

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

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2019. szeptember 28. napjával.)*

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

**1. § A rendelet hatálya**

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

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>154.664.607 Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>158.048.238 Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>6.905.978.011 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>10.728.946.847 Ft-ban</b>
<b>a költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>-3.822.968.836 Ft-ban</b>
<b>-ebből működési hiány</b>	<b>1.939.664.076 Ft</b>
<b>felhalmozási hiány</b>	<b>1.883.304.760 Ft</b>

állapítja meg.

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

<sup>1</sup> Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

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

### **3. § A költségvetés részletezése**

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 343.153.612 Ft általános, és 1.607.489.998 Ft céltartalékot állapít meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

### 5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

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

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

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

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit s.k.  
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.  
polgármester

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

Siófok Város Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 31- ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 406 707 849	1 425 217 827	86 966 835	1 512 184 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 691 292	493 904 700	8 023 012	501 927 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000	12 678 083	459 786 083
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567	50 647 646	502 341 213
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 230 640	32 511 560	4 531 187	37 042 747
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			500 000	500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	260 518 230	307 385 252	10 586 907	10 586 907
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			7 531 903	314 917 155
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5.-ből EU-s támogatás		260 518 230	307 385 252	7 531 903	314 917 155
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	164 844 000	171 976 090	-15 000 000	9 228 847
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		448 000		156 976 090
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				448 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.-ből EU-s támogatás		164 844 000	171 528 090	-15 000 000	156 528 090
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.3.	Iparűzési adó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000 000	340 000 000		340 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.5.	Ellátási díjak	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 675 375	4 675 375		4 675 375
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	196 204 150	196 510 926	41 300	196 552 226
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	204 150	510 926	41 300	552 226
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 108 320	1 108 320	2 308 403	3 416 723
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	508 320	508 320		2 816 723
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 751 313 404	6 824 129 570	81 848 441	6 905 978 011
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allambháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	10 614 422 788	10 690 622 585	81 848 441	10 772 471 026

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	8 104 040 644	7 997 954 494		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 617 134	1 910 369 715	237 294 780	8 235 249 274
1.3.	Dologi kiadások	418 343 356	420 454 015	5 508 292	1 915 878 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 768 630	3 281 434 763	1 518 875	421 972 890
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 800 000	36 800 000	177 980 289	3 459 415 052
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	668 867 914	693 436 347	905 500	37 705 500
1.7.	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 394 000	4 394 475	14 200 000	707 636 347
1.8.	- Elvonások és befizetések				4 394 475
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	107 705 610	110 998 610	800 000	111 798 610
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	550 292 523	571 489 481		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 950 643 610	1 655 459 654	13 400 000	584 889 481
1.20.	- Céltartalék	345 153 612	53 893 326	37 181 824	1 692 641 478
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások	2 466 857 965	2 649 143 912	-155 446 339	1 601 566 328
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 149 655 443	2 255 702 125	-157 407 166	2 098 294 959
2.3.	Felújítások	859 894 947	967 078 158	-75 962 640	891 115 518
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 500 000	103 839 265	-1 393 942	104 445 323
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	254 702 522	287 602 522	3 354 769	290 957 291
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>252 702 522</b>	<b>284 152 522</b>	<b>3 354 769</b>	<b>287 507 291</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>10 870 898 609</b>	<b>10 647 098 406</b>	<b>81 848 441</b>	<b>10 728 946 847</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>43 524 179</b>	<b>43 524 179</b>		<b>43 524 179</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>10 614 422 788</b>	<b>10 690 622 585</b>	<b>81 848 441</b>	<b>10 772 471 026</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

1.2. melléklet  
Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 406 707 549	1 425 217 827	86 966 835	1 512 184 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 691 292	493 904 700	8 023 012	501 927 712
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000	12 678 083	459 786 083
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567	50 647 646	502 341 213
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 230 640	32 511 560	4 531 187	37 042 747
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			500 000	500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			10 586 907	10 586 907
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	260 518 230	307 385 252	7 531 903	314 917 155
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	260 518 230	307 385 252	7 531 903	314 917 155
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			9 228 847	9 228 847
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	164 844 000	171 976 090	-15 000 000	156 976 090
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		448 000		448 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	164 844 000	171 528 090	-15 000 000	156 528 090
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.1.	Építványadó	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000 000	340 000 000		340 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	686 871 155	686 871 155		686 871 155
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160 499 000	160 499 000		160 499 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.5.	Ellátási díjak	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 235 338	73 235 338		73 235 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	136 564 131	136 564 131		136 564 131
5.8.	Kamatbevételek	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.1.	Immateriális javak értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	196 023 900	196 023 900	41 300	196 065 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			41 300	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	23 900		23 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			41 300	65 200
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	508 320	508 320	2 308 403	2 816 723
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			2 308 403	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	508 320	508 320		508 320
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	6 610 973 154	6 683 482 544	81 848 441	6 765 330 985
10.	Hitelek, 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**

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	10 460 446 414	10 536 339 435	81 848 441	10 618 187 876

