

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019. (VII.26) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.1.) rendelet
módosításáról

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. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Költségvetési bevételek	72.816.166 Ft-tal
Költségvetési kiadását	76.199.797 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	6.824.129.570 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.647.098.406 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.822.968.836 Ft-ban
-ebből működési hiány	1.796.909.334 Ft
felhalmozási hiány	2.026.059.502 Ft

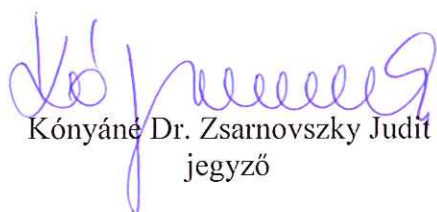
állapítja meg.

2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,

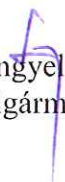
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
- b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
- c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
- d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
- e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
- f) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
- h) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
- i) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
- j) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
- k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
- l) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
- m) 9.2.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2.2. melléklete lép,
- n) 9.2.3. melléklete helyébe a rendelet 9.2.3. melléklete lép,
- o) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
- p) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
- q) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
- r) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
- s) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
- t) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- u) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,

- v) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
- w) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
- x) 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
- y) 9.7.1. melléklete helyébe a rendelet 9.7.1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző




Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

(A kihirdetés napja: 2019. július 26.)

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30- ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 405 707 549	1 425 217 827		1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 103 000	447 103 000		447 103 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 677 617	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				
1.6.	Elszámoltatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	306 991 334	393 918	307 385 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	306 991 334	393 918	307 385 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847		9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	171 976 090		171 976 090
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	171 528 090		171 528 090
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közbizalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tűzterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közbizalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 675 375	4 675 375		4 675 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Irgatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	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	195 000 000		195 000 000
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)	6 751 313 404	6 825 735 652	393 918	6 824 129 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Lütfidéljű célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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	3 866 493 015		3 866 493 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		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.	Boríték megelőlegezése				
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.	Változbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 614 422 788	10 690 228 667	393 918	10 690 622 585

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	8 061 777 351	-63 822 857	7 997 954 494
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 938 459 465	1 910 230	1 910 369 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	420 119 722	334 293	420 454 015
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 275 805 775	5 628 988	3 281 434 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	686 710 459	6 725 888	693 436 347
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	107 705 610	107 705 610	3 293 000	110 998 610
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ánkitevések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 292 523	568 056 593	3 432 888	571 489 481
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 733 881 930	-78 422 276	1 655 459 654
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	132 315 602	-78 422 276	53 893 326
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 601 566 328		1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 465 857 965	2 584 927 137	64 216 775	2 649 143 912
2.1.	Beruházások	2 149 655 443	2 202 135 350	53 566 775	2 255 702 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	957 078 158		967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	97 289 265	8 550 000	105 839 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	285 502 522	2 100 000	287 602 522
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	2 600 000	3 350 000	100 000	3 450 000
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	282 152 522	2 000 000	284 152 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 570 898 609	10 646 704 488	393 918	10 647 098 406
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.	Kirentáljegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
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	10 690 228 667	393 918	10 690 622 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 819 555 205	-3 822 968 836		-3 822 968 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 819 555 205	3 822 968 836		3 822 968 836

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30- ig	2019. júliusi 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	1 425 217 827		1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		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				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	306 991 334	393 918	307 385 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	306 991 334	393 918	307 385 252
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847		9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	171 976 090		171 976 090
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	171 528 090		171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tulajdonhasználati díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	686 871 155	686 871 155		686 871 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 499 000	160 499 000		160 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	73 235 338	73 235 338		73 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 564 131	136 564 131		136 564 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási díj fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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	6 693 088 626	393 918	6 693 482 544
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.)	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
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.)	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 460 446 414	10 535 945 517	393 918	10 536 339 435

