

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2019. (VI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

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

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

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

Költségvetési bevételek	72.422.248 Ft-tal
Költségvetési kiadását	75.805.879 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	6.823.735.652 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.646.704.488 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.822.968.836 Ft-ban
-ebből működési hiány	1.861.126.109 Ft
felhalmozási hiány	1.961.842.727 Ft

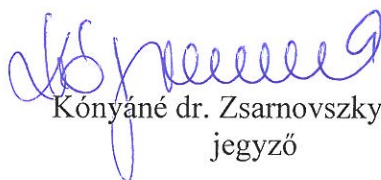
állapítja meg.

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

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

- u) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- v) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- w) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
- x) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
- y) új melléklet 9.7. lesz,
- z) új melléklet 9.7.1. lesz

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


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2019. június 28.)

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 435 217 827	-10 000 000	1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	-10 000 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	288 043 097	18 948 237	306 991 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	288 043 097	18 948 237	306 991 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 228 847	9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	166 318 240	5 657 850	171 976 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000		448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240	5 657 850	171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 675 375	4 675 375		4 675 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 510 926		196 510 926
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	510 926		510 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	1 108 320		1 108 320
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 751 313 404	6 809 129 565	14 606 087	6 823 735 652
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 614 422 788	10 675 622 580	14 606 087	10 690 228 667

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 104 040 644	8 059 824 307	1 953 044	8 061 777 351
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 908 459 465		1 908 459 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	420 119 722		420 119 722
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 240 141 688	35 664 087	3 275 805 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	686 210 459	500 000	686 710 459
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 705 610	107 705 610		107 705 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 292 523	567 556 593	500 000	568 056 593
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 768 092 973	-34 211 043	1 733 881 930
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	175 755 492	-43 439 890	132 315 602
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481	9 228 847	1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 466 857 965	2 572 274 094	12 653 043	2 584 927 137
2.1.	Beruházások	2 149 655 443	2 192 508 072	9 627 278	2 202 135 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	839 894 947	963 587 947	3 490 211	967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	118 763 500	-21 474 235	97 289 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	261 002 522	24 500 000	285 502 522
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 350 000		3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	257 652 522	24 500 000	282 152 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 570 898 609	10 632 098 401	14 606 087	10 646 704 488
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 614 422 788	10 675 622 580	14 606 087	10 690 228 667

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

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 435 217 827	-10 000 000	1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	-10 000 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	288 043 097	18 948 237	306 991 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 518 230	288 043 097	18 948 237	306 991 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 228 847	9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	166 318 240	5 657 850	171 976 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000		448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240	5 657 850	171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	686 871 155	686 871 155		686 871 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 499 000	160 499 000		160 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	73 235 338	73 235 338		73 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 564 131	136 564 131		136 564 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 023 900	196 023 900		196 023 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	23 900		23 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	508 320		508 320
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 610 973 154	6 668 482 539	14 606 087	6 683 088 626
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 849 473 260	3 852 856 891		3 852 856 891
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 460 446 414	10 521 339 430	14 606 087	10 535 945 517

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 131 484 957	7 074 459 166	1 453 044	7 075 912 210
1.1.	Személyi juttatások	1 618 481 614	1 640 237 326		1 640 237 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 784 086	354 543 562		354 543 562
1.3.	Dologi kiadások	2 899 453 230	2 996 826 288	35 664 087	3 032 490 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 322 417	279 959 017		279 959 017
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 775 610	102 775 610		102 775 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	166 235 151		166 235 151
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 768 092 973	-34 211 043	1 733 881 930
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	175 755 492	-43 439 890	132 315 602
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481	9 228 847	1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 400 403	2 383 478 532	15 153 043	2 398 631 575
2.1.	Beruházások	2 146 635 443	2 187 520 072	12 627 278	2 200 147 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	963 587 947	3 490 211	967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	118 763 500	-21 474 235	97 289 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	77 194 960	24 000 000	101 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	77 194 960	24 000 000	101 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 412 885 360	9 457 937 698	16 606 087	9 474 543 785
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 456 409 539	9 501 461 877	16 606 087	9 518 067 964

