

SIOFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

1. melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi terv		2019. évi mód.ei.		2019. évi terv		2019. évi mód.ei.		Forrási tény
	1 406 707 549	1 512 184 662	1 182 940 557	1 261 403 826	151 106 009	172 611 038	100 981 644	17 039 995	
Önkormányzatok működési támogatásai									
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről	115 825 230	164 006 705	126 140 439		31 114 656	33 452 054			
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000	3 444 033 826		2 245 616 630	2 557 188 802			
Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 510 926	196 670 387		36 800 000	37 705 500			
Működési célú bevételek	5 757 159 084	5 911 124 448	5 358 144 245		5 031 984 819	5 149 071 219		2 026 312 468	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről									
Működési célú bevételek	164 844 000	156 976 090	6 789 999		2 141 275 443	2 088 049 959			
Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000	15 957 084		62 500 000	104 445 323		87 736 850	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 108 320	3 416 723	2 316 723		254 702 522	290 957 291		126 258 598	
Felhalmozási célú bevételek	615 952 320	610 392 813	25 063 806		2 458 477 965	2 483 452 573		848 874 259	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 373 111 404	6 521 517 261	5 383 208 051		7 490 462 784	7 632 523 792		2 875 186 727	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 840 602 757	3 841 042 638	3 841 042 638		43 524 179	43 524 179			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 840 602 757	3 841 042 638	3 841 042 638		2 679 727 198	2 686 511 928		1 766 253 616	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 362 559 899	9 224 250 689		2 723 251 377	2 730 036 107		1 809 777 795	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 362 559 899	9 224 250 689		10 213 714 161	10 362 559 899		4 684 964 522	

Forrási tény

2019.09.30 tény

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

ebből: Egyéb mtk-célú támogatás ÁHB-re
Elvonások és befizetések
Egyéb mtk-célú támogatás ÁHK-re

Általános tartalék

Céltartalék

Működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ÁHB-i megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatás

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

I. melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019.09.30. tény adatok	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019.09.30. tény adatok
	22 345 000	22 345 000	17 325 661		741 017 600	742 478 860	478 256 997
<i>Működési bevételek</i>				<i>Személyi juttatások</i>			
	13 000 000	13 000 000	8 288 954	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i>	160 061 400	160 337 845	100 274 032
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				<i>Dologi kiadások</i>	203 878 000	203 878 000	97 302 406
				<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500 000	500 000	500 000
Költségvetési bevételek összesen	35 345 000	35 345 000	25 614 615	Költségvetési kiadások összesen	1 105 457 000	1 107 194 705	676 333 435
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 543 894	6 487 644	6 487 644				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	1 066 568 106	1 065 362 061	663 860 570				
Finanszírozási bevételek összesen	1 070 112 000	1 071 849 705	670 348 214	Finanszírozási kiadások összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 457 000	1 107 194 705	695 962 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 105 457 000	1 107 194 705	676 333 435

SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA (ÉS BÖLCSŐDÉJE) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	Forintban!
	terv	mód.ei.	tény adatok	terv	mód.ei.	tény adatok	
<i>Működési bevételek</i>	26 970 000	22 696 456	15 394 330	567 743 000	514 237 209	377 283 377	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	41 300	41 300				
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	26 970 000	22 737 756	15 435 630	567 743 000	514 237 209	377 283 377	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 710 285	3 710 285	3 710 285				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	943 331 715	867 971 959	610 205 247				
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	947 042 000	871 682 244	613 915 532	974 012 000	894 420 000	625 500 875	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	974 012 000	894 420 000	629 351 162	974 012 000	894 420 000	625 500 875	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	41 300	41 300				
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	131 653 000	117 016 602	81 199 264				
<i>Dologi kiadások</i>	274 616 000	263 166 189	167 018 234				
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	974 012 000	894 420 000	625 500 875	974 012 000	894 420 000	625 500 875	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 710 285	3 710 285	3 710 285				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	943 331 715	867 971 959	610 205 247				
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	947 042 000	871 682 244	613 915 532	974 012 000	894 420 000	625 500 875	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	974 012 000	894 420 000	629 351 162	974 012 000	894 420 000	625 500 875	

SIÓFOK VÁROS CSICSERGŐ BÖLCSŐDÉJÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év 07.01-től

1. melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi		2019.09.30.		KIADÁSOK	2019. évi		2019.09.30.	
	terv	mód.ei.	tény adatok	tény adatok		terv	mód.ei.	tény adatok	
Működési bevételek					Személyi juttatások				
Bölcsődei ellátás		4 273 544	424 496	424 496	Bölcsődei ellátás	53 818 891	47 287 759	17 175 528	14 918 704
Konyha				424 496	Konyha	6 531 132	6 531 132	2 256 824	2 256 824
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
					Bölcsődei ellátás	14 697 449	12 750 037	3 118 388	2 709 008
					Konyha	1 947 412	1 947 412	409 380	409 380
					Dologi kiadások				
					Bölcsődei ellátás	11 491 111	5 716 729	2 327 123	1 036 709
					Konyha	5 774 382	5 774 382	1 290 414	1 290 414
Költségvetési bevételek összesen	0	4 273 544	424 496	424 496	Költségvetési kiadások összesen	0	80 007 451	22 621 039	22 621 039
Irányító szervi támogatás		75 733 907	23 465 024						
Finanszírozási bevételek összesen	0	75 733 907	23 465 024		Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	80 007 451	23 889 520		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	80 007 451	22 621 039	

