

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2019. május 31. napjával.)

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1)¹ Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	57.816.161 Ft-tal
Költségvetési kiadását	61.199.792 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	6.809.129.565 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.632.098.401 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.822.968.836 Ft-ban
-ebből működési hiány	1.868.121.302 Ft
felhalmozási hiány	1.954.847.534 Ft

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

¹ Módosította a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 31-től.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.6. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 343.153.612 Ft általános, és 1.607.489.998 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (7) A Bizottságok a részükre megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkeznek. A bizottsági alapok felosztásáról a képviselő-testület dönt.
- (8) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit s.k.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2019. március 1.)

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
Forintban!

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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 406 707 549	1 434 452 419	765 408	1 435 217 827
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 691 292	492 691 292	1 213 408	493 904 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 448 000	-448 000	10 000 000
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				288 043 097
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	260 518 230	288 043 097		288 043 097
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	164 844 000	165 870 240	448 000	166 318 240
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			448 000	448 000
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	164 844 000	165 870 240		165 870 240
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.1.	Építményadó	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000 000	340 000 000		340 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.5.	Ellátási díjak	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 675 375	4 675 375		4 675 375
6.1.	Immateriális javak értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	430 000 000	430 000 000		430 000 000
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások 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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 751 313 404	6 807 916 157	1 213 408	6 809 129 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 383 631	3 866 493 015
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				
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.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 383 631	3 866 493 015
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 614 422 788	10 671 025 541	4 597 039	10 675 622 580

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	8 104 040 644	8 110 949 807	-51 125 500	8 059 824 307
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	68 601 461	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 előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	6 475 781	6 553 781		6 553 781
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	107 705 610	107 705 610		107 705 610
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	550 292 523	604 388 468	-36 831 875	567 556 593
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 930 643 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973
1.20.	- Céltartalék	343 153 612	261 921 986	-86 166 494	175 755 492
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 607 489 998	1 592 337 481		1 592 337 481
2.1.	Beruházások	2 466 857 965	2 516 551 555	58 722 539	2 572 274 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 149 655 443	2 198 859 033	-6 390 961	2 192 508 072
2.3.	Felújítások	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 500 000	60 000 000	58 763 500	118 763 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	234 702 522	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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000		3 350 000	3 350 000
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)	10 570 898 609	10 627 501 362	4 597 039	10 632 098 401
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	Kinestárjegyek 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	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 614 422 788	10 671 025 541	4 597 039	10 675 622 580

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

I. sz. táblázat

I.2. melléklet

Forintban!

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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	260 518 230	288 043 097		288 043 097
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	164 844 000	165 870 240		165 870 240
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.1.	Epitményadó	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.2.	Idéngforgalmi adó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.3.	Iparizási adó				
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000 000	340 000 000		340 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	686 871 155	686 871 155		686 871 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160 499 000	160 499 000		160 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.5.	Ellátási díjak	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 235 338	73 235 338		73 235 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	136 564 131	136 564 131		136 564 131
5.8.	Kamatbevételek	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.1.	Immateriális javak értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	508 320		508 320
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 610 973 154	6 667 269 131	1 213 408	6 668 482 539
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 KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	3 849 473 260	3 849 473 260	3 383 631	3 852 856 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 849 473 260	3 383 631	3 852 856 891
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.)	3 849 473 260	3 849 473 260	3 383 631	3 852 856 891
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 460 446 414	10 516 742 391	4 597 039	10 521 339 430

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 131 484 957	7 129 438 175	-54 979 009	7 074 459 166
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				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	6 475 781	6 553 781		6 553 781
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	102 775 610	102 775 610		102 775 610
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	161 677 026	206 817 026	-40 581 875	166 235 151
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 930 643 610	1 854 259 467	-86 166 494	1 768 092 973
1.20.	- Céltartalék	343 153 612	261 921 986	-86 166 494	175 755 492
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 607 489 998	1 592 337 481	-15 152 517	1 592 337 481
2.1.	Beruházások	2 281 400 403	2 331 105 993	52 372 539	2 383 478 532
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 146 655 443	2 193 911 033	-6 390 961	2 187 520 072
2.3.	Felújítások	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 500 000	60 000 000	58 763 500	118 763 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	72 244 960	77 194 960		77 194 960
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 412 885 360	9 460 544 168	-2 606 470	9 457 937 698
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 456 409 539	9 504 068 347	-2 606 470	9 501 461 877

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. sz. táblázat

1.3. melléklet
Forintban!

