

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.1. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 434 452 419	765 408	1 435 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292	1 213 408	493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 448 000	-448 000	10 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	288 043 097		288 043 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	288 043 097		288 043 097
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	165 870 240	448 000	166 318 240
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			448 000	448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240		165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 675 375	4 675 375		4 675 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 510 926		196 510 926
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	510 926		510 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	1 108 320		1 108 320
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 751 313 494</b>	<b>6 807 916 157</b>	<b>1 213 408</b>	<b>6 809 129 565</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 863 109 384</b>	<b>3 863 109 384</b>	<b>3 383 631</b>	<b>3 866 493 015</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 863 109 384	3 863 109 384	3 383 631	3 866 493 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 863 109 384</b>	<b>3 863 109 384</b>	<b>3 383 631</b>	<b>3 866 493 015</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 614 422 788</b>	<b>10 671 025 541</b>	<b>4 597 039</b>	<b>10 675 622 580</b>

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>8 104 040 644</b>	<b>8 110 949 807</b>	<b>-51 125 500</b>	<b>8 059 824 307</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 905 722 065	2 737 400	1 908 459 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	419 585 714	534 008	420 119 722
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 171 540 227	68 681 461	3 240 141 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	723 042 334	-36 831 875	686 210 459
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 705 610	107 705 610		107 705 610
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 292 523	604 388 468	-36 831 875	567 556 593
1.18.	Tartalékok	1 930 643 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	261 921 986	-86 166 494	175 755 492
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481		1 592 337 481
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)</b>	<b>2 466 857 965</b>	<b>2 516 551 555</b>	<b>55 722 539</b>	<b>2 572 274 094</b>
2.1.	Beruházások	2 149 655 443	2 198 899 033	-6 390 961	2 192 508 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	60 000 000	58 763 500	118 763 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	257 652 522	3 350 000	261 002 522
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		3 350 000	3 350 000
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	257 652 522		257 652 522
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>10 570 898 609</b>	<b>10 627 501 362</b>	<b>4 597 039</b>	<b>10 632 098 401</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételről államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>43 524 179</b>	<b>43 524 179</b>		<b>43 524 179</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>43 524 179</b>	<b>43 524 179</b>		<b>43 524 179</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>10 614 422 788</b>	<b>10 671 025 541</b>	<b>4 597 039</b>	<b>10 675 622 580</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 819 585 205	-3 819 585 205	-3 383 631	-3 822 968 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 819 585 205	3 819 585 205	3 383 631	3 822 968 836

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 434 452 419	765 408	1 435 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292	1 213 408	493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 448 000	-448 000	10 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	288 043 097		288 043 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	288 043 097		288 043 097
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	165 870 240	448 000	166 318 240
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			448 000	448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240		165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	686 871 155	686 871 155		686 871 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellendírtéke	160 499 000	160 499 000		160 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	73 235 338	73 235 338		73 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 564 131	136 564 131		136 564 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 023 900	196 023 900		196 023 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	23 900		23 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	508 320		508 320
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 610 973 154</b>	<b>6 667 269 131</b>	<b>1 213 408</b>	<b>6 668 482 539</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 849 473 260</b>	<b>3 849 473 260</b>	<b>3 383 631</b>	<b>3 852 856 891</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 849 473 260	3 383 631	3 852 856 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 849 473 260</b>	<b>3 849 473 260</b>	<b>3 383 631</b>	<b>3 852 856 891</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 460 446 414</b>	<b>10 516 742 391</b>	<b>4 597 039</b>	<b>10 521 339 430</b>

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>7 131 484 957</b>	<b>7 129 438 175</b>	<b>-54 979 009</b>	<b>7 074 459 166</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 618 481 614	1 637 586 545	2 650 781	1 640 237 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 784 086	354 026 444	517 118	354 543 562
1.3.	Dologi kiadások	2 899 453 230	2 928 224 827	68 601 461	2 996 826 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 322 417	320 540 892	-40 581 875	279 959 017
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 775 610	102 775 610		102 775 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégesszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	206 817 026	-40 581 875	166 235 151
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	261 921 986	-86 166 494	175 755 492
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481		1 592 337 481
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 281 400 403</b>	<b>2 331 105 993</b>	<b>52 372 539</b>	<b>2 383 478 532</b>
2.1.	Beruházások	2 146 655 443	2 193 911 033	-6 390 961	2 187 520 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	60 060 000	58 763 500	118 763 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	77 194 960		77 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	77 194 960		77 194 960
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 412 885 360</b>	<b>9 469 544 168</b>	<b>-2 606 470</b>	<b>9 457 937 698</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>43 524 179</b>	<b>43 524 179</b>		<b>43 524 179</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 456 409 539</b>	<b>9 504 068 347</b>	<b>-2 606 470</b>	<b>9 501 461 877</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 801 912 206	-2 793 275 037	3 819 878	-2 789 455 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 805 949 081	3 383 631	3 809 332 712