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	7 131 484 957	7 005 363 465	219 357 084	7 224 720 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 618 481 614	1 642 147 576	5 542 139	1 647 689 715
1.3.	Dologi kiadások	352 784 086	354 877 855	997 332	355 875 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 899 453 230	3 038 119 363	173 930 289	3 212 049 652
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 800 000	34 800 000	905 500	35 705 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	275 322 417	279 959 017	800 000	280 759 017
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.8.	- Elyvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	102 775 610	102 775 610	800 000	103 575 610
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	161 677 026	166 235 151		166 235 151
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 950 643 610	1 655 459 654	37 181 824	1 692 641 478
1.20.	- Céltartalék	343 153 612	53 893 326	37 181 824	91 075 150
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 607 489 998</b>	<b>1 601 366 328</b>		<b>1 601 366 328</b>
2.1.	Beruházások	2 281 400 403	2 460 748 350	-158 801 108	2 301 947 242
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 146 655 443	2 253 714 125	-157 407 166	2 096 306 959
2.3.	Felújítások	859 894 947	967 078 158	-75 962 640	891 115 518
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 500 000	105 839 265	-1 393 942	104 445 323
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	72 244 960	101 194 960		101 194 960
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 412 885 360</b>	<b>9 466 111 815</b>	<b>60 555 976</b>	<b>9 526 667 791</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>43 524 179</b>	<b>43 524 179</b>		<b>43 524 179</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 456 409 539</b>	<b>9 509 635 994</b>	<b>60 555 976</b>	<b>9 570 191 970</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 801 912 206	-2 782 629 271	21 292 465	-2 761 336 806
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 809 332 712		3 809 332 712

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

1. sz. táblázat

1.3. melléklet  
Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31- ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparizési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	135 750 000	135 750 000		135 750 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 050 000		4 050 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	700 000	700 000		700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	180 250	487 026		487 026
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-180 250	487 026		487 026
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	136 530 250	136 837 026		136 837 026
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	891 859 387	911 842 590	17 851 631	929 694 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 205 129	218 248 109	-106 580	218 141 529
1.3.	Dologi kiadások	54 391 370	54 399 751	508 211	54 907 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	223 767 400	223 767 400	4 050 000	227 817 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	393 495 497	413 427 330	13 400 000	426 827 330
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	4 930 000	8 223 000		8 223 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	388 565 497	405 204 330	13 400 000	418 604 330
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások	185 457 562	188 395 562	3 354 769	191 750 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 000 000	1 988 000		1 988 000
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	182 457 562	186 407 562	3 354 769	189 762 331
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 077 316 949	1 100 238 152	21 206 400	1 121 444 552
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 077 316 949	1 100 238 152	21 206 400	1 121 444 552

**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	-963 401 126	-21 206 400	-984 607 526
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 636 124	13 636 124		13 636 124

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

1. sz. táblázat

1.4. melléklet  
**Forintban!**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás június 31- ig	2019. szeptemberi 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.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000		810 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	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				

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

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

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	80 696 300	80 748 439	86 065	80 834 504
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 974 030	72 733	50 046 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 176 409	13 332	11 189 741
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000		19 548 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiesztések, 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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	80 696 300	80 748 439	86 065	80 834 504
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	80 696 300	80 748 439	86 065	80 834 504

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 886 300	-76 938 439	-86 065	-77 024 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				



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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (+/-)	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 425 217 827	86 566 835	F-D+E	1 886 617 134	1 910 369 715	5 508 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 518 230	307 385 252	7 331 903	314 917 155	418 343 356	420 454 015	1 518 875
3.	2.-ből EU-s támogatás		9 228 847		9 228 847		3 281 434 763	177 980 289
4.	Közhatalmi bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000		36 800 000	905 500
5.	Működési célú dívek passzívok	826 431 155	826 431 155		826 431 155		688 867 914	14 200 000
6.	Működési célú dívek passzívok	196 204 150	196 510 926	41 300	196 532 226		1 655 459 654	37 181 824
7.	6.-ból EU-s támogatás (bőveletlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	6 135 361 084	6 201 045 160	94 540 038	6 295 585 198		8 104 040 644	7 997 954 494
14.	Hány belső finanszírozásnak bonyolító (15.+18.)	3 863 709 384	3 866 493 015		3 866 493 015		43 524 179	237 294 780
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015			43 524 179
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
18.	Forgalmi célú belső értékpapírok értékesítése							
19.	Hány külső finanszírozásnak bonyolító (20.+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Változóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015		43 524 179	43 524 179
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	10 067 538 175	94 540 038	10 162 078 213		8 147 564 823	237 294 780
26.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	1 796 909 334	142 754 742	1 939 664 076		8 147 564 823	8 278 773 453
27.	Bruttó hiány:			142 754 742			2 026 059 502	
							1 850 905 645	1 883 304 760

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (+/-)	P= D+E	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2019. szeptemberi módosítás (+/-)	J		
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=H+J	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161 844 000	171 976 090	-15 000 000	156 976 090	Rendelkezések	2 149 635 443	2 255 702 125	-157 407 166	2 098 294 959	
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	967 078 158	-75 962 640	891 115 518	
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000		450 000 000	Felújítások	69 500 000	105 859 265	-1 363 942	104 495 323	
4.	Felhalmozási célú áruval járó eszközök értéke	1 108 720	1 108 720	2 308 403	3 416 723	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 322	287 602 322	3 354 769	290 957 291	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Tartalékok					
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	615 952 320	623 084 410	-12 691 597	610 392 813	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	2 466 857 965	2 649 143 912	-155 446 339	2 493 697 573	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Vállalkozás maradvány igénybevétele					Hitelletörlesztés					
16.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külföldi finanszírozás bevételei (20.+...+24.)					Rehabilitációs célú befolyás, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok értékesítése					
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok értékesítése					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pozitív likvid. kiadások					
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)										
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.-25.)</b>	615 952 320	623 084 410	-12 691 597	610 392 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	1 850 905 645	2 026 059 502		1 883 304 760	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.-25.)</b>	2 466 857 965	2 649 143 912	-155 446 339	2 493 697 573	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	1 850 905 645	2 026 059 502		1 883 304 760	<b>Költségvetési többlet:</b>			142 754 742		
						<b>Bruttó többlet:</b>			142 754 742		

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

## Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

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

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

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

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

## Siófok Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	<i>Forintban!</i>
		Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forráshoz!

