

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Sió-Túne Digitális Zenei Alkotóműhely

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. évi	Teljesítés 2023.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	14 843 365	14 899 965	14 899 965
Szolgáltatások igénybe vétele	156 600	100 000	100 000
Adminisztratív költségek			
Fizetendő általános forgalmi adó			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 999 965</b>	<b>14 999 965</b>	<b>14 999 965</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Hulladékszállítást szolgáló gépjárművek beszerzése

KEHOP-3.1.1-17-2019-00003

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. évi	Teljesítés 2023.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	14 200 000	14 200 000	13 510 000
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>13 510 000</b>

10/2024. (V. 30.)  
5. melléklet a .... / 2024. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Sió-Tune Digitális Zenei Alkotóműhely foglalkozásai

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2023. évi		2023. évi		2023.XII.31.	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>						
Személyi juttató						
Beruházások, beszerzések	1 935 560		1 935 560		1 933 171	
Szolgáltatások igénybe vétele	6 063 000		6 063 000		6 040 868	
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 998 560</b>		<b>7 998 560</b>		<b>7 974 039</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése

TOP PLUSZ-1.2.1-21-2022-00001

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2023. évi		2023. évi		2023.XII.31.	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>						
Személyi juttató						
Beruházások, beszerzések	307 464 567		307 464 567		88 894 794	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 000 000		4 000 000		20 177 888	
Dologi kiadások (ÁFA befizetés)	76 533 433		76 533 433		0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>388 000 000</b>		<b>388 000 000</b>		<b>109 072 682</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Orgona utcai strand fejlesztése

TOP PLUSZ-1.1.3-21-2022-00014

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023. évi	Teljesítés 2023.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	190 944 000	190 944 000	190 944 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>190 944 000</b>	<b>190 944 000</b>	<b>190 944 000</b>
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések	147 342 500	147 342 500	4 338 601
Szolgáltatások igénybe vétele	7 016 500	7 016 500	0
Dologi kiadások (AFA befizetés)	36 585 000	36 585 000	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>190 944 000</b>	<b>190 944 000</b>	<b>4 338 601</b>

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 392 627 308</b>	<b>3 016 525 426</b>	<b>3 012 300 021</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	977 548 774	996 398 242	996 398 242
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 378 425	569 096 716	569 096 716
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	468 570 986	629 467 552	629 467 552
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	246 135 039	245 536 024	245 536 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 481 727	80 215 727	80 215 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 275 800	139 275 800
8	Elszámolásból származó bevételek		173 566 150	173 566 150
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	2 274 114 951	2 833 556 211	2 833 556 211
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 512 357	182 969 215	178 743 810
15	14-ből EU-s támogatás	7 016 500	7 016 500	7 016 500
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>183 927 500</b>	<b>710 571 124</b>	<b>710 571 124</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	183 927 500	710 571 124	710 571 124
22	21-ből EU-s támogatás	183 927 500	189 174 903	189 174 903
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>4 274 500 000</b>	<b>5 326 097 551</b>
24	Építványadó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 651 765 809
25	Jövedelemadók			20 370
26	Iparűzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 948 683 669
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000 000	500 000 000	544 943 798
30	Egyéb közhatalmi bevételek	124 500 000	124 500 000	180 683 905
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>844 087 423</b>	<b>977 156 465</b>	<b>1 363 069 780</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	330 709	330 709	211 309
33	Szolgáltatások ellenértéke	292 325 191	309 494 002	385 658 467
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 700 000	35 700 000	33 980 108
35	Tulajdonosi bevételek	19 203 098	104 990 087	103 598 420
36	Ellátási díjak	84 900 788	84 900 788	70 958 614
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 288 637	180 953 215	172 199 084
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 839 000	96 839 000	121 183 653
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	155 000 000	150 000 000	430 405 171
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		5 448 664	5 946 888
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000	8 500 000	38 928 066
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>280 668 504</b>	<b>281 170 796</b>	<b>44 423 333</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	280 000 000	280 000 000	43 072 041
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	668 504	1 170 796	1 351 292
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 010 000</b>	<b>78 290 595</b>	<b>78 490 595</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	75 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	3 290 595	3 490 595
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 219 470</b>	<b>6 323 230</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	403 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	6 419 470	5 919 470
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>8 052 120 735</b>	<b>9 345 433 876</b>	<b>10 541 275 634</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			