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.3. melléklet  
**Forintban!**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>135 750 000</b>	<b>135 750 000</b>		<b>135 750 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000		4 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>180 250</b>	<b>487 026</b>		<b>487 026</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>136 530 250</b>	<b>136 837 026</b>		<b>136 837 026</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>13 636 124</b>	<b>13 636 124</b>	<b>13 636 124</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 636 124	13 636 124	13 636 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>13 636 124</b>	<b>13 636 124</b>	<b>13 636 124</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>150 166 374</b>	<b>150 473 150</b>	<b>150 473 150</b>



**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	891 859 387	900 815 332	3 801 370	904 616 702
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	218 205 120	42 989	218 248 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	54 391 370	8 381	54 399 751
1.3.	Dologi kiadások	223 767 400	223 767 400		223 767 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 495 497	402 451 442	3 750 000	406 201 442
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	4 930 000		4 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 565 497	397 521 442	3 750 000	401 271 442
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	185 445 562	3 350 000	188 795 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 988 000		4 988 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 457 562	180 457 562	3 350 000	183 807 562
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		3 350 000	3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	180 457 562		180 457 562
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 077 316 949</b>	<b>1 086 260 894</b>	<b>7 151 370</b>	<b>1 093 412 264</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 077 316 949</b>	<b>1 086 260 894</b>	<b>7 151 370</b>	<b>1 093 412 264</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-940 786 699	-949 423 868	-7 151 370	-956 575 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 636 124	13 636 124		13 636 124

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.4. melléklet  
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 810 000	3 810 000		3 810 000