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	7 075 912 210	-70 548 745	7 005 363 465
1.1.	Személyi juttatások	1 618 481 614	1 640 237 326	1 910 250	1 642 147 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 784 086	354 543 562	334 293	354 877 855
1.3.	Dologi kiadások	2 859 453 230	3 032 490 375	5 628 988	3 038 119 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 322 417	279 959 017		279 959 017
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 354 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 775 610	102 775 610		102 775 610
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiemelt támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	166 235 151		166 235 151
1.18.	Tartalékok	1 950 613 610	1 733 881 930	-78 422 276	1 655 459 654
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	132 315 602	-78 422 276	53 893 326
1.20.	- Céltartalék	1 607 460 000	1 601 566 328		1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 400 403	2 398 631 575	62 116 775	2 460 748 350
2.1.	Beruházások	2 146 655 443	2 200 147 350	53 566 775	2 253 714 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	967 078 158		967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	97 289 265	8 550 000	105 839 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	101 194 960		101 194 960
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	101 194 960		101 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 412 855 360	9 474 543 785	-8 431 970	9 466 111 815
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.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, remz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 456 409 539	9 518 067 964	-8 431 970	9 509 635 994

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 801 912 205	-2 791 455 159	8 825 888	-2 782 629 271
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 869 332 712		3 869 332 712

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

BEVÉTELEK

1.3. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30- ig	2019. júliusi 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.	Építványadó				
4.2.	Időseiforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	135 750 000	135 750 000		135 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000		4 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozásból bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 530 250	136 837 026		136 837 026
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
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Boríték megváltása				
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.	Váltróbevételek				
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 június 30- ig	2019. júliusi 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	905 116 702	6 725 888	911 842 590
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	218 248 109		218 248 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	54 399 751		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	405 701 442	6 725 888	413 427 330
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	3 293 000	8 223 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiszámlázások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 565 497	401 771 442	3 432 888	405 204 330
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	186 295 562	2 100 000	188 395 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	1 938 000		1 938 000
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	182 457 562	184 307 562	2 100 000	186 407 562
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	100 000	3 450 000
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	180 957 562	2 000 000	182 957 562
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 077 316 949	1 091 412 264	8 825 888	1 100 238 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Lárványtérítési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 316 949	1 091 412 264	8 825 888	1 100 238 152

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	-954 575 238	-8 825 888	-963 401 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 636 124	13 636 124		13 636 124

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 30- ig	2019. júliusi 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 megérőülések				
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 megérőülések				
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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparkészlet adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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 megszerzése				
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 június 30- ig	2019. júliusi 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	80 748 439		80 748 439
1.1.	Személyi juttatások	49 930 409	49 974 030		49 974 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 176 409		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 előírásom alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 696 300	80 748 439		80 748 439
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lefűtött betéti elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 696 300	80 748 439		80 748 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. júliusi módosítás (d)	Módosítás június 30-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi módosítás (d)	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	2019. évi eredeti előirányzat	C	Módosítás június 30- ig	D	E	F=D+E							
A	Önkormányzatok működési támogatásai		1 406 707 549		1 425 217 827			1 425 217 827				1 886 617 134			1 910 250
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		269 518 220		306 991 314		393 918	307 385 252				413 343 256			334 293
2.	2-ből EU-s támogatás				9 228 847			9 228 847				3 275 805 775			5 628 988
3.	Közhatalmi bevételek		3 445 500 000		3 445 500 000			3 445 500 000				36 800 000			36 800 000
4.	Közhatalmi bevételek		826 431 155		826 431 155			826 431 155				668 837 914			672 588
5.	Működési célú ásványi nyersanyagok		196 204 150		196 510 926			196 510 926				1 732 981 930			78 422 276
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		6 135 361 084		6 200 651 242		393 918	6 201 045 160				8 104 040 644			7 997 954 894
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevétele (13.+...+18.)		3 862 109 384		3 866 493 015			3 866 493 015				43 524 179			43 524 179
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 862 109 384		3 866 493 015			3 866 493 015							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása														
19.	Hány külföld finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)														
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele														
21.	Erősségpénz bevételei														
22.	Valutabevételek														
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.)		3 862 109 384		3 866 493 015			3 866 493 015				43 524 179			43 524 179
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		9 998 470 468		10 067 144 257		393 918	10 067 538 175				8 147 564 823			8 041 478 673
26.	Költségvetési hiány:		1 968 679 560		1 861 126 109		-	1 796 909 334				-			-
27.	Bruttó hiány:		-		-		-	-				1 850 905 645			2 036 059 502

