

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

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

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

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

Költségvetési bevételek	369.162.270 Ft-tal
Költségvetési kiadását	431.568.296 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	7.120.475.674 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	11.002.466.905 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.881.991.231 Ft-ban
-ebből működési hiány	2.010.680.350 Ft
felhalmozási hiány	1.871.310.881 Ft

állapítja meg.

2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
 - b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
 - c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
 - d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
 - e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
 - f) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
 - g) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
 - h) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
 - i) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
 - j) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
 - k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
 - l) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
 - m) 9.2.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2.2. melléklete lép,
 - n) 9.2.3. melléklete helyébe a rendelet 9.2.3. melléklete lép,
 - o) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
 - p) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
 - q) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
 - r) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
 - s) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
 - t) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
 - u) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
 - v) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,

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

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



Dr. Sárközy László
jegyző



Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetés napja: 2020. február 28.)

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 646 937 718	33 166 066	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	502 700 275	511 125	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 090	459 786 083	10 041 667	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	518 260 264	21 483 482	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	38 728 389	1 129 792	39 858 181
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		116 875 800		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	356 270 480	3 286 521	359 557 001
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	356 270 480	3 286 521	359 557 001
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		45 275 780		45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	157 810 090	650 000	158 460 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 282 000		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	650 000	157 178 090
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.	Közforgalmi adó				
4.3.	Ipartörzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	826 431 155	826 431 155		826 431 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 499 000	178 499 000		178 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	189 235 338	189 235 338		189 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 424 131	141 424 131		141 424 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek és más 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	4 675 373	4 675 373		-4 675 373
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	196 204 150	196 602 226		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	602 226		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	404 695	3 821 418
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	404 695	3 221 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 751 313 404	7 082 968 392	37 507 282	7 120 475 674
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015		3 866 493 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			59 022 395	59 022 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 022 395	59 022 395
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 863 109 384	3 866 493 015	59 022 395	3 925 515 410
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 614 422 788	10 949 461 407	96 529 677	11 045 991 084

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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	8 417 048 168	101 826 348	8 518 874 516
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 947 838 407	1 432 806	1 949 291 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	414 674 993	13 133	414 688 126
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 485 455 895	4 274 651	3 489 730 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	35 300 000	-1 305 118	33 994 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	842 380 147	2 022 324	844 402 471
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	107 705 610	111 848 610	2 372 324	114 220 934
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	719 583 281	-350 000	719 233 281
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 691 378 726	95 388 552	1 786 767 278
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	343 153 612	53 765 465	95 388 552	149 154 017
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261		1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 466 857 965	2 488 889 060	-5 296 671	2 483 592 389
2.1.	Beruházások	2 149 635 443	2 081 243 709	-1 047 408	2 080 196 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268		913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	116 188 060	-4 249 263	111 938 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	291 457 291		291 457 291
2.6.	- az 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	288 007 291		288 007 291
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 570 898 609	10 905 937 228	96 529 677	11 002 466 905
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 614 422 788	10 949 461 407	96 529 677	11 045 991 084

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 819 585 205	-3 822 968 836	-59 022 395	-3 881 991 231
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 819 585 205	3 822 968 836	59 022 395	3 881 991 231

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 646 937 718	33 166 066	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	502 700 275	511 125	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	459 786 083	10 041 667	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	518 260 264	21 483 482	339 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	38 728 389	1 129 792	39 858 181
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		116 875 800		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	355 512 980	3 286 521	358 799 501
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	355 512 980	3 286 521	358 799 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		45 275 780		45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	157 810 090	650 000	158 460 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 282 000		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	650 000	157 178 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	686 871 155	686 871 155		686 871 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 499 000	160 499 000		160 499 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071		44 933 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	73 235 338	73 235 338		73 235 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 564 131	136 564 131		136 564 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929		37 725 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 975 375	3 975 375		3 975 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	196 023 900	196 115 200		196 115 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	115 200		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	404 695	3 221 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	2 816 723	404 695	3 221 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 610 973 154	6 941 563 866	37 507 282	6 979 071 148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bevételezési 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.)			59 022 395	59 022 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 022 395	59 022 395
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Botétek megvásárlása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 849 473 260	3 852 856 891	59 022 395	3 911 879 286
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 460 446 414	10 794 420 757	96 529 677	10 890 950 434