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	80 696 300	80 696 300	52 139	80 748 439
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 930 400	43 630	49 974 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 167 900	-8 509	11 176 409
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000		19 548 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 696 300</b>	<b>52 139</b>	<b>80 748 439</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betűként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 696 300</b>	<b>52 139</b>	<b>80 748 439</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 886 300	-76 886 300	-52 139	-76 938 439
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. májusi módosítás (4)	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (4)	Módosítás április 30-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	C	D	F	F-D+E	H	G	I							
A		1 406 707 549	1 434 432 419	1 435 217 827	765 408	1 886 617 134	1 905 732 063	2 737 400	1 908 459 465							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 518 230	288 043 097	288 043 097		418 343 356	419 585 714	334 008	420 119 722							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről															
3.	2-ből EU-s támogatás															
4.	Közvetlen bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000	3 445 500 000		36 800 000	36 800 000	36 800 000	36 800 000							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	826 431 155	826 431 155	826 431 155		668 867 914	723 042 334	-36 821 875	686 210 459							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 510 926	196 510 926		1 950 443 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973							
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	6 138 361 084	6 190 937 597	6 191 703 005	765 408	8 104 040 644	8 110 949 807	-51 125 500	8 059 824 307							
14.	Hány bevét. finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 866 493 015	3 383 631	43 524 179	43 524 179		43 524 179							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 863 109 384	3 866 493 015	3 383 631											
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele															
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
18.	Forgatási célú helyből értékpapírok bevétele															
19.	Hány költség finanszírozásból bevétele (20.+...+21.)															
20.	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök felvétele															
21.	Értékpapírok bevételei															
22.	Változatok															
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó számviteli jogszabályok bevételei															
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 866 493 015	3 383 631	43 524 179	43 524 179		43 524 179							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	10 054 046 981	10 058 196 020	4 149 039	8 147 564 823	8 154 473 986	-51 125 500	8 103 348 486							
26.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	1 920 012 210	1 868 121 302	-	-	-	51 890 908	-							
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	1 850 905 645	1 899 572 995	55 274 539	1 954 847 534							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat F+D+E	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 30-ig	2019. májusi módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F+D+E	G	H	I	J	K-L	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	164 844 000	165 870 240	448 000	166 318 240	Beruházások	2 149 655 443	2 198 899 033	-6 390 961	2 192 508 072	
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	6 223 000	6 223 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	892 407 947	71 120 000	963 587 947	
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	Felújítások	62 500 000	60 000 000	58 763 500	118 763 500	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 108 320	1 108 320	1 108 320	1 108 320	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (átvevő)					Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	257 652 522	3 350 000	261 052 522	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	615 952 320	616 978 560	448 000	617 426 560	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 466 857 965	2 516 551 555	55 722 539	2 572 274 094	
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (14+...+18)					Értékpapír értékesítés, visszatérítés					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi visszatérítendő származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítés					Község törlesztése					
18.	Egyéb befektetési bevételek					Belföldi célú befektetési értékpapírok visszatérítése					
19.	Helyi önkormányzatok bevételei (20+...+24)					Belföldi célú befektetési értékpapírok visszatérítése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek feloldása					Belföldi célú befektetési értékpapírok visszatérítése					
21.	Likvidálási célú hitelek költségeinek feloldása					Belföldi célú befektetési értékpapírok visszatérítése					
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek feloldása					Belföldi célú befektetési értékpapírok visszatérítése					
23.	Értékpapír értékesítés					Pénzügyi lízing kiadásai					
24.	Egyéb befektetési bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	615 952 320	616 978 560	448 000	617 426 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	2 466 857 965	2 516 551 555	55 722 539	2 572 274 094	
27.	Költségvetési hiány	1 850 905 645	1 899 572 295	55 274 539	1 954 847 534	Költségvetési többlet					
28.	Bruttó hiány	1 850 905 645	1 899 572 295	55 274 539	1 954 847 534	Bruttó többlet					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	A			
	B	C	D	E=(C+D)
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás aprilis 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
Kenesesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Ády Endre utca járdák és gyalogátkelőhely tervezése zoldfüvelter kialakítással	1 159 000	1 159 000		1 159 000
Minta lakótelep aszfaltos pályva multifunkciós terep kialakítása	130 000 000	130 000 000		130 000 000
Pári sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elkerülő út S10 csomópont átvaló hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Bathory utca felújítása	723 900	723 900		723 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ády Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Szélbírósági utca járdapáris	32 283 465	32 283 465		32 283 465
Aranygáti sétány hűnyező közvilágítási szalaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Szoflókai volt kistérség internethálózatának izometreítéséhez eszközök vásárlása	4 096 861	4 096 861		4 096 861
Szent István sétány megújításának I. üteme	30 000 000	30 000 000	-10 314 961	19 685 039
Csuszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadhalma u teljes körű megépítése	86 500 000	91 300 000	-3 190 000	88 110 000
Eperfa és Málna u kiépítése	81 400 000	81 400 000		81 400 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem	106 755 000	106 755 000		106 755 000
Ringló u átépítése Bláthy és Szőlőhegy kereszteződés között	28 740 157	28 740 157		28 740 157
Ribiszke u jászóter építése	19 540 000	19 540 000		19 540 000
Tamaszház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500	6 032 500		6 032 500
Rózsa u. Bányász u közötti jászóter megújítása	27 150 000	27 150 000		27 150 000
Mikrocsoves rendezter kiépítése	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Déli u felújításának tervezése	3 700 000	3 700 000		3 700 000
Kinti sportpályáknál terület hasznosításához engedélyezés	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Ipari park pályázat megvalósításához telekalakítás, díjak	571 500	571 500		571 500
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok (tervezések)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Somogyi u Raviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	3 200 000	3 200 000		3 200 000
Pápi tér u útborkolató, csap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165	82 677 165		82 677 165
Dörnyé utca felújítás és parkoló kialakítás kivitelezése	21 968 504	21 968 504		21 968 504
Dózsa György u gyalogátkelőhely megép.Mészáros L. csomópontnál	3 543 307	3 543 307		3 543 307
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	800 000	800 000		800 000
Szoflók Zarnadci határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Ipari park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	1 170 000	1 170 000		1 170 000
A régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önrész biztosítása	26 416 000	26 416 000		26 416 000