A Beruházás megnevezése	B 2019. évi eredeti előirányzat	C Módosítás június 31-ig	D 2019. szeptemberi módosítás (±)	E=(C+D) 2019. évi módosított előirányzat
Kenesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Ady Endre utca járda és gyalogjárólépcső tervezése zöldrelikerrel kialakítással	1 159 000	1 159 000		1 159 000
Mima lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós tere kialakítása	130 000 000	181 600 000	-38 270 330	143 329 670
Pári sétány (Saugor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elkerülő út S10 csatmán átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Balaton-parti állomások létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Koranyi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	3 175 000		3 800 000
Bathory utca felújítása	723 900	723 900		3 175 000
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		723 900
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ady Endre utca egyoldos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Szabihelyi utca átépítés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakszok tervezése	32 283 465	32 283 465		2 000 000
Sicóközi volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	800 000	800 000		32 283 465
Szent István sétány megújításának I. üteme	4 096 861	4 096 861		800 000
Csuszda u megújításának tervezése	30 000 000	19 685 039		4 096 861
Vadalma u teljes körű megépítése	3 250 000	3 250 000		19 685 039
Eperfa és Málna u. kiépítése	86 500 000	88 110 000		3 250 000
Városkő tér parkoló átépítése I. ütem	81 400 000	81 400 000		88 110 000
Ringló u átépítése Bláthy és Szóthelyi kereszteződés között	106 755 000	106 755 000		81 400 000
Rózsák u. átépítés	28 740 157	28 740 157		106 755 000
Tanácskőz u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	19 540 000	19 540 000		28 740 157
Rózska u. Bányász u. közötti átvezetés megújítása	6 032 500	6 032 500		19 540 000
Microsover rendszer kiépítése	27 150 000	27 150 000		6 032 500
Déli u. felújításának tervezése	4 500 000	7 500 000		27 150 000
Kélti sportpályakörül terület hasznosításához engedélyezés	3 700 000	3 700 000	3 802 000	7 500 000
Ipari park pályázat megvalósításához telekalakítás, díjak	7 000 000	3 547 375	-2 620 500	3 802 000
Somogyi u. Reviczky utcáig északra lévő szakasz felújítás tervezése	571 500	571 500		1 079 500
Déli elkerülő út közvilágítás felújítás (tervezések)	2 800 000	1 500 000		3 547 375
Sorház u. teljes körű felújításának tervezése	4 800 000	4 800 000		571 500
Pipitér u. útburkolat, csapvíz elvezetés, zöldfelület, járda építése	3 200 000	3 200 000		4 800 000
Déryné utca felújítás és parkoló kialakítás kivételével	82 677 165	89 721 565		3 200 000
Dozsa György u. gyalogjárólépcső megépítés, Mátyás L. csomópontnál	21 968 304	21 968 304		89 721 565
M7 autópálya déli oldalán lévő korforgalmi csomópont tervezési feladatai	3 543 307	3 543 307		21 968 304
Sicóköz Zarándok házián strand fejlesztés tervezési díja	800 000	800 000		3 543 307
Ipari park projekt korforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	3 175 000	3 175 000		800 000
	1 170 000	1 170 000		3 175 000
				1 170 000

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

Beruházás megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás június 31-ig	2019. szeptemberi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=C+D
A régi mozi épületeinek felújítás tárgyában a tervezéshoz szükséges önrészt biztosítása					
Nyitások Óvoda előtti közterület rendezése		26 416 000	26 416 000		26 416 000
Autobusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költsége		9 755 000	9 755 000		9 755 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		3 800 000	3 800 000		3 800 000
NMG "Jedlik Annyos Terv - Elefántos tollállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-Ó-2016-0068		44 450 000	44 450 000		44 450 000
"Batusz G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011		6 500 000	6 500 000		6 500 000
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" BPOD-1.5.2-16-2017-00006		131 346 050	163 919 050		163 919 050
"Cseresznyéi Terület parti parkja történő fejlesztés Siófokban" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005		9 842 898	9 842 898		9 842 898
Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek		94 620 249	94 620 249		94 620 249
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017		55 000 000	47 324 790	-1 181 500	46 143 290
"Siófoki Rádióállomást Infrastuktúrális és ügyi feltételek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017		359 305 750	359 305 750	-75 962 640	283 343 110
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siófok Északparti városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004		85 710 000	89 200 211		89 200 211
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csuszán utcai követő megépült részről a Strand utcaig" BFT pályázat		179 070 000	250 190 000		250 190 000
Informátika		47 873 000	47 873 000	-47 223 000	650 000
Tárgyszobor beszerzés hivatal részére		4 500 000	14 500 000		14 500 000
Kézlabda munkacsomagok vételi előleg		2 950 000	3 600 000		3 600 000
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg		20 357 143	20 357 143		20 357 143
Siófoki Rendőrszolgálat részére eszköz vásárlások		56 233 695	56 233 695		56 233 695
Nova SZNYR program modul vásárlása (Közrend)		3 000 000	0		
Minipark - kútvízvesztés behajtási modul vásárlása		750 000	750 000		750 000
Kisimotor beszerzés (Városőrség)		1 400 000	1 400 000		1 400 000
Parkoló automaták cseréje		850 000	850 000		850 000
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
Siófok város tulajdonában lévő reklámvillanó hűlédkelcelek tervezési díja		11 049 000	11 049 000		11 049 000
Volt Kistérségi Társulás optikai hálózat szakasz vásárlása		43 180 000	43 180 000		43 180 000
Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadásai		515 000	515 000		515 000
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)		100 000 000	100 000 000		100 000 000
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)		152 400	152 400		152 400
BM Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlásai		873 840	873 840		873 840
Megyei Katasztrófavédelem Siófoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése		5 657 850	5 657 850		5 657 850
Patóni sétány üzemeltetés biztonsági feladat beruházási kiadásai		1 988 000	1 988 000		1 988 000
Ingatlanüzemeltetés beruházási kiadásai		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Fonyódi erdőberuházás				717 804	717 804
Zöldfelületi alapba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		631 829	631 829		631 829
Buszvató létesítmények beszerzése telepítésre		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Műszaki ellenőrzés (munkaügyi szolgáltatás)		4 000 000	4 000 000		4 000 000
Közlekedési csomópont tervezés Székhelyi-Mogyoró-Ringló u.		3 000 000	1 500 000		1 500 000
Tűzoltó eszköz beszerzés (SVÖB)		3 500 000	3 500 000		3 500 000
Tűzoltó eszköz beszerzés (SVÖB)		4 700 000	4 700 000		4 700 000
SVÖB beruházási munkái		5 400 000	5 400 000		5 400 000

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-ától.