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (+/-)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 131 484 957	7 387 664 765	101 515 718	7 489 180 483
1.1.	Személyi juttatások	1 618 481 614	1 675 077 112	681 658	1 675 758 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 784 086	352 683 615	-156 045	352 527 570
1.3.	Dologi kiadások	2 899 453 230	3 238 090 495	4 351 671	3 242 442 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	33 300 000	-1 305 118	31 994 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 322 417	397 134 817	2 555 000	399 689 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 775 610	103 575 610	2 555 000	106 130 610
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	282 610 951		282 610 951
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 691 378 726	95 388 552	1 786 767 278
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	343 153 612	53 765 465	95 388 552	149 154 017
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261		1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 281 400 403	2 296 338 729	-5 646 671	2 290 692 058
2.1.	Beruházások	2 146 655 443	2 078 955 709	-1 397 408	2 077 558 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268		913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	116 188 060	-4 249 263	111 938 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	101 194 960		101 194 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	72 244 960	101 194 960		101 194 960
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 412 885 360	9 684 003 494	95 869 047	9 779 873 541
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 456 409 539	9 727 527 673	95 869 047	9 823 396 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 801 912 206	-2 742 439 628	-58 361 765	-2 800 801 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 809 332 712	59 022 395	3 868 355 107

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		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 érvényesítési és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	135 750 000	135 750 000		135 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000		4 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	136 530 250	137 594 526		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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 636 124	13 636 124	13 636 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 636 124	13 636 124	13 636 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 636 124	13 636 124	13 636 124
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 166 374	151 230 650	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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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	249 603 285	301 684	949 904 269
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	223 704 222	745 768	224 449 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	50 886 333	165 612	51 051 945
1.3.	Dologi kiadások	223 767 400	227 817 400	-77 020	227 740 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 495 497	445 195 330	-532 676	444 662 654
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 belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 930 000	8 273 000	-182 676	8 090 324
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	388 565 497	436 922 330	-350 000	436 572 330
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	192 550 331	350 000	192 900 331
2.1.	Beruházások	3 000 000	2 288 000	350 000	2 638 000
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	190 262 331		190 262 331
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	2 000 000	3 450 000		3 450 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	180 457 562	186 812 331		186 812 331
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 077 316 949	1 142 153 616	651 684	1 142 805 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	VÁHÓKIADÁSOK				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 077 316 949	1 142 153 616	651 684	1 142 805 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-940 786 699	-1 004 559 090	-651 684	-1 005 210 774
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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítéso				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés				
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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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	79 780 118	8 946	79 789 064
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 077 073	5 380	49 082 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 105 045	3 566	11 108 611
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000		19 548 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
1.6.	- az 1.5-ből, - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 696 300	79 780 118	8 946	79 789 064
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 696 300	79 780 118	8 946	79 789 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 886 300	-75 970 118	-8 946	-75 979 064
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				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (+)	F-D+E	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (+)	K-I			
A.		C	D	E	F-D+E	G	H	I	J	K-I	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 646 937 718	33 166 066	1 680 103 784	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 947 858 407	1 432 806	1 949 201 213		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 318 230	336 270 480	3 286 521	359 557 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 336	414 674 993	13 133	414 688 126		
3.	2-ből EU-s támogatás		45 275 780		45 275 780	Dologi kiadások	3 142 708 630	3 485 455 895	4 274 651	3 489 700 546		
4.	Közzétartási bevételek	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	35 000 000	-1 305 118	33 994 882		
5.	Működési bevételek	826 431 155	826 431 155		826 431 155	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	842 380 147	2 022 324	844 402 471		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 602 226		196 602 226	Tartalékok	1 950 643 610	1 691 378 726	53 388 552	1 786 767 278		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	6 135 361 084	6 471 741 579	36 452 587	6 508 194 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	8 104 040 644	8 417 048 168	101 326 348	8 518 874 516		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	3 863 109 384	3 866 423 013	59 022 395	3 923 315 410	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 866 423 013		3 866 423 013	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Fergetési célú költségvetési előirányzatok bevétel					Pénzügyi lízing kiadásai						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Fergetési célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek előirányzata					Pénzeszközök beszerzési költségeinek elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevétel					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változatosságok					Változatosságok						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.)	3 863 109 384	3 866 423 013	59 022 395	3 928 515 110	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	43 524 179	43 524 179		43 524 179		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 998 470 468	10 338 234 594	95 474 982	10 433 709 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 147 564 823	8 460 572 347	101 826 348	8 562 398 695		
26.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	1 945 306 589	65 373 761	2 010 680 350	Költségvetési többlet:						
27.	Bruttó hiány:			6 351 366		Bruttó többlet:	1 850 905 645	1 877 662 247		1 877 310 881		

