

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2019. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

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

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

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

Költségvetési bevételek	176.990.381 Ft-tal
Költségvetési kiadását	176.990.381 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	7.082.968.392 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.905.937.228 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.822.968.836 Ft-ban
-ebből működési hiány	1.945.306.589 Ft
felhalmozási hiány	1.877.662.247 Ft

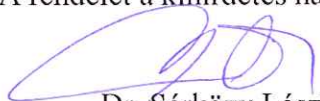
állapítja meg.

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) 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
- z) 9.7.1. melléklete helyébe a rendelet 9.7.1. melléklete lép.

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


Dr. Sárközy László
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének a napja: 2019. november 29.)

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

J.1. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 849	1 512 184 662	134 753 056	1 646 937 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	501 927 712	772 563	502 700 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	459 786 083		459 786 083
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	502 341 213	15 919 051	518 260 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	37 042 747	1 685 642	38 728 389
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		500 000	116 375 800	116 875 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 586 907		10 586 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	314 917 155	41 353 325	356 270 480
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	314 917 155	41 353 325	356 270 480
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847	36 046 933	45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	156 976 090	834 060	157 810 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000	834 000	1 282 000
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	156 528 090		156 528 090
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.	Építványadó	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 árhasználati 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	876 431 155		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.	Részvételtek értékesítése				
6.5.	Részvételtek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	195 204 150	196 552 226	50 000	196 602 226
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	552 226	50 000	602 226
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	3 416 723		3 416 723
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	2 816 723		2 816 723
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 751 313 404	6 905 978 011	176 990 381	7 082 968 392
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 maradványok igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 614 412 788	10 772 471 026	176 990 381	10 949 461 407

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi 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	8 235 249 274	181 798 894	8 417 048 168
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 915 878 007	31 980 400	1 947 858 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	421 972 890	-7 297 897	414 674 993
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 459 415 052	26 040 843	3 485 455 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	37 705 500	-2 405 500	35 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	707 636 347	134 743 800	842 380 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	111 798 610	50 000	111 848 610
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	584 889 481	134 693 800	719 583 281
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 692 641 478	-1 262 752	1 691 378 726
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	91 075 150	-37 369 685	53 765 465
1.20.	- Cégtartalék	1 607 489 998	1 601 566 328	36 046 933	1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 466 857 965	2 493 697 573	-4 808 513	2 488 889 060
2.1.	Beruházások	2 149 655 443	2 098 294 959	-17 051 250	2 081 243 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	891 115 518	22 598 750	913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	104 445 323	11 742 737	116 188 060
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	290 957 291	500 000	291 457 291
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	287 507 291	500 000	288 007 291
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 570 898 609	10 728 946 847	176 990 381	10 905 937 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
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 pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 614 422 788	10 772 471 026	176 990 381	10 949 461 407

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	-3 821 968 836		-3 812 968 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 819 585 205	3 821 968 836		3 821 968 836

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

Forrásban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 405 707 549	1 512 184 662	134 753 056	1 646 937 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	501 927 712	772 563	502 700 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 103 000	459 786 083		459 786 083
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	502 341 213	15 919 051	518 260 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	37 042 747	1 685 642	38 728 389
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		590 000	116 375 800	116 875 800
1.6.	Elszámolókból származó bevételek		10 586 907		10 586 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 518 230	314 917 155	40 595 825	355 512 980
2.1.	Étvoncások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükk				
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	314 917 155	40 595 825	355 512 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847	36 046 933	45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	156 976 090	834 000	157 810 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000	834 000	1 282 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükk				
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	156 528 090		156 528 090
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.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Időgforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Ópíjmuód	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.	Körvetített 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.	Elbírási 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.	Birtokbó által fizetett kárítási				
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	196 023 900	196 065 200	50 000	196 115 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükk AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	65 200	50 000	115 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	2 816 723		2 816 723
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükk AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	2 816 723		2 816 723
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 610 973 154	6 765 330 955	176 232 881	6 941 563 856
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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.	Forgalmi 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	10 618 187 876	176 232 881	10 794 420 757

