3 048 000		3 048 000		3 048 000	
Darnay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés	139 700	0	0	139 700	0	139 700
Kökény utca csapadékesatorna kiépítése, tervezés	1 190 000		1 190 000		1 190 000	
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on, tervezés	490 000		490 000		490 000	
Déli utca felújítása Nefeleics és Szépvölgyi utcák között tervezés	1 150 000		1 150 000		1 150 000	
Osszesen	256 180 120	60 274 929	231 155 020	57 721 429	132 652 219	22 415 522

II. Pályázott beruházások, felújítások

"Rózsakeret és Isztria sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt	7 382 170		7 382 170		0	
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt	71 442 871	0	70 907 871	535 000	0	535 000
"Kirády sétány fejlesztése" TOP PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt	21 907 500		21 907 500		13 144 500	
Versenyképes Járások Program - Siófoki Nővérszálló felújítása		0	127 000 000	50 000	550 000	26 663
Osszesen	100 732 541	0	227 197 541	585 000	13 694 500	561 663

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

Informatika	17 907 000	6 578 600	17 907 000	6 578 600	13 772 216	3 069 406
Tárgyeszköz beszerzés önkormányzat hivatal részére	4 800 000	200 000	4 800 000	200 000	3 072 222	529 364
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		0	
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500		14 759 500		0	
Optika, városi wifi és térfényelő rendszer fejlesztése	14 000 000		14 000 000		2 296 975	
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)	7 000 000		8 500 000	0	7 847 176	1 990

	2025. évi terv	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi tényleg	2025. évi
	forrás	forrás	mód. ei.	mód. ei.	forrás	forrás
Építeldiagnosztikai eszközök beszerzése	4 000 000		3 987 100	12 900	249 200	12 900
Polgármesteri alap felhalmozási kiadásai	0	0	421 670	8 760	292 530	166 580
Toyota Proace City Verso gépkocsi vásárlása	0	0	9 290 000	200 000	0	0
Osszesen	82 823 643	6 778 600	94 022 413	7 000 260	27 530 319	3 780 240

IV. Egyéb feleltesítések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály beruházásai)

Zöldfelületi alapba előző években történtő befejezések felhasználása	169 708		169 708		0	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	6 000 000		6 000 000		5 682 869	
Beruházások, egyéb fejlesztések dologi kiadásai		11 000 000		11 787 400		8 791 758
Műszaki ellenőrzések	6 000 000		6 000 000		0	
Utcafasztás a város lakóutcáiban	5 000 000		5 000 000		4 707 235	
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118. között, kivitelezés	8 267 717	2 232 283	8 267 717	2 232 283	98 000	0
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése	3 937 008	1 062 992	3 937 008	1 062 992	0	0
Kálmán Imre sétány kiépítése kivitelezés	8 000 000		8 000 000		0	
Kórház parkoló kiépítése kivitelezés	9 000 000		9 245 600		9 245 600	
Jókai park parkolóhoz kiegészítő infrastruktúrák tervezése és előkészítése	2 000 000		2 000 000		127 000	
Beszédes híd fővizsgálat		5 000 000		5 000 000		4 432 300
Diszkrétmél levő elektromos mérőhely áttelepítés tervezése és kivitelezés	5 000 000		5 000 000		0	
Fiumei utca tervezése	3 000 000		3 000 000		0	
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal kialakítás - járda építés	6 000 000		6 000 000		4 138 146	1 861 732
Tavaszi utca csap. csatorna, járda kiépítése II. ütem	20 000 000		20 000 000		650 000	
Honvéd utca 12 zajvédő fal kiépítése az útkezelővel közös beruházásban	2 000 000		6 300 000		6 040 755	
Sziget utca Vasvári utcától délre járda tervezése	1 000 000		1 080 000		1 079 500	
Erkel F. utca, Bakony utcánál gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés	1 000 000		1 000 000		999 490	
Bathány utcában új gyalogátkelő létesítése a Karinthy u.-nál, tervezés	1 000 000		1 000 000		999 490	
Szabadihíd Sanyai sarok étterem kereszteződése okos zebra kialakítása	6 000 000		6 000 000		5 962 650	
Okos zebra Koch Róbert és Bláthy kereszteződésben	5 000 000		5 000 000		4 991 100	
Sió utca (Szőcs utca és Fő utca között) út áthelyezés tervezése	3 000 000		3 000 000		0	
Bláthy déli szakasz közterület tervezés, telek alakítással	6 000 000		6 000 000		0	
Úmáhelyek létesítése (Szépvölgyi és Kilihi temetőben)	4 000 000		4 000 000		0	
Millennium park öntözőrendszer kút tervezés, kivitelezés	19 685 039	5 314 961	19 685 039	5 314 961	0	0
Szenes Iván sétány Balaton feljeli végénél lévő vizes élőhely bennmarató koncepcióterv készítése	1 000 000		1 000 000		0	0
Darnay wc szemnyvíz elvezetése kivitelezés, zöldfelület 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 kerítés építése	4 000 000		4 000 000		0	0
Bláthy utcában zebra tervezés a Berda J utca vonalában	1 500 000		1 500 000		1 499 870	