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	C	D	2019. beszámoló előtti módosítás (E)	F=DE	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. évi eredeti előirányzat	H	I	2019. beszámoló előtti módosítás (J)	2019. évi módosított előirányzat
-A.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	164 844 000		157 810 090	650 000	158 460 090		2 081 243 709	2 149 655 443		2 081 243 709	-1 047 408	2 080 196 301
1.	1.001 EU-s támogatás	6 223 000		6 223 000		6 223 000		913 714 688	859 894 947		913 714 688		913 714 268
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000		450 000 000		450 000 000		116 188 660	62 800 000		116 188 660	-4 249 263	111 938 797
4.	4.001 EU-s támogatás (közvetlen)	1 108 320		3 416 723	401 695	3 821 418			254 702 572		291 437 291		291 437 291
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Köztulajdonosi bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)	615 952 320		611 226 813	1 054 695	612 281 508		2 488 889 060	2 466 857 965		2 488 889 060	-5 296 671	2 483 592 389
13.	Helyi közönség finanszírozás bevételei (14+...+19)												
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek												
17.	Értékpapír értékesítése												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	Helyi közönség finanszírozás bevételei (20+...+24)												
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele												
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)												
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	615 952 320		611 226 813	1 054 695	612 281 508		2 488 889 060	2 466 857 965		2 488 889 060	-5 296 671	2 483 592 389
27.	Költségvetési hiány:	1 850 905 645		1 877 662 247		1 871 310 881						6 351 366	
28.	Bruttó hiány:	1 850 905 645		1 877 662 247		1 871 310 881						6 351 366	

Főirányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forrásként

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat		Módosítás november 30-ig		2019. beszámoló előtti módosítás (±)		2019. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E=C+D	F=C+D		
Kencsesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése		940 000	940 000		940 000		940 000	
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással		1 159 000	1 159 000		1 159 000		1 159 000	
Mina lakótelep aszfaltos pályva multifunkciós térré kialakítása		130 000 000	130 000 000	143 329 670		143 329 670	143 329 670	
Déli elterelő in Síó esanman árvízvédelmi területek tervezése		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	
Párti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti terület) tervezése		6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000	
Balaton parti illenhatyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		3 800 000	3 800 000	5 050 000		5 050 000	5 050 000	
Környeti utca felújítás parkoló kialakítás tervezés		5 000 000	5 000 000	3 175 000		3 175 000	3 175 000	
Báthory utca felújítása		723 900	723 900	723 900		723 900	723 900	
Jankó utca megújításának tervezése		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
Vásárosok előtti park megújítás tervezése		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
Szőlőhegyi utca járdapótlás		32 283 465	32 283 465	32 283 465		32 283 465	32 283 465	
Acsayparti sétány járnyező közvilágítás szakaszok tervezése		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	
Szűcs utca sétány megújításának I. üteme		4 096 861	4 096 861	4 096 861		4 096 861	4 096 861	
Szent István sétány megújításának I. üteme		30 000 000	30 000 000	19 685 039		19 685 039	19 685 039	
Csúszda u. megújításának tervezése		3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000	3 250 000	
Vadalma u teljes körű megépítése		86 500 000	86 500 000	91 110 000		91 110 000	91 110 000	
Eperfa és Málna u. kiépítése		81 400 000	81 400 000	83 900 000		83 900 000	83 900 000	
Városház tér parkoló átépítése I. ütem		106 755 000	106 755 000	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		28 740 157	28 740 157	
Ribizli u. járszélter építése		19 540 000	19 540 000	19 540 000		19 540 000	19 540 000	
Tanácskő u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		6 032 500	6 032 500	6 032 500		6 032 500	6 032 500	
Róza u. Bányász u. közötti járszélter megújítása		27 150 000	27 150 000	27 150 000		27 150 000	27 150 000	
Mikrosólya rendszert kiépítése		4 500 000	4 500 000	11 302 000		11 302 000	11 302 000	
Déli u. felújításának tervezése		3 700 000	3 700 000	1 079 500		1 079 500	1 079 500	
Kiliti sportpályáknál terület hasznosításához engedélyezés		7 000 000	7 000 000	3 547 375		3 547 375	3 547 375	
Ipari park pályázat megvalósításához telekalkuláció, díjak		571 500	571 500	571 500		571 500	571 500	
Déli elterelő úthoz elköszülő feladatok (tervezések)		2 800 000	2 800 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
Somogyi u. Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése		4 800 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000	
Szőlő u teljes körű felújításának tervezése		3 200 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000	
Péptér u. útburkolat, csapvíz elvezetés, zöldfelület, járdák építése		82 077 165	82 077 165	89 721 565		89 721 565	89 721 565	
Déjnémet utca felújítás és parkoló kialakítás kivételzése		21 968 504	21 968 504	21 968 504		21 968 504	21 968 504	
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megép. Mészáros L. csomópontonál		3 543 307	3 543 307	3 543 307		3 543 307	3 543 307	
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatok		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	
Székfő Zsarnoki strand fejlesztés tervezési díja		3 175 000	3 175 000	3 175 000		3 175 000	3 175 000	
Ipari park projekt környezeti csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás		1 170 000	1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000	
A régi mozi épületének felújítása tergyátom a tervezéséhez szükséges önrés biztosítása		26 416 000	26 416 000	26 416 000		26 416 000	26 416 000	