Beruházás megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Nyitólépcső előtti közművezeték rendezése		9 755 000	9 755 000		9 755 000
Autóbusz állomás felépítés körüli akadálymentesítésének költségei		3 800 000	3 800 000		3 800 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Bányász u.-i stadion fejlesztése		44 450 000	44 450 000		44 450 000
NMCC "Jedlik Ányos Terv - Előzetes felmérés és program helyi önkormányzatok részére" CZR-T-O-2016-0068		6 500 000	6 500 000		6 500 000
"Baross G. Szakköznevelési köznevelési központ fejlesztése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011		131 346 050	163 919 050		163 919 050
Közösségi és jövőképző komplex program a humán köznevelési intézmények fejlesztésére Siofok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006		9 842 898	9 842 898		9 842 898
"Gazdasági Területi park fejlesztése Siofokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005		94 620 249	94 620 249		94 620 249
Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek		55 000 000	55 000 000	-2 820 000	52 180 000
"Siofok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017		359 305 750	359 305 750		359 305 750
"Siofoki Rendelőintézet Infrastruktúra felújítása és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017		85 710 000	85 710 000		85 710 000
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siofok Ezispart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004		179 070 000	179 070 000	71 120 000	250 190 000
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat		47 873 000	47 873 000		47 873 000
Informátika		4 500 000	4 500 000		4 500 000
Tárgyszekély beszerzés hivatal részére		2 950 000	2 950 000		2 950 000
Kézilabda munkacsarnok vételei előleg		20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siofoki Bányász SE (Vák B. utca) ingatlan vételi előleg		56 233 695	56 233 695		56 233 695
Siofoki Rendőrfelügyelet részére eszköz vásárlások		3 000 000	3 000 000	-3 000 000	
Nova SZNYR program modul vásárlása (Közrend)		750 000	750 000		750 000
Műanyag - kintlévőség behajtási modul vásárlása		1 400 000	1 400 000		1 400 000
Kismező beszerzés (Városfésé)		850 000	850 000		850 000
Parkoló automatak cseréje		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása		11 049 000	11 049 000		11 049 000
Siofok város tulajdonában lévő rekonstruálható hulladéktelepek tervezési díja		43 180 000	43 180 000		43 180 000
Volt Kistérségi Társulók optikai hálózat szakasz vásárlása		515 000	515 000		515 000
Kálnán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadásai		100 000 000	100 000 000		100 000 000
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)		132 400	132 400		132 400
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)		873 840	873 840		873 840
BM Biztonságos struktúrák projekt eszköz vásárlásai		6 356 350	6 356 350		6 356 350
Megyei Katasztrófavédelem Siofoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzés		1 988 000	1 988 000		1 988 000
Perföldi sétány üzemeltetés biztonsági feladat beruházási kiadásai		0	0	1 000 000	1 000 000
Ponyvódi erdőberuházás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Zöldfelületi alapba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része		631 829	631 829		631 829
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Buszvázó létesítmények beszerzése településre		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Műszaki előkészítés (mérnöki szolgáltatás)		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.		3 500 000	3 500 000		3 500 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)		4 700 000	4 700 000		4 700 000
SVÖB beruházási munkái		5 400 000	5 400 000		5 400 000
Óvoda felújítási program beruházási kiadásai		59 186 000	59 186 000	-59 186 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		1 500 000	1 500 000		1 500 000
BRTKK beruházás (műszermi adóházt)		2 000 000	2 000 000		2 000 000



Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Taggyűlési eszköz beszerzés (Gondozói Központ)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Karácsonyi jótékonyági vásár bev. felhasználása + RB 70 e Ft 2018. évi biz. keret (tan. Nyitnikék Óvoda részére)	527 470	527 470		527 470
Taggyűlési eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsőde)	1 630 000	1 630 000		1 630 000
Bölcsőde beruházási munkái (kültéri wc)	4 200 000	4 200 000		4 200 000
SYÓB információs hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	5 090 000	5 090 000		5 090 000
KIKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	2 710 000	2 710 000		2 710 000
KIKK eszközbeszerzés		2 500 000		2 500 000
Siófók Város Önkormányzata-összesen:	2 141 275 443	2 190 519 033	-6 390 961	2 184 128 072
Könyvek	8 380 000	8 380 000		8 380 000
BREK Könyvtár és Kármár Imre Emlékház	8 380 000	8 380 000	0	8 380 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 149 655 443</b>	<b>2 198 899 033</b>	<b>-6 390 961</b>	<b>2 192 508 072</b>