	2025. évi terv fahalva	2025. évi fars. dolgai	2025. évi mód.ei.	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény fahalva	2025. évi fars. dolgai
Bláthy utcában zebra tervezés a LIDL-bejáró vonalában	1 500 000		1 500 000		1 499 870	
2 db trafibox létesítése	8 000 000		8 000 000		0	
Bodza utcában aszfaltburkolat készítése	22 000 000		22 000 000		1 936 750	
Bakony utca északi végén lévő sportpályák fejlesztése, tervezés	1 000 000		1 000 000		0	
Nápusgár utcában járda építése, tervezés	3 000 000		3 000 000		952 500	
Kilithi temető Csordahegy köz felőli bejárat fejlesztése	3 000 000		3 000 000		0	
Csárdaréti út déli szakaszán járdaépítés, tervezés	2 000 000		1 920 000		1 511 300	
Peőfi st. Táncosics M. u. - Táttra u. között csapadékvíz-elvezetés kiépítése	15 000 000		15 000 000		1 384 300	
Töréki játszótér és park közti aszfalf bontás, parkosítás	10 000 000		10 000 000		0	
Parkolóhelyek kialakítása a Bláthy O. u déli oldal, tervezés	1 500 000		1 500 000		793 750	
Közvilágítási hálózat fejlesztése, csomópontok és gyalogátkelők megvilágításának javítása	10 000 000		10 000 000		0	
Erkel F. utca, Tünde utcánál okos zebra kialakítása	4 000 000		4 000 000		3 987 800	
Vitorlás u. 2. parkoló tervezés	0		4 000 000		0	
Erkel F. u. Kaáli Nagy Dezső u. gyalogátkelő tervezés	0		1 500 000		0	
Fő u. 23. közterület áttervezése	0		8 500 000		0	
Gergely Jenő u. útépítés, villanyoszlop áthelyezés	0		12 000 000		0	
Rét utca járda építés	0		24 000 000		0	
Osszesen	253 559 472	30 010 236	304 916 096	33 986 612	58 287 975	15 085 790

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

Tárgyi eszköz beszerzés (SNO)	14 750 000	2 500 000	14 750 000	2 500 000	15 283 227	1 947 829
Udvari játékok beszerzése (SNO)	12 000 000	0	3 329 980	20 000	3 329 980	20 000
SNO beruházási munkái	12 000 000		34 905 327		35 705 361	
SNO óvodai játszókert kialakítás		12 000 000		1 757 500		1 757 500
Karácsonyi jótekonysági vásár bevételének felhasználása (Pityuange Tasóvoda részére)	68 000		68 000		68 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRITK)	7 900 000	100 000	7 825 619	174 381	7 494 684	286 068
BRITK beruházási munkái	10 000 000		225 374		120 015	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	8 770 000	300 000	8 770 000	300 000	3 367 415	246 577
Gondozási Központ beruházási munkái	9 000 000		4 900 000		4 876 800	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 000 000	115 000	1 367 894	747 106	1 283 176	748 996
Bölcsőde beruházási munkái	13 000 000		19 986 045	0	21 965 195	106 680
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	9 592 000	270 000	8 663 062	1 198 938	8 117 964	1 227 658
KIMK beruházási munkái	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
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)	3 200 000		3 200 000	0	2 766 061	239 026
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	20 000 000		20 000 000	0	425 450	4 885
Vitorlás u. 2. bontás		35 000 000		20 000 000		80 000
Hivatal épület beruházási munkái	0		33 118 130		15 646 930	

Volt ANTSTZ irodablokk felújítás I.ütem	2025. évi terv	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi tény	2025. évi
	falhalm	fav. falazati	mód.ei.	mód.ei.	falhalm	fav. falazati
Osszesen	135 280 000	50 285 000	167 623 027	30 908 421	130 201 831	10 875 715
	0		0		3 238 246	