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	-2 789 455 159	-2 000 000	-2 791 455 159
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
B E V É T E L E K

1.3. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi 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.)	135 750 000	135 750 000		135 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000		4 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 530 250	136 837 026		136 837 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 636 124	13 636 124		13 636 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 636 124	13 636 124		13 636 124
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 166 374	150 473 150		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 május 31-ig	2019. júniusi módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	891 859 387	904 616 702	500 000	905 116 702
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	218 248 109		218 248 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	54 399 751		54 399 751
1.3.	Dologi kiadások	223 767 400	223 767 400		223 767 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 495 497	406 201 442	500 000	406 701 442
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	4 930 000		4 930 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 565 497	401 271 442	500 000	401 771 442
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	188 795 562	-2 500 000	186 295 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 988 000	-3 000 000	1 988 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 457 562	183 807 562	500 000	184 307 562
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 350 000		3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	180 457 562	500 000	180 957 562
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 077 316 949	1 093 412 264	-2 000 000	1 091 412 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 316 949	1 093 412 264	-2 000 000	1 091 412 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-940 786 699	-956 575 238	2 000 000	-954 575 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 636 124	13 636 124		13 636 124

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2019. júniusi 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.	Íparűzési 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.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

2.1. melléklet

Forrásban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások			2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2019. júniusi módosítás (4.)			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (4.)	
A		C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=J+I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 435 217 837	-10 000 000	1 425 217 837	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 908 459 465		1 908 459 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 518 230	288 043 097	18 948 237	306 991 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	420 119 722		420 119 722
3.	2.-ből EU-s támogatás			9 228 847	9 228 847	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 240 141 688	35 664 087	3 275 805 775
4.	Közhatalmi bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
5.	Működési bevételek	826 431 155	826 431 155		826 431 155	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	686 210 459	500 000	686 710 459
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 510 926		196 510 926	Tartalékok	1 930 643 610	1 768 092 973	-34 211 043	1 733 881 930
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	6 135 361 084	6 191 703 005	8 948 237	6 200 651 242	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 104 040 644	8 059 824 307	1 953 044	8 061 777 351
14.	Híány teljes finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015	Likviditási célú hitelek törlesztése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Porgatósi célú befizelt értékpapírok beváltása					Pénzügyi lízing kiadásai				
19.	Híány teljes finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Porgatósi célú befizelt, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök likviditási célú befizetése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változatlanok				
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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	10 058 196 020	8 948 237	10 067 144 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 147 564 823	8 103 348 486	1 953 044	8 105 301 530
26.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	1 868 121 302		1 861 126 109	Költségvetési többlet:			6 995 193	
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	1 850 905 645	1 954 847 534	6 995 193	1 961 842 727

