

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	503 211 400	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	469 827 750	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	539 743 746	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	39 858 181	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	359 857 001	351 798 511
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	359 857 001	351 798 511
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	158 460 090	8 273 906
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	157 178 090	6 991 906
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912
4.1.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000	122 227 551
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000	383 888 798
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000	20 992 538
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	826 431 155	826 431 155	816 729 846
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 499 000	178 499 000	175 050 421
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071	33 522 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311	212 052 025
5.5.	Ellátási díjak	189 235 338	189 235 338	190 864 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 424 131	141 424 131	134 299 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929	52 390 142
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000	7 289 599
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 860 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 675 375	4 675 375	7 400 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	21 624 573
6.1.	Imunaterápiás javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	21 541 896
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			82 677
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 602 226	196 785 587
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	785 587
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	3 821 418	2 749 014
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	27 596
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	3 221 418	2 721 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 751 313 404	7 120 475 674	7 048 707 133
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			
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			

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 863 109 384	3 925 515 410	3 925 515 410
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 614 422 788	11 045 991 084	10 974 222 543

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 153 397 034	6 732 107 238	5 969 955 664
1.1.	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 949 291 213	1 878 364 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	414 688 126	376 194 267
1.3.	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 489 730 546	2 869 864 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	33 994 882	22 456 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	844 402 471	823 075 478
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 869 781	10 948 256	10 948 256
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 705 610	114 220 934	109 499 032
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 292 523	719 233 281	702 628 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 466 857 965	2 483 592 389	1 284 740 397
2.1.	Beruházások	2 149 655 443	2 080 196 301	978 708 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268	256 307 603
2.3.	Felújítások	62 500 000	111 938 797	90 491 879
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	291 457 291	215 539 795
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	3 180 000
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	212 439 795
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 950 643 610	1 786 767 278	
3.1.	Általános tartalék	343 153 612	149 154 017	
3.2.	Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 570 898 609	11 002 466 905	7 254 696 061
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	43 524 179	43 524 179	43 524 179
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179	43 524 179
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 524 179	43 524 179	43 524 179
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 614 422 788	11 045 991 084	7 298 220 240

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 819 585 205	-3 881 991 231	-205 988 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 819 585 205	3 881 991 231	3 881 991 231

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	503 211 400	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	469 827 750	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	539 743 746	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	39 858 181	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	358 799 501	351 041 011
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	358 799 501	351 041 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		42 275 780	45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	158 460 090	8 273 906
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	157 178 090	6 991 906
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 780 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000	122 227 551
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000	383 888 798
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000	20 992 538
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	686 871 155	686 871 155	677 814 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 499 000	160 499 000	158 589 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 933 071	44 933 071	33 522 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311	212 052 025
5.5.	Ellátási díjak	73 235 338	73 235 338	73 017 239
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 564 131	136 564 131	129 855 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 725 929	37 725 929	52 390 142
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000	7 289 599
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 860 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 975 375	3 975 375	7 237 332
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	21 624 573
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	21 541 896
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			82 677
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 023 980	196 115 200	196 298 561
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	23 980	115 200	298 561
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	3 221 418	2 721 418
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	3 221 418	2 721 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 610 973 154	6 979 071 148	6 908 519 975
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			
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			

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 849 473 260	3 911 879 286	3 911 879 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 460 446 414	10 890 950 434	10 820 399 261

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 180 841 347	5 702 413 205	5 020 514 445
1.1.	Személyi juttatások	1 618 481 614	1 675 758 770	1 620 740 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 784 086	352 527 570	322 697 545
1.3.	Dologi kiadások	2 899 453 230	3 242 442 166	2 658 871 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	31 994 882	21 494 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 322 417	399 689 817	396 710 148
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 869 781	10 948 256	10 948 256
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	102 775 610	106 130 610	104 206 032
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 677 026	282 610 951	281 555 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 400 403	2 290 692 058	1 147 514 147
2.1.	Beruházások	2 146 655 443	2 077 558 301	976 072 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268	256 307 603
2.3.	Felújítások	62 500 000	111 938 797	90 491 879
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	101 194 960	80 950 000
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			
2.10.	- 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	80 950 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 950 643 610	1 786 767 278	
3.1.	Általános tartalék	343 153 612	149 154 017	
3.2.	Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 412 885 360	9 779 872 541	6 168 028 592
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	43 524 179	43 524 179	43 524 179
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179	43 524 179
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 524 179	43 524 179	43 524 179
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 456 409 539	9 823 396 720	6 211 552 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 801 912 206	-2 800 801 393	740 491 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 805 949 081	3 868 355 107	3 868 355 107