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás június 31.-ig		2019. szeptemberi módosítás		2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E=C+D		
Óvoda felújítási program beruházási kiadásai		59 186 000	0				
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		1 500 000	1 500 000				1 500 000
BRTKK beruházás (műzeumi adatbázis)		2 000 000	2 000 000				2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		5 000 000	5 000 000				5 000 000
Karácsonyi ajándékosztás + IRB 70 e Ft 2018 évi biz. keret tül. Nyitminek Óvoda részére		527 470	527 470				527 470
Tárgyi eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsöde)		1 630 000	1 630 000				1 630 000
Bölcsöde beruházási munkái (külsőn ve)		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 kapcsolatot megteremtése az önkormányzattal		2 710 000	2 710 000				2 710 000
KIKK eszközbeszerzés		2 710 000	2 710 000				2 710 000
Tornafók-Sz6 Kft által kezelt ingatlanok beruházásai			2 500 000		-34 000		2 466 000
KIKK közművelődési érdekltségűvelő pályázat eszköz beszerzéshez önr6			1 040 777				1 040 777
<b>Székelyváros Önkormányzata összesen:</b>		<b>2 141 275 443</b>	<b>2 247 322 125</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
Könyvek		8 380 000	8 380 000				8 380 000
BRTKK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház		8 380 000	8 380 000				8 380 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 149 655 443</b>	<b>2 255 702 125</b>		<b>-157 407 166</b>		<b>2 098 294 959</b>

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-án.



**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként**

7. melléklet

**Forintban!**

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás július 31-ig		2019. szeptemberi módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E=(C+D)			
Hivatal épület felújítás		9 000 000					9 000 000	
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)		6 500 000	3 422 500		1 923 240		5 345 740	
KIKK épület felújításai		5 000 000	2 500 000		-1 500 000		1 000 000	
SVÓB felújítási, karbantartási munkái		17 000 000			-1 817 182		15 182 818	
BRTKK felújítások (kazáncsere, légkondi javítás)		5 000 000					3 280 085	
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszertű) felújításai		20 000 000					2 900 680	
Óvoda felújítási program							67 736 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>62 500 000</b>	<b>105 839 265</b>		<b>-1 393 942</b>		<b>67 736 000</b>	<b>104 445 323</b>

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása  
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése  
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

Forintban!

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	80 398 375	-24 421 259		55 977 116
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 228 847	119 119 271		128 348 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>89 627 222</b>	<b>94 698 012</b>		<b>184 325 234</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek  
fejlesztése

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	36 514 831			36 514 831
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52 685 380			52 685 380
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>89 200 211</b>			<b>89 200 211</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	89 200 211			89 200 211
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>89 200 211</b>			<b>89 200 211</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

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

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 406 707 549</b>	<b>1 425 217 827</b>	<b>86 966 835</b>	<b>1 512 184 662</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700	8 023 012	501 927 712
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000	12 678 083	459 786 083
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567	50 647 646	502 341 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560	4 531 187	37 042 747
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			500 000	500 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			10 586 907	10 586 907
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>115 825 230</b>	<b>161 224 802</b>	<b>2 781 903</b>	<b>164 006 705</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	115 825 230	161 224 802	2 781 903	164 006 705
			9 228 847		9 228 847
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>164 844 000</b>	<b>171 976 090</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>156 976 090</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000		448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	164 844 000	171 528 090	-15 000 000	156 528 090
		6 223 000	6 223 000		6 223 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 445 500 000</b>	<b>3 445 500 000</b>		<b>3 445 500 000</b>
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>592 922 155</b>	<b>592 922 155</b>		<b>592 922 155</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	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 kárérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>		<b>450 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>196 204 150</b>	<b>196 510 926</b>		<b>196 510 926</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	510 926		510 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 108 320</b>	<b>1 108 320</b>	<b>2 308 403</b>	<b>3 416 723</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320	2 308 403	2 816 723
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>6 373 111 404</b>	<b>6 444 460 120</b>	<b>77 057 141</b>	<b>6 521 517 261</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	10 213 714 161	10 285 502 758	77 057 141	10 362 559 899

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>5 031 984 819</b>	<b>4 923 217 811</b>	<b>225 853 408</b>	<b>5 149 071 219</b>
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	172 506 106	104 932	172 611 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	32 896 941	555 113	33 452 054
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 384 282 763	172 906 039	2 557 188 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000	905 500	37 705 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	641 272 347	14 200 000	655 472 347
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 041 610	59 334 610	800 000	60 134 610
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	570 989 481	13 400 000	584 389 481
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 655 459 634	37 181 824	1 692 641 478
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	53 893 326	37 181 824	91 075 150
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 601 566 328		1 601 566 328
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 458 477 965</b>	<b>2 640 763 912</b>	<b>-157 311 339</b>	<b>2 483 452 573</b>
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 247 322 125	-159 272 166	2 088 049 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	967 078 158	-75 962 640	891 115 518
2.3.	Felújítások	62 500 000	105 839 265	-1 393 942	104 445 323
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	287 602 522	3 354 769	290 957 291
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	284 152 522	3 354 769	287 507 291
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>7 490 462 784</b>	<b>7 563 981 723</b>	<b>68 542 069</b>	<b>7 632 523 792</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>2 723 251 377</b>	<b>2 721 521 035</b>	<b>8 515 072</b>	<b>2 730 036 107</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 677 996 856	8 515 072	2 686 511 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 723 251 377</b>	<b>2 721 521 035</b>	<b>8 515 072</b>	<b>2 730 036 107</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>10 213 714 161</b>	<b>10 285 502 758</b>	<b>77 057 141</b>	<b>10 362 559 899</b>

