

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

Főmbeant

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	1 406 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784	1 680 103 784	151 106 009	180 494 744
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	115 825 230	205 002 343	199 965 073	199 965 073	31 114 656	34 538 352
<i>Közhatalmi bevételek</i>	3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912	3 970 641 912	2 245 616 630	2 589 079 296
<i>Működési bevételek</i>	592 922 155	592 922 155	602 195 798	602 195 798	36 800 000	33 994 882
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	196 204 150	196 560 926	196 744 287	196 744 287	616 703 914	789 515 471
					56 041 610	60 001 934
					10 869 781	10 948 256
					549 792 523	718 565 281
					343 153 612	149 154 017
					1 607 489 998	1 637 613 261
Működési célú bevételek	5 757 159 084	6 120 089 208	6 649 650 854	6 649 650 854	5 031 984 819	5 414 390 023
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	164 844 000	158 310 090	8 123 999	8 123 999	2 141 275 443	2 069 801 301
<i>Felhalmozási bevételek</i>	450 000 000	450 000 000	21 624 573	21 624 573	62 500 000	111 938 797
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 108 320	3 821 418	2 749 014	2 749 014	254 702 522	291 457 291
Felhalmozási célú bevételek	615 952 320	612 131 508	32 497 586	32 497 586	2 458 477 965	2 473 197 389
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 373 111 404	6 732 220 716	6 682 148 440	6 682 148 440	7 490 462 784	7 887 587 412
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 840 602 757	3 841 042 638	3 841 042 638	3 841 042 638	43 524 179	43 524 179
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	59 022 395	59 022 395	59 022 395	2 679 727 198	2 701 174 158
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033	3 900 065 033	2 723 251 377	2 744 698 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 632 285 749	10 582 213 473	10 582 213 473	10 213 714 161	10 632 285 749
KIADÁSOK						
Önkormányzatok működési támogatásai						
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>						
<i>Közhatalmi bevételek</i>						
<i>Működési bevételek</i>						
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>						
<i>Felhalmozási bevételek</i>						
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 632 285 749	10 582 213 473	10 582 213 473	10 213 714 161	10 632 285 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN						
Önkormányzatok működési támogatásai						
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>						
<i>Közhatalmi bevételek</i>						
<i>Működési bevételek</i>						
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>						
<i>Felhalmozási bevételek</i>						
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 632 285 749	10 582 213 473	10 582 213 473	10 213 714 161	10 632 285 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN						
Önkormányzatok működési támogatásai						
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről</i>						
<i>Közhatalmi bevételek</i>						
<i>Működési bevételek</i>						
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>						
<i>Felhalmozási bevételek</i>						
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 632 285 749	10 582 213 473	10 582 213 473	10 213 714 161	10 632 285 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN						

Főmbeant

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2019. év

	Felhalmozási bevétel				Működési bevétel			
	2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi	
	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	tény	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)								
<i>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i>								
Önkormányzati hivatal működésének támogatása								
Üdülőlhelyi feladatok támogatása								
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása								
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció								
<i>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</i>								
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása								
Ovodaműködési támogatás								
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
<i>c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladat. támogatása (B113)</i>								
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása								
Gyermekeket támogató támogatás								
Bölcsőde támogatás								
Szociális ágazati összevont pótlék támogatás								
Egészségügyi kiegészítő pótlék támogatás								
<i>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i>								
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása								
Kulturális illetmény pótlék támogatás								
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás								
<i>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</i>								
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása								
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás								
Helyi közösségi közlekedés támogatása								
<i>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</i>								
2018. évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása								
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)								
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez								
Siójut Közseg hozzájárulása a közös hivatal működéséhez								
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)								
"Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program" támogatás								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10.-2019.04.05)								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)								
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)								
Közösen a jövőnkert- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006								
Biztonságos strandolás, SiófokI projekt működési célú támogatása								
Déli-BalatonI Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium bevétel								
Nyári diákunka program támogatása								

Forrásban!

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
NEA Szűrővizsgálaton megjelentek utazási támogatása				0	409 248	409 248
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében visszatartott összeg				0	757 500	757 500
Szoc tv. szerinti köztemetések önkormányzatok általi megterítése				0	431 122	774 900
Volt kistérségi optikai hálózat Siófok által megelőlegezett üzem. költségek megterítése				0	357 063	357 063
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	164 844 000	158 310 090	8 123 999			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 282 000	1 282 000			
Vis major esemény (2018.03.16-1) utólagos támogatása	0	448 000	448 000			
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	834 000	834 000			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	164 844 000	157 028 090	6 841 999			
Hull.gazd.hasz.n.díj-áthúzódo 2010-ről déli területek	143 621 000	143 621 000	0			
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat támogatási összege	15 000 000	0	0			
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	6 223 000	6 223 000	0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlásra tám.(2019.03.11-2020.02.29)	0	152 400	684 149			
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlásra tám.(2019.03.01-2020.02.29)	0	873 840	0			
Biztonságos strandolás, Siófoki projekt felhalmozási célú támogatása	0	5 657 850	5 657 850			
"Virágos Siófokert" feladat megvalósításához MTÜ támogatás	0	500 000	500 000			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912
1./ Jövedelemadók (B31)						
<i>Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</i>						
2./ Vagyoni típusú adók (B34)						
Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)						
Iparüzési adó	2 143 000 000	2 143 000 000		2 143 000 000	2 143 000 000	2 655 588 702
b) Gépjárműadók (B354)						
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	103 000 000	103 000 000		103 000 000	103 000 000	122 227 551
Építmény utáni IFA	340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000	383 888 798
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						
Bírságok (könyvszétvél., természetvél.)	500 000	500 000		12 500 000	12 500 000	20 992 538
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	8 847 291
Parkolási pótdíjak	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	6 094 825
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	3 702 310
IV. Működési bevételek (B4)				592 922 155	592 922 155	602 195 798
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)						
Siófoki Hírek	130 000 000	130 000 000		130 000 000	130 000 000	131 532 975
Siófok Kártya	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	2 071 500
Parkolási díjbevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 933 117
Egyéb bértett díj	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000	123 318 358
	0	0		0	0	210 000

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
c) Kézírtített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Továbbszámlázott szolgáltatás				35 433 071	35 433 071	23 014 966
				35 433 071	35 433 071	23 014 966
d) Tulajdonosi bevételek (B404)						
Balaton-parti Kft.				228 438 311	228 438 311	212 052 025
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek				46 988 000	23 365 953	23 365 953
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.				4 400 000	4 400 000	4 807 800
Közterület használat				5 000 000	5 000 000	5 143 121
Utalap bevétele				19 685 039	43 307 086	47 187 187
Parkoló megváltás				11 811 024	11 811 024	8 053 278
Víztorony bérleti díj (földszint)				1 181 102	1 181 102	0
Víztorony bérleti díj (felső szint)				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Buszpályaudvar bérleti díja				2 000 000	2 000 000	2 000 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja + átittemezett tartozás				31 000 000	31 000 000	31 000 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja				20 594 646	20 594 646	1 000 000
Petőfi sétány I. (Főiskola ép.) bérleti díj				6 350 000	6 350 000	6 885 814
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja				3 150 000	3 150 000	3 149 607
Siófoki Bányász SE (Vak B utcai) ingatlan bérleti díja				3 000 000	3 000 000	0
Egyéb bérleti díj				44 278 500	44 278 500	44 278 500
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)				25 000 000	25 000 000	23 980 765
Garzon lakás (Gondozási Központ) egyszeri díja				1 000 000	1 000 000	1 000 000
				0	0	7 200 000
e) Ellátási díjak (B405)						
Vak Bottán János Alt.Iskola és AMI				53 691 338	53 691 338	55 003 539
Beszédes József Alt.Iskola				16 064 567	16 064 567	15 508 612
Széchenyi István Alt.Iskola				15 417 323	15 417 323	16 082 421
Perezel Mór Gimnázium				13 759 055	13 759 055	13 846 876
Siófoki Szakképzési Centrum				4 655 118	4 655 118	4 560 873
Aranypart Kollegium				1 891 338	1 891 338	2 059 707
				1 903 937	1 903 937	2 945 050
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
				121 267 131	121 267 131	115 794 529
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						
				19 016 929	19 016 929	47 645 460
h) Kamatbevételek (B408)						
Tagi kölcsönök kamatai				1 500 000	1 500 000	7 289 599
				1 500 000	1 500 000	7 289 599
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)						
				0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						
				0	0	3 860 872
k) Egyéb működési bevételek (B411)						
Egyéb kisösszegű bevétel				3 575 375	3 575 375	6 001 833
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj				1 000 572	1 000 572	5 135 233
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)				1 000 000	1 000 000	550 000
				1 574 803	1 574 803	316 600
V. Felhalmozási bevételek (B5)	450 000 000	450 000 000	21 624 573			
I./ Ingatlanok értékesítése (B52)	450 000 000	450 000 000	21 541 896			
Vagyonértékesítés	450 000 000	450 000 000	21 541 896			
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	82 677			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
				196 204 150	196 560 926	196 744 287

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)						
Stókom Nkft tagi kölcsönök visszafizetése				196 000 000	196 000 000	196 000 000
				196 000 000	196 000 000	196 000 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				204 150	560 926	744 287
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése				23 900	73 900	73 900
Balaton-parti kft előző évi támogatások elszámolása miatti maradvány visszautalása				180 250	487 026	487 026
Segélyek visszatérítése, támogatások maradványának visszautalása				0	0	183 361
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 108 320	3 821 418	2 749 014			
1./ Felhal. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	600 000	27 596			
Lakástámogatás törlesztő részlet	500 000	500 000	27 596			
Munkáltatói támogatás részlet	100 000	100 000	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	508 320	3 221 418	2 721 418			
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	0			
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	8 320	413 015	413 015			
Siófoki Bányász SE támogatási maradvány visszafizetése	0	2 308 403	2 308 403			
	615 952 320	612 131 508	32 497 586	5 757 159 084	6 120 089 208	6 649 650 854
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)						
Belföldi finanszírozási bevételei (B81)				3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>				3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033
Előző évi költségvetési maradvány				3 840 602 757	3 841 042 638	3 841 042 638
<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>				0	59 022 395	59 022 395
	615 952 320	612 131 508	32 497 586	9 597 761 841	10 020 154 241	10 549 715 887
KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2019. év

1/B. melléklet

Forintban!