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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F=D+E
		7 131 484 957	7 214 720 549	162 944 216	7 387 664 765
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 618 481 614	1 647 689 715	27 387 397	1 675 077 112
1.1.	Személyi juttatások	352 784 086	353 875 187	-3 191 572	352 683 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 859 453 230	3 212 049 652	26 040 843	3 238 090 495
1.3.	Dologi kiadások	34 800 000	35 705 500	-2 405 500	33 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 322 417	280 759 017	116 375 800	397 134 817
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				6 533 781
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	6 475 781	6 533 781		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				103 575 610
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	102 775 610	103 575 610		
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.	- Karmottámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	166 235 151	116 375 800	282 610 951
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 692 641 478	-1 262 752	1 691 378 726
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	343 153 612	91 075 150	-37 309 685	53 765 465
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	1 607 489 998	1 601 566 328	36 046 933	1 637 613 261
1.19.	- az 1.18.-ból - Céltartalék	2 281 400 403	2 301 947 242	-5 608 513	2 296 338 729
1.20.	- Céltartalék	2 281 400 403	2 301 947 242	-17 351 250	2 078 953 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 653 443	2 096 306 959	-17 351 250	2 078 953 709
2.1.	Beruházások	859 894 947	891 115 518	22 558 750	116 188 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	62 500 000	104 445 323	11 742 737	
2.3.	Felújítások				101 194 960
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	72 244 960	101 194 960		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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	72 244 960	101 194 960		101 194 960
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 412 885 360	9 526 667 791	157 335 703	9 684 003 494
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Létszámkiegészítés 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.	Készletjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások	43 524 179	43 524 179		43 524 179
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 456 409 539	9 570 191 970	157 335 703	9 727 527 673
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 801 912 206	-2 761 336 806	18 897 178	-2 742 439 628
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 809 332 712		3 809 332 712

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

BEVÉTELEK

1.3. melléklet
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			757 500	757 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			757 500	757 500
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 megterhelések				
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.	Építési adó				
4.2.	Idézési díj				
4.3.	Íjrántási adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Cépjárműadó				
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	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.5.	Ellátási díjak	4 050 000	4 050 000		4 050 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	700 000	700 000		700 000
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.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	180 250	487 026		487 026
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180 250	487 026		487 026
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	600 000	600 000		600 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			757 500	137 594 526
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	136 530 250	136 837 026	757 500	137 594 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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 teljesítése				
13.3.	Befélek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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 Egyletek 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	757 500	151 230 650

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 szeptember 30-ig	2019. novemberi 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	929 694 221	19 909 064	949 603 285
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	218 141 529	5 562 693	223 704 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	54 907 562	-4 021 629	50 886 333
1.3.	Dologi kiadások	223 767 400	227 817 400		227 817 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 495 497	426 827 330	18 368 000	445 195 330
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	4 930 000	8 223 000	50 000	8 273 000
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	418 604 330	18 318 000	436 922 330
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	191 750 331	600 000	192 550 331
2.1.	Beruházások	3 000 000	1 988 000	300 000	2 288 000
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	189 762 331	500 000	190 262 331
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	186 312 331	500 000	186 812 331
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 077 316 949	1 121 444 552	20 709 064	1 142 153 616
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Kiszármazások 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 szervezeteknek nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 316 949	1 121 444 552	20 709 064	1 142 153 616

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-940 786 699	-984 607 526	-19 951 264	-1 004 559 090
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 636 124	13 636 124		13 636 124

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatással (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 megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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 megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.	Epitésnyújtás				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
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.	Közvetített szolgáltatás értékei				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Eluttási 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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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 megszűlése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	A dísszínhoz 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

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi 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	80 834 504	-1 054 386	79 780 118
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	50 046 763	-969 690	49 077 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 189 741	-34 696	11 105 045
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.	- Térvényi előírások alapú 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	80 834 504	-1 054 386	79 780 118
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 lekötés betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 696 300	80 834 504	-1 054 386	79 780 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 896 300	-77 024 504	1 054 386	-75 970 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				2019. évi módosított előirányzat	2019. novemberi módosítás (a)	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (a)	Kiadások			2019. évi módosított előirányzat
		C	D	E	F=DE						C	H	I	
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	1 406 707 549	1 512 184 662	1 344 753 056	1 646 937 718		1 836 017 134		1 915 878 007	31 980 400		1 947 858 407		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 518 230	314 917 155	41 553 325	356 270 480		418 343 356		421 972 890	-7 297 897		414 674 993		
3.	2-vel EU-s támogatás		9 228 847	36 046 933	45 275 780		3 42 708 620		3 439 415 052	26 040 843		3 465 455 895		
4.	Közbiztonsági bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000	3 445 500 000	3 445 500 000		608 867 914		707 635 347	-2 405 500		25 300 000		
5.	Működési bevételek	826 431 155	826 431 155	826 431 155	826 431 155		1 930 643 610		1 602 641 478	-1 262 752		1 091 378 726		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 552 226	50 000	196 602 226									
7.	6-vel EU-s támogatás (továbbra)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.)	6 136 361 084	6 295 895 198	1 76 156 381	6 471 741 579		8 104 048 644		8 235 249 274	181 798 894		8 417 048 168		
14.	Helyi költségvetés bevételei (13.+...+21.)	2 663 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015		43 324 179		43 324 179			43 324 179		
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
18.	Forgalmi célú helyi költségvetés bevételei													
19.	Helyi költségvetés bevételei (20.+...+21.)													
20.	Likvidációs célú bevételek költségeinek felvétele													
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Váltóbevételek													
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli bevételek													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015		43 324 179		43 324 179			43 324 179		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	10 162 978 213	1 76 156 381	10 338 234 594		8 147 564 823		8 278 773 453	181 798 894		8 460 572 347		
26.	Kötségvetési hiány	1 968 679 560	1 939 664 076	5 642 513	1 945 306 589									
27.	Bruttó hiány			5 642 513			1 850 905 645		1 853 304 760			1 877 662 347		