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



Megnevezés és Feladat megnevezése	Slófok Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 406 707 549</b>	<b>1 425 217 827</b>	<b>86 966 835</b>	<b>1 512 184 662</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700	8 023 012	501 927 712
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000	12 678 083	459 786 083
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567	50 647 646	502 341 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560	4 531 187	37 042 747
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			500 000	500 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			10 586 907	10 586 907
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>115 825 230</b>	<b>161 224 802</b>	<b>2 781 903</b>	<b>164 006 705</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	161 224 802	2 781 903	164 006 705
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847		9 228 847
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>164 844 000</b>	<b>171 976 090</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>156 976 090</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000		448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	171 528 090	-15 000 000	156 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 445 500 000</b>	<b>3 445 500 000</b>		<b>3 445 500 000</b>
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>580 222 155</b>	<b>580 222 155</b>		<b>580 222 155</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 567 131	118 567 131		118 567 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>450 000 000</b>	<b>450 000 000</b>		<b>450 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>196 023 900</b>	<b>196 023 900</b>		<b>196 023 900</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 900	23 900		23 900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>508 320</b>	<b>508 320</b>	<b>2 308 403</b>	<b>2 816 723</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	508 320	508 320	2 308 403	2 816 723
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>6 359 631 154</b>	<b>6 430 673 094</b>	<b>77 057 141</b>	<b>6 507 730 235</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
		10 200 233 911	10 271 715 732	77 057 141	10 348 772 873

Megnevezés és feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	9.1.1. melléklet
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember 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	4 340 526 481	208 053 408	4 548 579 889
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	134 241 106	254 932	134 496 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 636	21 515 941	55 113	21 571 054
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 266 649 763	168 856 039	2 435 505 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000	905 500	35 705 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	227 860 017	800 000	228 660 017
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	51 111 610	51 111 610	800 000	51 911 610
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	161 242 026	165 800 151		165 800 151
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 950 643 610	1 655 459 654	37 181 824	1 692 641 478
1.20.	- Céltartalék	343 153 612	53 893 326	37 181 824	91 075 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 607 489 998	1 601 366 328		1 601 366 328
2.1.	Beruházások	2 273 020 403	2 452 368 350	-160 666 108	2 291 702 242
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 138 275 443	2 245 334 125	-159 272 166	2 086 061 959
2.3.	Felújítások	859 894 947	967 078 158	-75 962 640	891 115 518
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 500 000	105 839 265	-1 393 942	104 445 323
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	72 244 960	101 194 960		101 194 960
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	101 194 960		101 194 960
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 742 245 725</b>	<b>6 792 894 831</b>	<b>47 387 300</b>	<b>6 840 282 131</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 723 251 377	2 721 521 035	8 515 072	2 730 036 107
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányítói szervek támogatás	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 679 727 198	2 677 996 856	8 515 072	2 686 511 928
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.	Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 723 251 377</b>	<b>2 721 521 035</b>	<b>8 515 072</b>	<b>2 730 036 107</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 465 497 102</b>	<b>9 514 415 866</b>	<b>55 902 372</b>	<b>9 570 318 238</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>31</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
		<b>21</b>	<b>50</b>		<b>50</b>

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	9.1.2. melléklet
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01
		02

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	180 250	487 026		487 026
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	180 250	487 026		487 026
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	13 480 250	13 787 026		13 787 026
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

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

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	13 480 250	13 787 026		13 787 026

Megnevezés és feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	9.1.2. melléklet
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01
		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások	562 759 497	582 691 330	17 800 000	600 491 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 000	38 265 000	-150 000	38 115 000
1.3.	Dologi kiadások	11 381 000	11 381 000	500 000	11 881 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 633 000	117 633 000	4 050 000	121 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	393 480 497	413 412 330	13 400 000	426 812 330
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	4 930 000	8 223 000		8 223 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	388 550 497	405 189 330	13 400 000	418 589 330
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	185 457 562	188 395 562	3 354 769	191 750 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 000 000	1 988 000		1 988 000
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	182 457 562	186 407 562	3 354 769	189 762 331
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 457 562	182 957 562	3 354 769	186 312 331
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	748 217 059	771 086 892	21 154 769	792 241 661
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervek 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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	771 086 892	21 154 769	792 241 661

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

Módosította a 15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. szeptember 28-tól.

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>22 345 000</b>	<b>22 345 000</b>		<b>22 345 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>		<b>13 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Inmateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>35 345 000</b>	<b>35 345 000</b>		<b>35 345 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 070 112 000</b>	<b>1 070 684 054</b>	<b>1 165 651</b>	<b>1 071 849 705</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 064 196 410	1 165 651	1 065 362 061
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>1 106 029 054</b>	<b>1 165 651</b>	<b>1 107 194 705</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>1 106 029 054</b>	<b>1 165 651</b>	<b>1 107 194 705</b>
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	741 496 300	982 560	742 478 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 154 754	183 091	160 337 845
1.3.	Dologi kiadások	203 878 000	203 878 000		203 878 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>1 105 457 000</b>	<b>1 106 029 054</b>	<b>1 165 651</b>	<b>1 107 194 705</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	12 185 000	12 185 000		12 185 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000		2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	25 185 000	25 185 000		25 185 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	975 011 810	975 516 084	1 053 766	976 569 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	969 028 440	1 053 766	970 082 206
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	1 000 196 810	1 000 701 084	1 053 766	1 001 754 850