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. júliusi módosítás (4)	Módosítás június 30-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi módosítás (4)	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H							
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		164 844 000	171 976 090			Bemutatók		2 149 653 443		2 202 135 300		53 566 775		K-L-J
1.	1-80 EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	6 223 000			1-80 EU-s forrásból megvalósuló beruházás		859 894 947		967 078 158				2 235 702 125
2.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000	450 000 000			Felhalmozások		52 500 000		97 289 265		8 550 000		967 078 158
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele						3-80 EU-s forrásból megvalósuló felújítás								105 839 265
4.	4-80 EU-s támogatás (közvetlen)		1 108 320	1 108 320			Egyéb felhalmozási kiadások		254 702 522		285 502 522		2 100 000		287 602 522
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek														
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.							Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek és kiadások összesen (1+3+4+6+...+11.)		615 952 320	623 084 410			Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+11.)		2 466 857 965		2 584 927 137		64 216 775		2 649 143 912
13.	Hány kiadás finanszírozás bevételei (14+...+18)						Eredő: Vétel, visszatérítés								
14.	Költségvetési működési célú bevételek						Hitelek felvételén								
15.	Vállalkozási működési célú bevételek						Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Bevételek visszatérítéséből származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Eredő: Eredő						Költségvetési bevételek								
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Bevételek célú befizetés, kifizetés, kölcsönök visszatérítése								
19.	Hány kiadás finanszírozás bevételei (20+...+24)						Bevételek célú befizetés								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						Bevételek célú befizetés								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						Pénzügyi lízing kiadásai								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
23.	Eredő: Eredő														
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		615 952 320	623 084 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 466 857 965		2 584 927 137		64 216 775		2 649 143 912
27.	Költségvetési hiány:		1 850 905 645	1 961 842 727			Költségvetési többlet:		-		-		-		-
28.	Bruttó hiány:		1 850 905 645	1 961 842 727			Bruttó többlet:		-		-		-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Kunesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldrejtővel kialakítással	1 159 000	1 159 000		1 159 000
Mirta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré kialakítása	130 000 000	130 000 000	51 600 000	181 600 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elkerülő út Sió csatorna ívívelő hidjának tervezési költség	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Balaton parti ülemhelyek letesztéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Koranyi utca felújítás parkoló kialakításul tervezés	5 000 000	5 000 000	-1 825 000	3 175 000
Bathory utca felújítás	723 900	723 900		723 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárcsarnok előtti park megújítása tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ady 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 szakszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Sáfrányi volt kávéház internethálózatunk kiemeléséhez eszközök vásárlása	4 096 861	4 096 861		4 096 861
Szent István sétány megújításának 1. üteme	30 000 000	19 685 039		19 685 039
Csocszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vásárcsarnok u teljes körű megújítása	86 500 000	88 110 000		88 110 000
Eperfa és Mátyás u. kiépítése	81 400 000	81 400 000		81 400 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem	106 755 000	106 755 000		106 755 000
Ringló u. átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között	28 740 157	28 740 157		28 740 157
Ribizli u. járdaszéle építése	19 540 000	19 540 000		19 540 000
Tanácskúria u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500	6 032 500		6 032 500
Rózsa u. Bányász u. közötti járdaszéle megújítása	27 150 000	27 150 000		27 150 000
Művelődési ház rendezési költsége	4 500 000	4 500 000	3 000 000	7 500 000
Déli u. felújításának tervezése	3 700 000	3 700 000		3 700 000
Kilési sportpályánál terület hasznosításához engedélyezés	7 000 000	7 000 000	-3 452 625	3 547 375
Ipár park pályázat megvalósításához talakalítás, díjak	571 500	571 500		571 500
Déli elkerülő út közlekedési feladatok (tervezések)	2 800 000	2 800 000	-1 300 000	1 500 000
Somogyi u. Radványi utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Soroksár u. teljes körű felújításának tervezése	3 200 000	3 200 000		3 200 000
Pipér u. átépítése, csapvíz elvezetés, zöldrejtő, járdák építése	82 677 165	82 677 165	7 044 400	89 721 565
Dévényi utca felújítás és parkoló kialakítás kiemelés	21 968 504	21 968 504		21 968 504
Dózsa György u. Gyalogátkelőhely megépítés Mészáros L. csomópontnál	3 543 307	3 543 307		3 543 307
M7 autópálya déli oldalon lévő korlátozott csomópont tervezési feladatai	800 000	800 000		800 000