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F=DE	G	H	I	J	K=K+J	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	164 844 000	166 718 240	5 657 850	171 376 090	Beruházások	2 149 655 443	2 192 508 072	9 627 278	2 202 135 350	
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	6 223 000	6 223 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	839 894 947	963 387 947	3 490 211	967 078 158	
3.	Felhalmozási bevételek	430 000 000	430 000 000		430 000 000	Felújítások	62 500 000	118 763 500	-21 474 235	97 289 265	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	1 08 320	1 08 320		1 08 320	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 322	261 002 522	24 500 000	285 502 522	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	615 952 320	617 426 560	5 657 850	623 084 410	Tartalékok					
13.	Hiany teljes finanszírozási bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 466 857 965	2 572 274 094	12 653 043	2 584 927 137	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
16.	Beit. visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítés					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztés					
19.	Hiany teljes finanszírozási bevételei (20+...+24)					Bruttó értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Beit. elhelyezés					
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	615 952 320	617 426 560	5 657 850	623 084 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 466 857 965	2 572 274 094	12 653 043	2 584 927 137	
27.	Költségvetési hiány:	1 850 905 645	1 954 847 534	6 995 193	1 961 842 727	Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:	1 850 905 645	1 954 847 534	6 995 193	1 961 842 727	Bruttó többlet:					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Kenesei utca csapadékvíz elvezetési tervezése	940 000	940 000		940 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 159 000	1 159 000		1 159 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térre átalakítása	130 000 000	130 000 000		130 000 000
Párti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elkertülő út Sio csatornán átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Bakaton parti ülemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Környői utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Báthory utca felújítása	723 900	723 900		723 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Szőlőhegyi utca járdaeépítés	32 283 465	32 283 465		32 283 465
Aranyparti sétány hányzó közvilágítási szakszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Siofók vált kistérség internetelhálózatiának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861	4 096 861		4 096 861
Szent István sétány megújításának I. üteme	30 000 000	19 685 039		19 685 039
Csúszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadalmia u teljes körű megépítése	86 500 000	88 110 000		88 110 000
Eperfa és Mátra u kiépítése	81 400 000	81 400 000		81 400 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem	106 755 000	106 755 000		106 755 000
Ringló u átépítése Blatty és Szőlőhegy kereszteződés között	28 740 157	28 740 157		28 740 157
Ribiszke u játszóter építése	19 540 000	19 540 000		19 540 000
Tanácskő u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500	6 032 500		6 032 500
Rózsza u Bányász u közötti játszóter megújítása	27 150 000	27 150 000		27 150 000
Mikroszövet rendszer kiépítése	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Déli u felújításának tervezése	3 700 000	3 700 000		3 700 000
Külti sportpályánál terület hasznosításához engedélyezés	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Ipari park pályázat megvalósításához telekalakítás, díjak	571 500	571 500		571 500
Déli elkertülő úthoz előkészítő feladatok (tervezések)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Somogyi u Raviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000	4 800 000		4 800 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	3 200 000	3 200 000		3 200 000
Pipitér u átfutóút, csap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165	82 677 165		82 677 165
Déryné utca felújítás és parkoló kialakítás kivitelezése	21 968 504	21 968 504		21 968 504
Dózsa György u gyalogátkelőhely megép. Mészáros L. csomóponton	3 543 307	3 543 307		3 543 307
M7 autópálya déli oldalán lévő korlátoktól csomópont tervezési feladatok	800 000	800 000		800 000
Siofók Zarándok útján strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Ipari park projekt körülgazdálkodási kiadások érdekében terület vásárlás	1 170 000	1 170 000		1 170 000
A régi mozi épületének felújítása, tárgyában a tervezéshez szükséges önköltségek biztosítása	26 416 000	26 416 000		26 416 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Nyírák Önkormányzat előirányzatok rendezése	9 755 000	9 755 000		9 755 000
Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költsége	3 800 000	3 800 000		3 800 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Rózsás u-i stadion fejlesztése	44 450 000	44 450 000		44 450 000
NMG "Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" CZR-T-O-2016-0068	6 500 000	6 500 000		6 500 000
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	131 346 050	163 919 050		163 919 050
Közösségi a jövőkért program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Székesfehérvár városi önkormányzat részére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	9 842 898	9 842 898		9 842 898
"Gazdasági Területi Ipari Parkok Környezetvédelmi fejlesztése" TOP-1.1-15-SOI-2016-00005	94 620 249	94 620 249		94 620 249
Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek	55 000 000	52 180 000	-4 855 210	47 324 790
"Szőkei déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	359 305 750	359 305 750		359 305 750
"Szőkei Rendőrközpont infrastruktúra és tárgyi feltételének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	85 710 000	85 710 000	3 490 211	89 200 211
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Székesfehérvár városi önkormányzat részére" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	250 190 000		250 190 000
"Aranybányai parti sétány fejlesztése a Császári utcát követő meggypárti résztől a Strand utáig" BFT pályázat	47 873 000	47 873 000		47 873 000
Információ	4 500 000	4 500 000	10 000 000	14 500 000
Tárgyszakszok beszerzés hivatal részére	2 950 000	2 950 000	550 000	3 500 000
Készletbe munkaszámok vételi előleg	20 357 143	20 357 143		20 357 143
Szőkei Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg	56 233 695	56 233 695		56 233 695
Szőkei Rendőrközpont részére eszközök vásárlása	3 000 000	0		3 000 000
Nova SZNYR program modul vásárlása (Közrend)	750 000	750 000		750 000
Műpark - kivilágítás behajrási modul vásárlása	1 400 000	1 400 000		1 400 000
Kismotor beszerzés (Városrend)	850 000	850 000		850 000
Parkoló autómunkák cseréje	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Dr. F. Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása	11 049 000	11 049 000		11 049 000
Szőkei város tulajdonában lévő rekvizitálható ingatlanok eladásának tervezési díja	43 180 000	43 180 000		43 180 000
Volt Kistérségi Társulás optikai hálózati szakasz vásárlása	515 000	515 000		515 000
Kálmán Imre sétány 13. Cívil Ház kialakítás tárgyi évi kiadásai	100 000 000	100 000 000		100 000 000
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)	152 400	152 400		152 400
Hajléktalan munkaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)	873 840	873 840		873 840
BM Biztonságos strandolás projekt eszközök vásárlásai	6 356 350	6 356 350	-698 500	5 657 850
Megyei Kesztyűszedő Székesfehérvár Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése	1 988 000	1 988 000		1 988 000
Perőti sétány üzemeltetés biztonságos feladat beruházási kiadásai	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Zöldfelületi alapba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része	631 829	631 829		631 829
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Buszváró létesítmények beszerzése telepítésre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Közelítési csoport tervezés Székesfehérvár-Mogyoró-Rángó u.	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SYÖB)	4 700 000	4 700 000		4 700 000
SYÖB beruházási munkái	5 400 000	5 400 000		5 400 000
Önkormányzat felújítási program beruházási kiadásai	59 186 000	0		59 186 000
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
BRTKK beruházás (múzeumi adatház)	2 000 000	2 000 000		2 000 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás május 31-ig		2019. júniusi módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat	
	A		B		C		D	
	E=(C+D)							
Tűrgyűi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
Karácsonyi jóakaratú adományok + IRB 70 e Ft 2018. évi biz. keret lán. Nyírmékké Óvoda részére	527 470		527 470		527 470		527 470	
Tűrgyűi eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsde)	1 630 000		1 630 000		1 630 000		1 630 000	
Bölcsde beruházási munkái (különírti we)	4 200 000		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		5 090 000	
KÜKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	2 710 000		2 710 000		2 710 000		2 710 000	
KÜKK eszközbeszerzés	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	
Termofix-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai	1 040 777		1 040 777		1 040 777		1 040 777	
Sáfrán Város Önkormányzata összesen:	2 141 275 443		2 141 275 443		2 141 275 443		2 141 275 443	
Könyvek	8 380 000		8 380 000		8 380 000		8 380 000	
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 380 000		8 380 000		8 380 000		8 380 000	
ÖSSZESEN:	2 149 655 443		2 149 655 443		2 149 655 443		2 149 655 443	