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 000 196 810	1 000 701 084	1 053 766	1 001 754 850
1.1.	Személyi juttatások	675 308 080	675 730 061	888 007	676 618 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 193 130	145 275 423	165 759	145 441 182
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	1 000 196 810	1 000 701 084	1 053 766	1 001 754 850

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	18 213 890	18 229 531	25 820	18 255 351
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	18 229 531	25 820	18 255 351
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	24 563 890	24 579 531	25 820	24 605 351

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	24 563 890	24 579 531	25 820	24 605 351
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 792 209	21 820	15 814 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 702 922	4 000	3 706 922
1.3.	Dologi kiadások	5 069 400	5 069 400		5 069 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000		15 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	24 563 890	24 579 531	25 820	24 605 351

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	810 000	810 000		810 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Küzhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>		<b>3 810 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 886 300</b>	<b>76 938 439</b>	<b>86 065</b>	<b>77 024 504</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	76 938 439	86 065	77 024 504
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 748 439</b>	<b>86 065</b>	<b>80 834 504</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 748 439</b>	<b>86 065</b>	<b>80 834 504</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 974 030	72 733	50 046 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 176 409	13 332	11 189 741
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000		19 548 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>80 696 300</b>	<b>80 748 439</b>	<b>86 065</b>	<b>80 834 504</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 970 000</b>	<b>22 696 456</b>		<b>22 696 456</b>
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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 194 000	12 069 959		12 069 959
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.8.	Kamatbevételek	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			41 300	41 300
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 970 000</b>	<b>22 696 456</b>	<b>41 300</b>	<b>27 011 300</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>947 042 000</b>	<b>859 412 555</b>	<b>12 269 689</b>	<b>871 682 244</b>
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	855 702 270	12 269 689	867 971 959
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>974 012 000</b>	<b>882 109 011</b>	<b>12 310 989</b>	<b>894 420 000</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>974 012 000</b>	<b>882 109 011</b>	<b>12 310 989</b>	<b>894 420 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	505 520 874	8 716 335	514 237 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	114 781 137	2 235 465	117 016 602
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	261 807 000	1 359 189	263 166 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>974 012 000</b>	<b>882 109 011</b>	<b>12 310 989</b>	<b>894 420 000</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 970 000</b>	<b>22 696 456</b>		<b>22 696 456</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	870 000	870 000		870 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 194 000	12 069 959		12 069 959
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.8.	Kamatbevételek	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			41 300	41 300
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 970 000</b>	<b>22 696 456</b>	<b>41 300</b>	<b>27 011 300</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>947 042 000</b>	<b>859 412 555</b>	<b>12 269 689</b>	<b>871 682 244</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	855 702 270	12 269 689	867 971 959
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>974 012 000</b>	<b>882 109 011</b>	<b>12 310 989</b>	<b>894 420 000</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>974 012 000</b>	<b>882 109 011</b>	<b>12 310 989</b>	<b>894 420 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	505 520 874	8 716 335	514 237 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	114 781 137	2 235 465	117 016 602
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	261 807 000	1 359 189	263 166 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>974 012 000</b>	<b>882 109 011</b>	<b>12 310 989</b>	<b>894 420 000</b>

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

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Forintban!	
		A		B	
		Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

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

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



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>54 670 000</b>	<b>54 670 000</b>		<b>54 670 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 670 000	36 670 000		36 670 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 000	1 130 000		1 130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 205 000	10 205 000		10 205 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>543 000</b>	<b>2 010 450</b>		<b>2 010 450</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	2 010 450		2 010 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>55 213 000</b>	<b>56 680 450</b>		<b>56 680 450</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>155 798 000</b>	<b>155 833 372</b>	<b>21 153</b>	<b>155 854 525</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 510 543	21 153	155 531 696
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 513 822</b>	<b>21 153</b>	<b>212 534 975</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 513 822</b>	<b>21 153</b>	<b>212 534 975</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 043 684	17 700	47 061 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 675 138	3 453	10 678 591
1.3.	Dologi kiadások	154 795 000	154 795 000		154 795 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 513 822</b>	<b>21 153</b>	<b>212 534 975</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 670 000	54 670 000		54 670 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 670 000	36 670 000		36 670 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 130 000	1 130 000		1 130 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 205 000	10 205 000		10 205 000
1.8.	Kamatbevételek	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>543 000</b>	<b>2 010 450</b>		<b>2 010 450</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	2 010 450		2 010 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>55 213 000</b>	<b>56 680 450</b>		<b>56 680 450</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>155 798 000</b>	<b>155 833 372</b>	<b>21 153</b>	<b>155 854 525</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 510 543	21 153	155 531 696
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 513 822</b>	<b>21 153</b>	<b>212 534 975</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 513 822</b>	<b>21 153</b>	<b>212 534 975</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 043 684	17 700	47 061 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 675 138	3 453	10 678 591
1.3.	Dologi kiadások	154 795 000	154 795 000		154 795 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>211 011 000</b>	<b>212 513 822</b>	<b>21 153</b>	<b>212 534 975</b>