BERUHÁZÁSOK OSSZESEN (I-V.) 828 575 776 147 348 765 897 914 097 130 201 722 361 816 844 52 718 930

FELÚJÍTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújításai

Gondozási Központ felújítási, javítási munkái	15 000 000	6 000 000	7 946 705	12 253 295	7 946 705	13 095 754
Orvosi rendelők felújítási, javítási munkái						5 998 635
KIMK felújítási munkái	15 000 000		0	20 000 000		19 923 915
SNO felújítási munkái	50 000 000	0	21 299 389	24 687 804	21 299 389	24 680 965
BRTKK felújítási, javítási munkái	20 000 000	0	1 605 689	28 168 937	1 605 689	28 168 937
Bölcsőde felújítási, javítási munkái	12 000 000	0	2 677 781	2 336 174	0	2 336 174
Önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási munkái	0	50 000 000	9 149 047	35 306 861	15 490 607	21 039 992
Hivatal épület felújítási, javítási munkái		18 000 000	19 881 870	19 000 000	10 063 772	21 041 018
Hangár épület javítások		15 000 000		15 000 000		14 851 998
Garzon lakások (Széktenyessy K. u. 6.) előző évi berleti díjainak felhasználása		13 339 413	29 751 240	13 339 413	0	12 929 312
Volt ANTSTZ irodablokk felújítás I.ütem	29 751 240		29 751 240	0	15 166 194	4 500
Köztemetők, ravatalozók javítási munkái		10 000 000		10 000 000		2 306 950
Siófók Koch Robert u. 12/A ingatlan felújítása	8 000 000	0	8 000 000	1 720 000	7 414 034	2 950
Bajcsy u. E-1 oldal járda és vízelvezető árok megújítása a Dózsa-Klappka u. között	25 399 691	0	25 399 691	6 378 954	25 399 691	6 378 954
Say Ferenc utcai parkoló és csapadékvíz-elvezető felújítása	21 513 310		15 134 356		15 134 356	
Rákóczi szobor aknájának felújítása (tervezés)	615 000		615 000		615 000	
Fő tér térvilágítás felújítása taposó lámpák cseréje	1 772 920		1 772 920		1 772 920	
Fő utca északi oldal járda felújítás Klappka és Sziget u. között	15 000 000		26 000 000		1 651 000	
Sziget utca Bajcsy Zs utcától a Vasvári utcáig járda felújítás	15 000 000		15 000 000		15 000 000	
Tanácsház utca I-5-17 zöldfelület és parkolók felújítása kivitelezés, közvilágítás tervezéssel	15 748 031	4 251 969	15 748 031	4 251 969	762 000	0
Siófoki utca felújítása, út és csapadékvíz-elvezetők	89 000 000		39 000 000		3 848 100	
Say F. utcai parkolók II. ütem kivitelezés	10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Rákóczi szobornál akna felújítás kivitelezése	15 000 000		15 000 000		0	
Berda J utcában betonlappos járda burkolat felújítása tervezéssel	12 000 000		24 033 000		1 028 700	
Bajcsy Zs. utca 81-83-85 társasházak közötti parkolók tervezése (felújítás)	4 000 000		4 000 000		0	
Bajcsy-Zs. utca északi oldalán járdafelújítás a Sziget utcától keletre	20 000 000		20 000 000		1 778 000	
Víztorony tűzbizt. rendszer audifálása, tűzvíz-tározó felújítása, Tourinform fűtésrekonstrukció	20 000 000	0	18 142 269	1 857 731	15 527 570	1 989 811
Bontás utáni járdák felújítása	0		8 000 000		4 317 167	
Debreceeni Egyetem Petőfi sétány I. ingatlan felújítása	0		341 227 557		155 738 306	
Balaton-parti Kft illemhely felújítás	0		16 654 780		0	
Osszesen	414 800 192	116 591 382	676 157 455	201 183 008	331 559 200	174 749 865

FELÚJÍTÁSOK OSSZESEN (VI.) 414 800 192 116 591 382 803 157 455 201 183 008 332 109 200 174 749 865

	2025. évi terv felfahalm	2025. évi terv. Alapveti	2025. évi mód.ei.	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény felfahalm	2025. évi terv. Alapveti
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	19 511 336		19 511 336		0	
Galenus Fürdő beruházáshoz szűkséges önkormányzati önerő	200 000 000		200 000 000		200 000 000	
Balaton-parti Kft beruházási hitel törlesztésének pénzügyi fedezete	60 000 000		60 000 000		0	
Zamárdi Orgona utca folytatásában sétány építési munkáihoz hozzájárulás Zamárdi Onk.részére	0		10 000 000		10 000 000	
Balaton-parti Kft eszközbeszerzéshez támogatás	0		4 882 000		4 882 000	
Osszesen	279 511 336	0	294 393 336	0	214 882 000	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK OSSZESEN (VII.)	279 511 336	0	294 393 336	0	214 882 000	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK OSSZESEN	1 522 887 304	1 995 464 888	908 808 044			