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.)				
1.1.	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	135 750 000	135 750 000		135 750 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 050 000		4 050 000
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	180 250	487 026		487 026
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	180 250	487 026		487 026
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	136 530 250	136 837 026		136 837 026
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

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.)	13 636 124	13 636 124	13 636 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 636 124	13 636 124	13 636 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			13 636 124
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések			
13.2.	Állambiztosításon 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.)	13 636 124	13 636 124	13 636 124
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 166 374	150 473 150	150 473 150

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 előírás alapján 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-ból: - 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 077 316 949	1 086 260 894	7 151 370	1 093 412 264
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.	Pénzszközök 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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 316 949	1 086 260 894	7 151 370	1 093 412 264

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. sz. táblázat

1.4. melléklet

Forintban!

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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 810 000	3 810 000		3 810 000
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				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000		810 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
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 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.	- Arkjelzések, 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 696 300	80 696 300	52 139	80 748 439
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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 kormányoktat nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 696 300	80 696 300	52 139	80 748 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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)

2.1. melléklet

Sorszám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	F-D+E	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	
A	B	C	D	E	F-D+E	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 434 452 419	765 108	1 432 217 827	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 905 722 065	2 737 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 518 230	288 043 097	288 043 097	288 043 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	419 585 714	534 008
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	3 171 540 227	3 171 540 227	-8 601 461
4.	Közhatalmi bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000	3 445 500 000	3 445 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000	36 800 000
5.	Működési bevételek	826 431 155	826 431 155	826 431 155	826 431 155	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	723 042 334	-36 831 875
6.	Működési célú áruértékesítések	196 204 150	196 510 926	196 510 926	196 510 926	Tartalékok	1 950 643 610	1 954 289 467	-36 165 494
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 135 361 064	6 190 937 597	765 408	6 191 703 005	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 104 040 644	8 110 949 807	-51 125 500
14.	Híny belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 867 109 384	3 863 109 384	3 383 631	3 866 493 015	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 324 179	43 324 179	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 863 109 384	3 383 631	3 866 493 015	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Forgalmi célú belső értékpapírok bevétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Híny külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlásán			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötés beállításai elhanyagolása			
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Valóbevételek					Válókészletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 383 631	3 866 493 015	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	43 524 179	43 524 179	43 524 179
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	10 054 046 981	4 149 039	10 058 196 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 147 564 823	8 154 473 986	-51 125 500
26.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	1 920 012 210	-	1 868 121 302	Költségvetési többlet:			51 890 908
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	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 (±)	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+J+K	
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-vel EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	0	6 223 000	1-vel EU-s támogatás megvalósuló beruházás	859 894 947	892 467 947	71 120 000	963 587 947	
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000		450 000 000	Felújítások	62 500 000	60 000 000	28 765 500	118 765 500	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-vel EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-vel EU-s támogatás (közvetlen)	1 108 320	1 108 320		1 108 320	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	257 652 522	3 350 000	261 002 522	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+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.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>										
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Belföldi visszavontakból származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)										
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	1 899 572 995	55 274 539	1 954 847 534	Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:	1 850 905 645	1 899 572 995	55 274 539	1 954 847 534	Bruttó többlet:					

Módosította a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 31-től

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=B+C+D)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Siófok Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 330 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	228 438 311
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	450 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	12 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 020 938 311