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

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	124 865 000	124 865 000		124 865 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	900 000	900 000		900 000
1.8.	Kamatbevételek	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>131 150 000</b>	<b>131 150 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>135 900 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000	4 750 000	135 900 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>256 015 000</b>	<b>256 015 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>260 765 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>415 079 025</b>	<b>415 298 546</b>	<b>5 216 861</b>	<b>420 515 407</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	401 442 901	401 662 422	5 216 861	406 879 283
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>671 094 025</b>	<b>671 313 546</b>	<b>9 966 861</b>	<b>681 280 407</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	671 094 025	671 313 546	9 966 861	681 280 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 475 025	326 658 725	4 196 900	330 855 625
1.3.	Dologi kiadások	73 541 000	73 576 821	737 011	74 313 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 414 000	219 414 000	5 032 950	224 446 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 664 000</b>	<b>51 664 000</b>		<b>51 664 000</b>
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>671 094 025</b>	<b>671 313 546</b>	<b>9 966 861</b>	<b>681 280 407</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 165 000	8 165 000		8 165 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 350 000	5 350 000		5 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	900 000	900 000		900 000
1.8.	Kamatbevételek	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>131 150 000</b>	<b>131 150 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>135 900 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000	4 750 000	135 900 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>139 315 000</b>	<b>139 315 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>144 065 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 243 025	227 426 817	5 191 050	232 617 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	227 426 817	5 191 050	232 617 867
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 558 025</b>	<b>366 741 817</b>	<b>9 941 050</b>	<b>376 682 867</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	366 558 025	366 741 817	9 941 050	376 682 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 314 025	162 467 825	4 175 300	166 643 125
1.3.	Dologi kiadások	34 231 000	34 260 992	732 800	34 993 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 349 000	118 349 000	5 032 950	123 381 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>51 664 000</b>	<b>51 664 000</b>		<b>51 664 000</b>
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>366 558 025</b>	<b>366 741 817</b>	<b>9 941 050</b>	<b>376 682 867</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	116 700 000	116 700 000		116 700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 000 000	116 000 000		116 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	700 000	700 000		700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	116 700 000	116 700 000		116 700 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 836 000	187 871 729	25 811	187 897 540
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	174 199 876	174 235 605	25 811	174 261 416
		304 536 000	304 571 729	25 811	304 597 540

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	304 536 000	304 571 729	25 811	304 597 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 161 000	164 190 900	21 600	164 212 500
1.3.	Dologi kiadások	39 310 000	39 315 829	4 211	39 320 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 065 000	101 065 000		101 065 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	304 536 000	304 571 729	25 811	304 597 540

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



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

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
		A	Előirányzat
		Bevételek	B
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

--	--

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 659 000	4 659 000		4 659 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	930 000	930 000		930 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	400 000	400 000		400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 202 800	114 366 038	1 960 479	116 326 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	118 861 800	119 025 038	1 960 479	120 985 517

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	110 481 800	110 645 038	95 479	110 740 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 598 500	54 735 100	79 900	54 815 000
1.3.	Dologi kiadások	11 434 300	11 460 938	15 579	11 476 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 449 000	44 449 000		44 449 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások	8 380 000	8 380 000	1 865 000	10 245 000
2.2.	Felújítások	8 380 000	8 380 000	1 865 000	10 245 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	118 861 800	119 025 038	1 960 479	120 985 517

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 659 000	4 659 000		4 659 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	930 000	930 000		930 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	400 000	400 000		400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 202 800	114 366 038	1 960 479	116 326 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	118 861 800	119 025 038	1 960 479	120 985 517

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31. ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	110 481 800	110 645 038	95 479	110 740 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 598 500	54 735 100	79 900	54 815 000
1.3.	Dologi kiadások	11 434 300	11 460 938	15 579	11 476 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 449 000	44 449 000		44 449 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	8 380 000	8 380 000	1 865 000	10 245 000
2.1.	Beruházások	8 380 000	8 380 000	1 865 000	10 245 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	118 861 800	119 025 038	1 960 479	120 985 517

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 273 544		4 273 544
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 124 041		2 124 041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		573 891		573 891
1.8.	Kamatbevételek		1 575 612		1 575 612
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		4 273 544		4 273 544
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		87 852 668	-12 118 761	75 733 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		87 852 668	-12 118 761	75 733 907
			92 126 212	-12 118 761	80 007 451

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások		92 126 212	-12 118 761	80 007 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		62 408 926	-8 590 035	53 818 891
1.3.	Dologi kiadások		16 908 286	-2 210 837	14 697 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 809 000	-1 317 889	11 491 111
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		92 126 212	-12 118 761	80 007 451

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 273 544		4 273 544
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 124 041		2 124 041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		573 891		573 891
1.8.	Kamatbevételek		1 575 612		1 575 612
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		4 273 544		4 273 544
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		87 852 668	-12 118 761	75 733 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		87 852 668	-12 118 761	75 733 907
			92 126 212	-12 118 761	80 007 451

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás július 31-ig	2019. szeptember módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások		92 126 212	-12 118 761	80 007 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		62 408 926	-8 590 035	53 818 891
1.3.	Dologi kiadások		16 908 286	-2 210 837	14 697 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 809 000	-1 317 889	11 491 111
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		92 126 212	-12 118 761	80 007 451