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás május 31- ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Hivatali épület felújítás	9 000 000	9 000 000		9 000 000
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)	6 500 000	6 077 500	-2 655 000	3 422 500
KIKK épület felújításai	5 000 000	2 500 000		2 500 000
SVÓB felújítási, karbantartási munkái	17 000 000	17 000 000		17 000 000
BRTKK felújítások (kazáncsere, légkondi javítás)	5 000 000	5 000 000	-1 719 915	3 280 085
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszerű) felújításai	20 000 000	20 000 000	-17 099 320	2 900 680
Óvoda felújítási program	0	59 186 000		59 186 000
ÖSSZESEN:	62 500 000	118 763 500	-21 474 235	97 289 265

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	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				
Források összesen:	89 627 222	94 698 012		184 325 234

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek
fejlesztése

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

Forintban!

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

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 435 217 827	-10 000 000	1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	-10 000 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	141 882 647	18 948 237	160 830 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	141 882 647	18 948 237	160 830 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 228 847	9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	166 318 240	5 657 850	171 976 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000		448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240	5 657 850	171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tulajtonheleési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	592 922 155	592 922 155		592 922 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 267 131	121 267 131		121 267 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 510 926		196 510 926
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	204 150	510 926		510 926
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	1 108 320		1 108 320
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 373 111 404	6 429 460 115	14 606 087	6 444 066 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 213 714 161	10 270 502 753	14 606 087	10 285 108 840

Megnevezés	Stófk Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 031 984 819	4 985 087 624	1 953 044	4 987 040 668
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	170 595 856		170 595 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	32 562 648		32 562 648
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 342 989 688	35 664 087	2 378 653 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	36 800 000		36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	634 046 459	500 000	634 546 459
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 041 610	56 041 610		56 041 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	549 792 523	567 056 593	500 000	567 556 593
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 768 092 973	-34 211 043	1 733 881 930
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	175 755 492	-43 439 890	132 315 602
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481	9 228 847	1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 563 894 094	12 653 043	2 576 547 137
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 184 128 072	9 627 278	2 193 755 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	963 587 947	3 490 211	967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	118 763 500	-21 474 235	97 289 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	261 002 522	24 500 000	285 502 522
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 350 000		3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	257 652 522	24 500 000	282 152 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 490 462 784	7 548 981 718	14 606 087	7 563 587 805
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.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 723 251 377	2 721 521 035		2 721 521 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 677 996 856		2 677 996 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 721 521 035		2 721 521 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 213 714 161	10 270 502 753	14 606 087	10 285 108 840

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 435 217 827	-10 000 000	1 425 217 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	493 904 700		493 904 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	447 108 000		447 108 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	451 693 567		451 693 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	32 511 560		32 511 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	-10 000 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	141 882 647	18 948 237	160 830 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	141 882 647	18 948 237	160 830 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 228 847	9 228 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	166 318 240	5 657 850	171 976 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000		448 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	165 870 240	5 657 850	171 528 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	580 222 155	580 222 155		580 222 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 567 131	118 567 131		118 567 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 023 900	196 023 900		196 023 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	23 900		23 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	508 320		508 320
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	508 320		508 320
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 359 631 154	6 415 673 089	14 606 087	6 430 279 176
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 840 602 757	3 841 042 638		3 841 042 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 200 233 911	10 256 715 727	14 606 087	10 271 321 814

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi 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	4 409 622 182	1 453 044	4 411 075 226
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	132 330 856		132 330 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	21 181 648		21 181 648
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 225 356 688	35 664 087	2 261 020 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	34 800 000		34 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	227 860 017		227 860 017
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 111 610	51 111 610		51 111 610
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 242 026	165 800 151		165 800 151
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 768 092 973	-34 211 043	1 733 881 930
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	175 755 492	-43 439 890	132 315 602
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 592 337 481	9 228 847	1 601 566 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 375 098 532	15 153 043	2 390 251 575
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 179 140 072	12 627 278	2 191 767 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	963 587 947	3 490 211	967 078 158
2.3.	Felújítások	62 500 000	118 763 500	-21 474 235	97 289 265
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	77 194 960	24 000 000	101 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	77 194 960	24 000 000	101 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 742 245 725	6 784 720 714	16 606 087	6 801 326 801
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 723 251 377	2 721 521 035		2 721 521 035
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 677 996 856		2 677 996 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 721 521 035		2 721 521 035
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 465 497 102	9 506 241 749	16 606 087	9 522 847 836