Siófok Zarándok háttér strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Ipár park projekt korlátozott csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	1 170 000	1 170 000		1 170 000
A régi mosi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges szavazat biztosítása	26 416 000	26 416 000		26 416 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás január 30-ig		2019. júlinai módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E=D-C		
Nyírméző Óvoda előtti közterület rendezése		9 755 000	9 755 000				9 755 000
Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségei		3 800 000	3 800 000				3 800 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Róvász u.-i stadion fejlesztése		44 450 000	44 450 000				44 450 000
MMG "Jedlik Ányos Terv" - Elteromlás feltárási és program helyi önkormányzatok részére" GRK-T-Ö-2016-0088		6 500 000	6 500 000				6 500 000
"Boros G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011		131 346 050	163 919 050				163 919 050
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siofok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006		9 842 898	9 842 898				9 842 898
"Gazdasági Területi ipari parkba területi fejlesztése Siofokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005		94 620 249	94 620 249				94 620 249
Ipai parkhoz kapcsolódó beruházási költségek		55 000 000	47 324 790				47 324 790
"Siofok déli városrész espadillák elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017		359 305 750	359 305 750				359 305 750
"Siofoki Rendelőkészítési Infrastruktúra és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017		85 710 000	89 200 211				89 200 211
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siofok Eszterpart városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004		179 070 000	250 190 000				250 190 000
"Aranyparti parti sétány fejlesztése a Császársz utcai követő megépült részétől a Strand utcáig" BFT pályázat		47 873 000	47 873 000				47 873 000
Informatika		4 500 000	14 500 000				14 500 000
Tűzvesztő beszerzés hivatal részére		2 950 000	3 600 000				3 600 000
Készletbővítés munkaszámok vételi előleg		20 357 143	20 357 143				20 357 143
Siofoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg		56 233 695	56 233 695				56 233 695
Siofoki Rendőrkapitányi részére eszköz vásárlások		3 000 000	0				0
Nova SZONYR program modul vásárlása (Közrend)		750 000	750 000				750 000
Minipark - kintlévőség behajtási modul vásárlása		1 400 000	1 400 000				1 400 000
Kimotoros beszerzés (Városőrség)		850 000	850 000				850 000
Parkoló automaták cseréje		10 000 000	10 000 000				10 000 000
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása		11 049 000	11 049 000				11 049 000
Siofok város tulajdonában lévő reálhivatali hulladéktelepek tervezési díja		43 180 000	43 180 000				43 180 000
Volt Kertéségi Tűzoltóság optikai hálózati szakasz vásárlása		515 000	515 000				515 000
Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadása		100 000 000	100 000 000				100 000 000
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlása (2019.03.11-2020.02.29)		152 400	152 400				152 400
Hajléktalan minimaprogram 5 fő eszköz vásárlása (2019.03.01-2020.02.29)		873 840	873 840				873 840
BM Birtoknyelvi munkatárs projekt eszköz vásárlása		5 657 850	5 657 850				5 657 850
Megyei Kiszármazási Siofoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése		1 988 000	1 988 000				1 988 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat beruházási kiadása		1 000 000	1 000 000				1 000 000
Fonyódi erdőberuházás		1 000 000	1 000 000				1 000 000
Zöldfelületi aluba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része		631 829	631 829				631 829
Eszköz beszerzés vízüzemeltetés részére		7 000 000	7 000 000				7 000 000
Beszármazási kiadások beszerzése telepítésre		4 000 000	4 000 000				4 000 000
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)		3 000 000	3 000 000				3 000 000
Közelítési csomópont tervezés Szilágyi-Mogyoró-Rongló u.		3 500 000	3 500 000				3 500 000
Tűzgyújtó eszköz beszerzés (SVÖB)		4 700 000	4 700 000				4 700 000
SVÖB beruházási munkái		5 400 000	5 400 000				5 400 000
Óvoda felújítási program beruházási kiadása		59 186 000	0				0
Tűzgyújtó eszköz beszerzés (BRTK)		1 500 000	1 500 000				1 500 000
BRTK beruházás (műszaki adatház)		2 000 000	2 000 000				2 000 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júlinai módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
	A			
Tűzgyj eszköz beszerzés (Csondászai Község)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Karácsonyi jótékonysági vásár bev. felhasználása + IRB 70 e Ft 2018.évi biz.keret ún. Nyíltkét Óvoda részére	527 470	527 470		527 470
Tűzgyj eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsöde)	1 630 000	1 630 000		1 630 000
Bölcsöde beruházási munkái (Kálthai we)	4 200 000	4 200 000		4 200 000
SVOB 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
KIKK eszközbeszerzés		2 500 000		2 500 000
Termofok-Sio Kft által kezelt ingatlanok beruházásai		1 040 777		1 040 777
Siófok Város Önkormányzata összesen:	2 141 275 443	2 193 755 350	53 566 775	2 247 322 125
Könyvek	8 380 000	8 380 000		8 380 000
BRFK Könyvtár és Kálthai Imre Emlékház	8 380 000	8 380 000		8 380 000
ÖSSZESEN:	2 149 655 443	2 202 135 350	53 566 775	2 255 702 125