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	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 visszatérítése			
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 visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Íparizási adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	135 750 000	135 750 000	134 525 988
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	13 004 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000	117 847 049
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	3 511 247
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	163 071
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések 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	27 596
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	27 596
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	135 798 110
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			
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			

Slófolk Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 636 124	13 636 124	13 636 124
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	150 166 374	151 230 650	149 434 234

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	891 859 387	949 904 969	880 857 116
1.1.	Személyi juttatások	218 205 120	224 449 990	209 677 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 391 370	51 051 945	43 538 634
1.3.	Dologi kiadások	223 767 400	227 740 380	200 364 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	962 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 495 497	444 662 654	426 315 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 930 000	8 090 324	5 293 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 565 497	436 572 330	421 022 330
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	192 900 331	137 226 250
2.1.	Beruházások	3 000 000	2 638 000	2 636 455
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	134 589 795
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 000 000	3 450 000	3 100 000
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	131 489 795
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 077 316 949	1 142 805 300	1 018 083 366
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 077 316 949	1 142 805 300	1 018 083 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-940 786 699	-1 005 210 774	-882 285 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 636 124	13 636 124	13 636 124

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	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.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Íparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 810 000	3 810 000	4 389 048
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 455 951
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	933 097
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 810 000	3 810 000	4 389 048
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			
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			

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 810 000	3 810 000	4 389 048

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 696 300	79 789 064	68 584 103
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 082 453	47 946 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 108 611	9 958 088
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000	10 629 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	50 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 696 300	79 789 064	68 584 103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 696 300	79 789 064	68 584 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 886 300	-75 979 064	-64 195 055
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784	Személyi juttatások	1 886 617 134	1 949 291 213	1 878 364 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 318 230	339 537 001	351 798 511	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 343 356	414 688 125	376 194 257
3.	2-ből EU-s támogatás		43 275 780	42 275 780	Dologi kiadások	3 142 768 630	3 489 730 545	2 869 864 600
4.	Közhatalmi bevételek	3 445 500 000	3 443 500 000	3 970 641 912	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	33 994 882	22 456 917
5.	Működési bevételek	826 431 155	826 431 155	816 729 846	Egyéb működési célú kiadások	668 867 914	844 402 471	823 075 478
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	196 204 150	196 602 226	196 785 387	Tartalékok	1 950 643 610	1 786 767 278	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 135 361 084	6 508 194 166	7 016 059 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 104 040 644	8 518 874 516	5 969 955 664
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 863 109 384	3 925 515 410	3 925 515 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 863 109 384	3 866 493 015	3 866 493 015	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179	43 524 179
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 022 395	59 022 395	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, különösen értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 863 109 384	3 925 515 410	3 925 515 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	43 524 179	43 524 179	43 524 179
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 998 470 468	10 433 709 576	10 941 575 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 147 564 823	8 562 398 695	6 013 479 843
24.	Költségvetési hiány:	1 968 679 560	2 010 680 350	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 046 103 976
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 850 905 645	1 871 310 881	4 928 095 207

