

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019. (IV.29.) 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	56.602.753 Ft-tal
Költségvetési kiadását	56.602.753 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	6.807.916.157 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.627.501.362 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.819.585.205 Ft-ban
-ebből működési hiány	1.920.012.210 Ft
felhalmozási hiány	1.899.572.995 Ft

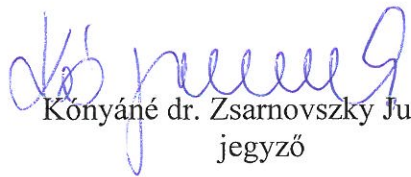
állapítja meg.

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

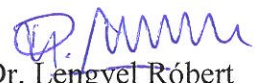
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
- b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
- c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
- d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
- e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
- f) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
- h) 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
- i) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
- j) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
- k) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
- l) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
- m) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
- n) 9.2.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2.2. melléklete lép,
- o) 9.2.3. melléklete helyébe a rendelet 9.2.3. melléklete lép,
- p) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
- q) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
- r) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
- s) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
- t) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
- u) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,

- v) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- w) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép
- x) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép.

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


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2019. április 29.)

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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	1 406 707 549	27 744 870	1 434 452 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292		492 691 292
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	436 677 617	15 015 950	451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	30 230 640	2 280 920	32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			10 448 000	10 448 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	260 518 230	27 524 867	288 043 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	260 518 230	27 524 867	288 043 097
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
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	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 675 375	4 675 375		4 675 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 204 150	306 776	196 510 926
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	204 150	306 776	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	6 751 313 404	56 602 753	6 807 916 157
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				

Slófok 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	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 614 422 788	10 614 422 788	56 602 753	10 671 025 541

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	8 104 040 644	6 909 163	8 110 949 807
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 886 617 134	19 104 931	1 905 722 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	418 343 356	1 242 358	419 585 714
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 142 768 630	28 771 597	3 171 540 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	668 867 914	54 174 420	723 042 334
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 000	475	4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 475 781	78 000	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		107 705 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 292 523	550 292 523	54 095 945	604 388 468
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 950 643 610	-96 384 143	1 854 259 467
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	343 153 612	343 153 612	-81 231 626	261 921 986
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 607 489 998	-15 152 517	1 592 337 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 466 857 965	2 466 857 965	49 693 590	2 516 551 555
2.1.	Beruházások	2 149 655 443	2 149 655 443	49 243 590	2 198 899 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	859 894 947	32 573 000	892 467 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	62 500 000	-2 500 000	60 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	254 702 522	2 950 000	257 652 522
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	2 000 000	-2 000 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	252 702 522	252 702 522	4 950 000	257 652 522
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 570 898 609	10 570 898 609	56 602 753	10 627 501 362
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 nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 614 422 788	10 614 422 788	56 602 753	10 671 025 541

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	1 406 707 549	27 744 870	1 434 452 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292		492 691 292
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	436 677 617	15 015 950	451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	30 230 640	2 280 920	32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			10 448 000	10 448 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	260 518 230	27 524 867	288 043 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	260 518 230	27 524 867	288 043 097
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
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	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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	6 610 973 154	56 295 977	6 667 269 131
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	3 849 473 260		3 849 473 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 849 473 260		3 849 473 260
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.	Válróbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 849 473 260	3 849 473 260		3 849 473 260
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 460 446 414	10 460 446 414	56 295 977	10 516 742 391

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	7 131 484 957	-2 046 782	7 129 438 175
1.1.	Személyi juttatások	1 618 481 614	1 618 481 614	19 104 931	1 637 586 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 784 086	352 784 086	1 242 358	354 026 444
1.3.	Dologi kiadások	2 899 453 230	2 899 453 230	28 771 597	2 928 224 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 322 417	275 322 417	45 218 475	320 540 892
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 000	475	4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 475 781	78 000	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.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	161 677 026	45 140 000	206 817 026
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 950 643 610	-96 384 143	1 854 259 467
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	343 153 612	-81 231 626	261 921 986
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 607 489 998	-15 152 517	1 592 337 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 400 403	2 281 400 403	49 705 590	2 331 105 993
2.1.	Beruházások	2 146 655 443	2 146 655 443	47 255 590	2 193 911 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	859 894 947	32 573 000	892 467 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	62 500 000	-2 500 000	60 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	72 244 960	4 950 000	77 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	72 244 960	4 950 000	77 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 412 885 360	9 412 885 360	47 658 808	9 460 544 168
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 nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 456 409 539	9 456 409 539	47 658 808	9 504 068 347