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

BEVÉTELEK	2025. évi		2025. évi		%	KIADÁSOK	2025. évi		2025. évi		%
	terv	mód.ei	tény	%			terv	mód.ei	tény	%	
Működési bevételek	40 041 000	47 787 000	34 718 144	72,65%		1 288 816 484	1 351 859 699	1 244 349 337		92,05%	
						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>		193 439 824	200 102 316	181 053 873	90,48%
						<i>Dologi kiadások</i>		317 113 559	350 915 614	240 778 794	68,61%
						<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		700 000	700 000	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	40 041 000	47 787 000	34 718 144	72,65%		1 800 069 867	1 903 577 629	1 666 182 004		87,53%	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	14 624 516	14 624 516	14 624 516	100,00%							
<i>Trányító szerve támogatás</i>	1 745 404 351	1 841 166 113	1 622 577 006	88,13%							
Finanszírozási bevételek összesen	1 760 028 867	1 855 790 629	1 637 201 522	88,22%		Finanszírozási kiadások összesen					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 903 577 629	1 671 919 666	87,83%		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 800 069 867	1 903 577 629	1 666 182 004	87,53%

Forrásban!

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2025. év

Folytatás

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2025. évi terv	2025. évi mód.é.	2025. évi terv	2025. évi mód.é.
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	47 787 000		34 718 144
<i>a) Késletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>15 748</i>
<i>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>		<i>8 094 048</i>
<i>Családi események szervezése</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>		<i>2 200 710</i>
<i>DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 893 338</i>
<i>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	<i>19 685 000</i>	<i>25 784 213</i>		<i>18 570 788</i>
<i>Továbbszámlázott szolgáltatás</i>	<i>19 685 000</i>	<i>25 784 213</i>		<i>18 570 788</i>
<i>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>e) Ellátási díjak (B405)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<i>7 340 000</i>	<i>8 986 787</i>		<i>7 156 439</i>
<i>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	<i>5 516 000</i>	<i>5 516 000</i>		<i>761 000</i>
<i>h) Kamatbevételek (B408)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>j) Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>k) Egyéb működési bevételek (B411)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>120 121</i>
V. Felhalmozási bevételek (B5)				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	40 041 000	47 787 000		34 718 144
<i>Belföldi finanszírozási bevételek (B81)</i>	<i>1 760 028 867</i>	<i>1 855 790 629</i>	<i>1 637 201 522</i>	<i>1 637 201 522</i>
<i>a) Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>1 760 028 867</i>	<i>1 855 790 629</i>	<i>1 637 201 522</i>	<i>1 637 201 522</i>
<i>b) Irányuló szerv támogatás (B816)</i>	<i>14 624 516</i>	<i>14 624 516</i>	<i>14 624 516</i>	<i>14 624 516</i>
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800 069 867	1 903 577 629	1 671 919 666	

SIOFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2025. év

Forintban!

2025. évi	2025. évi	2025. évi	
tény	mód.ei.	terv	
166 443 388	213 381 558	205 284 096	Városrész
1 069 452 253	1 214 925 927	1 146 799 807	Igazgatási feladatok
150 909 179	168 573 510	160 117 300	Adóhivatal
76 346 368	76 414 702	71 276 662	Kommunikációs és turisztikai iroda
1 686 488	2 000 000	2 000 000	Nyugdíjasok
40 343 107	45 200 000	45 200 000	Üdülőhelyi díjbeszedők
2 083 592	2 500 000	2 500 000	Bankköltség
2 949 000	8 000 000	8 000 000	ÁFA befizetés
22 302 735	32 746 000	25 000 000	Továbbszámlázott szolgáltatás
871 260	2 183 500	2 183 500	Iratrendezés, selejtezés kiadásai
5 639 194	6 000 000	6 000 000	Munkaruhá, védőruha
3 543 249	5 080 000	5 080 000	Cégautó bérlés
0	1 000 000	1 000 000	Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak
SIOFOK ÖSSZESEN			
1 542 569 813	1 778 005 197	1 680 441 365	
SIOJUT ÖSSZESEN			
18 692 204	18 692 204	16 259 041	Siójut Község működési kiadásai
SIOJUT ÖSSZESEN			
18 692 204	18 692 204	16 259 041	
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN			
104 919 987	106 880 228	103 369 461	
100 702 350	102 262 290	98 908 468	Balatonvilágos működési kiadásai
4 217 637	4 617 938	4 460 993	Köztérület Felügyelet (B.világos)
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN			
1 666 182 004	1 903 577 629	1 800 069 867	MINDÖSSZESEN