Forrásban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	164 844 000	158 460 090	8 273 906	Beruházások	2 149 653 443	2 080 196 381	978 708 723
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 288	256 307 603
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000	21 624 573	Felújítások	62 900 000	111 938 797	90 491 879
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 108 320	3 821 418	2 749 014	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	291 457 291	215 539 795
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	615 952 320	612 281 508	32 647 493	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 466 857 965	2 483 592 389	1 284 740 397
13.	Híjnyelvis felhalmozási bevételek (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hiteltek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Becél visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekészítési célú befűdési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híjnyelvis felhalmozási bevételek (20.+...+24.)				Becél elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	615 952 320	612 281 508	32 647 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 466 857 965	2 483 592 389	1 284 740 397
27.	Költségvetési hiány:	1 850 905 645	1 871 310 881	1 252 092 904	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 850 905 645	1 871 310 881	1 252 092 904	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
Kenesesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000	0
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 159 000	1 159 000	736 600
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	130 000 000	143 329 670	139 245 947
Parti sétány (Ssongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000	0
Déli elkerülő út Sió csatornán átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	3 800 000	5 050 000	2 070 100
Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	3 175 000	3 175 000
Báthory utca felújítása	723 900	723 900	723 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000	0
Vásárcsarnok előltni park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000	0
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	2 000 000	2 000 000	1 778 000
Szőlőhegyi utca járdaépítés	32 283 465	32 283 465	10 038 170
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000	800 000	558 800
Siófoki volt kistérség internetelőzetésének üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	4 096 861	4 096 861	4 095 547
Szent István sétány megújításának I. üteme	30 000 000	19 685 039	0
Csúszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000	0
Vadalma u teljes körű megépítése	86 500 000	91 110 000	44 240 989
Eperfa és Málna u kiépítése	81 400 000	83 900 000	80 280 130
Városház tér parkoló átépítése I. ütem	106 755 000	106 755 000	91 290 333
Ringló u átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között	28 740 157	28 740 157	28 544 516
Ribiszke u játszótér építése	19 540 000	19 540 000	19 538 277
Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	6 032 500	6 032 500	3 016 250
Rózsa u Bányász u közötti játszótér megújítása	27 150 000	27 150 000	27 133 277
Mikrocsoves rendszer kiépítése	4 500 000	11 302 000	6 067 297
Déli u felújításának tervezése	3 700 000	1 079 500	1 079 500
Kiliti sportpályáknál terület hasznosításhoz engedélyezés	7 000 000	3 547 375	1 581 150
Ipari park pályázat megvalósításhoz telekalakítás, díjak	571 500	571 500	571 500
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok	2 800 000	1 500 000	1 485 900
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	4 800 000	4 800 000	0
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	3 200 000	3 200 000	0
Piptér u útburkolat, csapvíz elvezetés, zöldfelület, járda építése	82 677 165	89 721 565	89 441 055
Déryné utca felújítás és parkoló kialakítás kivitelezése	21 968 504	21 968 504	21 026 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megép. Mészáros L. csomópontnál	3 543 307	3 543 307	3 097 863
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	800 000	800 000	720 000
Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000	0
Ipari park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érédekében terület vásárlás	1 170 000	1 170 000	1 170 000
A régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önerő biztosítása	26 416 000	26 416 000	26 416 000
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000	0
Autóbusz állomás teljes körű akadálymentesítésének költségeit	3 800 000	3 800 000	3 782 905
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	44 450 000	44 450 000	0
NMG "Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-Ó-2016-0068	6 500 000	8 800 000	8 551 215
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	131 346 050	163 919 050	163 918 326
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	9 842 898	9 842 898	4 161 950
"Grazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	94 620 249	94 620 249	0
Ipari parkhoz kapcsolódó beruházási költségek	55 000 000	46 143 290	7 151 878
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	359 305 750	208 293 110	0
"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	85 710 000	89 200 211	88 227 327
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	250 190 000	0
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépített résztől a Strand utcaig" BFT pályázat	47 873 000	650 000	650 000
Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169	0	97 648 750	0
Informatika	4 500 000	14 500 000	13 983 578
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére	2 950 000	3 600 000	3 029 333
Kézilabda munkacsamok vételi előleg	20 357 143	20 357 143	0
Siófoki Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	56 233 695	56 233 695	0
Siófoki Rendőrkapitányság részére eszköz vásárlások	3 000 000	0	0
Nova SZNYR program modul vásárlása	750 000	750 000	635 000
Műmipark - kintlévőség behajtási modul vásárlása	1 400 000	1 400 000	1 244 600
Kismotor beszerzés (Városrész)	850 000	850 000	831 600
Parkoló automaták esereje	10 000 000	10 000 000	0
Deák Ferenc sétány 2/a sz. ingatlan vásárlása	11 049 000	11 049 000	11 049 000
Siófok város tulajdonában lévő reaktiválendő hulladéktelepek tervezési díja	43 180 000	43 180 000	0
Volt Kistérségi Társulás optikai hálózat szakasz vásárlása	515 000	515 000	514 909
Kálmán Imre sétány 13. Civil Ház kialakítás tárgy évi kiadásai	100 000 000	0	0
Közfoglalkoztatás 30 fő eszköz vásárlás (2019.03.11-2020.02.29)	0	152 400	109 800
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2019.03.01-2020.02.29)	0	873 840	823 800
BM Biztonságos strandolás projekt eszköz vásárlásai	0	5 657 850	5 657 850