Beruházás megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
	A	B	C	D
	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (#)	E=(C+D)
Nyitólétszám előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000	9 755 000	9 755 000
Autóbusz úllomás teljes körű akadálymentesítésének költségei	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-1 stadion fejlesztése	44 450 000	44 450 000	44 450 000	44 450 000
NMG/Heilich Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi bekorlátozások részére" GZR-T.0-2016-0068	6 500 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
"Baross G. Szakköznevelési központi iskolai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SO1-2016-00011	131 346 050	163 919 050	163 919 050	163 919 050
Közösen a Jevőkér- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siofoki társaságban" EFOP-1.3.2-16-2017-00006	9 842 898	9 842 898	9 842 898	9 842 898
"Gazdasági Területi párti parkoló területének fejlesztése Siofokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	94 620 249	94 620 249	94 620 249	94 620 249
Parti parkolóhoz kapcsolódó beruházási költségek	55 000 000	46 143 290	46 143 290	46 143 290
"Siofók déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	359 305 750	208 293 110	208 293 110	208 293 110
"Siofoki Rendelőintézet Infrastruktúrájának és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017	85 710 000	89 200 211	89 200 211	89 200 211
"Az infrastruktúra és a szolidaritás előmozdítása, valamint gazdaságfejlesztés megvalósítása Siofok Északparti városrészében" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004	179 070 000	250 190 000	250 190 000	250 190 000
"Atanypart parti sétány fejlesztése a Csavada utcánál megépült résztől a Strand utáig" BFT pályázat	47 873 000	650 000	650 000	650 000
Közösségi "hub" kialakítása Siofok városközpontban TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169	4 500 000	97 648 750	97 648 750	97 648 750
Informatika	2 950 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Tárgyszerkezeti beszerzés hivatal részére	2 950 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kézilabda munkabeszámok vételi előleg	20 357 143	20 357 143	20 357 143	20 357 143
Siofoki Bányász SE (Vak B. utcán) ingatlan vételi előleg	56 233 695	56 233 695	56 233 695	56 233 695
Siofoki Rendőrkapitányság részére eszköz vásárlások	3 000 000	0	0	0
Neve SZNYR program modul vásárlása (Közrend)	750 000	750 000	750 000	750 000
Műnypark - kintlévőség behajtási modul vásárlása	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kismotor beszerzés (Városőrség)	850 000	850 000	850 000	850 000
Parkoló automaták cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása	11 049 000	11 049 000	11 049 000	11 049 000
Siofok város tulajdonában lévő rekvizitálandó hulladéktelepek tervezési díjai	43 180 000	43 180 000	43 180 000	43 180 000
Volt Kistérség: Társulási optikai hálózat szakasz vásárlása	315 000	515 000	515 000	515 000
Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadásai	100 000 000	0	0	0
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)	152 400	152 400	152 400	152 400
Hajléktalan reintegrációs program 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)	873 840	873 840	873 840	873 840
BM Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlásai	5 657 850	5 657 850	5 657 850	5 657 850
Megyei Kanizsárvárvédelem Siofoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzés	1 988 000	1 988 000	1 988 000	1 988 000
Petőfi sétány üzemeltetés biztonságai feladat beruházási kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanügylettől való felmentés kiadásai	717 804	717 804	717 804	717 804
Polgármesteri alap beruházási kiadásai	300 000	300 000	300 000	300 000
Humán Biztonság beruházási kiadásai				
Fonyódi erdőberuházás			350 000	350 000
Zöldfelületi alapba történő 2018. évi befizetések felhasználása, és a 2017. évi befizetések fel nem használt része	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Eszköz beszerzés véstüszemeltetés részére	631 829	631 829	631 829	631 829
Buszváró létesítmények beszerzése telepítésre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Beruházás megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
	B	C	D	E=(C+D)
A				
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegy-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Részletet megújítása		25 000 000		25 000 000
KIKK legtechnikai rendszer tervezése		1 800 000		1 800 000
paross híd közvilágítási kandelaberek beszerzése		11 700 000		11 700 000
Dunay téri fitness pályák előkészítési munkái		6 000 000		6 000 000
Millemium park öntöző rendszer tervezés		2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)	4 700 000	3 700 000		3 700 000
SVÖB beruházási munkái	5 400 000	6 386 980		6 386 980
Óvodás felújítási program beruházási kiadásai	59 186 000	0		0
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
BRTKK beruházás (műzeumi adatház)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 000 000	5 000 000	-1 518 145	3 481 855
Karácsonyi felkötésanyag vásár bev. felhasználása + IRB 70 e Ft 2018.évi biz. kezei tárn. Nyitnikék Óvoda részére	527 470	527 470		527 470
Tárgyi eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsőde)	1 630 000	1 630 000		1 630 000
Bölcsőde beruházási munkái	4 200 000	3 213 020		3 213 020
SVÖB informatikai hálózati kapcsolatot megteremtése az önkormányzattal	5 090 000	5 090 000		5 090 000
KIKK eszközbeszerzés	2 710 000	2 710 000		2 710 000
Termofok-Sib Kft által kezelt ingatlanok beruházásai		3 132 000	-213 463	2 918 537
KIKK köznevelődési, érdekeltségvesztő pályázati eszköz beszerzése		1 040 777		1 040 777
Hírvonal épület felújításának beruházási kiadásai		2 334 000		2 334 000
Sülők, János Önkormányzat: ÖSSZESEN:	2 141 275 443	2 070 998 709	184 200	184 200
Könyvek	8 380 000	10 245 000		10 245 000
NKA támogatás felhasználása			150 000	150 000
BRTK Könyvtár és Képzési Intézmények:	8 380 000	10 245 000	150 000	10 395 000
ÖSSZESEN:	2 149 655 443	2 081 243 709	-1 047 408	2 080 196 301