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

1. melléklet

BEVÉTELEK	Forintban!			
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei. tény adatok
<i>Működési bevételek</i>	54 670 000	54 670 000	45 677 000	47 061 384
				29 084 067
<i>Műk.célú támogatások ÁHB-ről</i>	543 000	2 010 450	1 134 976	5 719 757
				10 539 000
				154 795 000
				96 995 312
Költségvetési bevételek összesen	55 213 000	56 680 450	46 811 976	52 781 141
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	322 829	322 829	322 829	322 829
<i>Irányító szervi támogatás</i>	155 475 171	155 531 696	110 459 325	131 799 136
Finanszírozási bevételek összesen	155 798 000	155 854 525	110 782 154	131 799 136
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 011 000	212 534 975	211 011 000	212 534 975
				131 799 136
KIADÁSOK				
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 539 000	10 678 591	10 678 591	5 719 757
<i>Dologi kiadások</i>	154 795 000	154 795 000	154 795 000	96 995 312
Költségvetési kiadások összesen	211 011 000	212 534 975	211 011 000	131 799 136
Finanszírozási kiadások összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 011 000	212 534 975	211 011 000	131 799 136

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

1. melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi		2019.09.30.		KIADÁSOK	2019. évi		2019.09.30.	
	terv	mód.ei.	tény adatok	tény adatok		terv	mód.ei.	tény adatok	
Működési bevételek	124 865 000	124 865 000	93 145 271		326 475 025	330 855 625	235 403 403		
ebből Központi ellátás	124 865 000	124 865 000	92 706 351		203 726 000	203 777 500	148 127 762		
Háziorvosi ügyelet	0	0	0		0	0	0		
Védőnői szolgálat	0	0	3 411		42 719 025	46 827 425	31 769 977		
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	435 509		80 030 000	80 250 700	55 505 664		
Működési célú támogatások ÁHB-ről	131 150 000	135 900 000	90 941 039		73 541 000	74 313 832	50 428 772		
ebből Központi ellátás	0	0	0		47 647 000	47 657 040	31 772 108		
Háziorvosi ügyelet	43 445 000	43 445 000	32 463 100		0	0	0		
Védőnői szolgálat	52 035 000	56 785 000	39 655 900		8 945 000	9 664 755	6 755 882		
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0		16 949 000	16 992 037	11 900 782		
Telepítési h. járulás orvosi ügyelethez	35 670 000	35 670 000	18 822 039						
Dologi kiadások					219 414 000	224 446 950	150 152 492		
ebből Gondozási Központ					125 433 000	130 465 950	83 418 246		
Háziorvosi ügyelet					79 115 000	79 115 000	59 284 772		
Védőnői szolgálat					5 060 000	5 060 000	2 570 109		
Család- és gyermekjóléti kp.					9 806 000	9 806 000	4 879 365		
Egyéb működési célú kiadások					51 664 000	51 664 000	18 262 996		
ebből Gondozási Központ					0	0	0		
Háziorvosi ügyelet					0	0	0		
Védőnői szolgálat					51 664 000	51 664 000	18 262 996		
Család- és gyermekjóléti kp.					0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	256 015 000	260 765 000	184 086 310		671 094 025	681 280 407	454 247 663		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124	13 636 124						
Irányító szervi támogatás	401 442 901	406 879 283	284 924 736						
Finanszírozási bevételek összesen	415 079 025	420 515 407	298 560 860						
Finanszírozási kiadások összesen									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 094 025	681 280 407	482 647 170		671 094 025	681 280 407	454 247 663		

Fontóbban!	
Költségvetési bevételek összesen	671 094 025
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124
Irányító szervi támogatás	401 442 901
Finanszírozási bevételek összesen	415 079 025
Finanszírozási kiadások összesen	671 094 025
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 094 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 280 407

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

I. melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi		2019.09.30.		KIADÁSOK	2019. évi		2019.09.30.	
	terv	mód.ei.	tény adatok	tény adatok		terv	mód.ei.	tény adatok	Forrásban!
Működési bevételek	4 659 000	4 659 000	2 758 768	2 758 768	54 598 500	54 815 000	38 814 720		
ebből BRTK Könyvtár	3 923 000	3 923 000	2 247 865	2 247 865	48 683 500	47 640 000	34 065 192		
Emlékház	736 000	736 000	510 903	510 903	5 915 000	7 175 000	4 749 528		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
ebből BRTK Könyvtár	11 434 300	11 476 517			11 434 300	11 476 517	7 537 034		
Emlékház	10 184 300	9 980 817			10 184 300	9 980 817	6 627 966		
	1 250 000	1 495 700			1 250 000	1 495 700	909 068		
Dologi kiadások									
ebből BRTK Könyvtár	44 449 000	44 449 000			44 449 000	44 449 000	24 555 417		
Emlékház	36 803 000	36 603 000			36 803 000	36 603 000	19 393 154		
	7 646 000	7 846 000			7 646 000	7 846 000	5 162 263		
Felhalmozási kiadások (Beruházások)									
ebből BRTK Könyvtár	8 380 000	10 245 000			8 380 000	10 245 000	4 032 752		
Emlékház	8 380 000	10 245 000			8 380 000	10 245 000	4 032 752		
	0	0			0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	4 659 000	4 659 000	2 758 768	2 758 768	118 861 800	120 985 517	74 939 923		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495	1 293 495	1 293 495					
Irányító szervi támogatás	112 909 305	115 033 022	73 338 714	73 338 714					
Finanszírozási bevételek összesen	114 202 800	116 326 517	74 632 209	74 632 209					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 861 800	120 985 517	77 390 977	77 390 977	118 861 800	120 985 517	74 939 923		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 861 800	120 985 517	77 390 977	77 390 977	118 861 800	120 985 517	74 939 923		