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
Megegy Katasztrófavédelem Siófoki Kirendeltség részére eszköz, anyag beszerzése	0	1 988 000	1 986 455
Petőfi sétány üzemeltetés biztonsági feladat beruházási kiadásai	0	1 000 000	273 050
Ingatlanazálkodás beruházási kiadásai	0	717 804	717 804
Polgármesteri alap beruházási kiadása	0	300 000	300 000
Hűmán Bizottság beruházási kiadása	0	350 000	350 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	5 000 000	0
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	631 829	631 829	604 995
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	7 000 000	7 000 000	6 995 628
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	4 000 000	4 000 000	3 365 500
Műszaki ellenőrzés	3 000 000	1 500 000	1 337 825
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringlő u.	3 500 000	3 500 000	0
Rózsakert megújítása	0	25 000 000	0
KIKK légtechnikai rendszer tervezése	0	1 800 000	0
Baross híd közvilágítási kandaláberek beszerzése	0	11 700 000	0
Damay téri fitness pályák előkészítési munkái	0	6 000 000	0
Millemium park öntöző rendszer tervezés	0	2 000 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓB)	4 700 000	3 700 000	1 786 354
SVÓB beruházási munkái	5 400 000	6 386 980	5 440 457
Óvoda felújítási program beruházási kiadásai	59 186 000	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 500 000	1 500 000	1 156 192
BRTKK beruházás (múzeumi adatbázis)	2 000 000	2 000 000	1 539 240
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 000 000	3 481 855	3 459 203
Karácsonyi jótékonyági vásár bev. felhasználása	527 470	527 470	0
Tárgyi eszköz és anyagbeszerzés (Bölcsöde)	1 630 000	1 630 000	1 533 093
Bölcsöde beruházási munkái	4 200 000	3 213 020	2 695 000
SVÓB informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	5 090 000	5 090 000	0
KIKK informatikai hálózati kapcsolat megteremtése az önkormányzattal	2 710 000	2 710 000	0
KIKK eszközbeszerzés	0	2 918 537	2 729 871
Termofók-Sjó Kft által kezelt ingatlanok beruházási	0	1 040 777	974 738
KIKK közművelődési érdekeltségővelő pályázat eszköz beszerzésre	0	2 334 000	2 290 446
Hivatal épület felújításának beruházási kiadásai	0	184 200	184 200
Siófok Város Önkormányzata összesen:	2 141 275 445	2 069 801 301	969 515 273
Könyvek	8 380 000	8 380 000	7 178 593
Érdekeltségővelő támogatás felhasználása	0	1 865 000	1 865 000

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
NKA támogatás felhasználása	0	150 000	149 907
BREK Könyvtár és Kalmár Imre Emlékház összesen:	8 380 000	10 395 000	9 193 500
MINDÖSSZESEN:	2 149 655 443	2 080 196 301	978 708 723

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2019. évi eddelti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény
Hivatal épület felújítás	9 000 000	6 250 737	0
Gondozási Központ felújítási munkái	6 500 000	5 345 740	5 350 021
KIKK épület felújításai	5 000 000	334 000	334 000
SVÖB felújítási, karbantartási munkái	17 000 000	12 652 122	10 500 808
BRIKK felújítások	5 000 000	3 280 085	3 280 085
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai, javításai	20 000 000	3 340 113	3 340 113
Óvoda felújítási program	0	67 736 000	67 686 852
Városi öntözőrendszerek felújítása	0	13 000 000	0
ÖSSZESEN:	62 500 000	111 938 797	90 491 879