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 30- ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Hivatal épület felújítás	9 000 000	9 000 000		9 000 000
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)	6 500 000	3 422 500		3 422 500
KIKK épület felújításai	5 000 000	2 500 000		2 500 000
SVÓB felújítási, karbantartási munkái	17 000 000	17 000 000		17 000 000
BRTKK felújítások (kazáncsere, légkondi javítás)	5 000 000	3 280 085		3 280 085
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszertű) felújításai	20 000 000	2 900 680		2 900 680
Óvoda felújítási program	0	59 186 000	8 550 000	67 736 000
ÖSSZESEN:	62 500 000	97 289 265	8 550 000	105 839 265

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
Összes bevétel, kiadás					
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	1 425 217 827		1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		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				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	160 830 884	393 918	161 224 802
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	160 830 884	393 918	161 224 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847		9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	171 976 090		171 976 090
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	171 528 090		171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 250 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	592 922 155	592 922 155		592 922 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 267 131	121 267 131		121 267 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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 kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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 kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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	6 444 066 202	393 918	6 444 460 120
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
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 megszűntetése				
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.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 213 714 161	10 285 108 840	393 918	10 285 502 758

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	5 031 984 819	4 987 040 668	-63 822 857	4 923 217 811
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	170 595 856	1 910 250	172 506 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	32 562 648	334 293	32 896 941
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 378 653 775	5 628 988	2 384 282 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	634 546 459	6 725 888	641 272 347
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	3 293 000	59 334 610
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	567 556 593	3 432 888	570 989 481
1.18.	Tartalékok	1 930 643 610	1 733 881 930	-78 422 276	1 655 459 654
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	132 315 602	-78 422 276	53 893 326
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 601 566 328		1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 576 547 137	64 216 775	2 640 763 912
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 193 755 350	53 566 775	2 247 322 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	967 078 158		967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	97 289 265	8 550 000	105 839 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	285 502 522	2 100 000	287 602 522
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	100 000	3 450 000
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	282 152 522	2 000 000	284 152 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 490 462 784	7 563 587 805	393 918	7 563 981 723
4.	Hitelek, 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	2 721 521 035		2 721 521 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 677 996 856		2 677 996 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 721 521 035		2 721 521 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 213 714 161	10 285 108 840	393 918	10 285 502 758