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 522 532 779	1 885 106 127	1 880 068 857
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 406 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	492 691 292	503 211 400	503 211 400
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 777 800	260 980 800	260 980 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása	238 883 492	238 883 492	238 883 492
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	30 000	30 000
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció	0	3 317 108	3 317 108
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	447 108 000	469 827 750	469 827 750
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	365 468 600	386 162 399	386 162 399
Óvodaműködési támogatás	69 738 400	71 037 067	71 037 067
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 901 000	12 628 284	12 628 284
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladat. támogatása (B113)	436 677 617	539 743 746	539 743 746
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 647 816	104 772 766	104 772 766
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	82 790 000	104 403 000	104 403 000
Gyermekékeztetés támogatása	176 681 701	205 186 616	205 186 616
Bölcsőde támogatása	82 558 100	82 415 400	82 415 400
Szociális ágazati összevont pótlék támogatás	0	42 624 981	42 624 981
Egészségügyi kiegészítő pótlék támogatás	0	340 983	340 983
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 230 640	39 858 181	39 858 181
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 230 640	31 254 640	31 254 640
Kulturális illetmény pótlék támogatás	0	6 738 541	6 738 541
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	1 865 000	1 865 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	116 875 800	116 875 800
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	500 000	500 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás	0	112 833 800	112 833 800
Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	3 542 000	3 542 000
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	10 586 907	10 586 907
2018.évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása	0	10 586 907	10 586 907
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	115 825 230	205 002 343	199 965 073
Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	47 332 311	47 629 421	47 826 419
Siófut Közseg hozzájárulása a közös hivatal működéséhez	2 063 101	2 063 101	2 063 101
Gondozási Központ védőnői támogatás átadása	51 664 000	51 664 000	54 212 179
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	10 845 144	10 845 144	9 005 109
"Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program" támogatás	1 314 734	1 314 734	647 094
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05)	2 605 940	2 605 940	249 643
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	0	22 880 175	20 915 286
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	0	6 051 182	4 812 801
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében"	0	45 275 780	45 275 780
EFOP-1.5.2-16-2017-00006	0	45 275 780	45 275 780
Biztonságos strandolás, Siófok! projekt működési célú támogatása	0	4 342 150	4 307 141
Dél-Balatonai Sióvilági Nagytérési Konzorcium bevételei	0	7 611 820	7 611 820
Nyári diák munka támogatása	0	763 963	739 989
NEA Szűrővizsgálaton megjelentek utazási támogatása	0	409 248	409 248
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében visszautalt összeg	0	757 500	757 500
Szoc tv. szerinti köztmetések önkormányzatok általi megtérítése	0	431 122	774 900
Volt kistérségi optikai hálózat Siófok által megelőlegezett üzem.költségek megtérítése	0	357 063	357 063
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	164 844 000	158 310 090	8 123 999
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 282 000	1 282 000
Vis major esemény (2018.03.16-i) utólagos támogatása	0	448 000	448 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	834 000	834 000
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	164 844 000	157 028 090	6 841 999
Hull.gazd.haszn.díj-áthúzó 2010-ről déli területek	143 621 000	143 621 000	0
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT	15 000 000	0	0
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	6 223 000	6 223 000	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlásra tám.(2019.03.11-2020.02.29)	0	152 400	684 149
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlásra tám.(2019.03.01-2020.02.29)	0	873 840	0
Biztonságos strandolás, Siófok! projekt felhalmozási célú támogatása	0	5 657 850	5 657 850
"Virágos Siófokért" feladat megvalósításához MTÜ támogatás	0	500 000	500 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 143 000 000	2 143 000 000	2 655 588 702
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 700 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
b) Gépjárműadók (B354)	103 000 000	103 000 000	122 227 551
Gépjárműadó (a helyi önkormányzatot megillető rész)	103 000 000	103 000 000	122 227 551
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	340 000 000	340 000 000	383 888 798

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	340 000 000	340 000 000	383 419 868
Építmény utáni IFA	0	0	468 930
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	12 500 000	12 500 000	20 992 538
Bírságok (környezetvéd., természetvéd.)	500 000	500 000	2 348 112
Adóhivatal által beszedett bírság és késedelmi pótlék	5 000 000	5 000 000	8 847 291
Parkolási pótdíjak	5 000 000	5 000 000	6 094 825
Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	3 702 310
IV. Működési bevételek (B4)	592 922 155	592 922 155	602 195 798
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	130 000 000	130 000 000	131 532 975
Siófoki Hírek	5 000 000	5 000 000	2 071 500
Siófok Kártya	5 000 000	5 000 000	5 933 117
Parkolási díjbevételek	120 000 000	120 000 000	123 318 358
Egyéb bérleti díj	0	0	210 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35 433 071	35 433 071	23 014 966
Továbbszámlázott szolgáltatás	35 433 071	35 433 071	23 014 966
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	228 438 311	228 438 311	212 052 025
Balaton-parti Kft.	46 988 000	23 365 953	23 365 953
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	4 400 000	4 400 000	4 807 800
Lakások bérleti díja Balaton-parti Kft.	5 000 000	5 000 000	5 143 121
Közterület használat	19 685 039	43 307 086	47 187 187
Útalap bevétele	11 811 024	11 811 024	8 053 278
Parkoló megváltás	1 181 102	1 181 102	0
Víztorony bérleti díj (földszint)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Víztorony bérleti díj (felső szint)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Buszpályaudvar bérleti díja	31 000 000	31 000 000	31 000 000
BFC Siófok Kft stadion bérleti díja + átutemezett tartozás	20 594 646	20 594 646	1 000 000
Kézilabda munkacsarnok bérleti díja	6 350 000	6 350 000	6 885 814
Petőfi sétány I. (Főiskola ép.) bérleti díj	3 150 000	3 150 000	3 149 607
5 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díja	3 000 000	3 000 000	0
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan bérleti díja	44 278 500	44 278 500	44 278 500
Egyéb bérleti díj	25 000 000	25 000 000	23 980 765
Siófoki Spartacus Sportegyesület bérleti díja (Jókai park 9.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Garzon lakás (Gondozási Központ) egyszeri díja	0	0	7 200 000
e) Ellátási díjak (B405)	53 691 338	53 691 338	55 003 539
Vak Bottán János Ált.Iskola és AMI	16 064 567	16 064 567	15 508 612
Beszédes József Ált.Iskola	15 417 323	15 417 323	16 082 421
Széchenyi István Ált.Iskola	13 759 055	13 759 055	13 846 876
Perczel Mór Gimnázium	4 655 118	4 655 118	4 560 873
Siófoki Szakképzési Centrum	1 891 338	1 891 338	2 059 707
Aranypart Kollégium	1 903 937	1 903 937	2 945 050
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	121 267 131	121 267 131	115 794 529
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 016 929	19 016 929	47 645 460
h) Kamatbevételek (B408)	1 500 000	1 500 000	7 289 599
Tagi kölcsönök kamatai	1 500 000	1 500 000	7 289 599
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 860 872
k) Egyéb működési bevételek (B411)	3 575 375	3 575 375	6 001 833
Egyéb kisösszegű bevétel	1 000 572	1 000 572	5 135 233
Balaton-parti Kft. kezességvállalási díj	1 000 000	1 000 000	550 000
Kártalanítás (szolgalmi jog megváltás)	1 574 803	1 574 803	316 600
V. Felhalmozási bevételek (B5)	450 000 000	450 000 000	21 624 573
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	450 000 000	450 000 000	21 541 896
Vagyonértékesítés	450 000 000	450 000 000	21 541 896
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	82 677
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	196 204 150	196 560 926	196 744 287
1./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	196 000 000	196 000 000	196 000 000
Siókom Nkft tagi kölcsönök visszafizetése	196 000 000	196 000 000	196 000 000
2./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	204 150	560 926	744 287
Előző évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl. maradvány visszafizetése	23 900	73 900	73 900
Balaton-parti kft előző évi támogatások elszámolása miatti maradvány visszautalása	180 250	487 026	487 026
Segélyek visszatérítése, támogatások maradványának visszautalása	0	0	183 361
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 108 320	3 821 418	2 749 014
1./ Felhalm. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	600 000	27 596
Lakástámogatás törlesztő részlet	500 000	500 000	27 596
Munkáltatói támogatás részlet	100 000	100 000	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	508 320	3 221 418	2 721 418
Zöldfelületi alapba történő befizetések	500 000	500 000	0
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételei	8 320	413 015	413 015
Siófoki Bányász SE támogatási maradvány visszafizetése	0	2 308 403	2 308 403
KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 373 111 404	6 732 220 716	6 682 148 440