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Hivatal épület felújítás	9 000 000	10 500 000	-4 249 263	6 250 737
Gondozási Központ felújítási munkái (homlokzat leázás, lépcsőház, terasz)	6 500 000	5 345 740		5 345 740
KJKK épület felújításai	5 000 000	334 000		334 000
SVÖB felújítási, karbantartási munkái	17 000 000	12 652 122		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, időszerti) felújításai	20 000 000	3 340 113		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	116 188 060	-4 249 263	111 938 797

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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	1 646 937 718	33 166 066	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	502 700 275	511 125	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	459 786 083	10 041 667	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	518 260 264	21 483 482	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	38 728 389	1 129 792	39 858 181
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök támogatásai		116 875 800		116 875 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 586 907		10 586 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	204 645 280	357 063	205 002 343
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	204 645 280	357 063	205 002 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		45 275 780		45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	157 810 090	500 000	158 310 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 282 000		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	500 000	157 028 090
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		6 223 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000		3 445 500 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	592 922 155	592 922 155		592 922 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000		130 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 267 131	121 267 131		121 267 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	196 204 150	196 560 926		196 560 926
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	204 150	560 926		560 926
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	404 695	3 821 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	404 695	3 221 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 373 111 404	6 697 792 892	34 427 824	6 732 220 716
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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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.)			59 022 395	59 022 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 022 395	59 022 395
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 840 602 757	3 841 042 638	59 022 395	3 900 065 033
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 213 714 161	10 538 835 630	93 450 219	10 632 285 749