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	28 430 641	28 430 641	27 481 258
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	28 430 641	28 430 641	27 481 258

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű	8 002 972	8 002 972	7 621 285
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	20 427 669	20 427 669	8 211 170
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	28 430 641	28 430 641	15 832 455

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakk. Energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő	110 969 156	143 542 156	143 431 982
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	21 030 844	21 030 844	21 030 844
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	132 000 000	164 573 000	164 462 826

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	131 346 050	163 919 050	163 918 326
Szolgáltatások igénybe vétele	453 950	453 950	444 500
Adminisztratív költségek	200 000	200 000	100 000
Kiadások összesen:	132 000 000	164 573 000	164 462 826

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére
Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	89 627 222	89 627 222	67 317 591
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	89 627 222	89 627 222	67 317 591

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű	31 358 824	31 358 824	25 543 448
Beruházások, beszerzések	9 842 898	9 842 898	4 161 950
Szolgáltatások igénybe vétele	48 425 500	48 425 500	18 395 070
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	89 627 222	89 627 222	48 100 468

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő	55 000 000	52 298 500	8 411 128
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	96 057 750	96 057 750	517 500 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	151 057 750	148 356 250	525 911 128

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	149 620 249	140 763 539	7 151 878
Szolgáltatások igénybe vétele	1 437 501	7 592 711	1 259 250
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	151 057 750	148 356 250	8 411 128

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő	266 732 000	191 682 000	4 430 046
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	99 066 733	99 066 733	193 520 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	365 798 733	290 748 733	197 950 046

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű	4 450 483	4 450 483	4 415 046
Beruházások, beszerzések	359 305 750	284 255 750	0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500	15 000
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	365 798 733	290 748 733	4 430 046

EU-s projekt neve, azonosítója:

Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi felt. fejl.
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő	33 024 620	36 514 831	35 541 947
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	52 685 380	52 685 380	52 685 380
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	85 710 000	89 200 211	88 227 327

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	85 710 000	89 200 211	88 227 327
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	85 710 000	89 200 211	88 227 327

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés
Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő		71 120 000	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	179 817 755	179 817 755	179 817 755
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	179 817 755	250 937 755	179 817 755

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	179 070 000	250 190 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755	747 755	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	179 817 755	250 937 755	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi "hub" kialakítása Siófok városközpontban

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Saját erő		100 000 000	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	0	100 000 000	0

Kiadások, költségek	2019. évi	2019. évi	2019. évi
Személyi jellegű		1 351 250	
Beruházások, beszerzések		97 648 750	
Szolgáltatások igénybe vétele		1 000 000	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	0	100 000 000	0

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 496 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	503 211 400	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	469 827 750	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	539 743 746	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	39 858 181	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	205 002 343	199 965 073
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	205 002 343	199 965 073
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		42 275 780	45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	164 844 000	158 310 090	8 123 999
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	157 028 090	6 841 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000	122 227 551
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000	383 888 798
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000	20 992 538
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	592 922 155	592 922 155	602 195 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000	131 532 975
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071	23 014 966
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311	212 052 025
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338	55 003 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 267 131	121 267 131	115 794 529
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929	47 645 460
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000	7 289 599
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 860 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375	6 001 833
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	21 624 573
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	21 541 896
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			82 677
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 204 150	196 560 926	196 744 287
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	560 926	744 287
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 108 320	3 821 418	2 749 014
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	27 596
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	3 221 418	2 721 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 373 111 404	6 732 220 716	6 682 148 440
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 213 714 161	10 632 285 749	10 582 213 473