	2019. évi	2019. évi	2019. évi
	terv	mód.ei.	tény
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033
Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	3 840 602 757	3 841 042 638	3 841 042 638
Előző évi költségvetési maradvány	3 840 602 757	3 841 042 638	3 841 042 638
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	0	59 022 395	59 022 395
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 213 714 161	10 632 285 749	10 582 213 473

Önkormányzat működési célú és finanszírozási kiadásai

2019. év

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	Forintban! 2019. évi tény
1. Városüzemeltetési feladatok			
Zöldterületek, parkok fenntartása	308 000 000	362 790 810	338 495 704
Közutak, hidak, járdák, parkolók	280 000 000	280 000 000	267 271 155
Építés és településfejlesztés	11 800 000	14 800 000	12 328 531
Törszabályozás	13 000 000	10 058 166	10 056 207
Közvilágítás	144 019 000	144 019 000	111 213 193
Egyéb városi feladatok	52 550 000	52 550 000	46 651 472
Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek	7 100 000	6 100 000	5 450 500
Állategészségügyi és mg-i feladat	20 100 000	20 100 000	17 973 362
Vízrendezés, belvízelvezetés	50 000 000	50 000 000	46 739 183
Köztisztasági feladatok, lakossági hulladék szállítás többlet költség	300 000 000	300 000 000	274 403 338
Környezetvédelmi feladatok	19 000 000	19 941 834	15 142 201
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, ápolása	8 100 000	4 100 000	3 062 100
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése	64 000 000	68 912 000	68 912 000
Temető tulajdonosi kiadás	5 300 000	5 300 000	1 225 805
Közfoglalkoztatás 40 fő (2018.07.01.-2019.02.28.)	12 254 844	12 254 844	10 427 490
Ifjúsági Garancia munkaerőpiaci program	2 608 922	2 608 922	1 395 202
Közfoglalkoztatás 15 fő (2018.12.10-2019.04.05.)	5 290 320	5 290 320	3 206 897
Közfoglalkoztatás 30 fő (2019.03.11-2020.02.29)	0	37 582 692	28 626 335
Hajléktalan mintaprogram 5 fő (2019.03.01-2020.02.29)	0	6 501 182	5 898 651
Nyári diák munka program	0	763 963	755 973
2. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások			
Ösztöndíj alap	19 000 000	19 000 000	13 102 500
Civil szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Siófoki Bányász SE	33 000 000	33 000 000	33 000 000
Balaton Vasas SE támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Kézilabda utánpótlás támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Siófoki Kosársuli Egyesület	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Balaton Tánc Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Bahart részére pe. átadás (Nemzeti Regatta)	17 500 000	17 500 000	17 500 000
SKC EHF kupa szereplés tám.	10 000 000	45 000 000	35 000 000
Teleki Miklós hangverseny szponzorációs díja	500 000	500 000	500 000
Németh Nándor szponzorációs megállapodás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
S.Kajak Kenu SE működési tám.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Balaton Classic vers. szponzoráció	500 000	500 000	500 000
M. Röplabda Szövetség támogatása	0	2 500 000	2 500 000
M. Cserkészcsapat rendezvény tám.	0	1 000 000	1 000 000
Töreki műv. kiadvány támogatása	0	500 000	0
Siófoki SZC támogatása	0	3 293 000	3 293 000
Balaton Tánc Egyesület műk.tám.	0	1 000 000	1 000 000
S.Kajak Kenu SE műk.tám.	0	2 532 888	2 532 888
3. Szociális feladatok			
Települési támogatás	35 800 000	37 100 000	24 197 160
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ferences Szegénygond. Nővérek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egészségügyi szűrés férfiak részére	500 000	500 000	450 000
Mammográfiai szűrés támogatása	1 000 000	1 000 000	527 304
Bérletvásárlás kismamák részére	2 000 000	2 000 000	962 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatás felhasználása	2 088 000	2 088 000	2 023 998
Erzsébet utalványok visszaküldése	0	78 000	78 000
M. Vöröskereszt Egészségnap tám.	0	250 000	250 000
Pénzbeli gyvt. rászorulókat részére	0	0	0
4. Étkeztetési feladatok			
Vak Bottán János Ált.Iskola és AMI	74 071 000	74 071 000	69 157 184
Beszédes József Ált.Iskola	74 082 000	74 082 000	71 526 464
Széchenyi István Ált.Iskola	80 055 000	80 055 000	78 306 824
Perczel Mór Gimnázium	18 400 000	18 400 000	16 594 644
Siófoki Szakképzési Centrum	9 350 000	9 350 000	8 642 227
Aranypart Kollégium	8 280 000	8 280 000	9 354 412
Szünidei étkezt. rászoruló gyerm.	500 000	500 000	465 827
Étkezési díj beszedések	1 195 000	1 195 000	1 170 120
5. Egyéb feladatok			

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
Közbeszerzés lebonyolításához tanácsadás	13 000 000	13 000 000	11 430 000
Sourcing Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.	4 880 000	4 880 000	4 876 800
Sourcing Hungary Kft energiahatékonysági feladat tám.	305 000	305 000	304 800
Ingatlankezelés és gazdálkodás	58 000 000	60 447 719	48 290 410
Siófoki Hírek	38 000 000	38 000 000	37 824 179
PR, marketing kiadások	275 417 881	275 417 881	257 309 551
Reprezentációs költségek	6 000 000	6 000 000	2 194 366
Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	12 000 000	5 038 671
Bizottsági alapok	2 250 000	1 400 000	1 400 000
Polgármesteri alap	3 000 000	2 600 000	1 745 452
Választott tisztségviselők juttatásai	57 125 000	60 650 000	55 043 371
Vagyon biztosítás	6 500 000	6 500 000	6 392 251
Gépjármű és kismotorok biztosításai	2 300 000	2 300 000	1 413 049
Bankköltség	30 000 000	30 000 000	29 484 230
Cégautó adó	2 000 000	2 000 000	2 052 600
ÁFA befizetés	221 244 533	352 404 452	218 949 911
Továbbszámlázott szolgáltatás	45 000 000	45 000 000	21 122 323
WIFI üzemeltetés	7 000 000	7 000 000	6 721 298
5 db cégautó tartós bérleése	6 805 000	6 805 000	6 803 772
Településrendezési eszközök kiadásai (Főépítési kiadás)	12 500 000	19 000 000	7 010 400
Parkolási tevékenység kiadásai	24 680 000	24 680 000	17 576 537
Térfigyelő kamerák	9 000 000	9 000 000	6 986 497
KÖZREND program support díj	4 100 000	4 100 000	4 034 790
Bűnmegelőzési feladatok	3 000 000	3 000 000	2 450 393
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kiadások	2 000 000	2 000 000	960 000
Polgárvédelmi feladatok kiadásai	500 000	500 000	0
3 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díjának átadása Balatonvilágosnak, Zamárdinak	1 800 000	1 800 000	0
Befektetési portfólió összeállítás	5 842 000	5 842 000	5 842 000
Siófok kártya	6 100 000	6 100 000	3 500 755
Siófok Kártyához kapcsolódó virágosítási kiadás	25 000 000	25 000 000	19 606 355
Egyéb kisösszegű kifizetések	8 000 000	8 000 000	4 024 791
Turisztikai feladatok kiadása (Siófoki Fürdő Egylet)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
CNÖ támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Siófok Város hozzájárulása orvosi ügyelethez	28 343 290	28 343 290	28 343 290
DBRHÖT részére tagdíj	7 394 230	7 394 230	7 394 230
Dél-Balaton Szennyvíz Társulás működési ktg hozzájárulás	993 000	993 000	992 292
Dél-Balaton Sióvolgyi N.Konzorcium kiadásai	7 087 022	14 698 842	12 519 434
Szövetségi tagdíjak	2 000 000	2 000 000	1 527 660
Balatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése	2 687 836	2 687 836	2 687 836
Siójutnak hozzájárulás visszafizetése	186 254	186 254	186 254
Normatíva elszámolások miatti visszafizetés	4 544 000	4 544 475	4 462 081
2018. évi normatíva lemondás pénzforgalmi rendezése	6 475 781	6 475 781	6 475 781
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalmatlanítása (DRV)	30 000	30 000	30 000
Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfogl.felügyelők támogatása	8 419 640	8 419 640	7 364 549
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági fel.kiadása + előző évi elszámolás különbözete	50 000 000	57 359 125	53 975 270
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002	28 430 641	28 430 641	15 832 455
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-0	79 784 324	79 784 324	43 938 518
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	6 492 983	6 492 983	4 430 046
Balaton vízrendészeti "Év vízrendőre" díj	260 000	260 000	0
SMRF Siófok "Év rendőre" díj	520 000	520 000	231 999
Siófoki Mentő Alapítvány támogatása (anyag beszerzéshez)	500 000	500 000	500 000
Fehér Gyűrű Közh. Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Erdei iskola program	5 050 000	5 450 000	5 282 200
S.Kajak Kenu SE támogatása -iskolai egészséges életmódra nevelés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Parkoló bérleti díj (Vásárcsarnok)	3 048 000	3 048 000	3 119 120
Bahart tulajdonban lévő parkoló bérleti díja	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Terület bérlet (Bakony u.) DRV-től	4 572 000	4 572 000	1 778 000
BP Kft - műjégpálya megvalósításhoz támogatás	6 000 000	12 455 945	12 455 945
Szennyvíz telep átadási pont szakértői díja	1 000 000	1 000 000	0
Siófoki Vízilabda Kft támogatása	5 000 000	6 059 000	6 059 000
Ipari park ber.kapcsolatos üzletviteli tanácsadás	9 000 000	9 000 000	6 300 000
Walnut Creek iskolai csereprogram	2 200 000	2 200 000	1 503 899
Netanya iskolai csereprogram	1 400 000	1 400 000	820 800
Waldheim iskolai csereprogram	550 000	550 000	431 119
Landsberg iskolai csereprogram	400 000	400 000	0
Szabadi és Sóstóért Alapítvány tám. SzentI. Kápolna környezetrend.	2 532 616	2 532 616	2 532 616
Rákóczi Szövetség műk támogatása	500 000	500 000	500 000
Sarlós B. Plébánia hittantábor tám.	100 000	0	0
Hír Balaton műk. támogatása	200 000	200 000	200 000