**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként**

7. melléklet

Forinban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás április 30-ig		2019. májusi módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E=(C+D)	F=(C+D)		
Hivatal épület felújítás		9 000 000	9 000 000			9 000 000		
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)		6 500 000	6 500 000	-422 500		6 077 500		
KIKK épület felújításai		5 000 000	2 500 000			2 500 000		
SVÖB felújítási, karbantartási munkái		17 000 000	17 000 000			17 000 000		
BRTKK felújítások (kazáncseré, légkondi javítás)		5 000 000	5 000 000			5 000 000		
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszerű) felújításai		20 000 000	20 000 000			20 000 000		
Óvoda felújítási program		0	0			0	59 186 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>62 500 000</b>	<b>60 000 000</b>		<b>58 763 500</b>	<b>118 763 500</b>		

**EU-s projekt neve, azonosítója:**Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása  
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002**Forintban!**

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 430 641	11 481 000		39 911 641
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>28 430 641</b>	<b>11 481 000</b>		<b>39 911 641</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	8 002 972	7 800 000		15 802 972
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	20 427 669	3 681 000		24 108 669
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>28 430 641</b>	<b>11 481 000</b>		<b>39 911 641</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése  
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011**Forintban!**

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	143 542 156			143 542 156
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 030 844			21 030 844
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>164 573 000</b>			<b>164 573 000</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	163 919 050			163 919 050
Szolgáltatások igénybe vétele	453 950			453 950
Adminisztratív költségek	200 000			200 000
<b>Összesen:</b>	<b>164 573 000</b>			<b>164 573 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében  
EFOP-1.5.2-16-2017-00006

*Forintban!*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	89 627 222	-33 650 106		55 977 116
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		128 348 118		128 348 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>89 627 222</b>	<b>94 698 012</b>		<b>184 325 234</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	31 358 824	27 000 000	10 000 000	68 358 824
Beruházások, beszerzések	9 842 898			9 842 898
Szolgáltatások igénybe vétele	48 425 500	42 000 000	15 698 012	106 123 512
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>89 627 222</b>	<b>69 000 000</b>	<b>25 698 012</b>	<b>184 325 234</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon  
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

*Forintban!*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	55 000 000	445 000 000		500 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	96 057 750	427 665 250		523 723 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>151 057 750</b>	<b>872 665 250</b>		<b>1 023 723 000</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	149 620 249	871 227 749		1 020 847 998
Szolgáltatások igénybe vétele	1 437 501	1 437 501		2 875 002
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>151 057 750</b>	<b>872 665 250</b>		<b>1 023 723 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése  
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	266 732 000	267 634 017		534 366 017
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 066 733	94 813 267		193 880 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>365 798 733</b>	<b>362 447 284</b>		<b>728 246 017</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 450 483	1 099 034		5 549 517
Beruházások, beszerzések	359 305 750	359 305 750		718 611 500
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500		4 085 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>365 798 733</b>	<b>362 447 284</b>		<b>728 246 017</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek  
fejlesztése  
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	33 024 620			33 024 620
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52 685 380			52 685 380
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>85 710 000</b>			<b>85 710 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	85 710 000			85 710 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>85 710 000</b>			<b>85 710 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben  
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

**Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	71 120 000			71 120 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	179 817 755			179 817 755
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>250 937 755</b>			<b>250 937 755</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	250 190 000			250 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755			747 755
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>250 937 755</b>			<b>250 937 755</b>

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Érdelet előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 406 707 549</b>	<b>1 434 452 419</b>	<b>765 408</b>	<b>1 435 217 827</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292	1 213 408	493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 448 000	-448 000	10 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>115 825 230</b>	<b>141 882 647</b>		<b>141 882 647</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	141 882 647		141 882 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>164 844 000</b>	<b>165 870 240</b>	<b>448 000</b>	<b>166 318 240</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			448 000	448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240		165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 445 500 000</b>	<b>3 445 500 000</b>		<b>3 445 500 000</b>
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>592 922 155</b>	<b>592 922 155</b>		<b>592 922 155</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Eljárási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 267 131	121 267 131		121 267 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>		<b>450 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>196 204 150</b>	<b>196 510 926</b>		<b>196 510 926</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	510 926		510 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 108 320</b>	<b>1 108 320</b>		<b>1 108 320</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 373 111 404</b>	<b>6 428 246 707</b>	<b>1 213 408</b>	<b>6 429 460 115</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	10 213 714 161	10 268 849 464	1 653 289	10 270 502 753



Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	5 031 984 819	5 037 426 532	-52 338 908	4 985 087 624
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	168 873 856	1 722 000	170 595 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	32 226 648	336 000	32 562 648
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 274 388 227	68 601 461	2 342 989 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	670 878 334	-36 831 875	634 046 459
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 041 610	56 041 610		56 041 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	549 792 523	603 888 468	-36 831 875	567 056 593
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	343 153 612	261 921 986	-86 166 494	175 755 492
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481		1 592 337 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 508 171 555	55 722 539	2 563 894 094
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 190 519 033	-6 390 961	2 184 128 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	60 000 000	38 763 500	118 763 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	257 652 522	3 350 000	261 002 522
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		3 350 000	3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	257 652 522		257 652 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 490 462 784	7 545 598 087	3 383 631	7 548 981 718
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 723 251 377	2 723 251 377	-1 730 342	2 721 521 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	2 679 727 198	2 679 727 198	-1 730 342	2 677 996 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 723 251 377	-1 730 342	2 721 521 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 213 714 161	10 268 849 464	1 653 289	10 270 502 753
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	50		50

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 406 707 549</b>	<b>1 434 452 419</b>	<b>765 408</b>	<b>1 435 217 827</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292	1 213 408	493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 448 000	-448 000	10 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>115 825 230</b>	<b>141 882 647</b>		<b>141 882 647</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	141 882 647		141 882 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>164 844 000</b>	<b>165 870 240</b>	<b>448 000</b>	<b>166 318 240</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			448 000	448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240		165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 445 500 000</b>	<b>3 445 500 000</b>		<b>3 445 500 000</b>
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>580 222 155</b>	<b>580 222 155</b>		<b>580 222 155</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 567 131	118 567 131		118 567 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>		<b>450 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>196 023 900</b>	<b>196 023 900</b>		<b>196 023 900</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	23 900		23 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>508 320</b>	<b>508 320</b>		<b>508 320</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 359 631 154</b>	<b>6 414 459 681</b>	<b>1 213 408</b>	<b>6 415 673 089</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 840 602 757</b>	<b>3 840 602 757</b>	<b>439 881</b>	<b>3 841 042 638</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 840 602 757</b>	<b>3 840 602 757</b>	<b>439 881</b>	<b>3 841 042 638</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 200 233 911</b>	<b>10 255 062 438</b>	<b>1 653 289</b>	<b>10 256 715 727</b>

Megnevezés és feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 469 225 322	4 465 711 090	-56 088 908	4 409 622 182
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	130 608 856	1 722 000	132 330 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	20 845 648	336 000	21 181 648
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 156 755 227	68 601 461	2 225 356 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	268 441 892	-40 581 875	227 860 017
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 111 610	51 111 610		51 111 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 242 026	206 382 026	-40 581 875	165 800 151
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	343 153 612	261 921 986	-86 166 494	175 755 492
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481		1 592 337 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 322 725 993	52 372 539	2 375 098 532
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 185 531 033	-6 390 961	2 179 140 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	60 000 000	58 763 500	118 763 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	77 194 960		77 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	77 194 960		77 194 960
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 742 245 725</b>	<b>6 788 437 083</b>	<b>-3 716 369</b>	<b>6 784 720 714</b>
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 723 251 377	2 723 251 377	-1 730 342	2 721 521 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 679 727 198	-1 730 342	2 677 996 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 723 251 377</b>	<b>2 723 251 377</b>	<b>-1 730 342</b>	<b>2 721 521 035</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 465 497 102</b>	<b>9 511 688 460</b>	<b>-5 446 711</b>	<b>9 506 241 749</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	50		50

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	13 480 250	13 787 026		13 787 026
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés és feladat megnevezése	Síófok Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>13 480 250</b>	<b>13 787 026</b>		<b>13 787 026</b>

Megnevezés és feladat megnevezése	Síófok Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	562 759 497	571 715 442	3 750 000	575 465 442
1.1.	Személyi juttatások	38 265 000	38 265 000		38 265 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381 000	11 381 000		11 381 000
1.3.	Dologi kiadások	117 633 000	117 633 000		117 633 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	402 436 442	3 750 000	406 186 442
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	4 930 000		4 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 550 497	397 506 442	3 750 000	401 256 442
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	185 445 562	3 350 000	188 795 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 988 000		4 988 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 457 562	180 457 562	3 350 000	183 807 562
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		3 350 000	3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	180 457 562		180 457 562
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>748 217 059</b>	<b>757 161 004</b>	<b>7 100 000</b>	<b>764 261 004</b>
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>748 217 059</b>	<b>757 161 004</b>	<b>7 100 000</b>	<b>764 261 004</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Stíófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>22 345 000</b>	<b>22 345 000</b>		<b>22 345 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>		<b>13 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>35 345 000</b>	<b>35 345 000</b>		<b>35 345 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 070 112 000</b>	<b>1 070 112 000</b>	<b>572 054</b>	<b>1 070 684 054</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	3 543 894	2 943 750	6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 066 568 106	-2 371 696	1 064 196 410
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>572 054</b>	<b>1 106 029 054</b>