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Siófok Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forrásai!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Keneser utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Ády Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 159 000	1 159 000		1 159 000
Minta lakótelep aszfaltos pályás multifunkciós térré átalakítása	130 000 000	130 000 000		130 000 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elterülő út S16 csatornán átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Balaton parti állomások fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Kovácsy utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Báthory utca felújítása	723 900	723 900		723 900
Rankó 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
Szőlőhegyi utca járdaépítés	32 283 465	32 283 465		32 283 465
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Siófoki volt kistérség információtábláinak üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861	4 096 861		4 096 861
Szent László 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
Vadalma u teljes körű megépítése	86 500 000	91 300 000	-3 190 000	88 110 000
Eperfa és Málva u. közbiztonság	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 Szőlőhegyi kereszteződés között	28 740 157	28 740 157		28 740 157
Ribiszke u járszélter építése	19 540 000	19 540 000		19 540 000
Tűzoltóság u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500	6 032 500		6 032 500
Rózsa u Bányász u közötti járszélter megújítása	27 150 000	27 150 000		27 150 000
Mikrocsovsz rendszer kiépítése	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Déli u felújításának tervezése	3 700 000	3 700 000		3 700 000
Külli sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Jóni park pályázat megvalósításához telekalkuláció, díjak	571 500	571 500		571 500
Déli elterülő úthoz előkészítő feladatok (tervezések)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Somogyi u Revetzky 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
Pápai u úrbirtokot, csep. víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165	82 677 165		82 677 165
Dányó 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 korlátozott csomópont tervezési feladatok	800 000	800 000		800 000
Siófok Zarándi határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Ipanti park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	1 170 000	1 170 000		1 170 000

Módosította a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 31-től

Beruházás megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (H)	2019. évi módosított előirányzat
		B	C	D	E=(C+D)
A					
A régi mozaik épületének felújítása tárgyban a tervezéshez szükséges önerő biztosítása					
Nyírméző Óvoda előtti közterület rendezése		26 416 000	26 416 000		26 416 000
Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei		9 755 000	9 755 000		9 755 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Kévévész u.-1 stadion fejlesztése		3 800 000	3 800 000		3 800 000
NMG "Jedlik Ányos Park - Elektronos előállomási alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-O-2016-0068		44 450 000	44 450 000		44 450 000
"Bross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011		6 500 000	6 500 000		6 500 000
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán köznevelési feladatok fejlesztésére Siófok területén" EFOP-1.5.2-16-2017-00006		131 346 050	163 919 050		163 919 050
"Gazdasági Terület ipari parkjára történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005		9 842 898	9 842 898		9 842 898
ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek		94 620 249	94 620 249		94 620 249
"Siófok dűlő városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017		55 000 000	55 000 000	-2 820 000	52 180 000
"Siófoki Rendelbízott Infrastruktúrális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017		359 305 750	359 305 750		359 305 750
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok, Északpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004		85 710 000	85 710 000		85 710 000
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csizsárdi utcát követő megepült résztől a Strand utcáig" BTF pályázat		179 070 000	179 070 000	71 120 000	250 190 000
Informanika		47 873 000	47 873 000		47 873 000
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére		4 500 000	4 500 000		4 500 000
Kézilabdák munkacsomagok vételi előleg		2 950 000	2 950 000		2 950 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg		20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siófoki Rendelbízott program részére eszköz vásárlások		56 233 695	56 233 695		56 233 695
Nova SZNYR program modul vásárlása (Közzér)		3 000 000	3 000 000	-3 000 000	
Minipark - kft. költség behajtási modul vásárlása		750 000	750 000		750 000
Kismotor beszerzés (Városőrség)		1 400 000	1 400 000		1 400 000
Parkoló automaták cseréje		850 000	850 000		850 000
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Siófok város tulajdonában lévő rekvizitáló hulladéktelepek tervezési díja		11 049 000	11 049 000		11 049 000
Volt Kistérségi Társulás optikai hálózati szakasz vásárlása		43 180 000	43 180 000		43 180 000
Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadásai		515 000	515 000		515 000
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)		100 000 000	100 000 000		100 000 000
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)		152 400	152 400		152 400
BM Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlásai		873 840	873 840		873 840
Megyei Kausztófavédelem Siófoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése		6 356 350	6 356 350		6 356 350
Perfői sétány üzemeltetés biztonsági feladatai beruházási kiadásai		1 988 000	1 988 000		1 988 000
Fonyódi erőterberuházás		0	0	1 000 000	1 000 000
Zöldfülléti alépha tónusú 2018. évi befejezések felhasználása, és a 2017. évi befejezések fel nem használt része		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		631 829	631 829		631 829
Buszvonal létesítmények beszerzése telepítés		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyorós-Ringlő u.		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Tűzgyújtó eszköz beszerzés (SVÖB)		3 500 000	3 500 000		3 500 000
SVÖB beruházási munkái		4 700 000	4 700 000		4 700 000
Óvoda felújítási program beruházási kiadásai		5 400 000	5 400 000		5 400 000
		59 186 000	59 186 000	-59 186 000	5 400 000