SIÓFOKI 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. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény
Városrészterv	172 375 306	179 541 198	142 745 590	23 908 790	24 840 560	19 236 239	9 000 000	9 000 000	4 461 559	205 284 096	213 381 558	166 443 388			
Igazgatási feladatok	776 725 493	812 292 296	754 661 257	121 974 314	126 747 520	118 976 117	247 400 000	275 186 111	195 814 879	1 146 799 807	1 214 925 927	1 069 452 253	0	1 146 799 807	1 146 799 807
Adóhivatal	136 121 504	143 604 884	132 970 985	19 195 796	20 168 626	17 922 325	4 800 000	4 800 000	15 869	160 117 300	168 573 510	150 909 179		160 117 300	168 573 510
Kommunikációs és turisztikai iroda	62 634 214	67 515 489	67 515 350	8 642 448	8 899 233	8 823 083	0	0	7 935	71 276 662	76 414 702	76 346 368		71 276 662	76 414 702
Nyugdíjnyújtások	1 264 000	1 283 000	1 283 000	448 000	448 000	312 228	288 000	269 000	91 260	2 000 000	2 000 000	1 686 488		2 000 000	2 000 000
Událtokehelyi díjszabványok	40 000 000	40 000 000	38 272 942	5 200 000	5 200 000	2 070 165	0	0	0	45 200 000	45 200 000	40 343 107		45 200 000	45 200 000
Bankköltségek							2 500 000	2 500 000	2 083 592	2 500 000	2 500 000	2 083 592		2 500 000	2 500 000
ÁF A bevezetés							8 000 000	8 000 000	2 949 000	8 000 000	8 000 000	2 949 000		8 000 000	8 000 000
Évesbelsőszámlázati szolgáltatás							25 000 000	32 746 000	22 302 735	25 000 000	32 746 000	22 302 735		25 000 000	32 746 000
Évesbelsőszámlázati szolgáltatás							508 000	508 000	0	6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
Évesbelsőszámlázati szolgáltatás							6 000 000	6 000 000	5 639 194	5 080 000	5 080 000	5 639 194		6 000 000	6 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 000 000	1 000 000	0	5 080 000	5 080 000	5 543 249		5 080 000	5 543 249
Hatósági eljárásokhoz szakértői díjak										1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 190 620 517	1 245 736 847	1 138 229 124	179 544 848	186 479 239	167 431 417	309 576 000	345 089 111	236 909 272	700 000	700 000	0	1 680 441 365	1 778 005 197	1 542 569 813
SIÓFUT KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	14 098 657	16 251 898	16 251 898	2 032 825	2 089 358	2 089 358	127 559	350 948	350 948				16 259 041	18 692 204	18 692 204
SIÓFUT ÖSSZESEN	14 098 657	16 251 898	16 251 898	2 032 825	2 089 358	2 089 358	127 559	350 948	350 948				16 259 041	18 692 204	18 692 204
Balatonvilágos működési kiadásai	80 525 635	86 138 009	86 138 009	11 372 833	11 028 726	11 028 105	7 010 000	5 075 555	3 518 574				98 908 468	102 262 290	100 702 350
Közfelújítási Feladatok (B. világrész)	3 571 675	3 712 945	3 712 945	489 318	504 993	504 993	400 000	400 000	0				4 460 993	4 617 938	4 217 637
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	84 097 310	89 870 954	89 868 315	11 862 151	11 533 719	11 533 098	7 410 000	5 475 555	3 518 574				103 369 461	106 880 228	104 919 987
SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	1 288 816 484	1 351 859 699	1 244 349 337	193 439 824	200 102 316	181 053 873	317 113 559	350 915 614	240 778 794	700 000	700 000	0	1 800 069 867	1 903 577 629	1 666 182 004

SIOFOKI NAPUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2025. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	%	KIADÁSOK	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	%
Működési bevételek	35 463 000	35 463 000	25 189 412	71,03%	Személyi juttatások	820 972 000	824 675 000	798 460 504	96,82%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 041	27 041	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 684 000	128 256 000	102 412 032	79,85%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	622 959	622 959	100,00%	Dologi kiadások	406 431 000	406 458 041	306 530 670	75,42%
					Beruházások	0	622 959	622 958	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	35 463 000	36 113 000	25 839 412	71,55%	Költségvetési kiadások összesen	1 355 087 000	1 360 012 000	1 208 026 164	88,82%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	8 499 034	8 499 034	8 499 034	100,00%					
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 311 124 966	1 315 399 966	1 184 333 808	90,04%					
Finanszírozási bevételek összesen	1 319 624 000	1 323 899 000	1 192 832 842	90,10%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 087 000	1 360 012 000	1 218 672 254	89,61%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 355 087 000	1 360 012 000	1 208 026 164	88,82%