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 081 341 209	3 627 622 745	3 183 167 109
1.1.	Személyi juttatások	151 106 009	180 494 744	147 531 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 656	34 538 352	23 291 312
1.3.	Dologi kiadások	2 245 616 630	2 589 079 296	2 141 691 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 000	33 994 882	22 456 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 703 914	789 515 471	768 195 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 869 781	10 948 256	10 948 256
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 041 610	60 001 934	55 286 853
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	549 792 523	718 565 281	701 960 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 458 477 965	2 473 197 389	1 275 546 897
2.1.	Beruházások	2 141 275 443	2 069 801 301	969 515 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268	256 307 603
2.3.	Felújítások	62 500 000	111 938 797	90 491 879
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 702 522	291 457 291	215 539 795
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	3 100 000
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	212 439 795
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 950 643 610	1 786 767 278	
3.1.	Általános tartalék	343 153 612	149 154 017	
3.2.	Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 490 462 784	7 887 587 412	4 378 714 006
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 723 251 377	2 744 698 337	2 569 441 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179	43 524 179
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 679 727 198	2 701 174 158	2 525 917 406
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 723 251 377	2 744 698 337	2 569 441 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 213 714 161	10 632 285 749	6 948 155 591

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	1 406 707 549	1 680 103 784	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	492 691 292	503 211 400	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 108 000	469 827 750	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	436 677 617	539 743 746	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 230 640	39 858 181	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	204 244 843	199 207 573
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	204 244 843	199 207 573
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	158 310 090	8 123 999
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	157 028 090	6 841 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	6 223 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 445 500 000	3 445 500 000	3 970 641 912
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 294 060 672
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	2 149 472 353
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	103 000 000	103 000 000	122 227 551
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 000 000	340 000 000	383 888 798
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 000	12 500 000	20 992 538
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	580 222 155	580 222 155	592 029 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 000	120 000 000	123 528 358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 433 071	35 433 071	23 014 966
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 438 311	228 438 311	212 052 025
5.5.	Ellátási díjak	53 691 338	53 691 338	55 003 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118 567 131	118 567 131	113 633 282
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 016 929	19 016 929	47 645 460
5.8.	Kamatbevételek	1 500 000	1 500 000	7 289 599
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 860 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 575 375	3 575 375	6 001 833
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	21 624 573
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	21 541 896
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			82 677
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	196 023 900	196 073 900	196 257 261
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	257 261
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	508 320	3 221 418	2 721 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	508 320	3 221 418	2 721 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 359 631 154	6 717 676 190	6 670 710 454
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			
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Bevételek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 840 602 757	3 900 065 033	3 900 065 033
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 200 233 911	10 617 741 223	10 570 775 487

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 518 581 712	3 009 281 415	2 546 387 730
1.1.	Személyi juttatások	112 841 009	142 657 068	123 592 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 733 656	22 750 332	18 593 763
1.3.	Dologi kiadások	2 127 983 630	2 466 843 316	2 040 643 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 800 000	31 994 882	21 494 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 223 417	345 035 817	342 062 969
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	10 869 781	10 948 256	10 948 256
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	51 111 610	51 911 610	49 993 853
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 242 026	282 175 951	281 120 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 273 020 403	2 280 297 058	1 138 320 647
2.1.	Beruházások	2 138 275 443	2 067 163 301	966 878 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 894 947	913 714 268	256 307 603
2.3.	Felújítások	62 500 000	111 938 797	90 491 879
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 244 960	101 194 960	80 950 000
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			
2.10.	- 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	80 950 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 950 643 610	1 786 767 278	
3.1.	Általános tartalék	343 153 612	149 154 017	
3.2.	Céltartalék	1 607 489 998	1 637 613 261	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 742 245 725	7 076 345 751	3 684 708 377
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 723 251 377	2 744 698 337	2 569 441 585
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	43 524 179	43 524 179
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 679 727 198	2 701 174 158	2 525 917 406
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi hízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 723 251 377	2 744 698 337	2 569 441 585
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 465 497 102	9 821 044 088	6 254 149 962

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	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.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Cépjárműadó			
4.7.	Egyéb éruihasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 700 000	12 700 000	10 165 864
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	8 004 617
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	2 161 247
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés 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	27 596
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000	27 596
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	11 437 986
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			
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 480 250	14 544 526	11 437 986