Módosította a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 31-től

Beruházás megnevezése				
A	B	C	D	E=(C+D)
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30-ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
Tárgyi eszköz beszerzés (BKIKK)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
BRTK beruházás (műzeumi adatházis)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Condozsi Központ)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Karácsonyi juttatásokról és felhalmozásból + IRB 70 e Ft 2018 évi biz. keret tám. Nyitnikék Óvoda részére	527 470	527 470		527 470
Tárgyi 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
SVÖB informatikai 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				
Siófok Város Önkormányzata összesen:	21 412 775 443	21 905 193 033	-6 390 961	21 841 284 772
Könyvek	8 380 000	8 380 000		8 380 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 380 000	8 380 000	0	8 380 000
ÖSSZESEN:	21 149 655 443	21 988 899 033	-6 390 961	21 192 508 072

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás április 30- ig	2019. májusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
Hivatal épület felújítás		9 000 000		9 000 000
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)		6 500 000		6 500 000
KIKK épület felújításai		5 000 000	-422 500	4 577 500
SVÖB felújítási, karbantartási munkái		17 000 000		17 000 000
BRTKK felújítások (kazáncsere, légkondi javítás)		5 000 000		5 000 000
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszerű) felújításai		20 000 000		20 000 000
Óvoda felújítási program		0	59 186 000	59 186 000
ÖSSZESEN:		62 500 000	58 763 500	118 763 500

Forintban!

Módosította a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 31-től

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				
Források összesen:	28 430 641	11 481 000		39 911 641

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				
Összesen:	28 430 641	11 481 000		39 911 641

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				
Források összesen:	164 573 000			164 573 000

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
Összesen:	164 573 000			164 573 000

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				
Források összesen:	89 627 222	94 698 012		184 325 234

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				
Összesen:	89 627 222	69 000 000	25 698 012	184 325 234

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				
Források összesen:	151 057 750	872 665 250		1 023 723 000

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				
Összesen:	151 057 750	872 665 250		1 023 723 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
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				
Források összesen:	365 798 733	362 447 284		728 246 017

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
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				
Összesen:	365 798 733	362 447 284		728 246 017

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
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				
Források összesen:	85 710 000			85 710 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
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				
Források összesen:	250 937 755			250 937 755

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

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01
	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
Bevételek					
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.)	115 825 230	141 882 647		141 882 647
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.	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 223 000	6 223 000	6 223 000	6 223 000
4.1.	Építményadó	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000 000	340 000 000		340 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	592 922 155	592 922 155		592 922 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.5.	Ellátási díjak	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	121 267 131	121 267 131		121 267 131
5.8.	Kamatbevételek	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 375 375	3 375 375		3 375 375
6.1.	Immateriális javak értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 373 111 404	6 428 246 707	1 213 408	6 429 460 115
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				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>					
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.	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	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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 Bevételek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 213 714 161	10 268 849 464	1 653 289	10 270 502 753

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

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

Forintban!

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	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 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-, kölcsöntörlesztés 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 szervei 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 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
Bevételek					
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.)	115 825 230	141 882 647		141 882 647
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.	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				
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				
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000 000	340 000 000		340 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	580 222 155	580 222 155		580 222 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.5.	Ellátási díjak	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	118 567 131	118 567 131		118 567 131
5.8.	Kamatbevételek	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.1.	Immateriális javak értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések 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 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	508 320		508 320
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 359 631 154	6 414 459 681	1 213 408	6 415 673 089
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				

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
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	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Befétek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 840 602 757	3 840 602 757	439 881	3 841 042 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 200 233 911	10 255 062 438	1 653 289	10 256 715 727

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

Kiadások					
I.	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.	- Arkgésztések, 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-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
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 742 245 725	6 788 437 083	-3 716 369	6 784 720 714
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 679 727 198	2 679 727 198	-1 730 342	2 677 996 856
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.	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.)	9 465 497 102	9 511 688 460	-5 446 711	9 506 241 749
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		21	50		50

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

<i>Forintban!</i>					
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
Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	180 250	487 026		487 026
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)	180 250	487 026		487 026
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 480 250	13 787 026		13 787 026
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	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
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 480 250	13 787 026		13 787 026

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

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

Forintban!