SÍFOKI NAPISUGÁR ÓVODA BEVÉTELEI
2025. év

Forrásból

Intézményegység	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Költsévetési maradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény			
Kartabogai Óvoda	7 278 000	7 278 000	5 198 659	0	0	0	0	0	0	188 882 000	189 322 700	0	0	0	196 160 000	196 600 700	5 198 659	
Mélimető Óvoda	4 764 000	4 764 000	3 493 883	0	27 041	27 041	0	622 959	622 959	144 308 000	144 836 800	0	0	0	149 072 000	150 250 800	4 143 883	
Napsugár Óvoda	6 432 000	6 432 000	4 347 155	0	0	0	0	0	0	196 232 000	196 849 000	0	0	0	202 664 000	203 281 000	4 347 155	
Pálvölgy Óvoda	5 600 000	5 600 000	4 115 067	0	0	0	0	0	0	170 174 000	173 120 900	0	0	0	175 774 000	178 720 900	4 115 067	
Nyírmélt Óvoda	885 000	885 000	877 050	0	0	0	0	0	0	143 884 000	142 147 500	0	0	0	144 769 000	143 032 500	877 050	
Pálypang Óvoda	4 502 000	4 502 000	2 957 589	0	0	0	0	0	0	222 183 000	220 678 800	0	0	0	226 685 000	225 180 800	2 957 589	
Nyolcszázharminc Óvoda	6 002 000	6 002 000	4 200 002	0	0	0	0	0	0	185 540 000	186 157 000	0	0	0	191 542 000	192 159 000	4 200 002	
SNÓ Központ	0	0	7	0	0	0	0	0	0	59 921 966	62 287 266	0	0	0	8 499 034	8 499 034	1 192 832 849	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	35 463 000	35 463 000	25 189 412	0	27 041	27 041	0	622 959	622 959	1 311 124 966	1 315 399 966	1 184 333 808	8 499 034	8 499 034	1 385 087 000	1 360 012 000	1 218 672 254	

SIOFOKI NAPUGÁR ÓVODA KIADÁSAI
2025. év

Fornthani

Intézményegység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Bertulajások			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény			
Katicabogár Óvoda	112 756 000	113 146 000	110 053 624	17 466 000	17 516 700	14 867 645	65 938 000	65 938 000	52 196 319	0	0	0	196 160 000	196 600 700	177 117 588
Micimackó Óvoda	90 836 000	91 304 000	86 241 624	14 175 000	14 235 800	10 191 111	44 061 000	44 088 041	32 694 044	0	622 959	622 958	149 072 000	150 250 800	129 749 737
Napsugár Óvoda	117 774 000	118 320 000	115 726 542	18 257 000	18 328 000	14 061 844	66 633 000	66 633 000	49 373 679	0	0	0	202 664 000	203 281 000	179 162 065
Pettyés Óvoda	104 401 000	107 187 000	106 822 194	16 243 000	16 403 900	14 568 758	55 130 000	55 130 000	42 499 010	0	0	0	175 774 000	178 720 900	163 889 962
Nyírnikek Óvoda	92 107 000	90 312 000	86 654 813	14 269 000	14 327 500	10 915 918	38 393 000	38 393 000	28 500 730	0	0	0	144 769 000	143 032 500	126 071 461
Pitypang Óvoda	141 085 000	139 502 000	135 462 122	21 925 000	22 003 800	17 261 001	63 675 000	63 675 000	45 827 778	0	0	0	226 685 000	225 180 800	198 550 901
Nyolcszínvirág Óvoda	110 506 000	111 052 000	105 693 014	17 306 000	17 377 000	14 672 509	63 730 000	63 730 000	48 701 450	0	0	0	191 542 000	192 159 000	169 066 973
SNO Központ	51 507 000	53 852 000	51 806 571	8 043 000	8 063 300	5 873 246	8 871 000	8 871 000	6 737 660	0	0	0	68 421 000	70 786 300	64 417 477
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	820 972 000	824 675 000	798 460 504	127 684 000	128 256 000	102 412 032	406 431 000	406 458 041	306 530 670	0	622 959	622 958	1 355 087 000	1 360 012 000	1 208 026 164

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI
2025. év

Forinban!