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 801 912 206	-2 801 912 206	8 637 169	-2 793 275 037
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 805 949 081		3 805 949 081

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	Eredeti előirányzat	2019. Áprilisi módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparköltségi adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 250	180 250	306 776	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	180 250	306 776	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	136 530 250	306 776	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.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 636 124	13 636 124		13 636 124
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 166 374	150 166 374	306 776	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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	891 859 387	8 955 945	900 815 332
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	218 205 120		218 205 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	54 391 370		54 391 370
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	393 495 497	8 955 945	402 451 442
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	4 930 000		4 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 565 497	388 565 497	8 955 945	397 521 442
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	185 457 562	-12 000	185 445 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 988 000	4 988 000
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	182 457 562	-2 000 000	180 457 562
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	2 000 000	-2 000 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	180 457 562		180 457 562
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 077 316 949	1 077 316 949	8 943 945	1 086 260 894
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 316 949	1 077 316 949	8 943 945	1 086 260 894

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	-940 786 699	-8 637 169	-949 423 868
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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időgforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Telajterhelési 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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

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

2. sz. táblázat

Forintban!

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!														
Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	C	D	2019. áprilisi módosítás (±)	F=D+E	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	H	I			2019. áprilisi módosítás (±)	
														J
A							G							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 406 707 549	1 406 707 549	27 744 870	1 434 452 419	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 886 617 134	19 104 931		1 905 722 065		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 518 220	260 518 220	260 518 220	27 524 867	288 043 087	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	418 343 356	1 242 338		419 585 714		
3.	2-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	3 142 768 630	3 142 768 630	28 771 597		3 171 540 227		
4.	Köztisztviselői bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000			36 800 000		
5.	Működési bevételek	826 431 155	826 431 155	826 431 155		826 431 155	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	668 867 914	54 174 420		723 042 334		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 204 150	196 204 150	306 776	196 510 926	Tartalékok	1 950 643 610	1 950 643 610	-96 384 143		1 854 259 467		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 135 361 084	6 135 361 084	6 135 361 084	55 576 513	6 190 937 597	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 104 040 644	8 104 040 644	6 909 163		8 110 949 807		
14.	Hiány bevételei finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179			43 524 179		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384	Likviditási célú hitelek felhasználása							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384	Rövid lejáratú hitelek felhasználása							
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Forszállási hitelek értékesítése							
18.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása						Pénzügyi lízing kiadásai							
19.	Hiány kiadás finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Változások						Változások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 863 109 384	3 863 109 384	3 863 109 384		3 863 109 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	43 524 179	43 524 179			43 524 179		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	9 998 470 468	9 998 470 468	55 576 513	10 054 046 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 147 564 823	8 147 564 823	6 909 163		8 154 473 986		
26.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	1 968 679 560	1 968 679 560	-	1 920 012 210	Költségvetési többlet:	-	-	48 667 350		-		
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 850 905 645	1 850 905 645	48 667 350		1 899 572 995		

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi módosítás (a)	2019. évi módosított előirányzat	F+D+E	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F+D+E					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240		Bentlakások	2 149 655 443	2 149 655 443	49 243 590
2.	1-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	859 894 947	32 573 000
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000		450 000 000		Felújítások	62 500 000	62 500 000	-2 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele	1 108 320	1 108 320		1 108 320		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 322	254 702 322	2 950 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.							Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	615 952 320	615 952 320	1 026 240	616 978 560		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	2 466 857 965	2 466 857 965	49 693 590
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)						Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Tartalékok törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése						Közfoglalkoztatás			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek						Bevételek célú belföldi, belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (20+...+24)						Belföldi elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Finanszírozás lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	615 952 320	615 952 320	1 026 240	616 978 560		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 466 857 965	2 466 857 965	49 693 590
27.	Költségvetési hiány:	1 850 905 645	1 850 905 645	48 667 350	1 899 572 995		Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	1 850 905 645	1 850 905 645	48 667 350	1 899 572 995		Bruttó többlet:			