Kiadások					
I.	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.	- 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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 217 059	757 161 004	7 100 000	764 261 004
4.	Hitel-, kölcsönfőrtlesztés 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	757 161 004	7 100 000	764 261 004

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01 03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
	B	
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
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.	Lekötött 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Egyéb 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
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

<i>Forintban!</i>					
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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 345 000	22 345 000		22 345 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.8.	Kamatbevételek	2 025 000	2 025 000		2 025 000
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.)	35 345 000	35 345 000		35 345 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 070 112 000	1 070 112 000	572 054	1 070 684 054
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 457 000	1 105 457 000	572 054	1 106 029 054

Kiadások					
1.	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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000		500 000
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 105 457 000	1 105 457 000	572 054	1 106 029 054

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

Költségvetési szerv	Siófoki 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
Bevételek					
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 visszatérítése	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	504 274	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 196 810	1 000 196 810	504 274	1 000 701 084

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 000 196 810	1 000 196 810	504 274	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 000 196 810	1 000 196 810	504 274	1 000 701 084

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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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 visszatérülése				
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.)				
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.	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.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 213 890	18 213 890	15 641	18 229 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Változási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	18 213 890	15 641	18 229 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 563 890	24 563 890	15 641	24 579 531

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
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 visszatérülése				
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.)				
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.	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.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 886 300	76 886 300	52 139	76 938 439
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 696 300	80 696 300	52 139	80 748 439

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 696 300	80 696 300	52 139	80 748 439

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 970 000	26 970 000		26 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	943 331 715	223 223	943 554 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223

Kiadások					
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.)	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.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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 visszatérítése	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 970 000	26 970 000		26 970 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	943 331 715	223 223	943 554 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	974 012 000	223 223	974 235 223

Kiadások					
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.)	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.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	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.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 213 000	56 680 450		56 680 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	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 (tutézmenyfinanszírozás)	155 475 171	155 475 171	35 372	155 510 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 478 450	35 372	212 513 822

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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	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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 213 000	56 680 450		56 680 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 478 450	35 372	212 513 822

Kiadások					
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.)	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.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	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	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forinthan!
		A	B
		Bevételek	Előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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
Bevételek					
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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	900 000	900 000		900 000
1.8.	Kamatbevételek	1 915 000	1 915 000		1 915 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	256 015 000	256 015 000		256 015 000
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	671 094 025	219 521	671 313 546

Kiadások					
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	671 094 025	671 094 025	219 521	671 313 546

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
Bevételek					
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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 350 000	5 350 000		5 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	900 000	900 000		900 000
1.8.	Kamatbevételek	1 915 000	1 915 000		1 915 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	139 315 000	139 315 000		139 315 000
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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	227 243 025	183 792	227 426 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 558 025	366 558 025	183 792	366 741 817

Kiadások					
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	366 558 025	366 558 025	183 792	366 741 817

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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 000 000	116 000 000		116 000 000
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	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 836 000	187 836 000	35 729	187 871 729
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 536 000	304 536 000	35 729	304 571 729

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 536 000	304 536 000	35 729	304 571 729
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.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 536 000	304 536 000	35 729	304 571 729

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
B		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
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 visszatérítése				
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Eivonások 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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	114 202 800	163 238	114 366 038
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	118 861 800	163 238	119 025 038

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	110 481 800	163 238	110 645 038
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 380 000	8 380 000		8 380 000
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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 861 800	118 861 800	163 238	119 025 038

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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	114 202 800	163 238	114 366 038
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	118 861 800	163 238	119 025 038

Kiadások					
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.)	110 481 800	110 481 800		110 645 038
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 380 000	8 380 000		8 380 000
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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 861 800	118 861 800	163 238	119 025 038