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	562 759 497	618 341 330	556 779 379
1.1.	Személyi juttatások	38 265 000	37 837 676	23 939 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381 000	11 788 020	4 697 549
1.3.	Dologi kiadások	117 633 000	122 235 980	101 048 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	962 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 480 497	444 479 654	426 132 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 930 000	8 090 324	5 293 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 550 497	436 389 330	420 839 330
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 457 562	192 900 331	137 226 250
2.1.	Beruházások	3 000 000	2 638 000	2 636 455
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	134 589 795
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	3 100 000
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	131 489 795
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	748 217 059	811 241 661	694 005 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (inlézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	748 217 059	811 241 661	694 005 629

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásnál (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.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
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.)			
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)			
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			
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Állambáztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 345 000	22 345 000	22 051 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	9 838 121
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000	7 135 958
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	4 199 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000	839 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			38 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	15 664 208	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	15 664 208	15 664 208
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Köznevelési 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.)	35 345 000	38 009 208	37 715 265
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 070 112 000	1 069 999 380	977 703 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644	6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 066 568 106	1 063 511 736	971 216 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 105 457 000	1 108 008 588	1 015 419 178

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 457 000	1 108 008 588	1 005 617 028
1.1.	Személyi juttatások	741 017 600	743 005 760	724 113 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 061 400	160 456 828	145 672 173
1.3.	Dologi kiadások	203 878 000	203 878 000	135 163 293
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 105 457 000	1 108 008 588	1 005 617 028

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 185 000	12 185 000	11 312 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	1 382 166
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000	7 135 958
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000	1 916 803
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000	839 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			38 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	15 664 208	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	15 664 208	15 664 208
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	25 185 000	27 849 208	26 976 213
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	975 011 810	976 078 597	898 136 146
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 543 894	6 487 644	6 487 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 467 916	969 590 953	891 648 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 196 810	1 003 927 805	925 112 359

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 000 196 810	1 003 927 805	915 310 209
1.1.	Személyi juttatások	675 308 080	678 566 571	661 151 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 193 130	145 665 634	132 446 990
1.3.	Dologi kiadások	179 260 600	179 260 600	121 276 576
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.	Pelújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 000 196 810	1 003 927 805	915 310 209

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 350 000	6 350 000	6 350 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 004
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-s 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.)	6 350 000	6 350 000	6 350 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 213 890	17 941 719	15 372 712
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 213 890	17 941 719	15 372 712
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 563 890	24 291 719	21 722 716

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 563 890	24 291 719	21 722 716
1.1.	Személyi juttatások	15 779 120	15 356 736	15 014 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 370	3 682 583	3 267 095
1.3.	Dologi kiadások	5 069 400	5 069 400	3 257 630
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 563 890	24 291 719	21 722 716

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 810 000	3 810 000	4 389 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 455 951
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	933 097
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	3 810 000	3 810 000	4 389 048
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 886 300	75 979 064	64 195 055
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 886 300	75 979 064	64 195 055
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 696 300	79 789 064	68 584 103

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 696 300	79 789 064	68 584 103
1.1.	Személyi juttatások	49 930 400	49 082 453	47 946 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 167 900	11 108 611	9 958 088
1.3.	Dologi kiadások	19 548 000	19 548 000	10 629 087
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 696 300	79 789 064	68 584 103

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 970 000	22 696 456	21 033 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000	1 339 068
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	12 069 959	12 674 183
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109	3 784 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	6 528 388	3 054 910
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			180 821
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-s 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	21 074 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	885 693 848	841 528 147
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	881 983 563	837 817 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	908 431 604	862 602 448

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	908 431 604	850 952 784
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	531 436 664	523 191 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	113 828 751	109 249 886
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	263 166 189	218 511 422
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	974 012 000	908 431 604	850 952 784

Költségvetési szerv megnevezése	Slótok Város Óvodája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 970 000	22 696 456	21 033 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000	1 339 068
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 194 000	12 069 959	12 674 183
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 802 000	3 228 109	3 784 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 104 000	6 528 388	3 054 910
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			180 821
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Élvonások 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-s 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	21 074 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	947 042 000	885 693 848	841 528 147
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	881 983 563	837 817 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	974 012 000	908 431 604	862 602 448