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
Termofok-Sió Kft működési tám.	51 292 386	51 292 386	51 292 386
BM Biztonságos strandolás projekt	0	4 342 150	4 307 141
Siófoki Temetkezési Kft támogatása	0	45 140 000	45 140 000
ASP rendszer működtetése tám.felhasználása	0	35 852	35 318
Lakossági víz- és csat szolgáltatás támogatásának átadása	0	112 833 800	112 833 800
Közösségi közlekedés tám.átadása	0	3 542 000	3 542 000
Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169	0	2 351 250	0
Balaton-parti Kft átvilágítása	0	10 000 000	0
<i>3.melléklet dologi kiadásai</i>	32 394 706	83 257 652	59 223 667
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 081 341 209	3 627 622 745	3 103 167 109

Finanszírozás SVÓ	943 331 715	881 983 563	837 817 862
Finanszírozás KIKK	155 475 171	155 566 358	134 806 711
Finanszírozás Gondozási Központ	401 442 901	410 683 763	406 308 350
Finanszírozás BRTKK	112 909 305	115 169 322	104 589 060
Finanszírozás KÖH	1 066 568 106	1 063 511 736	971 216 269
Finanszírozás Bölcsőde	0	74 259 416	71 179 154
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 679 727 198	2 701 174 158	2 525 917 406

Előző évben kapott megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179	43 524 179
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	43 524 179	43 524 179	43 524 179

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 804 592 586	6 372 321 082	5 672 608 694
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2019. évi

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			
	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.	2019. évi terv	2019. évi mód.d.
1. Vízszolgáltatás feladatok																
Zöldterületek, parkok fenntartása																
Köztér, hidak, járatok, parkolók																
Építés és településfejlesztés																
Taszarháhozás																
Közvilágítás																
Egyéb városi feladatok																
Természetvédelmi és Sóstói magasparti																
Állategészségügyi és mg-i feladatok																
Vízrendezés, bevezetés																
Közműüzemi feladatok, lakossági																
Közműüzemi feladatok, lakossági																
Mezőgazdasági, erdőterületek kezelése, állomány																
Helyi tömegközlekedés veszteség rendezése																
Temeső tulajdonosi kiadás																
Közfoglalkoztatás 40 fős (2018.07.01.-2019.02.28.)	9 881 700	9 821 700	8 118 922	963 444	963 444	838 959	5 300 000	1 222 805								
Ifjúsági Garancia munkaadói program	2 183 192	2 183 192	1 167 533	425 730	425 730	227 669	1 469 700	1 469 609								
Közfoglalkoztatás 15 fős (2018.12.10.-2019.04.05.)	4 820 337	4 820 337	2 918 697	469 983	469 983	288 200										
Közfoglalkoztatás 20 fős (2019.03.11.-2020.02.29.)	0	23 566 247	20 061 971	0	2 455 635	1 953 028	0	11 560 810	6 611 336							
Hajléktalan miniprogram 5 fős (2019.03.01.-2020.02.29.)	0	4 076 500	4 060 970	0	429 045	382 651	0	1 995 637	1 455 030							
Nyári diákutazás program	0	650 182	643 382	0	113 781	112 591										
2. Oktatási, közművelődési, sport és egyéb támogatások																
Ösztöndíj alap	14 700 000	14 700 000	11 602 500	600 000	600 000	0										
Civil szervezetek támogatása																
Szűkei Bányász SE																
Balaton Víz SE támogatás																
Székhely üzemeltetés támogatása																
Szűkei Kőszőlő Egvesület																
Balaton Tünc Egvesület támogatása																
Bahart részlete pe. átadás (Nemzeti Regatta)																
SKC EHF kupa szereplés tám.																
Teleki Miklós hangverseny szponzorációs díja																
Németh Nándor szponzorációs megállapodás																
S.Kajak Kenu SE működési tám.																
M. Róplabda Szövetség támogatása																
M. Csakaszórárt rendezési tám.																
Törökvárosi kávéház támogatása																
Szűkei SZC támogatása																
Balaton Tünc Egvesület munk. tám.																
S.Kajak Kenu SE munk. tám.																
3. Szociális feladatok																
Települési támogatás	0	1 305 118	1 305 118													
Magyar Mártír Szereztársaságot																
Ferencs Széchenyend. Nővérek																
Egészségügyi szűkei férfiak részére																
Mammográfia szűkei támogatása																
Bérfelirás kórház részére																
Téli résztvevőkben nem																
Érzékelő támogatás felhasználása																
M. Vöröskereszt Egészségnap tám.																
Pénzübeli gyvt. részvétel részére																
4. Kulturális feladatok																
Vak Botán Janos Alt. Iskola és AMI																
Beszűkei József Alt. Iskola																
Szűkei István Alt. Iskola																
Parcella Már Gimnázium																
Szűkei Szabványos Centrum																
Áranyapár Költőjeum																
Szűkei ékezt. részvétel. gyvm.																

Fennbent

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		
	2019. évi tör.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	2019. évi mód.szt.	2019. évi tev.	
Élvezési díj beszedések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	195 000	195 000	170 120	13 000 000	11 430 000	4 876 800			13 000 000	13 000 000	4 880 000	4 880 000	13 000 000	11 430 000	
5. Egyéb feladatok																		
Közbeszerzés felnyitáshoz tartozás							305 000	304 800	4 876 800									
Sourcung Hungary Kft földgáz, áram közbeszerzési tanácsadói szolg.							59 969 719	58 394 410										
Sourcung Hungary Kft energetikai-technológiai feladat tám. megvalósítását és az elszámolás							48 282 114	47 293 410										
Síófalvi Hírek	400 000	400 000	0	78 000	78 000	8 296	57 522 000	56 533 410										
PR, marketing kiadások	500 000	40 000	40 000	100 000	100 000	7 020	37 400 000	37 320 000										
Reprezentációs költségvetés	9 700 000	9 700 000	4 984 952	6 000 000	6 000 000	2 433 337	25 750 000	25 750 000										
Nemzetiségi kapcsolatok	3 350 000	3 350 000	1 222 786	1 745 000	1 745 000	734 408	905 000	905 000										
Biztonsági alapon	3 345 000	3 345 000	1 892 235	2 324 000	2 324 000	1 292 219	2 131 000	2 131 000										
Pályázatiról a köznevelési feladat támogatásai	1 000 000	1 000 000	839 941	562 000	562 000	201 035	438 000	438 000										
Vagyon bíztartás	47 785 000	50 788 000	46 847 643	9 342 000	9 342 000	8 195 728	6 500 000	6 500 000										
Gépjármű és kármotorok biztosítása							2 300 000	2 300 000										
Bankköltség							30 000 000	30 000 000										
Cégarató adó							2 000 000	2 000 000										
Továbbképzés, tanulmányi támogatások							221 244 533	218 949 911										
WIFI üzemeltetés							45 000 000	45 000 000										
5 db edényes társas bérlet							7 000 000	7 000 000										
Településrendezési eszközök kiadásai (pépítési kiadás)							6 805 000	6 805 000										
Parkolási levezetés kiadásai							12 500 000	12 500 000										
Területi fejlesztés kiadásai							24 680 000	24 680 000										
Tervezési költségek kiadásai							9 000 000	9 000 000										
Közvetített szolgáltatások kiadásai							4 100 000	4 100 000										
Bürokratikus feladatok	2 050 000	2 335 000	2 252 140	50 000	50 000	26 439	900 000	615 000										
Bűrpénz és közpénz eljárással kapcsolatos kiadások							2 000 000	2 000 000										
Polgármesteri feladatok kiadásai							500 000	500 000										
3 db hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díjának átadása Bálatonvilágosnak, Zandárnának							0	0										
Befektetési portfolió összeállítás																		
Síófalvi kártya							5 842 000	5 842 000										
Síók Károlyhoz kapcsolódó vállalkozási kiadások	120 000	120 000	60 630	50 000	50 000	29 530	6 100 000	6 100 000										
Egyéb kiadások kiadások	100 000	100 000	9 806	20 000	20 000	0	7 880 000	7 880 000										
Turisztikai feladatok kiadásai (Síófalvi Furdó Evtéj)							993 000	993 000										
CNO támogatás							7 087 022	14 698 842										
Síók Város hozzájárulása orvosi ügyeletek							2 000 000	2 000 000										
DBRHOZ részére tagdíj																		
Del-Bálatoni Személyi Társulás működési kft. hozzájárulás																		
Del-Bálatoni Súlyfogó N. Konzorcium kiadásai																		
Szövetkezet tagdíjak							150 000	150 000										
Bálatonvilágosnak hozzájárulás visszafizetése																		
Síókfalvi elszámolások miatti visszafizetés																		
Normatív elszámolások miatti visszafizetés																		
2018. évi normatív lemondás pénzforgalmi rendezése																		
Nem közművel összefüggő ház. személyi átutalás (DRV)																		
Bálaton-parti Kft-nek alkalmasított közfogl. felügyeleti támogatása																		
Padló, sítály üzemeltetés biztonsági felkiadás + előző évi elszámolás kiállítására																		
*Síók és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása *TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002							0	611 625	534 539									
Közösen a jövőnkben-komplex program a humán közszolgálatok fejlesztésére							6 719 824	6 339 040										
Síókfalvi életréka *EFO-1.5.2-16-2017-00006 (- 3. mellékletben)							26 442 936	21 610 002	4 915 868	3 933 446								