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 június 30-ig	2019. júllusi 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	1 425 217 827		1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 504 700		493 504 700
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				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	160 830 834	393 918	161 224 802
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	160 830 834	393 918	161 224 802
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		9 228 847		9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	171 976 090		171 976 090
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	171 528 090		171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Helyi adó				
4.3.	Iparköltség	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	580 222 155	580 222 155		580 222 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 567 131	118 567 131		118 567 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához 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	6 430 279 176	393 918	6 430 673 094
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				

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júltusi 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.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
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 megszűntetése				
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.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 200 233 911	10 271 321 814	393 918	10 271 715 732

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 469 225 322	4 411 075 226	-70 548 745	4 340 526 481
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	132 330 856	1 910 250	134 241 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	21 181 648	334 293	21 515 941
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 261 020 775	5 628 988	2 266 649 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	227 860 017		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 előírásból alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 111 610	51 111 610		51 111 610
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 242 026	165 800 151		165 800 151
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 733 881 930	-78 422 276	1 655 459 654
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	132 315 602	-78 422 276	53 893 326
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 601 566 328		1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 390 251 575	62 116 775	2 452 368 350
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 191 767 350	53 566 775	2 245 334 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	967 078 158		967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 060	97 289 265	8 550 000	105 839 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	101 194 960		101 194 960
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	101 194 960		101 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 742 245 725	6 801 326 801	-8 431 970	6 792 894 831
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	2 721 521 035		2 721 521 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 677 996 856		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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltsókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 721 521 035		2 721 521 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 465 497 102	9 522 847 836	-8 431 970	9 514 415 866

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
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 feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési 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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtokló 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 480 250	13 787 026		13 787 026
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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júllusi 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 megszűntetése				
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)	13 450 250	13 787 026		13 787 026

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	562 759 497	575 965 442	6 725 888	582 691 330
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	2 020 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	406 686 442	6 725 888	413 412 330
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	3 293 000	8 223 000
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	401 756 442	3 432 888	405 189 330
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	186 295 562	2 100 000	188 395 562
2.1.	Beruházások	3 090 000	1 935 000		1 988 000
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	182 457 562	184 307 562	2 100 000	186 407 562
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	100 000	3 450 000
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	180 957 562	2 000 000	182 957 562
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 217 059	762 261 004	8 825 888	771 086 892
4.	Hitelek, 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.	Kínostársjegyek 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 lekötötti befűkért 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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	762 261 004	8 825 888	771 086 892

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítói 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	1 070 684 054		1 070 684 054
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 064 196 410		1 064 196 410
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 457 000	1 106 029 054		1 106 029 054

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 457 000	1 106 029 054		1 106 029 054
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	741 496 300		741 496 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 154 754		160 154 754
1.3.	Dologi kiadások	203 878 000	203 878 000		203 878 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
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 kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 105 457 000	1 106 029 054		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 június 30-ig	2019. júliusi 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-s 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	975 516 084		975 516 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	969 028 440		969 028 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 196 810	1 000 701 084		1 000 701 084

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 060 196 810	1 000 701 084		1 000 701 084
1.1.	Személyi juttatások	675 308 080	675 730 061		675 730 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 193 130	145 275 423		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.)	1 060 196 810	1 000 701 084		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 június 30-ig	2019. júliusi 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	18 229 531		18 229 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	18 229 531		18 229 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 563 890	24 579 531		24 579 531

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 563 890	24 579 531		24 579 531
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 792 209		15 792 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 702 922		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	24 579 531		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 június 30-ig	2019. júliusi 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.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	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	76 938 439		76 938 439
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	76 938 439		76 938 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 696 300	80 748 439		80 748 439