Forrásból

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	C	D	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D
Kereseti utca csapadékvíz elvezetése tervezése	940 000	940 000		940 000
Ády Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése szőlőfajllet kialakításával	1 159 000	1 159 000		1 159 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós téri átalakítása	130 000 000	130 000 000		130 000 000
Pári sétány (Csomog u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elkerülő út S10 csomópont átviteli bójájának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Bádon parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Korányi utca felújítás parkoló kialakításával tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Bakonyi utca felújítása	723 900	723 900		723 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ády Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Szőlőhegyi utca járdarépítés	32 283 465	32 283 465		32 283 465
Aranyparti sétány hűvöztető közvilágítási szalaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Székelyi volt kistérségi internetközpontjának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861	4 096 861		4 096 861
Szent István sétány megújításának I. üteme	30 000 000	30 000 000		30 000 000
Császda u. megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadonna u teljes körű megépítése	86 500 000	86 500 000	4 800 000	91 300 000
Eperfa és Mátyás u. kiépítése	81 400 000	81 400 000		81 400 000
Városház tér parkoló átalakítása I. ütem	106 755 000	106 755 000		106 755 000
Rongló u. átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között	28 740 157	28 740 157		28 740 157
Ribizke u. járszél építése	19 540 000	19 540 000		19 540 000
Tankészlet u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500	6 032 500		6 032 500
Rózsa u. Bányász u. közötti járszél megújítása	27 150 000	27 150 000		27 150 000
Mikrocsoport rendszer kiépítése	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Déli u. felújításának tervezése	3 700 000	3 700 000		3 700 000
Kiliti sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Ipari park pályázat megvalósításához telekalakítás, díjak	571 500	571 500		571 500
Déli elkerülő úthoz elválasztó feladatok (tervezések)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Somogyi u. Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	3 200 000	3 200 000		3 200 000
Pipitér u. útborkoztat, csap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165	82 677 165		82 677 165
Déryné utca felújítás és parkoló kialakítás kivételzése	21 968 504	21 968 504		21 968 504
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megép. Mészáros L. csomópontnál	3 543 307	3 543 307		3 543 307
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	800 000	800 000		800 000
Szilárd Zsolt utca határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Ipari park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	1 170 000	1 170 000		1 170 000
A régi mozi épületének felújítása tárgyban a tervezéshez szükséges önerő biztosítása	26 416 000	26 416 000		26 416 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	C	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D
Nyitányok 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 Révész u-i stadion fejlesztése	44 450 000	44 450 000		44 450 000
NMG "Jedlik Ányos Terv - Előremonos toldalékos alprogram helyi önkormányzatok részére" (CZR-T-0-2016-0068)	6 500 000	6 500 000		6 500 000
Báros G. Szaktárgyfeladatok energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-2-1-15-SOI-2016-00011	131 346 050	131 346 050	32 573 000	163 919 050
Közösen a jövőnkért - komplex program a humán köznevelési feladatok fejlesztésére Siofok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	9 842 898	9 842 898		9 842 898
"Gazdasági Terület (part) parkoló terület fejlesztése Siofokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00003	94 620 249	94 620 249		94 620 249
Juni parkhoz kapcsolódó beruházási költségek	55 000 000	55 000 000		55 000 000
"Siofok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	359 305 750	359 305 750		359 305 750
"Siofok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	85 710 000	85 710 000		85 710 000
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siofok Északpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	179 070 000		179 070 000
"Árnyékpárt parti sétány fejlesztése a Csuszda utcát követő magpályán, részről a Strand utcáig" BRT pályázat	47 873 000	47 873 000		47 873 000
Informátika	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Tárgylevelező beszerzés hivatal részére	2 950 000	2 950 000		2 950 000
Kéziabráda munkaeszközök 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 Rendőrtápláltság részére eszköz vásárlások	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Nova SZNYR program modul vásárlása (Körzend)	750 000	750 000		750 000
Minipark - kintlévőség behajtási modul vásárlása	1 400 000	1 400 000		1 400 000
Kismonor beszerzés (Városbörzs)	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 reaktiválódó hulladéktelepek tervezési díja	43 180 000	43 180 000		43 180 000
Volt Kistérségi Törszolgálat optikai hálózati szakasz vásárlása	515 000	515 000		515 000
Kálmán Imre sétány 13. Cívél Ház kialakítás tárgy évi kiadásai	100 000 000	100 000 000		100 000 000
Környezetvédelem 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)			152 400	152 400
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)			873 840	873 840
BM Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlásai			6 356 350	6 356 350
Megyei Katasztrófavédelem Siofoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése			1 988 000	1 988 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Zöldfelületi alapba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része	631 829	631 829		631 829
Észköz beszerzés városüzemeltetés részére	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Buszváró látszóanyagok beszerzése telepítés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Környezetvédelem isomópon tervelés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)	4 700 000	4 700 000		4 700 000
SVÖB beruházási munkái	5 400 000	5 400 000		5 400 000
Óvoda felújítási program	59 186 000	59 186 000		59 186 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
BRTKK beruházás (műszaki adalék)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 000 000	5 000 000		5 000 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	C	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Kardosonyi Jókonyosági vésőb. felhatalmazás + IRB 70 a Ft 2018. évi biz. keret tén. Nyíltkét Óvoda részére	527 470	527 470		527 470
Tűzgyi eszköz és anyagbeszerzés (Bólsőde)	1 630 000	1 630 000		1 630 000
Bólsőde beruházási munkái (külső w)	4 200 000	4 200 000		4 200 000
SVÖB informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	5 090 000	5 090 000		5 090 000
KIKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	2 710 000	2 710 000		2 710 000
KIKK eszközbeszerzés				
Szabolcs Város Önkormányzata ÖSSZESEN:	2 149 655 443	0	2 500 000	2 500 000
Könyvek	8 380 000	2 149 655 443	49 243 590	2 198 899 033
BREK Könyvtár és Kálmán Imre Intéktár	8 380 000	8 380 000		8 380 000
ÖSSZESEN:	2 149 655 443	2 149 655 443	49 243 590	2 198 899 033