Önkormányzat fejlesztési feladatai
2019. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

	2019. évi terv felhalm.	2019. évi terv dologi	2019. évi mód.ei. felhalm.	2019. évi mód.ei. dologi	2019. évi tény felhalm.	2019. évi tény dologi
I. Athúzódo beruházások						
1.	Kenesesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000		940 000		0
2.	Adv Endre utca járda és gyalogátkelhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 159 000		1 159 000		736 600
3.	Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós tere átalakítása (FA)	130 000 000	500 000	143 329 670	500 000	139 245 947
4.	Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000		1 300 000		0
5.	Déli elkerülő út Sió csatormán átvelő hidjának tervezési költsége	6 350 000		6 350 000		6 350 000
6.	Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000		3 800 000		2 070 100
7.	Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	0	3 175 000	0	3 175 000
8.	Báthory utca felújítása	723 900		723 900		723 900
9.	Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000		2 000 000		0
10.	Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	2 000 000		2 000 000		0
11.	Adv Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000		2 000 000		1 778 000
12.	Szőlőhegyi utca járdaépítés (FA)	32 283 465		32 283 465		10 038 170
13.	Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000		800 000		558 800
14.	Siófoki volt kistérség internethálozatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861		4 096 861		4 095 547
15.	Szent László u fakivágás, tuskokiszedés, tereprendezés		10 000 000		10 000 000	9 766 300
16.	Szent István sétány megújításának I. üteme	30 000 000		19 685 039		0
17.	Csúszda u megújításának tervezése	3 250 000		3 250 000		0
18.	Vadalma u teljes körű megépítése (FA)	86 500 000	0	91 110 000	1 000 000	44 240 989
19.	Eperfa és Málna u kiépítése (FA)	81 400 000		83 900 000		80 280 130
20.	Városház tér parkoló átépítése I. ütem (FA)	106 755 000		106 755 000		91 290 333
21.	Ringló u átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között (FA)	28 740 157		28 740 157		28 544 516
22.	Ribiszke u játszótér építése	19 540 000		19 540 000		19 538 277
23.	Tanácsház u északi oldalián közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500		6 032 500		3 016 250
24.	Rózsa u Bányász u közötti játszótér megújítása	27 150 000		27 150 000		27 133 277
25.	Mikrocsoves rendszer kiépítése	4 500 000		11 302 000		6 067 297
26.	Déli u felújításának tervezése	3 700 000		1 079 500		1 079 500
27.	Kiliti sportpályaknál terület hasznosításhoz engedélyezés	7 000 000		3 547 375	1 952 625	1 581 150
28.	Ipári park pályázat megvalósításhoz telekalakítás, díjak					1 952 625
29.	Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok (tervezések)	571 500	1 928 500	571 500	1 928 500	571 500
30.	Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	2 800 000		1 500 000		1 485 900
31.	Sorház u teljes körű felújításának tervezése	4 800 000		4 800 000		0
32.	Pipitér u úburkolat, csap víz elvezetés, zöldfelület, járda építése (FA)	3 200 000		3 200 000		0
33.	Dévény utca felújítás és parkoló kialakítás kivitelezése (FA)	82 677 165		89 721 565		89 441 055
34.	Dózsa György u gyalogátkelhely megép.Mészáros L. csomópontnál (FA)	21 968 504		21 968 504		21 026 000
35.	M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	3 543 307		3 543 307		3 097 863
36.	Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja	800 000		800 000		720 000
37.	Ipári park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	3 175 000		3 175 000		0
38.	A régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önerő biztosítása	1 170 000		1 170 000		1 170 000
39.	Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése	26 416 000		26 416 000		26 416 000
40.	Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei	9 755 000		9 755 000		0
		3 800 000		3 800 000		3 782 905
Összesen	761 697 359	11 928 500	777 720 343	15 381 125	619 255 006	12 834 725

	2019. évi terv felhalm	2019. évi terv mód.ei.	2019. évi terv mód.ei.	2019. évi felhalm	2019. évi terv mód.ei.	
II. Pályázott beruházások						
1.	Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u-i stadion fejlesztése	44 450 000	5 550 000	44 450 000	5 550 000	0
2.	NMG "Jedlik Anyos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-Ö-2016-0068	6 500 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 551 215
3.	"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	131 346 050	653 950	163 919 050	653 950	163 918 326
4.	Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	9 842 898		9 842 898		4 161 950
5.	"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1-15-SOI-2016-00005	94 620 249	1 437 501	94 620 249	1 437 501	0
6.	Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek	55 000 000		46 143 290	6 155 210	7 151 878
7.	"Siófok déli városrészes csapatok elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	359 305 750	208 293 110	89 200 211		88 227 327
8.	"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	85 710 000		250 190 000	747 755	0
9.	"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000		650 000	127 000	650 000
10.	"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFI pályázat	47 873 000		97 648 750		0
11.	Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169	0				0
Összesen		1 013 717 947	8 516 206	1 013 757 558	14 671 416	272 660 696

	2019. évi terv felhalm	2019. évi terv mód.ei.	2019. évi felhalm	2019. évi terv mód.ei.			
III. Egyéb beruházások (kivéve Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályi beruházásai)							
1.	Informatika	4 500 000	500 000	14 500 000	500 000	13 983 578	222 348
2.	Tárgyeszköz beszerzés hivatali részére	2 950 000	50 000	3 600 000	50 000	3 029 333	247 100
3.	Kézilabdát munkacsarnok vételi előleg	20 357 143		20 357 143		0	0
4.	Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	56 233 695		56 233 695		0	0
5.	Siófoki Rendőrkapitányásg részére eszköz vásárlások	3 000 000	0	750 000		635 000	
6.	Nova SZNYR program modul vásárlása (Közrend)	750 000		1 400 000		1 244 600	
7.	Minipark - kintlévőség behajtási modul vásárlása	850 000		10 000 000		831 600	
8.	Kismotor beszerzés (Városőrség)	10 000 000		11 049 000		11 049 000	
9.	Parkoló automaták cseréje	43 180 000		43 180 000		0	
10.	Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása	515 000		515 000		514 909	
11.	Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja	100 000 000	0	152 400		109 800	
12.	Volt Kistérségi Társulás optikai hálózat szakasz vásárlása	0		873 840		823 800	
13.	Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadásai	0		5 657 850		5 657 850	
14.	Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)	0		1 988 000	12 000	1 986 455	9 085
15.	Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)	0		1 000 000		273 050	
16.	BMI Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlásai	0		717 804		717 804	
17.	Megyei Katasztrófavédelem Siófoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése	0		300 000		300 000	
18.	Petőfi sétány üzemeltetés biztonságai feladatok beruházási kiadásai	0		350 000		350 000	
19.	Ingatlangazdálkodás beruházási kiadásai	0					
20.	Polgármesteri alap beruházási kiadása	0					
21.	Humán Bizottság beruházási kiadása	0					
Összesen		254 784 838	550 000	173 474 732	562 000	41 506 779	478 533

	2019. évi terv felhalm	2019. évi terv mód.ei.	2019. évi felhalm	2019. évi terv mód.ei.		
IV. Egyéb fejlesztések (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályi beruházásai)						
1.	Fonyódi erdőberuházás	1 000 000		5 000 000		0
2.	Zöldfelületi alappa történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része	631 829		631 829		604 995
3.	Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	7 000 000		7 000 000		6 995 628