<b>Kiadások</b>					
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 457 000	1 105 457 000	572 054	1 106 029 054
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	741 017 600	478 700	741 496 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 061 400	93 354	160 154 754
1.3.	Dologi kiadások	203 878 000	203 878 000		203 878 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>572 054</b>	<b>1 106 029 054</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	144	144		144
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Költségvetési szerv	Sióföldi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 185 000	12 185 000		12 185 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000		2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 185 000	25 185 000		25 185 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	975 011 810	975 011 810	594 274	975 516 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	3 543 894	2 943 750	6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	971 467 916	-2 439 476	969 028 440
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 000 196 810</b>	<b>1 000 196 810</b>	<b>594 274</b>	<b>1 000 701 084</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 000 196 810	1 000 196 810	594 274	1 000 701 084
1.1.	Személyi juttatások	675 308 080	675 308 080	421 981	675 730 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 193 130	145 193 130	82 293	145 275 423
1.3.	Dologi kiadások	179 260 600	179 260 600		179 260 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 000 196 810</b>	<b>1 000 196 810</b>	<b>594 274</b>	<b>1 000 701 084</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	131	131		131
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	18 213 890	18 213 890	15 641	18 229 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	18 213 890	15 641	18 229 531
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	24 563 890	24 563 890	15 641	24 579 531

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	24 563 890	24 563 890	15 641	24 579 531
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 779 120	13 089	15 792 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 700 370	2 552	3 702 922
1.3.	Dologi kiadások	5 069 400	5 069 400		5 069 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000		15 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	24 563 890	24 563 890	15 641	24 579 531

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 886 300</b>	<b>76 886 300</b>	<b>52 139</b>	<b>76 938 439</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	76 886 300	52 139	76 938 439
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 696 300</b>	<b>52 139</b>	<b>80 748 439</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 696 300</b>	<b>52 139</b>	<b>80 748 439</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 930 400	43 630	49 974 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 167 900	8 509	11 176 409
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000		19 548 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 696 300</b>	<b>52 139</b>	<b>80 748 439</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	26 970 000	26 970 000		26 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	14 194 000		14 194 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 802 000		3 802 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	8 104 000		8 104 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	26 970 000	26 970 000		26 970 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	947 042 000	947 042 000	223 223	947 265 223
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	943 331 715	223 223	943 554 938
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	567 743 000	186 800	567 929 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	131 653 000	36 423	131 689 423
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	274 616 000		274 616 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	170	170		170
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	26 970 000	26 970 000		26 970 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	14 194 000		14 194 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 802 000		3 802 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	8 104 000		8 104 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	26 970 000	26 970 000		26 970 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	947 042 000	947 042 000	223 223	947 265 223
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tutázményfinanszírozás)	943 331 715	943 331 715	223 223	943 554 938
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	567 743 000	186 800	567 929 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	131 653 000	36 423	131 689 423
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	274 616 000		274 616 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	170	170		170
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>54 670 000</b>	<b>54 670 000</b>		<b>54 670 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 670 000	36 670 000		36 670 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 000	1 130 000		1 130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 205 000	10 205 000		10 205 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>543 000</b>	<b>2 010 450</b>		<b>2 010 450</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	2 010 450		2 010 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>55 213 000</b>	<b>56 680 450</b>		<b>56 680 450</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>155 798 000</b>	<b>155 798 000</b>	<b>35 372</b>	<b>155 833 372</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 475 171	35 372	155 510 543
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 478 450</b>	<b>35 372</b>	<b>212 513 822</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 478 450</b>	<b>35 372</b>	<b>212 513 822</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 014 084	29 600	47 043 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 669 366	5 772	10 675 138
1.3.	Dologi kiadások	154 795 000	154 795 000		154 795 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 478 450</b>	<b>35 372</b>	<b>212 513 822</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	54 670 000	54 670 000		54 670 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 670 000	36 670 000		36 670 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 000	1 130 000		1 130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 205 000	10 205 000		10 205 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	543 000	2 010 450		2 010 450
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	2 010 450		2 010 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	55 213 000	56 680 450		56 680 450
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	155 798 000	155 798 000	35 372	155 833 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 475 171	35 372	155 510 543
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	211 011 000	212 478 450	35 372	212 513 822