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	E=(C+D)
Hivatal épület felújítás	9 000 000		9 000 000
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)	6 500 000		6 500 000
KIKK épület felújításai	5 000 000	-2 500 000	2 500 000
SVÓB felújítási, karbantartási munkái	17 000 000		17 000 000
BRTKK felújítások (kazáncsere, légkondi javítás)	5 000 000		5 000 000
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszerti) felújításai	20 000 000		20 000 000
ÖSSZESEN:	62 500 000	-2 500 000	60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek
fejlesztése

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	179 817 755			179 817 755
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	179 817 755			179 817 755

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	179 070 000			179 070 000
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755			747 755
Adminisztratív költségek				
Összesen:	179 817 755			179 817 755

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	1 406 707 549	27 744 870	1 434 452 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292		492 691 292
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	436 677 617	15 015 950	451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	30 230 640	2 280 920	32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			10 448 000	10 448 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	115 825 230	26 057 417	141 882 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	115 825 230	26 057 417	141 882 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
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	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	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 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.)	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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	196 204 150	196 204 150	306 776	196 510 926
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	204 150	306 776	510 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	1 108 320		1 108 320
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 373 111 404	6 373 111 404	55 135 303	6 428 246 707
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	3 840 602 757		3 840 602 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 840 602 757		3 840 602 757
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.)	3 840 602 757	3 840 602 757		3 840 602 757
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 213 714 161	10 213 714 161	55 135 303	10 268 849 464

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 031 984 819	5 031 984 819	5 441 713	5 037 426 532
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	151 106 009	17 767 847	168 873 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	31 114 656	1 111 992	32 226 648
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 245 616 630	28 771 597	2 274 388 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	616 703 914	54 174 420	670 878 334
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 000	475	4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 475 781	78 000	6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 041 610	56 041 610		56 041 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	549 792 523	549 792 523	54 095 945	603 888 468
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 950 643 610	-96 384 143	1 854 259 467
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	343 153 612	-81 231 626	261 921 986
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 607 489 998	-15 152 517	1 592 337 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 458 477 965	49 693 590	2 508 171 555
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 141 275 443	49 243 590	2 190 519 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	859 894 947	32 573 000	892 467 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	62 500 000	-2 500 000	60 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	254 702 522	2 950 000	257 652 522
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	2 000 000	-2 000 000	
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	252 702 522	4 950 000	257 652 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 490 462 784	7 490 462 784	55 135 303	7 545 598 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 723 251 377	2 723 251 377		2 723 251 377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 679 727 198		2 679 727 198
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 723 251 377		2 723 251 377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 213 714 161	10 213 714 161	55 135 303	10 268 849 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	21	29	50

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	1 406 707 549	27 744 870	1 434 452 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	492 691 292		492 691 292
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	436 677 617	15 015 950	451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	30 230 640	2 280 920	32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			10 448 000	10 448 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	115 825 230	26 057 417	141 882 647
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	115 825 230	26 057 417	141 882 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
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	164 844 000	164 844 000	1 026 240	165 870 240
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
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.	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)	6 359 631 154	6 359 631 154	54 828 527	6 414 459 681
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprillisi 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	3 840 602 757		3 840 602 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 840 602 757		3 840 602 757
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.)	3 840 602 757	3 840 602 757		3 840 602 757
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 200 233 911	10 200 233 911	54 828 527	10 255 062 438