Feladatellátás	Működési bevételek			Irányító szervi támogatás			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény
Közművelődési tevékenység	91 842 000	91 842 000	79 805 274	375 227 357	375 227 357	483 529 278	4 584 643	4 584 643	4 584 643	471 654 000	471 654 000	567 919 195
Városi rendezvények	1 039 000	1 039 000	1 726 588	139 106 000	139 106 000		0	0	0	140 145 000	140 145 000	1 726 588
Szabadtéri rendezvények	75 246 000	75 246 000	81 096 470	43 122 000	43 122 000		0	0	0	118 368 000	118 368 000	81 096 470
Senior Klubó	1 631 000	1 631 000	2 099 139	7 872 000	7 872 000		0	0	0	9 503 000	9 503 000	2 099 139
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	164 727 471	571 217 357	571 217 357	483 529 278	4 584 643	4 584 643	4 584 643	745 560 000	745 560 000	652 841 392

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. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei.	2025. évi tény
Közművelődési tevékenység	118 563 000	118 563 000	114 456 956	14 479 000	14 479 000	10 460 630	338 612 000	338 612 000	274 028 407	471 654 000	471 654 000	398 945 993
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	140 145 000	140 145 000	125 640 327	140 145 000	140 145 000	125 640 327
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0	118 368 000	118 368 000	104 393 642	118 368 000	118 368 000	104 393 642
Senior Klubó	5 954 000	6 110 000	5 923 364	225 000	69 000	65 584	3 324 000	3 324 000	1 809 639	9 503 000	9 503 000	7 798 587
Civil Ház	0	0	0	0	0	0	5 890 000	5 890 000	4 910 554	5 890 000	5 890 000	4 910 554
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	124 517 000	124 673 000	120 380 320	14 704 000	14 548 000	10 526 214	606 339 000	606 339 000	510 782 569	745 560 000	745 560 000	641 689 103

SÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2025. év

Forintban!

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁH-B-ről			Működési célú átvett pénzeszközök			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény			
Központi ellátás	203 701 000	203 701 000	212 919 284	0	0	0	0	0	0	531 220 820	533 900 980	734 805 456	30 508 345	30 508 345	30 508 345	765 430 165	768 110 325	978 233 085
Háziorvosi ellátás	0	0	37 244	0	0	0	0	0	0	30 354 400	30 354 400	0	0	0	0	69 354 400	69 354 400	17 180 769
Védőorvosi ellátás	300 000	300 000	517 048	0	0	0	0	0	0	53 891 000	53 891 000	0	0	0	0	97 322 000	97 322 000	42 194 723
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	370 237	0	0	0	0	0	0	197 537 500	194 837 340	0	0	0	0	197 537 500	195 957 340	1 470 237
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	204 001 000	204 001 000	213 843 813	0	0	0	0	0	0	813 003 720	813 003 720	734 805 456	30 508 345	30 508 345	30 508 345	1 129 644 065	1 130 744 065	1 039 078 814

SÍÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2025. év

Fornitári

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény			
Központi ellátás	381 070 165	383 750 325	375 959 259	58 399 000	58 399 000	54 947 470	325 961 000	325 911 000	310 664 624	0	0	0	0	50 000	50 000	765 430 165	768 110 325	741 621 353
Háziorvosi ellátás	14 711 400	14 711 400	7 238 487	2 017 000	2 017 000	916 886	37 266 000	37 266 000	13 779 865	15 360 000	15 360 000	5 790 630	0	0	0	69 354 400	69 354 400	27 725 868
Védőnői ellátás	39 537 000	39 537 000	35 924 897	5 859 000	5 859 000	5 059 476	1 553 000	1 553 000	820 038	50 373 000	50 373 000	48 919 866	0	0	0	97 322 000	97 322 000	90 724 277
Család- és gyermekjóléti kp.	153 720 500	151 211 063	131 842 718	23 147 000	23 176 456	18 713 465	20 670 000	21 569 841	16 985 342	0	0	0	0	0	0	197 537 500	195 957 340	167 541 525
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	589 039 065	589 209 788	550 965 361	89 422 000	89 451 436	79 637 297	385 450 000	386 299 841	342 249 869	65 733 000	65 733 000	54 710 496	0	50 000	50 000	1 129 644 065	1 130 744 065	1 027 613 023

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. év

Főruban!