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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	5 313 554 800	100 835 223	5 414 390 023
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	179 496 938	997 806	180 494 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	34 601 344	-62 992	34 538 352
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 582 729 645	6 349 651	2 589 079 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	35 300 000	-1 305 118	33 994 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	790 048 147	-532 676	789 515 471
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 041 610	60 184 610	-182 676	60 001 934
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	549 792 323	718 915 281	-350 000	718 565 281
1.18.	Tartalékok	1 950 643 610	1 691 378 726	95 388 552	1 786 767 278
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	343 153 612	53 765 465	95 388 552	149 154 017
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261		1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 478 644 060	-5 446 671	2 473 197 389
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 070 998 709	-1 197 408	2 069 801 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268		913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	116 188 060	-4 249 263	111 938 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	291 457 291		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	288 007 291		288 007 291
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 490 462 784	7 792 198 860	95 388 552	7 887 587 412
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 723 251 377	2 746 636 670	-1 938 333	2 744 698 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 679 727 198	2 703 112 491	-1 938 333	2 701 174 158
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 746 636 670	-1 938 333	2 744 698 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 213 714 161	10 538 835 530	93 450 219	10 632 285 749
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	50		50

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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	1 646 937 718	33 166 066	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	502 700 275	511 125	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	459 786 083	10 041 667	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	518 260 264	21 483 482	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	38 728 389	1 129 792	39 858 181
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		116 875 800		116 875 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 586 907		10 586 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 825 230	203 887 780	357 063	204 244 843
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	203 887 780	357 063	204 244 843
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		45 275 780		45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	157 810 090	500 000	158 310 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 282 000		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	500 000	157 028 090
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.	Építmenyadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000		1 700 000 000
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000		103 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000		340 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000		12 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	580 222 155	580 222 155		580 222 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000	120 000 000		120 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071		35 433 071
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311		228 438 311
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338		53 691 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 567 131	118 567 131		118 567 131
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929		19 016 929
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375		3 575 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdék értékesítése				
6.5.	Részecsdék megszámlálásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	196 023 900	196 073 900		196 073 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000	196 000 000		196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 900	73 900		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	404 695	3 221 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	2 816 723	404 695	3 221 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 359 631 154	6 683 248 366	34 427 824	6 717 676 190
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	Síófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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.)			59 022 395	59 022 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 022 395	59 022 395
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 840 602 757	3 841 042 638	59 022 395	3 900 065 033
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 200 233 911	10 524 291 004	93 450 219	10 617 741 223

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 469 225 322	4 694 863 470	101 185 223	4 796 048 693
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	141 381 938	1 275 130	142 657 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	22 720 344	- 29 988	22 750 332
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 461 046 645	5 796 671	2 466 843 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	33 300 000	-1 305 118	31 994 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	345 035 817		345 035 817
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések	4 394 000	4 394 475		4 394 475
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 475 781	6 553 781		6 553 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 111 610	51 911 610		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.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 242 026	282 175 951		282 175 951
1.18.	Tartalékok	1 950 643 010	1 691 378 726	95 388 552	1 786 767 278
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	343 153 612	53 765 465	95 388 552	149 154 017
1.20.	- Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261		1 637 613 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 286 093 729	-5 796 671	2 280 297 058
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 068 710 709	-1 547 408	2 067 163 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268		913 714 268
2.3.	Felújítások	62 500 000	116 188 060	-4 249 263	111 938 797
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	6 980 957 199	95 388 552	7 076 345 751
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 723 251 377	2 746 636 670	-1 938 333	2 744 698 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179		43 524 179
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 679 727 198	2 703 112 491	-1 938 333	2 701 174 158
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 723 251 377	2 746 636 670	-1 938 333	2 744 698 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 465 497 102	9 727 593 869	93 450 219	9 821 044 088