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. szeptemberi módosítás (A)	P=DAE	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. szeptemberi módosítás (E)	J		
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 844 000	156 976 000	834 000	157 810 000	2 149 655 443	2 098 294 959	-17 051 250	2 081 243 709		
1.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000	839 894 947	891 115 518	22 598 750	913 714 268		
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000		450 000 000	62 500 000	104 445 323	11 742 737	116 188 060		
4.	3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 08 320	3 416 723		3 416 723						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					254 702 532	290 957 291	500 000	291 457 291		
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+11.)										
13.	Helyi adókat finanszírozás bevételei (14.+15.+16.)	615 952 320	610 392 813	834 000	611 226 813	2 466 857 965	2 493 697 573	-4 908 513	2 488 889 060		
14.	Köztulajdonosi támogatás igénybevétele										
15.	Vállalkozás működési igénybevétele										
16.	Bérelt ingatlanokból származó bevételek										
17.	Erőforrás értékesítés										
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek										
19.	Helyi adókat finanszírozás bevételei (20.+21.+22.)										
20.	Helyi adókat finanszírozás bevételei										
21.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele										
23.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele										
24.	Egyéb hitelek finanszírozási bevételei										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)										
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	615 952 320	610 392 813	834 000	611 226 813	2 466 857 965	2 493 697 573	-4 908 513	2 488 889 060		
27.	Költségvetési hiány:	1 850 905 645	1 883 304 760		1 877 682 247				5 642 513		
28.	Bruttó hiány:	1 850 905 645	1 883 304 760		1 877 682 247				5 642 513		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

6. melléklet

Forrástípus

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		2019. novemberi módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	
					E=(C+D)
Kecsesi utca csapadékvíz elvezetési tervezése		940 000	940 000		940 000
Ady Endre utca járón és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással		1 159 000	1 159 000		1 159 000
Mina lakótelep aszfaltos pályán multifunkciós terep kialakítása		130 000 000	143 329 670		143 329 670
Pardi sáncy (Csompos u.- Bakony u. közötti területen) tervezése		1 300 000	1 300 000		1 300 000
Déli elkerülő út S10 centonán átívelő hídjának tervezési költsége		6 350 000	6 350 000		6 350 000
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		3 800 000	3 800 000	1 250 000	5 050 000
Koronyai utca felújítás: parkoló, kialakítással tervezése		5 000 000	3 175 000		3 175 000
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 közlekedési tervezés		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Szőlőhegyi utca járóbérlés		32 283 465	32 283 465		32 283 465
Aranyosi szabvány hiányzó kivételjeleli szabványok tervezése		800 000	800 000		800 000
Szifókó volt kátréteg inermethalozandának tüzemellátásához 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
Csaléda u megújításának tervezése		3 250 000	3 250 000		3 250 000
Vadhalma u teljes körű megújítása		36 500 000	88 110 000	3 000 000	91 110 000
Eperfa és Mátyás u közbiztonság		81 400 000	81 400 000	2 500 000	83 900 000
Városháza tér parkoló átépítése I. ütem		106 755 000	106 755 000		106 755 000
Ringló u átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között		28 740 157	28 740 157		28 740 157
Ribiszke u járszűrő építése		19 540 000	19 540 000		19 540 000
Tanácskút u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		6 032 500	6 032 500		6 032 500
Rózsa u Bányász u közötti járszűrő megújítása		27 150 000	27 150 000		27 150 000
Mikrovezet rendszer bővítése		4 500 000	11 302 000		11 302 000
Déli u felújításának tervezése		3 700 000	1 079 500		1 079 500
Kültúr sportpályánál terület hasznosításához engedélyezés		7 000 000	3 547 375		3 547 375
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok (tervezések)		571 500	571 500		571 500
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése		2 800 000	1 500 000		1 500 000
Sorház u teljes körű felújításának tervezése		4 800 000	4 800 000		4 800 000
Pipitér u úburkolat, csap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése		3 200 000	3 200 000		3 200 000
Dévényi utca felújítás és parkoló kialakítás kivételjele		82 677 165	89 721 565		89 721 565
Dózsa György u gyalogátkelőhely megép.Mészáros L. csomópontnál		21 968 504	21 968 504		21 968 504
M7 autópályán déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatok		3 543 307	3 543 307		3 543 307
Szifókó Zarándok háttérán strand fejlesztés tervezési díja		800 000	800 000		800 000
Ipart park projekt körforgalmi csomópont kialakítás érdekében terület vásárlás		3 175 000	3 175 000		3 175 000
A régi mosói épületének felújítása tárgyban a tervezéshez szükséges önrészt biztosítani		1 170 000	1 170 000		1 170 000
		26 416 000	26 416 000		26 416 000