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 696 300	80 748 439		80 748 439
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 974 030		49 974 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 176 409		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	80 748 439		80 748 439

Éves 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 június 30-ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
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	12 069 959		12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Birtosító 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.-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.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	859 412 555		859 412 555
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 (értéktényfinanszírozás)	943 331 715	855 702 270		855 702 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	882 109 011		882 109 011

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	882 109 011		882 109 011
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	505 520 874		505 520 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	114 781 137		114 781 137
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	261 807 000		261 807 000
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	882 109 011		882 109 011

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	170	135		135
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 június 30-ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
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	12 069 959		12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	6 528 388		6 528 388
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.-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.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	859 412 555		859 412 555
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	855 702 270		855 702 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	882 109 011		882 109 011

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	882 109 011		882 109 011
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	505 520 874		505 520 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	114 781 137		114 781 137
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	261 807 000		261 807 000
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	882 109 011		882 109 011

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	170	135		135
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	155 833 372		155 833 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 510 543		155 510 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 513 822		212 513 822

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 513 822		212 513 822
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 043 684		47 043 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 675 138		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	212 513 822		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 június 30-ig	2019. júliusi 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.	Közevetített 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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Irrmaterális 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	155 833 372		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	155 510 543		155 510 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 513 822		212 513 822

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 513 822		212 513 822
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 043 684		47 043 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 675 138		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	212 513 822		212 513 822

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000		500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	256 015 000	256 015 000		256 015 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	415 298 546		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	401 662 422		401 662 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	671 313 546		671 313 546

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	671 313 546		671 313 546
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	326 658 725		326 658 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	73 576 821		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	671 313 546		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 június 30-ig	2019. júliusi 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	5 350 000	5 350 000		5 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	139 315 000	139 315 000		139 315 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 243 025	227 426 817		227 426 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	227 426 817		227 426 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 558 025	366 741 817		366 741 817

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	366 741 817		366 741 817
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	162 467 825		162 467 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	34 260 992		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	366 741 817		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 június 30-ig	2019. júliusi 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	116 000 000	116 000 000		116 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	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	187 871 729		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	174 235 605		174 235 605
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 536 000	304 571 729		304 571 729

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 536 000	304 571 729		304 571 729
1.1.	Személyi juttatások	164 161 000	164 190 900		164 190 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 310 000	39 315 829		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	304 571 729		304 571 729

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi 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	114 366 038		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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 909 305	113 072 543		113 072 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	119 025 038		119 025 038

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	110 645 038		110 645 038
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 735 100		54 735 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 460 938		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	119 025 038		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 június 30-ig	2019. júliusi 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.	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.	Irgatlanok 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	114 366 038		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	113 072 543		113 072 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	119 025 038		119 025 038

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	110 645 038		110 645 038
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 735 100		54 735 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 460 938		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	119 025 038		119 025 038

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 273 544		4 273 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		2 124 041		2 124 041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		573 891		573 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 575 612		1 575 612
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.)		4 273 544		4 273 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		87 852 668		87 852 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (örnkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		87 852 668		87 852 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		92 126 212		92 126 212

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		92 126 212		92 126 212
1.1.	Személyi juttatások		62 408 926		62 408 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 903 286		16 903 286
1.3.	Dologi kiadások		12 809 000		12 809 000
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.)		92 126 212		92 126 212

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás június 30-ig	2019. júliusi módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 273 544		4 273 544
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		2 124 041		2 124 041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		573 891		573 891
1.8.	Kamatbevételek		1 575 612		1 575 612
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.)		4 273 544		4 273 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		87 852 668		87 852 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		87 852 668		87 852 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		92 126 212		92 126 212

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		92 126 212		92 126 212
1.1.	Személyi juttatások		62 408 926		62 408 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 908 286		16 908 286
1.3.	Dologi kiadások		12 809 000		12 809 000
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.)		92 126 212		92 126 212

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				