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 481 001 289	1 588 447 908	1 406 707 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	503 457 592	492 691 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	444 196 087	446 967 973	447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	371 437 772	451 588 171	436 677 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 376 906	38 128 047	30 230 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	140 377 090	131 769 430	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	422 200 188	384 630 659	260 518 230
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	422 200 188	384 630 659	260 518 230
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 981 665 564	204 523 290	164 844 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		161 000	
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	1 981 665 564	204 362 290	164 844 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	973 026 294	187 245 755	6 223 000
4.1.	Építményadó	3 443 591 560	3 567 351 137	3 445 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 283 332 056	1 250 579 554	1 290 000 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni	1 697 971 021	1 838 077 104	1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó	308 747		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	104 700 132	109 027 960	103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 103 953	355 320 767	340 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 175 651	14 345 752	12 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	919 522 983	770 009 930	826 431 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 724		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	195 843 097	177 037 761	178 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 224 309	58 562 901	44 933 071
5.5.	Ellátási díjak	186 049 364	137 095 580	228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 197 151	184 104 442	189 235 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	151 004 011	117 244 712	141 424 131
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83 811 245	70 680 008	37 725 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 145 670	5 850 007	1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	15		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 629 454	8 185 089	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 460 943	11 249 430	4 675 375
6.1.	Immateriális javak értékesítése	161 919 498	164 240 155	450 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	159 724 498	163 732 675	450 000 000
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	2 195 000	507 480	
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	971 461	150 516 292	196 204 150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000 000	196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	971 461	516 292	204 150
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 892 042	7 181 365	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			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 473 609	625 619	600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 418 433	6 555 746	508 320
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 417 764 585	6 836 900 736	6 751 313 404
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 850 000 000	600 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 850 000 000	600 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 145 617	2 801 300 205	3 863 109 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	342 145 617	2 801 300 205	3 863 109 384
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 655 303	43 524 179	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 655 303	43 524 179	
13.3.	Lekötött 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.)			
		2 212 800 920	3 444 824 384	3 863 109 384
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			
		10 630 565 505	10 281 725 120	10 614 422 788

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 458 959 598	5 279 204 717	8 104 040 644
1.1.	Személyi juttatások	1 530 724 561	1 647 917 758	1 886 617 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 467 292	349 571 583	418 343 356
1.3.	Dologi kiadások	2 649 090 647	2 459 933 796	3 142 768 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 389 841	23 459 359	36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	881 287 257	798 322 221	668 867 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	37 174 532	25 321 485	4 394 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések		48 000	6 475 781
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	158 301 162	131 192 992	107 705 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	263 029 000	50 000 000	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	422 782 563	591 759 744	550 292 523
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 950 643 610
1.20.	- Céltartalék			343 153 612
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	936 963 992	902 559 229	2 466 857 965
2.1.	Beruházások	751 516 270	733 368 678	2 149 655 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 694 734		859 894 947
2.3.	Felújítások		40 398 647	62 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	185 447 722	128 791 904	254 702 522
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			2 000 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 395 923 590	6 181 763 946	10 570 898 609
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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.)	1 400 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 400 000 000		
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.)	33 341 710	27 303 642	43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	33 341 710	20 655 303	43 524 179
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		6 648 339	
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 származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 433 341 710	27 303 642	43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 829 265 300	6 209 067 588	10 614 422 788

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2019.	2020.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		231 056 299	1 082 442 101	2 319 023 378	25 698 012	3 658 219 790
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	72 626 771	50 000 000	1 003 429 844		1 126 056 615
	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása	2017.	33 369 739	28 430 641	11 481 000		73 281 380
	Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése	2017.	54 743 372	132 000 000			186 743 372
	Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében	2017.	56 182 884	89 627 222	69 000 000	25 698 012	240 508 118
	Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon	2017.		151 057 750	872 665 250		1 023 723 000
	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	2017.	14 093 533	365 798 733	362 447 284		742 339 550
	Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése	2017.	40 000	85 710 000			85 750 000
	Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezüstpart városrészben	2017.		179 817 755			179 817 755
4.	Felújítási kiadások felújításonként						
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
	Összesen		231 056 299	1 082 442 101	2 319 023 378	25 698 012	3 658 219 790

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 231 891 779	473 268 562
6.	-ebből: Építményadó	1 231 891 779	473 268 562
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	305 343 295	19 581 389
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	20 000 000	15 000 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 557 235 074	507 849 951