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			35		35

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

*Forintban!*

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

....., 2019. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



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

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 481 001 289	1 588 447 908	1 406 707 549
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 613 434	503 457 592	492 691 292
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	444 196 087	446 967 973	447 108 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	371 437 772	451 588 171	436 677 617
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	37 376 906	38 128 047	30 230 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	140 377 090	131 769 430	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	422 200 188	16 536 695	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		384 630 659	260 518 230
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	422 200 188	384 630 659	260 518 230
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	83 643 951	111 360 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	1 981 665 564	204 523 290	164 844 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		161 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 981 665 564	204 362 290	164 844 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Építményadó	973 026 294	187 245 755	6 223 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 443 591 560	3 567 351 137	3 445 500 000
4.3.	Iparüzési adó	1 283 332 056	1 250 579 554	1 290 000 000
4.4.	Idegenforgalmi adó épület után			
4.5.	Gépjárműadó	1 697 971 021	1 838 077 104	1 700 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	308 747		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 700 132	109 027 960	103 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	340 103 953	355 320 767	340 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 175 651	14 345 752	12 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	919 522 983	770 009 930	826 431 155
5.4.	Tulajdonosi bevételek	157 724		
5.5.	Ellátási díjak	195 843 097	177 037 761	178 499 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 224 309	58 562 901	44 933 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	186 049 364	137 095 580	228 438 311
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	190 197 151	184 104 442	189 235 338
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	151 004 011	117 244 712	141 424 131
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	83 811 245	70 680 008	37 725 929
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 145 670	5 850 007	1 500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	15		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 629 454	8 185 089	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	12 460 943	11 249 430	4 675 375
6.2.	Ingatlanok értékesítése	161 919 498	164 240 155	450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése	159 724 498	163 732 675	450 000 000
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 195 000	507 480	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	971 461	150 516 292	196 204 150
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000 000	196 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	971 461	516 292	204 150
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	6 892 042	7 181 365	1 108 320
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 473 609	625 619	600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 418 433	6 555 746	508 320
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>			
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	8 417 764 585	6 836 900 736	6 751 313 404
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 850 000 000	600 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 850 000 000	600 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

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

1. tájékoztató tábla

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 145 617	2 801 300 205	3 863 109 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	342 145 617	2 801 300 205	3 863 109 384
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 655 303	43 524 179	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 655 303	43 524 179	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	2 212 800 920	3 444 824 384	3 863 109 384
		10 630 565 505	10 281 725 120	10 614 422 788

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Forintban!		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	5 458 959 598	5 279 204 717	8 104 040 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 724 561	1 647 917 758	1 886 617 134
1.3.	Dologi kiadások	362 467 292	349 571 583	418 343 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 649 090 647	2 459 933 796	3 142 768 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 389 841	23 459 359	36 800 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	881 287 257	798 322 221	668 867 914
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	37 174 532	25 321 485	4 394 000
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		48 000	6 475 781
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	158 301 162	131 192 992	107 705 610
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	263 029 000	50 000 000	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	422 782 563	591 759 744	550 292 523
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			1 950 643 610
1.20.	- Céltartalék			343 153 612
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások	936 963 992	902 559 229	1 607 489 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 516 270	733 368 678	2 466 857 965
2.3.	Felújítások	43 694 734		2 149 655 443
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		40 398 647	859 894 947
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			62 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	185 447 722	128 791 904	254 702 522
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			2 000 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	185 447 722	128 791 904	252 702 522
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 395 923 590	6 181 763 946	10 570 898 609
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	1 400 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 400 000 000		
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	33 341 710	27 303 642	43 524 179
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	33 341 710	20 655 303	43 524 179
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		6 648 339	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		6 648 339	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 433 341 710	27 303 642	43 524 179
		7 829 265 300	6 209 067 588	10 614 422 788

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

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

2. tájékoztató tábla

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

Forintban!

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	1 406 707 549
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 110 000	20 110 000	21 110 000	23 254 239	16 428 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	260 518 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	300 000 000	230 300 000	164 844 000
6.	Működési bevételek	60 330 000	60 330 000	61 500 000	62 000 000	65 330 000	61 200 000	55 000 000	56 000 000	83 215 000	78 100 000	74 744 000	108 597 155	3 445 500 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 370 243 539	216 803 000	230 129 000	213 544 000	331 304 025	232 261 000	228 056 000	224 734 000	300 000 000	220 240 000	215 874 000	208 320	1 108 320
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	1 603 863 539	447 843 000	1 428 768 150	816 983 239	975 268 025	463 770 000	453 976 000	450 233 000	1 754 362 000	747 774 000	751 754 549	1 130 983 275	10 614 422 788
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	152 277 000	152 277 000	152 277 000	148 277 000	159 820 025	154 582 000	148 117 000	159 517 000	163 517 000	160 147 000	149 695 000	175 872 109	1 886 617 134
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 147 000	34 072 000	33 972 000	35 647 000	33 772 000	33 938 000	37 648 000	31 986 656	35 772 000	37 047 000	31 142 000	30 009 700	418 343 356
15.	Dologi kiadások	217 384 000	221 644 000	244 934 000	255 384 000	261 084 000	265 984 000	256 450 000	262 484 000	278 284 000	286 424 766	276 960 000	314 951 524	3 142 768 670
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 800 000	3 600 000	36 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	22 916 000	130 000 000	150 000 000	97 916 000	50 000 000	35 000 000	37 916 000	20 000 000	20 500 000	34 619 914	668 867 914
18.	Tartalékok													
19.	Beruházások	50 200 000	50 200 000	100 300 000	50 000 000	100 000 000	100 750 000	109 850 000	130 480 000	100 000 000	50 000 000	20 500 000	1 607 889 598	1 950 643 610
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	477 008 000	43 554 179	113 330 000	78 000 000	27 237 562	20 000 000	20 000 000	22 500 000	300 350 000	301 030 000	401 230 000	162 695 443	2 149 655 443
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	477 008 000	555 367 179	681 819 000	870 028 000	855 005 587	724 623 012	624 476 000	646 937 656	1 119 339 000	857 686 706	883 347 000	2 357 774 018	10 614 422 788

Forintban!

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

*5. tájékoztató tábla*

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

Siófok Város Önkormányzat

6. tájékoztató tábla

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 450 000 000	1 450 000 000	1 480 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000 000	120 000 000	120 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	150 000 000	200 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 450 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
4.1.	Építményadó	1 295 000 000	1 300 000 000	1 305 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	343 000 000	388 000 000	383 000 000
5.	Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	900 000 000	900 000 000	1 000 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 000	150 000 000	150 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000	75 000 000	75 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 401 000 000	6 346 000 000	6 526 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 849 000 000	3 654 000 000	3 674 000 000
		11 250 000 000	10 000 000 000	10 200 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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