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	4 469 225 322	-3 514 232	4 465 711 090
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	112 841 009	17 767 847	130 608 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	19 733 656	1 111 992	20 845 648
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 127 983 630	28 771 597	2 156 755 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	223 223 417	45 218 475	268 441 892
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 000	475	4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 475 781	78 000	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	161 242 026	45 140 000	206 382 026
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 950 643 610	-96 384 143	1 854 259 467
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	343 153 612	-81 231 626	261 921 986
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 607 489 998	-15 152 517	1 592 337 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 273 020 403	49 705 590	2 322 725 993
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 138 275 443	47 255 590	2 185 531 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	859 894 947	32 573 000	892 467 947
2.3.	Felújítások	62 500 000	62 500 000	-2 500 000	60 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	72 244 960	4 950 000	77 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	72 244 960	4 950 000	77 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 742 245 725	6 742 245 725	46 191 358	6 788 437 083
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 723 251 377	2 723 251 377		2 723 251 377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 679 727 198		2 679 727 198
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.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 723 251 377		2 723 251 377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 465 497 102	9 465 497 102	46 191 358	9 511 688 460

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	21	29	50

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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 kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési 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.	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.)	180 250	180 250	306 776	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	180 250	306 776	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	13 480 250	306 776	13 787 026
10.	Hittel-, 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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 480 250	13 480 250	306 776	13 787 026

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	562 759 497	8 955 945	571 715 442
1.1.	Személyi juttatások	38 265 000	38 265 000		38 265 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381 000	11 381 000		11 381 000
1.3.	Dologi kiadások	117 633 000	117 633 000		117 633 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	393 480 497	8 955 945	402 436 442
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	4 930 000		4 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 550 497	388 550 497	8 955 945	397 506 442
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	185 457 562	-12 000	185 445 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 988 000	4 988 000
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	182 457 562	-2 000 000	180 457 562
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	2 000 000	-2 000 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	180 457 562		180 457 562
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 217 059	748 217 059	8 943 945	757 161 004
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	748 217 059	8 943 945	757 161 004

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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 visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 345 000	35 345 000		35 345 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 070 112 000	1 070 112 000		1 070 112 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	3 543 894		3 543 894
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 066 568 106		1 066 568 106
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 457 000	1 105 457 000		1 105 457 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 457 000	1 105 457 000		1 105 457 000
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	741 017 600		741 017 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 061 400		160 061 400
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 kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 105 457 000	1 105 457 000		1 105 457 000

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

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

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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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 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.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 213 890	18 213 890		18 213 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	18 213 890		18 213 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 563 890	24 563 890		24 563 890

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 563 890	24 563 890		24 563 890
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 779 120		15 779 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 700 370		3 700 370
1.3.	Dologi kiadások	5 069 400	5 069 400		5 069 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000		15 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 563 890	24 563 890		24 563 890

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 886 300	76 886 300		76 886 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	76 886 300		76 886 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 696 300	80 696 300		80 696 300

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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 visszatérülése	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	543 000	1 467 450	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	543 000	1 467 450	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	55 213 000	1 467 450	56 680 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 798 000	155 798 000		155 798 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 475 171		155 475 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	211 011 000	1 467 450	212 478 450

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	211 011 000	1 467 450	212 478 450
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	45 677 000	1 337 084	47 014 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 539 000	130 366	10 669 366
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	211 011 000	1 467 450	212 478 450

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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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 visszatérülése	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	543 000	1 467 450	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	543 000	1 467 450	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	55 213 000	1 467 450	56 680 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 798 000	155 798 000		155 798 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 475 171		155 475 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	211 011 000	1 467 450	212 478 450

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	211 011 000	1 467 450	212 478 450
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	45 677 000	1 337 084	47 014 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 539 000	130 366	10 669 366
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	211 011 000	1 467 450	212 478 450

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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	256 015 000	256 015 000		256 015 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	415 079 025		415 079 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	401 442 901	401 442 901		401 442 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	671 094 025		671 094 025

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	671 094 025		671 094 025
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	326 475 025		326 475 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	73 541 000		73 541 000
1.3.	Dologi kiadások	219 414 000	219 414 000		219 414 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000		51 664 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	671 094 025	671 094 025		671 094 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	98	98	1	99
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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	227 243 025		227 243 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	227 243 025		227 243 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 558 025	366 558 025		366 558 025

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	366 558 025		366 558 025
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	162 314 025		162 314 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	34 231 000		34 231 000
1.3.	Dologi kiadások	118 349 000	118 349 000		118 349 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000		51 664 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	366 558 025	366 558 025		366 558 025

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	46	1	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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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.-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.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 836 000	187 836 000		187 836 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 199 876	174 199 876		174 199 876
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 536 000	304 536 000		304 536 000

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

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

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

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	Eredeti előirányzat	2019. áprilisi 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.-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.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	114 202 800		114 202 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 909 305	112 909 305		112 909 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	118 861 800		118 861 800

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

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