Beruházás megnevezése					2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A					B	C	D	F=(C+D)
Nyitánydíj Övedék előtti kiterjedésű rendszer					9 755 000	9 755 000		9 755 000
Árnyékbuzogányos teljes körű ábratárcsázásának költsége					3 800 000	3 800 000		3 800 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése					44 450 000	44 450 000		44 450 000
NMG "Jóllátó Anyos Ter" - Elektronos kolládállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-0-2016-0068					6 500 000	6 500 000	2 300 000	8 800 000
Baross G. Szakközépiskola üzemeltetési korszerűsítése" TOP-9-2-1-15-SOI-2016-00011					131 346 050	163 919 050		163 919 050
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán köznevelési intézmények fejlesztésére SIOkban" EFOP-1.5.2-16-2017-00006					9 842 898	9 842 898		9 842 898
"Gazdasági Területi ipari parkjai területi fejlesztése SIOkban" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005					94 620 249	94 620 249		94 620 249
Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek					55 000 000	46 143 290		46 143 290
"SIOkban déli városokhoz csatlakozó elvezető rendszernek fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017					359 305 750	283 343 110	-75 050 000	208 293 110
"SIOkban déli városokhoz csatlakozó elvezető rendszernek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017					85 710 000	89 200 211		89 200 211
"Az infrastruktúra és a szolgáltatói felújítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása SIOkban Északpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004					179 070 000	250 190 000		250 190 000
"Anyagipari parki sétány fejlesztése a Csuszta utcét követő megépült résztől a Strand utcéig" EFT pályázat					47 873 000	650 000		650 000
Közösségi "umb" kialakítása SIOkban városközpontban TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00169						14 500 000	97 648 750	97 648 750
Információ					4 500 000	14 500 000		14 500 000
Tűzvesztés beavatkozó hivatás részére					3 950 000	3 600 000		3 600 000
Kézhabzó munkaeszközök vásárlás					20 357 143	20 357 143		20 357 143
SIOkban Blanyai SE (Vak B. utca) ingatlan védelmi előleg					56 233 695	56 233 695		56 233 695
SIOkban Rendőrségi feladat részére eszköz vásárlások					3 000 000	0		0
Nova SZNYR program modul vásárlás (Közreműködés)					750 000	750 000		750 000
Műpark- kényelmesség beajánlása modul vásárlás					1 400 000	1 400 000		1 400 000
Kismotor beszerzés (Városovány)					850 000	850 000		850 000
Parkoló automaták cseréje					10 000 000	10 000 000		10 000 000
Dedik. Ferenc-sétány 2/a sz. ingatlan vásárlás					11 049 000	11 049 000		11 049 000
SIOkban város tulajdonában lévő rekonstrukciós hulladéktelepek tervezési díja					43 180 000	43 180 000		43 180 000
Vekt. Kistérségi Tüzoltó oltási feladat részére eszköz vásárlás					515 000	-515 000		515 000
Különleges sétány 13. Cívil Ház kialakítás tárgy évi kiadása					100 000 000	100 000 000	-100 000 000	
Köznevelési 30 fős eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)					152 400	152 400		152 400
Hajlékony miniprogram 5 fős eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)					873 840	873 840		873 840
BM Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlás					5 657 850	5 657 850		5 657 850
Magyar Katasztróvédelem SIOkban Kiszélesítés részére eszköz, anyag beszerzés					1 988 000	1 988 000		1 988 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat beruházási kiadása					1 000 000	1 000 000		1 000 000
Ingatlanüzemeltetés beruházási kiadása					717 804			717 804
Polgármesteri alap beruházási kiadása							300 000	300 000
Fonyódi edzőterület					1 000 000	1 000 000	4 000 000	5 000 000
Zöldfelületi alaphoz tartozó 2013. 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 beszerzési költsége					4 000 000	4 000 000		4 000 000
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)					3 000 000	3 000 000		3 000 000
Köznevelési csoport tervezés Szőlőhegy-Mogyorós-Központ u.					3 500 000	3 500 000		3 500 000
Részletek megújítás							25 000 000	25 000 000
KISKK Megtechnika rendszer tervezése							1 800 000	1 800 000