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

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		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.	Eplumányadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítési 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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	180 250	487 026		487 026
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 250	487 026		487 026
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	600 000		600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000		600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 480 250	14 544 526		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 vállalkozástól				
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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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 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.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 480 250	14 544 526		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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	562 759 497	618 691 330	-350 000	618 341 330
1.1.	Személyi juttatások	38 265 000	38 115 000	-277 324	37 837 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381 000	11 881 000	-92 980	11 788 020
1.3.	Dologi kiadások	117 633 000	121 683 000	552 980	122 235 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	445 012 330	-532 676	444 479 654
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	8 273 000	-182 676	8 090 324
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	436 739 330	-350 000	436 389 330
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	192 550 331	350 000	192 900 331
2.1.	Beruházások	3 000 000	2 288 000	350 000	2 638 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 457 562	190 262 331		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	186 812 331		186 812 331
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	748 217 059	811 241 661		811 241 661
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 217 059	811 241 661		811 241 661

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 345 000	22 345 000		22 345 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000		8 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000		4 320 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 214 750	2 449 458	15 664 208
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	13 214 750	2 449 458	15 664 208
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	35 559 750	2 449 458	38 009 208
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 070 112 000	1 072 207 963	-2 208 583	1 069 999 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 065 720 319	-2 208 583	1 063 511 736
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 457 000	1 107 767 713	240 875	1 108 008 588

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 457 000	1 107 767 713	240 875	1 108 008 588
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	742 800 760	205 000	743 005 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 420 953	35 873	160 456 828
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	668 000		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	1 107 767 713	240 875	1 108 008 588

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 185 000	12 185 000		12 185 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000		2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	13 214 750	2 449 458	15 664 208
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	13 214 750	2 449 458	15 664 208
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	25 399 750	2 449 458	27 849 208
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	975 011 810	978 298 310	-2 220 213	976 078 597
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644		6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	971 811 166	-2 220 213	969 590 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 196 810	1 003 698 560	229 245	1 003 927 805

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 000 196 810	1 003 698 560	229 245	1 003 927 805
1.1.	Személyi juttatások	675 308 080	678 368 565	198 006	678 566 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 193 130	145 634 395	31 239	145 665 634
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	1 003 698 560	229 245	1 003 927 805

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	131	132		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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 213 890	17 939 035	2 684	17 941 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (ntézményfinanszírozás)	18 213 890	17 939 035	2 684	17 941 719
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 563 890	24 289 035	2 684	24 291 719

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 563 890	24 289 035	2 684	24 291 719
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 355 122	1 614	15 356 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 681 513	1 070	3 682 583
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	183 000		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	24 289 035	2 684	24 291 719

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 886 300	75 970 118	8 946	75 979 064
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	75 970 118	8 946	75 979 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 696 300	79 780 118	8 946	79 789 064

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 696 300	79 780 118	8 946	79 789 064
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 077 073	5 380	49 082 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 105 045	3 566	11 108 611
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	79 780 118	8 946	79 789 064

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	12 069 959		12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		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	885 690 558	3 290	885 693 848
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	881 980 273	3 290	881 983 563
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	908 428 314	3 290	908 431 604

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	908 428 314	3 290	908 431 604
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	531 433 864	2 800	531 436 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	113 828 261	490	113 828 751
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	908 428 314	3 290	908 431 604

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 970 000	22 696 456		22 696 456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000		870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	12 069 959		12 069 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109		3 228 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 104 000	6 528 388		6 528 388
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	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 visszatérítése 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 visszatérítése 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	885 690 558	3 290	885 693 848
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 710 285	3 710 285		3 710 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	943 331 715	881 980 273	3 290	881 983 563
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	908 428 314	3 290	908 431 604

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	908 428 314	3 290	908 431 604
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	531 433 864	2 800	531 436 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	113 828 261	490	113 828 751
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 kiadásait (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	908 428 314	3 290	908 431 604

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	54 670 000	54 670 000		54 670 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 670 000	36 670 000		36 670 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 000	1 130 000		1 130 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 205 000	10 205 000		10 205 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 665 000	6 665 000		6 665 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	2 010 450		2 010 450
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	2 010 450		2 010 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 213 000	56 680 450		56 680 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 798 000	155 875 322	13 865	155 889 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 475 171	155 552 493	13 865	155 566 358
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 555 772	13 865	212 569 637

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 555 772	13 865	212 569 637
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 079 084	11 800	47 090 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 681 688	2 065	10 683 753
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	212 555 772	13 865	212 569 637