	2019. évi terv forrásból	2019. évi forrásból	2019. évi mód.ei.	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv forrásból	2019. évi terv forrásból
4. Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 365 500	4 827 695
5. Áthúzó beruh. és egyéb fejlesztések dologi kiadásai (pl. engedélyezési és eljárási díjak, illetek)	3 000 000	2 000 000	1 500 000	7 125 000	1 337 825	0
6. Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	0	0
7. Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.	0	0	25 000 000	2 000 000	0	0
8. Óvi sportpályák előkészítés, befejezés	0	0	1 800 000	0	0	19 541
9. Rózsakert megújítása	0	0	11 700 000	0	0	0
10. KIKK légtechnikai rendszer tervezése	0	0	6 000 000	0	0	0
11. Baross hid közvilágítási kandeláberek beszerzése	0	0	2 000 000	0	0	0
12. Darnay téri fitness pályák előkészítési munkái	0	0	0	0	0	0
13. Millennium park öntöző rendszer tervezés	0	0	0	0	0	0
Összesen	19 131 829	2 000 000	68 131 829	9 125 000	12 303 948	4 847 236

V. Önkormányzati intézmények, ingatlanok beruházásai

1. Tárgyi eszköz beszerzés (SVOB)	4 700 000	300 000	3 700 000	1 300 000	1 786 354	1 010 653
2. SVOB beruházási munkái	5 400 000	0	6 386 980	0	5 440 457	0
3. Óvoda felújítási program beruházási kiadásai	59 186 000	0	1 500 000	0	1 156 192	104 445
4. Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 539 240	0
5. BRTKK beruházás (műzeumi adabázis)	5 000 000	500 000	3 481 855	2 018 145	3 459 203	2 018 145
6. Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	527 470	527 470	527 470	0	0	0
7. Karácsonyi iótékonysági vásár bev. felhasználása + IRB 70 e Ft 2018. évi biz. keret tám. Nyitnikék Óvoda részére	1 630 000	1 000 000	1 630 000	1 000 000	1 533 093	566 005
8. Tárgyi eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsőde)	4 200 000	0	3 213 020	0	2 695 000	0
9. Bölcsőde beruházási munkái (kültéri wc)	5 090 000	0	5 090 000	0	0	0
10. SVOB informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
11. KIKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	0	0	2 918 537	247 463	2 729 871	247 463
12. KIKK eszközbeszerzés	0	0	1 040 777	0	974 738	0
13. Termofok-Sio Kft által kezelt ingatlanok beruházásai	0	0	2 334 000	0	2 290 446	0
14. KIKK közművelődési érdekeltségmővelő pályázat eszköz beszerzése	0	0	184 200	0	184 200	0
15. Hivatal épület felújításának beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Összesen	91 943 470	1 800 000	36 716 839	4 565 608	23 788 794	3 946 711

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (I-V. összesen):

2 141 275 443	24 794 706	2 069 801 301	44 305 149	969 515 223	23 964 755
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

FELÚJÍTÁSOK

VI. Önkormányzati intézmények felújításai

1. Hivatal épület felújítás	9 000 000	6 250 737	4 065 063	0	4 065 063
2. Gondozási Központ felújítási munkái	6 500 000	5 345 740	3 077 500	5 350 021	3 077 219
3. KIKK épület felújításai	5 000 000	334 000	334 000	334 000	334 000
4. SVOB felújítási, karbantartási munkái	17 000 000	7 600 000	12 652 122	11 947 878	10 500 808
5. BRTKK felújítások	5 000 000	3 280 085	4 242 952	3 280 085	4 032 145
6. Termofok-Sio Kft által kezelt ingatlanok felújításai, javításai	20 000 000	3 340 113	15 619 110	3 340 113	11 241 035
7. Óvoda felújítási program	0	67 736 000	67 686 852	0	0
8. Városi öntözőrendszerek felújítása	0	13 000 000	0	0	0
Összesen	62 500 000	7 600 000	111 938 797	38 952 503	90 491 879

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI. összesen)

62 500 000	7 600 000	111 938 797	38 952 503	90 491 879	35 258 912
-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK		2019. évi terv felhalm	2019. évi terv dólnoi	2019. évi mód.éi.	2019. évi felhalm	2019. évi tény dólnoi
VII. Egvéb felhalmozási célú kiadások						
1.	Balaton Vasas SE TAO pályázati onkormányzati önrész	27 237 562		27 237 562		0
2.	DRV részére az ezidáig befizetett víziközműhasználati díjak átadása	20 244 960		20 244 960		0
3.	Kórházi Alapítvány részére felújításhoz támogatás	6 900 000		6 900 000		6 900 000
4.	Szent Kilit Római Katolikus Plébánia parókia épület korszerűsítéshez támogatás	15 000 000		18 354 769		18 354 769
5.	Balatonkiliti Református Egyházközség templom tetőszerkezet felújításhoz támogatás	11 000 000		11 000 000		11 000 000
6.	Megyeri Katasztrófavédelem Siófoki Kirendeltség támogatása eszközbeszerzésre	2 000 000		0		0
7.	Siófoki Mentő Alapítvány támogatása (eszközvásárláshoz)	500 000		500 000		500 000
8.	Nyolcszínvirág Óvodában multifunkcionális pálya megépítéséhez támogatás (Nemzeti Ovi-Sport Program)	4 500 000		4 500 000		4 500 000
9.	Társasház pályázaton benyújtott energiamegtakarítást eredm.felújításhoz támogatások	115 320 000		115 320 000		87 235 026
10.	Balaton-parti Kft 2019. évi fejlesztési igénye	52 000 000		52 000 000		52 000 000
11.	Siófoki Temekezési Kft támogatása	0		4 950 000		4 950 000
12.	Somogy M. Rendőrkapitányság "Okos zebra" projekt támogatása	0		350 000		0
13.	Siófoki Rendőrkapitányság részére eszköz vásárláshoz támogatás	0		3 000 000		3 000 000
14.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása eszköz beszerzésre	0		500 000		500 000
15.	Balaton-parti Kft Aranypart szabadstrand fejlesztéséhez támogatás	0		24 000 000		24 000 000
16.	Polgármesteri alap felhalmozási támogatás kiadása	0		100 000		100 000
17.	Zsidó hitközség felhalmozási támogatása	0		2 000 000		2 000 000
18.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatása S. Városvédő Egyesület részére	0		500 000		500 000
Összesen		254 702 522	0	291 457 291	0	215 539 795

EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII. összesen) 254 702 522 0 291 457 291 0 215 539 795 0

FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 458 477 965 32 394 706 2 473 197 389 83 257 652 1 275 546 897 59 223 667

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

BEVÉTELEK	Forrásból				
	2019 évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
<i>Működési bevételek</i>	22 345 000	22 345 000	22 051 057	741 017 600	724 113 562
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 000 000	15 664 208	15 664 208	160 061 400	145 672 173
				203 878 000	135 163 293
				500 000	668 000
Költségvetési bevételek összesen	35 345 000	38 009 208	37 715 265	1 105 457 000	1 005 617 028
<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	1 063 511 736	971 216 269		
Finanszírozási bevételek összesen	1 070 112 000	1 069 999 380	977 703 913	1 108 008 588	1 005 617 028
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 457 000	1 108 008 588	1 015 419 178	1 105 457 000	1 005 617 028

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

2019. év

	Forrbbbhl					
	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel			
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 000 000	15 664 208	13 000 000	15 664 208	15 664 208	15 664 208
Európai parlamenti képviselő választás normatíva	6 500 000	7 312 349	6 500 000	7 312 349	7 312 349	7 312 349
Önkormányzati képviselő választás normatíva	6 500 000	8 137 109	6 500 000	8 137 109	8 137 109	8 137 109
Balatonvilágos hozzájárulása az önkormányzati képviselő választáshoz	0	214 750	0	214 750	214 750	214 750
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						
III. Közhatalmi bevételek (B3)						
IV. Működési bevételek (B4)						
a) Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 345 000	22 345 000	22 345 000	22 345 000	22 051 057	22 051 057
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 838 121	9 838 121
Családi események szervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 455 951	3 455 951
DBRHÓ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 004	5 000 004
Egyéb bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	1 382 166	1 382 166
c) Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 135 958	7 135 958
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 135 958	7 135 958
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 320 000	4 320 000	4 320 000	4 320 000	4 199 900	4 199 900
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	839 000	839 000
h) Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
j) Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	38 078	38 078
V. Felhalmozási bevételek (B5)						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 345 000	38 089 208	35 345 000	38 089 208	37 715 265	37 715 265
VIII. Finaszírozási bevételek (B8)	1 070 112 000	1 069 999 380	1 070 112 000	1 069 999 380	977 703 913	977 703 913
I. Beföldli finanszírozási bevételek (B81)	1 070 112 000	1 069 999 380	1 070 112 000	1 069 999 380	977 703 913	977 703 913
a) Maradvány igénybevétele (B813)	3 543 894	6 487 644	3 543 894	6 487 644	6 487 644	6 487 644
b) Irányító szervi támogatás (B816)	1 066 568 106	1 063 511 736	1 066 568 106	1 063 511 736	971 216 269	971 216 269
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 457 000	1 108 008 588	1 105 457 000	1 108 008 588	1 015 419 178	1 015 419 178