Beruházás megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. novemberi módosítás (#)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	F=(C+D)
Baross híd kiváltási kamélliberek beszerzése				11 700 000	-11 700 000
Danyó térs. fitness pályák előkészítési munkái				6 000 000	6 000 000
Millennium park öntöző rendszer tervezés				2 000 000	2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SYÖB)		4 700 000	4 700 000	-1 000 000	3 700 000
SVÖB beruházási munkái		5 400 000	5 400 000	986 980	6 386 980
Óvoda felújítási program beruházási kiadásai		59 186 000	0		
Társulási eszköz beszerzés (BRTKK)		1 500 000	1 500 000		1 500 000
BRTKK beruházás (műszermi adatbázis)		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Társulási eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Külsőszerzői jogdíjkonnyósági vészt. bev. felhasználás + IRB 70. e Ft. 2018. évi biz. keret tám. Nyímiték Óvoda részére		527 470	527 470		527 470
Társulási eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsöde)		1 630 000	1 630 000		1 630 000
Bölcsöde beruházási munkái		4 200 000	4 200 000	-986 980	3 213 020
SVÖB informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal		5 090 000	5 090 000		5 090 000
KIKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal		2 710 000	2 710 000		2 710 000
KIKK eszközbeszerzés			2 466 000	666 000	3 132 000
Termofok-Sió Kkt által kezelt ingatlanok beruházásai			1 040 777		1 040 777
KIKK környelvétési fedélkezelt pályázat eszköz beszerzése			1 500 000	834 000	2 334 000
Siófok-Város Önkormányzatának költségvetésének módosítása		2 141 275,443	2 088 049,959	52 000,000	2 170 998,709
Könyvek		8 380 000	10 245 000		10 245 000
BRTKK könyvtári és kárműhely javításai		8 380 000	10 245 000		10 245 000
ÖSSZESEN:		2 149 655 443	2 098 294 959	-17 051 250	2 081 243 709

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás szeptember 30-ig		2019. novemberi módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	D	E=(C+D)	E=(C+D)	
Hivatal épület felújítás		9 000 000	9 000 000	1 500 000		10 500 000		
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)		6 500 000	5 345 740			5 345 740		
KÜKK épület felújításai		5 000 000	1 000 000		-666 000	334 000		
SVÖB felújítási, karbantartási munkái		17 000 000	15 182 818		-2 530 696	12 652 122		
BRTKK felújítások (kazáncseré, légkondi javítás)		5 000 000	3 280 085			3 280 085		
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok (üzemeltetést veszélyeztető hibák, időszert) felújításai		20 000 000	2 900 680		439 433	3 340 113		
Óvoda felújítási program		0	67 736 000			67 736 000		
Városi öntözőrendszerek felújítása					13 000 000	13 000 000		
ÖSSZESEN:		62 500 000	104 445 323		11 742 737	116 188 060		

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 627 222	69 000 000	25 698 012	184 325 234
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	89 627 222	69 000 000	25 698 012	184 325 234

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	191 682 000	342 684 017		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:	290 748 733	437 497 284		728 246 017

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	4 450 483	1 099 034		5 549 517
Beruházások, beszerzések	284 255 750	434 355 750		718 611 500
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500		4 085 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	290 748 733	437 497 284		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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	100 000 000			100 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 000 000			100 000 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 351 250			1 351 250
Beruházások, beszerzések	97 648 750			97 648 750
Szolgáltatások igénybe vétele	1 000 000			1 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	100 000 000			100 000 000