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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.	Küzhatalmi 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	155 875 322	13 865	155 889 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 829	322 829		322 829
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inréményfinanszírozás)	155 475 171	155 552 493	13 865	155 566 358
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 555 772	13 865	212 569 637

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 555 772	13 865	212 569 637
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 079 084	11 800	47 090 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 681 688	2 065	10 683 753
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	212 555 772	13 865	212 569 637

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	124 865 000	124 865 000		124 865 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 350 000	121 350 000		121 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000		900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	480 000	136 380 000
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	480 000	136 380 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Küzhatalmi 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	480 000	261 245 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	424 211 785	108 102	424 319 887
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	410 575 661	108 102	410 683 763
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	684 976 785	588 102	685 564 887

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	684 976 785	588 102	685 564 887
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	338 298 925	92 000	338 390 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	70 566 910	16 102	70 583 012
1.3.	Dologi kiadások	219 414 000	224 446 950	-2 075 000	222 371 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000	2 555 000	54 219 000
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	684 976 785	588 102	685 564 887

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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 visszatérítése	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	480 000	136 380 000
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	480 000	136 380 000
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	480 000	144 545 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 243 025	234 288 865	-540 898	233 747 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	234 288 865	-540 898	233 747 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 558 025	378 353 865	-60 898	378 292 967

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	378 353 865	-60 898	378 292 967
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	168 064 825	-929 478	167 135 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	35 243 090	-241 420	35 001 670
1.3.	Dologi kiadások	118 349 000	123 381 950	-1 445 000	121 936 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	51 664 000	2 555 000	54 219 000
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	378 353 865	-60 898	378 292 967

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 000 000	116 000 000		116 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	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	189 922 920	649 000	190 571 920
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	176 286 796	649 000	176 935 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 536 000	306 622 920	649 000	307 271 920

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 536 000	306 622 920	649 000	307 271 920
1.1.	Személyi juttatások	164 161 000	170 234 100	1 021 478	171 255 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 310 000	35 323 820	257 522	35 581 342
1.3.	Dologi kiadások	101 065 000	101 065 000	-630 000	100 435 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	304 536 000	306 622 920	649 000	307 271 920

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			150 000	150 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000	150 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Irányítási 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	5 159 000	150 000	5 309 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	116 408 299	54 518	116 462 817
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	115 114 804	54 518	115 169 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	121 567 299	204 518	121 771 817

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	111 322 299	54 518	111 376 817
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 884 600	46 400	54 931 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 488 699	8 118	11 496 817
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 949 000		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	150 000	10 395 000
2.1.	Beruházások	8 380 000	10 245 000	150 000	10 395 000
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	121 567 299	204 518	121 771 817

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti 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.	Elyvonások 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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			150 000	150 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000	150 000
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	5 159 000	150 000	5 309 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	116 408 299	54 518	116 462 817
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	115 114 804	54 518	115 169 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	121 567 299	204 518	121 771 817

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	111 322 299	54 518	111 376 817
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 884 600	46 400	54 931 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 488 699	8 118	11 496 817
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 949 000		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	150 000	10 395 000
2.1.	Beruházások	8 380 000	10 245 000	150 000	10 395 000
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	121 567 299	204 518	121 771 817

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 273 544		4 273 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		2 124 041		2 124 041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		573 891		573 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 575 612		1 575 612
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Külzafalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 273 544		4 273 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		74 168 941	90 475	74 259 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		74 168 941	90 475	74 259 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		78 442 485	90 475	78 532 960

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		78 442 485	90 475	78 532 960
1.1.	Személyi juttatások		53 864 236	77 000	53 941 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 087 138	13 475	13 100 613
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.)		78 442 485	90 475	78 532 960

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 november 30-ig	2019. beszámoló előtti módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 273 544		4 273 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 124 041		2 124 041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		573 891		573 891
1.8.	Kamatbevételek		1 575 612		1 575 612
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4 273 544		4 273 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		74 168 941	90 475	74 259 416
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		74 168 941	90 475	74 259 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		78 442 485	90 475	78 532 960

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		78 442 485	90 475	78 532 960
1.1.	Személyi juttatások		53 864 236	77 000	53 941 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 087 138	13 475	13 100 613
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.)		78 442 485	90 475	78 532 960

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