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	562 759 497	575 465 442	500 000	575 965 442
1.1.	Személyi juttatások	38 265 000	38 265 000		38 265 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381 000	11 381 000		11 381 000
1.3.	Dologi kiadások	117 633 000	117 633 000		117 633 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	406 186 442	500 000	406 686 442
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	4 930 000		4 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 550 497	401 256 442	500 000	401 756 442
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	188 795 562	-2 500 000	186 295 562
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 988 000	-3 000 000	1 988 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 457 562	183 807 562	500 000	184 307 562
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 350 000		3 350 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	180 457 562	500 000	180 957 562
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 217 059	764 261 004	-2 000 000	762 261 004
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	764 261 004	-2 000 000	762 261 004

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31. ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 185 000	12 185 000		12 185 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000		2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000	13 000 000		13 000 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 185 000	25 185 000		25 185 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	975 011 810	975 516 084		975 516 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	969 028 440		969 028 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 196 810	1 000 701 084		1 000 701 084

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	26 970 000	-4 273 544	22 696 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	14 194 000	-2 124 041	12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 802 000	-573 891	3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	8 104 000	-1 575 612	6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 970 000	26 970 000	-4 273 544	22 696 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	947 265 223	-87 852 668	859 412 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	943 554 938	-87 852 668	855 702 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	974 235 223	-92 126 212	882 109 011

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	974 235 223	-92 126 212	882 109 011
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	567 929 800	-62 408 926	505 520 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	131 689 423	-16 908 286	114 781 137
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	274 616 000	-12 809 000	261 807 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	974 012 000	974 235 223	-92 126 212	882 109 011

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	170	170	-35	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 május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	26 970 000	-4 273 544	22 696 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	14 194 000	-2 124 041	12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 802 000	-573 891	3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	8 104 000	-1 575 612	6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 970 000	26 970 000	-4 273 544	22 696 456
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	947 265 223	-87 852 668	859 412 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	943 554 938	-87 852 668	855 702 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	974 235 223	-92 126 212	882 109 011

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	974 235 223	-92 126 212	882 109 011
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	567 929 800	-62 408 926	505 520 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	131 689 423	-16 908 286	114 781 137
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	274 616 000	-12 809 000	261 807 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	974 012 000	974 235 223	-92 126 212	882 109 011

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	170	170	-35	135
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	124 865 000	124 865 000		124 865 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 150 000	131 150 000		131 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	256 015 000	256 015 000		256 015 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	415 298 546		415 298 546
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 636 124	13 636 124		13 636 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	401 442 901	401 662 422		401 662 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	671 313 546		671 313 546

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	671 313 546		671 313 546
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	326 658 725		326 658 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	73 576 821		73 576 821
1.3.	Dologi kiadások	219 414 000	219 414 000		219 414 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000		51 664 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	671 094 025	671 313 546		671 313 546

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	366 741 817		366 741 817
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	162 467 825		162 467 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	34 260 992		34 260 992
1.3.	Dologi kiadások	118 349 000	118 349 000		118 349 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000		51 664 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	366 558 025	366 741 817		366 741 817

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000		930 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	114 366 038		114 366 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 909 305	113 072 543		113 072 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	119 025 038		119 025 038

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás május 31-ig	2019. júniusi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000		930 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	114 366 038		114 366 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 293 495	1 293 495		1 293 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 909 305	113 072 543		113 072 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	119 025 038		119 025 038

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

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			92 126 212	92 126 212
1.1.	Személyi juttatások			62 408 926	62 408 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 908 286	16 908 286
1.3.	Dologi kiadások			12 809 000	12 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			92 126 212	92 126 212

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			92 126 212	92 126 212
1.1.	Személyi juttatások			62 408 926	62 408 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 908 286	16 908 286
1.3.	Dologi kiadások			12 809 000	12 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			92 126 212	92 126 212

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