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
2019. év

1/B. melléklet

		Forintban!		
		2019. évi	2019. évi	2019. évi
		terv	mód.ei.	tény
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 000 000	15 664 208	15 664 208
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 000 000	15 664 208	15 664 208
	Európai parlamenti képviselő választás normatíva	6 500 000	7 312 349	7 312 349
	Önkormányzati képviselő választás normatíva	6 500 000	8 137 109	8 137 109
	Balatonvilágos hozzájárulása az önkormányzati képviselő választáshoz	0	214 750	214 750
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
IV.	Működési bevételek (B4)	22 345 000	22 345 000	22 051 057
a)	<i>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</i>	0	0	0
b)	<i>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</i>	8 500 000	8 500 000	9 838 121
	Családi események szervezése	3 000 000	3 000 000	3 455 951
	DBRHŐ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 004
	Egyéb bevételek	500 000	500 000	1 382 166
c)	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</i>	7 500 000	7 500 000	7 135 958
	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 500 000	7 500 000	7 135 958
d)	<i>Tulajdonosi bevételek (B404)</i>	0	0	0
e)	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	0	0	0
f)	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	4 320 000	4 320 000	4 199 900
g)	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</i>	2 025 000	2 025 000	839 000
h)	<i>Kamatbevételek (B408)</i>	0	0	0
i)	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</i>	0	0	0
j)	<i>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</i>	0	0	0
k)	<i>Egyéb működési bevételek (B411)</i>	0	0	38 078
V.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		35 345 000	38 009 208	37 715 265
VIII.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 070 112 000	1 069 999 380	977 703 913
1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	1 070 112 000	1 069 999 380	977 703 913
a)	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	3 543 894	6 487 644	6 487 644
b)	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 066 568 106	1 063 511 736	971 216 269
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 105 457 000	1 108 008 588	1 015 419 178

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2019. év

Forintban!

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
Városörtség	79 767 000	85 879 080	83 899 457
Igazgatási feladatok	775 463 000	766 390 648	685 321 595
Adóhivatal	91 132 000	96 132 000	95 611 844
Nyugdíjasok	1 300 000	1 300 000	1 163 068
Üdülőhelyi díjbeszedők	32 914 000	32 914 000	31 750 162
Bankköltség	1 200 000	1 200 000	1 116 833
ÁFA befizetés	4 320 000	4 320 000	4 103 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	9 525 000	9 525 000	7 726 248
Hatósági végrehajtás (Ép.hatósági)	1 000 000	1 000 000	0
Eljárási illeték visszafizetés	2 000 000	2 000 000	0
Iratrendezés, selejtezés kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 200 907
Munkaruha, védőruha	5 400 000	5 400 000	4 050 968
Családi események dologi kiadásai	150 000	150 000	51 944
Európai parlamenti képviselő választás	14 900 000	14 900 000	13 584 587
Önkormányzati képviselő választása	14 900 000	15 114 750	14 225 282
SIÓFOK ÖSSZESEN	1 036 471 000	1 038 725 478	943 805 895
Siójut Község működési kiadásai	8 109 000	8 109 000	7 704 421
SIOJUT ÖSSZESEN	8 109 000	8 109 000	7 704 421
Balatonvilágos működési kiadásai	51 330 200	51 627 310	45 002 858
Közterület Felügyelet (B.világos)	9 546 800	9 546 800	9 103 854
BALATONVILAGOS ÖSSZESEN	60 877 000	61 174 110	54 106 712
MINDÖSSZESEN	1 105 457 000	1 108 008 588	1 005 617 028

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Kiadások összesen		
	2019. évi terv	2019. évi mód.éi.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.éi.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.éi.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.éi.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.éi.	2019. évi tény
Városrész Igazgatási feladatok	61 161 000	66 363 000	66 177 238	12 516 000	13 426 080	12 998 418	6 090 000	6 090 000	4 723 801	79 767 000	85 879 080	83 899 457	775 463 000	766 390 648	685 321 595
Adóhivatal	499 304 000	490 824 532	479 469 279	111 679 000	111 086 116	99 580 884	163 980 000	163 980 000	105 771 432	500 000	500 000	500 000	91 132 000	96 132 000	95 611 844
Nyugdíjaskassza	74 525 000	79 525 000	79 187 619	15 107 000	15 107 000	15 054 142	1 500 000	1 500 000	1 370 083	0	0	168 000	1 300 000	1 300 000	1 163 068
Událbonyitási díjbeszedők	800 000	632 000	630 913	350 000	350 000	279 668	150 000	150 000	84 487				32 914 000	32 914 000	31 750 162
Bankköltségek	28 000 000	28 000 000	27 425 659	4 914 000	4 914 000	4 324 503							1 200 000	1 200 000	1 116 833
AFA befizetés													4 320 000	4 320 000	4 103 000
Továbbszámlázott szolgáltatás													9 525 000	9 525 000	7 726 248
Hatósági végrehajtás (Efo hatóság)													1 000 000	1 000 000	0
Eljárási illetékek visszatérítés													2 000 000	2 000 000	0
Irattartozás, seletítés kiadásai													2 000 000	2 000 000	0
Munkaruhák, védőruha	1 250 000	1 250 000	840 000	250 000	250 000	147 420							2 500 000	2 500 000	1 200 907
Családi események dologi kiadásai													5 400 000	5 400 000	4 050 968
Europai parlamenti képviselő választás	10 600 000	10 600 000	10 249 782	2 100 000	2 100 000	1 976 343	150 000	150 000	51 944				150 000	150 000	51 944
Onkormányzati képviselő választás	10 600 000	10 785 000	10 756 402	2 100 000	2 129 750	1 881 280	2 200 000	2 200 000	1 358 462				14 900 000	14 900 000	13 584 587
SIÓFOK ÖSSZESEN	686 240 000	687 979 532	674 736 892	149 016 000	149 362 946	136 242 658	200 715 000	200 715 000	132 158 345	500 000	668 000	668 000	1 036 471 000	1 038 725 478	943 805 895
Sióúti Község működési kiadásai	6 714 000	6 714 000	6 462 411	1 395 000	1 395 000	1 242 010							8 109 000	8 109 000	7 704 421
SIÓJUT ÖSSZESEN	6 714 000	6 714 000	6 462 411	1 395 000	1 395 000	1 242 010							8 109 000	8 109 000	7 704 421
Balatonvilágos működési kiadásai	40 698 000	40 946 628	35 812 197	8 169 200	8 217 682	6 818 871	2 463 000	2 463 000	2 371 790				51 330 200	51 627 310	45 002 858
Közterület-felújítási (B. világos)	7 365 600	7 365 600	7 102 062	1 481 200	1 481 200	1 368 634	700 000	700 000	633 158				9 546 800	9 546 800	9 103 854
BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN	48 063 600	48 312 228	42 914 259	9 650 400	9 698 882	8 187 505	3 163 000	3 163 000	3 004 948				60 877 000	61 174 110	54 106 712
SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	741 017 600	743 005 760	724 113 562	160 061 400	160 456 828	145 672 173	203 878 000	203 878 000	135 163 293	500 000	668 000	668 000	1 105 457 000	1 108 008 588	1 005 617 028

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

BEVÉTELEK	Forintban!			
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi mód.ei. tény
<i>Működési bevételek</i>	26 970 000	22 696 456	21 033 001	567 743 000
				531 436 664
				523 191 476
<i>Működési célú árvetti pénzeszközök</i>	0	41 300	41 300	
				113 828 751
				109 249 886
Költségvetési bevételek összesen	26 970 000	22 737 756	21 074 301	974 012 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	3 710 285	3 710 285	3 710 285	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	943 331 715	881 983 563	837 817 862	
Finanszírozási bevételek összesen	947 042 000	885 693 848	841 528 147	908 431 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	974 012 000	908 431 604	862 602 448	974 012 000
				908 431 604
				850 952 784
				218 511 422
				274 616 000
				263 166 189
				218 511 422
Költségvetési kiadások összesen	974 012 000	908 431 604	850 952 784	974 012 000
<i>Személyi juttatások</i>				
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
<i>Dologi kiadások</i>				
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	974 012 000	908 431 604	850 952 784	974 012 000
				908 431 604
				850 952 784

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

BEVÉTELEK	Forintban!			
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi mód.ei.
<i>Működési bevételek</i>	54 670 000	54 670 000	42 365 848	47 090 884
			<i>Személyi juttatások</i>	42 098 317
<i>Műk.célú támogatások ÁHB-ről</i>	543 000	2 010 450	1 283 595	1 068 753
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 010 761
			<i>Dologi kiadások</i>	124 516 569
Költségvetési bevételek összesen	55 213 000	56 680 450	43 649 443	212 569 637
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	322 829	322 829	322 829	174 625 647
<i>Irányító szervi támogatás</i>	155 475 171	155 566 358	134 806 711	
Finanszírozási bevételek összesen	155 798 000	155 889 187	135 129 540	212 569 637
			Finanszírozási kiadások összesen	174 625 647
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 011 000	212 569 637	178 778 983	212 569 637
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 625 647