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata					01
	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november 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	1 512 184 662	134 753 056	1 646 937 718	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	501 927 712	772 563	502 700 275	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	459 786 083		459 786 083	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	502 341 213	15 919 051	518 260 264	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	37 042 747	1 685 642	38 728 389	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		500 000	116 375 800	116 875 800	
1.6.	Elismertéből származó bevételek		10 586 907		10 586 907	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	164 006 705	40 638 575	204 645 280	
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	164 006 705	40 638 575	204 645 280	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 228 847	36 046 933	45 275 780	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	156 976 090	834 000	157 810 090	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000	834 000	1 282 000	
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	156 528 090		156 528 090	
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.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000	
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000	
4.4.	Teljesítménydíj					
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	592 922 155	592 922 155		592 922 155	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311	
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 267 131	121 267 131		121 267 131	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929	
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 510 926	50 000	196 560 926	
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	50 000	560 926	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 103 320	3 416 723		3 416 723	
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	503 320	2 816 723		2 816 723	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 373 111 404	6 521 517 261	176 275 631	6 697 792 892	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november 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.	Belföldi magánfelvétel				
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	10 362 559 899	176 275 631	10 538 835 530

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Pelátat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	5 031 984 819	5 149 071 219	164 483 581	5 313 554 800
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	172 611 038	6 885 900	179 496 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	33 452 054	1 149 290	34 601 344
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 557 188 802	25 540 843	2 582 729 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	37 705 500	-2 405 500	35 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	655 472 347	134 575 800	790 048 147
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	60 134 610	50 000	60 184 610
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	584 389 481	134 525 800	718 915 281
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 692 641 478	-1 262 752	1 691 378 726
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	91 075 150	-37 309 685	53 765 465
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 601 566 328	36 046 933	1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 483 452 573	-4 808 513	2 478 644 060
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 088 049 959	-17 051 250	2 070 998 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	891 115 518	22 598 750	913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	104 445 323	11 742 737	116 188 060
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	290 957 291	500 000	291 457 291
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	252 702 522	287 507 291	500 000	288 007 291
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 490 462 784	7 632 523 792	169 675 068	7 792 198 860
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.	Forgási 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	2 730 036 107	-16 600 563	2 746 636 670
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 686 511 928	16 600 563	2 703 112 491
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 730 036 107	-16 600 563	2 746 636 670
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 213 714 161	10 362 559 899	176 275 631	10 538 835 530

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november 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	1 512 184 662	134 753 056	1 646 937 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	501 927 712	772 563	502 700 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	459 786 083		459 786 083
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	502 341 213	15 919 051	518 260 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	37 042 747	1 685 642	38 728 389
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		500 000	116 375 800	116 875 800
1.6.	Elismertől származó bevételek		10 585 907		10 586 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	164 006 705	39 881 075	203 887 780
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 825 230	164 006 705	39 881 075	203 887 780
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 238 847	36 046 933	45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	156 976 090	834 000	157 810 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		448 000	834 000	1 282 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	164 844 000	156 528 090		156 528 090
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.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	légegyeztetési adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Teljesítmelési 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.	Kiszármazott 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 kárértéke				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	196 023 900	196 023 900	50 000	196 073 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	50 000	73 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	2 816 723		2 816 723
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	2 816 723		2 816 723
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 359 631 154	6 507 730 235	175 518 131	6 683 248 366
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 szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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.	Belföldi kölcsönök törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	A dísszághoz 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	10 348 772 873	175 518 131	10 524 291 004

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 469 225 321	4 548 579 859	146 283 581	4 694 863 470
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	134 496 038	6 835 900	141 381 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	21 571 054	1 149 290	22 720 344
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 435 505 802	25 540 843	2 461 046 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	35 705 300	-2 405 500	33 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	228 660 017	116 375 800	345 035 817
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 473 781	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	51 911 610		51 911 610
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Keménytámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 242 026	165 800 151	116 375 800	282 175 951
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 692 641 478	-1 262 752	1 691 378 726
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék	343 153 612	91 075 150	-37 309 685	53 765 465
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 601 566 328	36 046 933	1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 291 702 242	-5 603 513	2 286 093 729
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 086 061 959	-17 351 250	2 068 710 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	891 115 518	22 593 750	913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	104 445 323	11 742 737	116 188 060
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	101 194 960		101 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	101 194 960		101 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 742 245 725	6 840 282 131	140 675 068	6 980 957 199
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 felüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 723 251 377	2 730 036 107	16 600 563	2 746 636 670
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	2 679 727 198	2 686 511 928	16 600 563	2 703 112 491
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteket 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 vállalkozások ügyletei				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 730 036 107	16 600 563	2 746 636 670
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 465 497 102	9 570 318 238	157 275 631	9 727 593 869