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	211 011 000	212 478 450	35 372	212 513 822
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 014 084	29 600	47 043 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 669 366	5 772	10 675 138
1.3.	Dologi kiadások	154 795 000	154 795 000		154 795 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	211 011 000	212 478 450	35 372	212 513 822

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	124 865 000	124 865 000		124 865 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>256 015 000</b>	<b>256 015 000</b>		<b>256 015 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	415 079 025	219 521	415 298 546
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	401 442 901	401 442 901	219 521	401 662 422
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>671 094 025</b>	<b>671 094 025</b>	<b>219 521</b>	<b>671 313 546</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	671 094 025	219 521	671 313 546
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	326 475 025	183 700	326 658 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	73 541 000	35 821	73 576 821
1.3.	Dologi kiadások	219 414 000	219 414 000		219 414 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000		51 664 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>671 094 025</b>	<b>671 094 025</b>	<b>219 521</b>	<b>671 313 546</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	98	99		99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 165 000	8 165 000		8 165 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 350 000	5 350 000		5 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>139 315 000</b>	<b>139 315 000</b>		<b>139 315 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 243 025	227 243 025	183 792	227 426 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	227 243 025	183 792	227 426 817
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 558 025</b>	<b>366 558 025</b>	<b>183 792</b>	<b>366 741 817</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	366 558 025	183 792	366 741 817
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	162 314 025	153 800	162 467 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	34 231 000	29 992	34 260 992
1.3.	Dologi kiadások	118 349 000	118 349 000		118 349 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000		51 664 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>366 558 025</b>	<b>366 558 025</b>	<b>183 792</b>	<b>366 741 817</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	47		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>116 700 000</b>	<b>116 700 000</b>		<b>116 700 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>116 700 000</b>	<b>116 700 000</b>		<b>116 700 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>187 836 000</b>	<b>187 836 000</b>	<b>35 729</b>	<b>187 871 729</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 199 876	174 199 876	35 729	174 235 605
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>304 536 000</b>	<b>304 536 000</b>	<b>35 729</b>	<b>304 571 729</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>304 536 000</b>	<b>304 536 000</b>	<b>35 729</b>	<b>304 571 729</b>
1.1.	Személyi juttatások	164 161 000	164 161 000	29 900	164 190 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 310 000	39 310 000	5 829	39 315 829
1.3.	Dologi kiadások	101 065 000	101 065 000		101 065 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>304 536 000</b>	<b>304 536 000</b>	<b>35 729</b>	<b>304 571 729</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	52	52		52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 659 000</b>	<b>4 659 000</b>		<b>4 659 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000		930 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 659 000</b>	<b>4 659 000</b>		<b>4 659 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>114 202 800</b>	<b>114 202 800</b>	<b>163 238</b>	<b>114 366 038</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 909 305	112 909 305	163 238	113 072 543
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>118 861 800</b>	<b>118 861 800</b>	<b>163 238</b>	<b>119 025 038</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>110 481 800</b>	<b>110 481 800</b>	<b>163 238</b>	<b>110 645 038</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 598 500	136 600	54 735 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 434 300	26 638	11 460 938
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 449 000		44 449 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 380 000</b>	<b>8 380 000</b>		<b>8 380 000</b>
2.1.	Beruházások	8 380 000	8 380 000		8 380 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>118 861 800</b>	<b>118 861 800</b>	<b>163 238</b>	<b>119 025 038</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 659 000</b>	<b>4 659 000</b>		<b>4 659 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000		930 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 659 000</b>	<b>4 659 000</b>		<b>4 659 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>114 202 800</b>	<b>114 202 800</b>	<b>163 238</b>	<b>114 366 038</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 909 305	112 909 305	163 238	113 072 543
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>118 861 800</b>	<b>118 861 800</b>	<b>163 238</b>	<b>119 025 038</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>110 481 800</b>	<b>110 481 800</b>	<b>163 238</b>	<b>110 645 038</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 598 500	136 600	54 735 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 434 300	26 638	11 460 938
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 449 000		44 449 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 380 000</b>	<b>8 380 000</b>		<b>8 380 000</b>
2.1.	Beruházások	8 380 000	8 380 000		8 380 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>118 861 800</b>	<b>118 861 800</b>	<b>163 238</b>	<b>119 025 038</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			