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2019 évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	KIADÁSOK	2019 évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
Működési bevételek	124 865 000	124 865 000	123 820 103	Személyi juttatások	326 475 025	338 390 925	336 853 484
ebből Központi ellátás	124 865 000	124 865 000	123 381 183	ebből Központi ellátás	203 726 000	211 942 747	210 880 627
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás	0	0	3 411	Védőnői ellátás	42 719 025	48 476 678	48 391 971
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	435 509	Család- és gyermekjóléti kp.	80 030 000	77 971 500	77 580 886
Működési célú támogatások ÁHB-ről	131 150 000	136 380 000	134 385 635	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	70 583 012	69 905 747
ebből Központi ellátás	0	480 000	480 000	ebből Központi ellátás	47 647 000	44 083 342	43 941 311
Háziorvosi ügyelet	43 445 000	43 445 000	43 298 100	Háziorvosi ügyelet	0	0	0
Védőnői ellátás	52 035 000	56 785 000	54 748 000	Védőnői ellátás	8 945 000	9 902 993	9 829 764
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0	Család- és gyermekjóléti kp.	16 949 000	16 596 677	16 134 672
Települési h.járuulás orvosi ügyelethez	35 670 000	35 670 000	35 859 535				
				Dologi kiadások	219 414 000	222 371 950	207 871 963
				ebből Gondozási Központ	125 433 000	128 390 950	117 361 655
				Háziorvosi ügyelet	79 115 000	79 115 000	78 881 380
				Védőnői ellátás	5 060 000	5 060 000	3 599 480
				Család- és gyermekjóléti kp.	9 806 000	9 806 000	8 029 448
				Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	54 219 000	54 212 179
				ebből Gondozási Központ	0	0	0
				Háziorvosi ügyelet	0	0	0
				Védőnői ellátás	51 664 000	54 219 000	54 212 179
				Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	256 015 000	261 245 000	258 205 738	Költségvetési kiadások összesen	671 094 025	685 564 887	668 843 373
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 636 124</i>	<i>13 636 124</i>	<i>13 636 124</i>				
Irányító szervi támogatás	401 442 901	410 683 763	406 308 350	Finanszírozási kiadások összesen	415 079 025	424 319 887	419 944 474
Finanszírozási bevételek összesen	415 079 025	424 319 887	419 944 474	Finanszírozási kiadások összesen	415 079 025	424 319 887	419 944 474
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 094 025	685 564 887	678 150 212	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 094 025	685 564 887	668 843 373

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - BEVÉTELEK

2019. év

	Működési bevételek			Működési célú támogatások ÁHb-ről			Irányító szervi támogatás			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
	Központi ellátás	124 865 000	124 865 000	123 381 183	0	480 000	480 000	238 304 876	245 435 915	406 308 350	13 636 124	13 636 124	13 636 124	376 806 000	384 417 039
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	79 115 000	79 115 000	79 157 635	0	0	0	0	0	0	79 115 000	79 115 000	79 157 635
Védőnői ellátás	0	0	3 411	52 035 000	56 785 000	54 748 000	56 353 025	60 873 671	0	0	0	0	108 388 025	117 658 671	54 751 411
Család- és gyermekjóléti kp.	0	0	435 509	0	0	0	106 785 000	104 374 177	0	0	0	0	106 785 000	104 374 177	435 509
INTELMÉNY ÖSSZESEN	124 865 000	124 865 000	123 820 103	131 150 000	136 380 000	134 385 635	401 442 901	410 683 763	406 308 350	13 636 124	13 636 124	13 636 124	671 094 025	685 564 887	678 150 212

Forintban!

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJA - KIADÁSOK
2019. év

	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások				Kiadások összesen			
	2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi		2019. évi	
	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	tény	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	mód.ei.	terv	tény
Központi ellátás	203 726 000	211 942 747	210 880 627	47 647 000	44 083 342	43 941 311	125 433 000	128 390 950	117 361 655	0	0	0	0	376 806 000	384 417 039	372 183 593				
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	79 115 000	79 115 000	78 881 380	0	0	0	0	79 115 000	79 115 000	78 881 380				
Védőnői ellátás	42 719 025	48 476 678	48 391 971	8 945 000	9 902 993	9 829 764	5 060 000	5 060 000	3 599 480	51 664 000	54 219 000	54 212 179	54 212 179	108 388 025	117 658 671	116 033 394				
Család- és gyermekjóléti kp.	80 030 000	77 971 500	77 580 886	16 949 000	16 596 677	16 134 672	9 806 000	9 806 000	8 029 448	0	0	0	0	106 785 000	104 374 177	101 745 006				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	326 475 025	338 390 925	336 853 484	73 541 000	70 583 012	69 905 747	219 414 008	222 371 950	207 871 963	51 664 000	54 219 000	54 212 179	54 212 179	671 094 025	685 564 887	668 843 373				

Forintban!

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
<i>Működési bevételek</i>	4 659 000	4 659 000	3 449 453	<i>Személyi juttatások</i>	54 598 500	54 931 000	53 786 297
ebből BRTK Könyvtár	3 923 000	3 923 000	2 794 230	ebből BRTK Könyvtár	48 683 500	47 756 000	47 184 199
Emlékház	736 000	736 000	655 223	Emlékház	5 915 000	7 175 000	6 602 098
<i>Működési célú támogatások ÁHB-ről</i>	0	500 000	500 000	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 434 300	11 496 817	10 205 144
ebből BRTK Könyvtár	0	0	0	ebből BRTK Könyvtár	10 184 300	10 001 117	8 978 816
Emlékház	0	500 000	500 000	Emlékház	1 250 000	1 495 700	1 226 328
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről</i>	0	150 000	149 907	<i>Dologi kiadások</i>	44 449 000	44 949 000	34 108 509
ebből BRTK Könyvtár	0	150 000	149 907	ebből BRTK Könyvtár	36 803 000	36 422 000	27 895 971
Emlékház	0	0	0	Emlékház	7 646 000	8 527 000	6 212 538
<i>Felhalmozási kiadások (Beruházások)</i>	8 380 000	10 395 000	9 193 500	<i>Felhalmozási kiadások (Beruházások)</i>	8 380 000	10 395 000	9 193 500
ebből BRTK Könyvtár	8 380 000	10 395 000	9 193 500	ebből BRTK Könyvtár	8 380 000	10 395 000	9 193 500
Emlékház	0	0	0	Emlékház	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 659 000	5 309 000	4 099 360	Költségvetési kiadások összesen	118 861 800	121 771 817	107 293 450
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 293 495	1 293 495	1 293 495				
<i>Irányító szervi támogatás</i>	112 909 305	115 169 322	104 589 060				
Finanszírozási bevételek összesen	114 202 800	116 462 817	105 882 555	Finanszírozási kiadások összesen			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 861 800	121 771 817	109 981 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 861 800	121 771 817	107 293 450

Formbani!

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2019. év

	Működési bevételek			Működési célú támogatás ÁH-B-ről			Felhalmozási célú támogatás ÁH-B-ről			Irányító szervi támogatás						Pénzmaradvány						Bevételek összesen					
	2019. évi		2019. évi tény	2019. évi		2019. évi tény	2019. évi		2019. évi tény	2019. évi		2019. évi terv	2019. évi		2019. évi terv	2019. évi		2019. évi terv	2019. évi		2019. évi terv	2019. évi		2019. évi mód.ei.	2019. évi		2019. évi tény
	terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.		terv	mód.ei.	
BRTK Könyvtár	3 923 000	3 923 000	2 794 230	0	0	0	0	0	0	0	0	98 834 305	99 207 622	104 589 060	1 293 495	1 293 495	1 293 495	1 293 495	0	0	0	14 811 000	104 050 800	104 574 117	108 826 692	1 155 223	
Emlékház	736 000	736 000	655 223	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	14 075 000	15 961 700	104 589 060	1 293 495	1 293 495	1 293 495	1 293 495	0	0	0	14 811 000	17 197 700	17 197 700	108 826 692	1 155 223	
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	4 659 000	4 659 000	3 449 453	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	112 909 305	115 169 322	104 589 060	1 293 495	1 293 495	1 293 495	1 293 495	0	0	0	118 861 800	121 771 817	121 771 817	109 981 915	1 155 223	

Forintban!

BR TK K Ö NY V Y T Á R É S K Á L M Á N I M R E E M L É K H Á Z K I A D Á S A I
2019. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások (Beruházások)		Kiadások összesen					
	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény	
BR TK K ö n y v t á r	48 683 500	47 756 000	10 184 300	10 001 117	36 803 000	36 422 000	8 380 000	10 395 000	27 895 971	7 646 000	0	104 050 800	104 574 117	93 252 486
Emlékház	5 915 000	7 175 000	1 250 000	1 495 700	7 646 000	8 527 000	0	0	6 212 538	0	0	14 811 000	17 197 700	14 040 964
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	54 598 500	54 931 000	11 434 300	11 496 817	44 449 000	44 949 000	8 380 000	10 395 000	34 108 509	44 449 000	8 380 000	118 861 800	121 771 817	107 293 450

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)
2019. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

	2019. évi terv	2019. évi mód.ei.	2019. évi tény
1. Könyvek	8 380 000	8 380 000	7 178 593
2. Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	0	1 865 000	1 865 000
3. NKA támogatás felhasználása	0	150 000	149 907
Beruházás összesen	8 380 000	10 395 000	9 193 500