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

Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november 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 közművelési 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.)			757 500	757 500
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			757 500	757 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részreszedések értékesítése				
6.5.	Részreszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	13 489 250	13 787 026	757 500	14 544 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 480 250	13 787 026	757 500	14 544 526

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	562 769 497	600 491 330	18 200 000	618 691 330
1.1.	Személyi juttatások	38 265 000	38 115 000		38 115 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381 000	11 881 000		11 881 000
1.3.	Dologi kiadások	117 633 000	121 683 000		121 683 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	426 812 330	18 200 000	445 012 330
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	8 223 000	50 000	8 273 000
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	418 589 330	18 150 000	436 739 330
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	191 750 331	800 000	192 550 331
2.1.	Beruházások	3 000 000	1 988 000	300 000	2 288 000
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	189 762 331	500 000	190 262 331
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 457 562	186 312 331	500 000	186 812 331
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 217 059	792 241 661	19 000 000	811 241 661
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.	Kircsátjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	792 241 661	19 000 000	811 241 661

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

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 345 000	22 345 000		22 345 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamathelyesítések				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 000 000	214 750	13 214 750
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	214 750	13 214 750
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	214 750	35 559 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 070 112 000	1 071 849 705	358 258	1 072 207 963
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Hánytósó szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 065 362 061	358 258	1 065 720 319
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 457 000	1 107 194 705	573 008	1 107 767 713

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 457 000	1 107 194 705	573 008	1 107 767 713
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	742 478 860	321 900	742 800 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 337 845	83 108	160 420 953
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	168 000	668 000
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	1 107 194 705	573 008	1 107 767 713

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	144	144	1	145
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november 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.	Körvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000		2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 000 000	214 750	13 214 750
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	214 750	13 214 750
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	214 750	25 399 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	975 011 810	976 569 850	1 728 960	978 298 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	970 082 206	1 728 960	971 811 166
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 196 810	1 001 754 850	1 943 710	1 003 698 560

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 000 196 810	1 001 754 850	1 943 710	1 003 698 560
1.1.	Személyi juttatások	675 308 080	676 618 068	1 750 497	678 368 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 193 130	145 441 182	193 213	145 634 395
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	1 001 754 850	1 943 710	1 003 698 560

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	131	131	1	132
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 szeptember 30-ig	2019. november 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.	Környezeti szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 213 890	18 255 351	-316 316	17 939 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	18 255 351	-316 316	17 939 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 563 890	24 605 351	-316 316	24 289 035

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 563 890	24 605 351	-316 316	24 289 035
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 814 029	-458 907	15 355 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 706 922	-25 409	3 681 513
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	168 000	183 000
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	24 605 351	-316 316	24 289 035

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Külsőforrású 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	77 024 504	-1 054 386	75 970 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	77 024 504	-1 054 386	75 970 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 696 300	80 834 504	-1 054 386	79 780 118

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 696 300	80 834 504	-1 054 386	79 780 118
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	50 046 763	-669 690	49 077 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 189 741	-84 696	11 105 045
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	80 834 504	-1 054 386	79 780 118

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 szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	12 069 959		12 069 959
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Körhatalmi 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		41 300		41 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 970 000	22 737 756		22 737 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	871 682 244	14 008 314	885 690 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	867 971 959	14 008 314	881 980 273
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	894 420 000	14 008 314	908 428 314

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	894 420 000	14 008 314	908 428 314
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	514 237 209	17 196 655	531 433 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	117 016 692	-3 188 341	113 828 261
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	263 166 189		263 166 189
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	894 420 000	14 008 314	908 428 314

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Építési díjak	14 194 000	12 069 959		12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	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.	Irumateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		41 300		41 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 970 000	22 737 756		22 737 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	871 682 244	14 008 314	885 690 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	867 971 959	14 008 314	881 980 273
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	894 420 000	14 008 314	908 428 314

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	894 420 000	14 008 314	908 428 314
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	514 237 209	17 196 655	531 433 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	117 016 602	-3 188 341	113 828 261
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	263 166 189		263 166 189
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	894 420 000	14 008 314	908 428 314

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november 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.	Körvetített 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.	Birtosító 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	155 854 525	20 797	155 875 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 531 696	20 797	155 552 493
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 534 975	20 797	212 555 772

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 534 975	20 797	212 555 772
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 051 384	17 700	47 079 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 678 591	3 097	10 681 688
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	212 534 975	20 797	212 555 772