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	141 707 549	114 000 000	1 405 707 549
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 110 000	20 110 000	21 110 000	25 254 230	16 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	24 431 000	260 518 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	300 000 000	220 500 000	3 445 500 000
5.	Működési bevételek	60 510 000	60 510 000	61 960 000	62 645 000	62 335 000	61 280 000	55 490 000	55 000 000	83 915 000	78 105 000	74 744 000	108 197 151	826 431 151
7.	Felhalmozási bevételek				100 000 000					100 000 000			250 000 000	450 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			204 150						196 000 000			208 320	196 204 150
10.	Finanszírozási bevételek	1 373 243 529	216 400 000	230 129 000	215 244 000	291 304 025	232 761 000	228 016 000	228 734 000	216 595 000	203 240 000	215 874 000	259 053 800	3 602 109 384
11.	Bevételek összesen:	1 603 863 529	447 843 000	1 428 703 150	816 883 230	575 268 025	463 770 000	462 976 000	468 228 000	1 784 302 000	747 774 000	751 754 549	1 130 983 375	10 614 422 788
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	152 277 000	152 277 000	152 277 000	148 277 000	159 262 025	153 382 000	158 117 000	159 517 000	163 517 000	160 147 000	149 695 000	175 872 109	1 886 617 134
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 147 000	34 672 000	33 072 000	35 047 000	33 772 000	38 338 000	37 048 000	33 986 616	33 772 000	37 047 000	31 142 000	39 009 700	418 343 356
15.	Dologi kiadások	217 384 000	231 644 000	244 234 000	255 384 000	261 084 000	256 994 000	256 459 000	262 484 000	278 284 000	286 424 706	279 260 000	314 751 924	3 142 768 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	32 316 000	150 000 000	150 000 000	97 916 000	20 000 000	35 000 000	37 916 000	20 000 000	20 000 000	34 619 914	668 867 914
18.	Tartalékok				50 000 000	100 000 000	41 153 612			100 000 000	50 000 000		1 007 489 998	1 950 643 610
19.	Beruházások	50 200 000	50 200 000	100 300 000	150 320 000	100 650 000	100 750 000	100 800 000	130 450 000	100 850 000	301 050 000	401 250 000	162 695 443	2 149 655 443
20.	Felújítások			115 320 000	78 000 000	27 337 562	13 900 000	20 000 000	22 500 000					62 500 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													254 702 522
22.	Finanszírozási kiadások	43 524 179												43 524 179
23.	Kiadások összesen:	477 008 000	516 947 179	681 849 000	670 082 000	685 065 587	724 623 612	625 475 000	646 937 656	1 119 339 000	857 668 706	883 347 000	2 357 774 048	10 614 422 788

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban
	2019. évi támogatás összesen
A	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	253 777 800
Üdülől helyi feladatok támogatása	238 883 492
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	365 468 600
Óvodaműködtetési támogatás	69 738 400
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 901 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 647 816
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	82 790 000
Gyermekétkeztetés támogatása	176 681 701
Bölcsőde támogatása	82 558 100
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 230 640
Összesen:	1 406 707 549
B	

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

6. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!			
		2020. évi	2021. évi	2022. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 450 000 000	1 450 000 000	1 480 000 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000 000	120 000 000	120 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	150 000 000	200 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 450 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	
4.1.	Építványadó	1 295 000 000	1 300 000 000	1 305 000 000	
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	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	343 000 000	388 000 000	383 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
5.	Működési bevételek	900 000 000	900 000 000	1 000 000 000	
6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	150 000 000	150 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000	75 000 000	75 000 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 401 000 000	6 346 000 000	6 526 000 000	
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 849 000 000	3 654 000 000	3 674 000 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	11 250 000 000	10 000 000 000	10 200 000 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!			
		2020. évi	2021. évi	2022. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 500 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 710 000 000	2 960 000 000	3 160 000 000	
2.1.	Beruházások	3 400 000 000	2 600 000 000	2 800 000 000	
2.2.	Felújítások	60 000 000	80 000 000	80 000 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000 000	280 000 000	280 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 210 000 000	9 960 000 000	10 160 000 000	
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	11 250 000 000	10 000 000 000	10 200 000 000	