BEVÉTELEK	2025. évi	2025. évi	2025. évi	%	KIADÁSOK	2025. évi	2025. évi	2025. évi	%
	terv	mód.ei.	tény			terv	mód.ei.	tény	
Működési bevételek	56 899 000	56 899 000	60 942 420	107,11%	120 946 000	120 863 475	118 667 679		98,18%
ebből BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	2 583 919	74,36%	ebből BRTK Könyvtár	84 945 000	88 746 280	86 955 746	97,98%
Emlékház	1 524 000	1 524 000	1 496 694	98,21%	Emlékház	17 701 000	12 942 075	12 664 962	97,86%
Vizitorny	51 900 000	51 900 000	56 861 807	109,56%	Vizitorny	18 300 000	19 175 120	19 046 971	99,33%
Működési célú támogatások ÁHB-ről	0	920 000	920 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 992 000	16 074 525	14 997 556	93,30%
ebből BRTK Könyvtár	0	220 000	220 000	100,00%	ebből BRTK Könyvtár	11 610 000	11 610 000	10 533 821	90,73%
Emlékház	0	700 000	700 000	100,00%	Emlékház	1 876 000	1 876 525	1 876 525	100,00%
Vizitorny	0	0	0	0	Vizitorny	2 506 000	2 588 000	2 587 210	99,97%
					Dologi kiadások	94 141 000	95 061 000	73 969 530	77,81%
					ebből BRTK Könyvtár	61 172 000	62 662 000	44 595 851	71,17%
					Emlékház	4 691 000	5 645 000	2 755 419	48,81%
					Vizitorny	28 278 000	26 754 000	26 618 260	99,49%
					Beruházások	6 500 000	6 892 000	6 881 890	99,85%
					ebből BRTK Könyvtár	6 500 000	6 892 000	6 881 890	99,85%
					Emlékház	0	0	0	0
					Vizitorny	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	56 899 000	57 819 000	61 862 420	106,99%	Költségvetési kiadások összesen	237 579 000	238 891 000	214 516 655	89,80%
Előző évi költségvetési maradvány igényi	1 689 479	1 689 479	1 689 479	100,00%					
Irányító szervi támogatás	178 990 521	179 382 521	154 399 900	86,07%					
Finanszírozási bevételek összesen	180 680 000	181 072 000	156 089 379	86,20%	Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 579 000	238 891 000	217 951 799	91,23%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 579 000	238 891 000	214 516 655	89,80%

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI
2025. év

Forinban!

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHB-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.éi.	2025. évi tény
BRTK Könyvtár	3 475 000	3 475 000	2 583 919	0	220 000	220 000	159 062 521	164 525 801	154 399 900	1 689 479	1 689 479	1 689 479	164 227 000	169 910 280	158 893 298
Emlékház	1 524 000	1 524 000	1 496 694	0	700 000	700 000	22 744 000	18 239 600		0	0	0	24 268 000	19 763 600	2 196 694
Vizitorny	51 900 000	51 900 000	56 861 807	0	0	0	-2 816 000	-3 382 880		0	0	0	49 084 000	48 517 120	56 861 807
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	56 899 000	56 899 000	60 942 420	0	920 000	920 000	178 990 521	179 382 521	154 399 900	1 689 479	1 689 479	1 689 479	237 579 000	238 191 000	217 951 799

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2025. év

Formbani

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások (Beruházások)			Kiadások összesen		
	2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód.ei	2025. évi tény
BRTK Könyvtár	84 945 000	88 746 280	86 955 746	11 610 000	11 610 000	10 533 821	61 172 000	62 662 000	44 595 851	6 500 000	6 892 000	6 881 890	164 227 000	169 910 280	148 967 308
Emlékház	17 701 000	12 942 075	12 664 962	1 876 000	1 876 525	1 876 525	4 691 000	5 645 000	2 755 419	0	0	0	24 268 000	20 463 600	17 296 906
Vizitorny	18 300 000	19 175 120	19 046 971	2 506 000	2 588 000	2 587 210	28 278 000	26 754 000	26 618 260	0	0	0	49 084 000	48 517 120	48 252 441
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	120 946 000	120 863 475	118 667 679	15 992 000	16 074 525	14 997 556	94 141 000	95 061 000	73 969 530	6 500 000	6 892 000	6 881 890	237 579 000	238 891 000	214 516 655

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHAZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)

2025. év

Főnyban!

BERUHÁZÁSOK

	2025. évi mód.éi.	2025. évi terv	2025. évi tény
1. Könyvek	6 500 000	6 500 000	6 489 890
2. Irdekeltségnyövelö támogatás felhasználása	0	0	392 000
	6 892 000	6 500 000	6 881 890