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 szeptember 30-ig	2019. november 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	155 854 525	20 797	155 875 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Változási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (teljesítményfinanszírozás)	155 475 171	155 531 696	20 797	155 552 493
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 534 975	20 797	212 555 772

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 534 975	20 797	212 555 772
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 051 384	17 700	47 079 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 678 591	3 097	10 681 688
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.	Feljuttatások				
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	212 534 975	20 797	212 555 772

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 szeptember 30-ig	2019. november 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.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 915 000	1 915 000		1 915 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	135 900 000		135 900 000
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	135 900 000		135 900 000
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	260 765 000		260 765 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	420 515 407	3 696 378	424 211 785
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	406 879 283	3 696 378	410 575 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	681 280 407	3 696 378	684 976 785

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	681 280 407	3 696 378	684 976 785
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	330 855 625	7 443 300	338 298 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	74 313 832	-3 746 922	70 566 910
1.3.	Dologi kiadások	219 414 000	224 446 950		224 446 950
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	681 280 407	3 696 378	684 976 785

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 szeptember 30-ig	2019. november 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	135 900 000		135 900 000
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	135 900 000		135 900 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	139 315 000	144 065 000		144 065 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 243 025	232 617 867	1 670 998	234 288 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	232 617 867	1 670 998	234 288 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 558 025	376 682 867	1 670 998	378 353 865

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	376 682 867	1 670 998	378 353 865
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	166 643 125	1 421 700	168 064 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	34 993 792	249 298	35 243 090
1.3.	Dologi kiadások	118 349 000	123 381 950		123 381 950
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	376 682 867	1 670 998	378 353 865

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 szeptember 30-ig	2019. november 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	187 897 540	2 025 380	189 922 920
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	174 261 416	2 025 380	176 286 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 536 000	304 597 540	2 025 380	306 622 920

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 536 000	304 597 540	2 025 380	306 622 920
1.1.	Személyi juttatások	164 161 000	164 212 500	6 021 600	170 234 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 310 000	39 320 040	-3 996 220	35 323 820
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 kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 536 000	304 597 540	2 025 380	306 622 920

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 szeptember 30-ig	2019. november 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.)			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	500 000
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	500 000	5 159 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	116 326 517	81 782	116 408 299
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	115 033 022	81 782	115 114 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	118 861 800	120 985 517	581 782	121 567 299

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	110 740 517	581 782	111 322 299
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 815 000	69 600	54 884 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 476 517	12 182	11 488 699
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 449 000	500 000	44 949 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 380 000	10 245 000		10 245 000
2.1.	Beruházások	8 380 000	10 245 000		10 245 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 861 800	120 985 517	581 782	121 567 299

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 szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 659 000	4 659 000		4 659 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000		3 329 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000		930 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			500 000	500 000
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	500 000	5 159 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	116 326 517	81 782	116 408 299
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	115 033 022	81 782	115 114 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	120 985 517	581 782	121 567 299

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	110 740 517	581 782	111 322 299
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 815 000	69 600	54 884 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 476 517	12 182	11 468 699
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 449 000	500 000	44 949 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 380 000	10 245 000		10 245 000
2.1.	Beruházások	8 380 000	10 245 000		10 245 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 861 800	120 985 517	581 782	121 567 299

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 szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 273 544		4 273 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 124 041		2 124 041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		573 891		573 891
1.8.	Kamatbevételek		1 575 612		1 575 612
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 273 544		4 273 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		75 733 907	-1 564 966	74 168 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		75 733 907	-1 564 966	74 168 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		80 007 451	-1 564 966	78 442 485

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		80 007 451	-1 564 966	78 442 485
1.1.	Személyi juttatások		53 818 891	45 345	53 864 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 697 449	-1 610 311	13 087 138
1.3.	Dologi kiadások		11 491 111		11 491 111
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.)		80 007 451	-1 564 966	78 442 485

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 szeptember 30-ig	2019. november módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 273 544		4 273 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		2 124 041		2 124 041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		573 891		573 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 575 612		1 575 612
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Irgatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 273 544		4 273 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		75 733 907	-1 564 966	74 168 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		75 733 907	-1 564 966	74 168 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		80 007 451	-1 564 966	78 442 485

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		80 007 451	-1 564 966	78 442 485
1.1.	Személyi juttatások		53 818 891	45 345	53 864 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 697 449	-1 610 311	13 087 138
1.3.	Dologi kiadások		11 491 111		11 491 111
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.)		80 007 451	-1 564 966	78 442 485

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