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	974 012 000	908 431 604	850 952 784
1.1.	Személyi juttatások	567 743 000	531 436 664	523 191 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 653 000	113 828 751	109 249 886
1.3.	Dologi kiadások	274 616 000	263 166 189	218 511 422
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	974 012 000	908 431 604	850 952 784

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	54 670 000	54 670 000	42 365 848
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 670 000	36 670 000	31 196 302
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 000	1 130 000	2 032 654
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 205 000	10 205 000	8 971 813
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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			165 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	2 010 450	1 283 595
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	1 283 595
2.4.	- 2.3.-ből EU-s 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	43 649 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 798 000	155 889 187	135 129 540
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	155 566 358	134 806 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 569 637	178 778 983

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 569 637	174 625 647
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 090 884	42 098 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 683 753	8 010 761
1.3.	Dologi kiadások	154 795 000	154 795 000	124 516 569
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 011 000	212 569 637	174 625 647

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	54 670 000	54 670 000	42 365 848
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 670 000	36 670 000	31 196 302
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 130 000	1 130 000	2 032 654
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 205 000	10 205 000	8 971 813
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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			165 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	2 010 450	1 283 595
2.1.	Étvonások 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	1 283 595
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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	43 649 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	155 798 000	155 889 187	135 129 540
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	155 566 358	134 806 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 011 000	212 569 637	178 778 983

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 011 000	212 569 637	174 625 647
1.1.	Személyi juttatások	45 677 000	47 090 884	42 098 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 000	10 683 753	8 010 761
1.3.	Dologi kiadások	154 795 000	154 795 000	124 516 569
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 011 000	212 569 637	174 625 647

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forinthat!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatármi 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eivonások 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-s támogatás			
3.	Közhalalmi 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sílfok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	124 865 000	124 865 000	123 820 103
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	121 872 137
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	528 687
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 915 000	1 915 000	781 478
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	637 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	136 380 000	134 385 635
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	136 380 000	134 385 635
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	256 015 000	261 245 000	258 205 738
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	415 079 025	424 319 887	419 944 474
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	410 683 763	406 308 350
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 094 025	685 564 887	678 150 212

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	671 094 025	685 564 887	668 843 373
1.1.	Személyi juttatások	326 475 025	338 390 925	336 853 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 541 000	70 583 012	69 905 747
1.3.	Dologi kiadások	219 414 000	222 371 950	207 871 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	54 219 000	54 212 179
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	671 094 025	685 564 887	668 843 373

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 165 000	8 165 000	5 809 983
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	4 025 088
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	528 687
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 915 000	1 915 000	781 478
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			474 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 150 000	136 380 000	134 385 635
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	136 380 000	134 385 635
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Köztulajmi 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	144 545 000	140 195 618
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 243 025	233 747 967	233 747 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 243 025	233 747 967	233 747 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 558 025	378 292 967	373 943 585

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 558 025	378 292 967	366 488 352
1.1.	Személyi juttatások	162 314 025	167 135 347	166 130 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 231 000	35 001 670	34 331 757
1.3.	Dologi kiadások	118 349 000	121 936 950	111 813 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 664 000	54 219 000	54 212 179
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	366 558 025	378 292 967	366 488 352

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	116 700 000	116 700 000	118 010 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000	117 847 049
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	163 071
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-s 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	118 010 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 836 000	190 571 920	186 196 507
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	176 935 796	172 560 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 536 000	307 271 920	304 206 627

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	304 536 000	307 271 920	302 355 021
1.1.	Személyi juttatások	164 161 000	171 255 578	170 722 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 310 000	35 581 342	35 573 990
1.3.	Dologi kiadások	101 065 000	100 435 000	96 058 045
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	304 536 000	307 271 920	302 355 021

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 659 000	4 659 000	3 449 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000	2 483 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000	665 617
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	300 813
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000	149 907
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000	149 907
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	5 309 000	4 099 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	116 462 817	105 882 555
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	115 169 322	104 589 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	121 771 817	109 981 915

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	111 376 817	98 099 950
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 931 000	53 786 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 496 817	10 205 144
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 949 000	34 108 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 380 000	10 395 000	9 193 500
2.1.	Beruházások	8 380 000	10 395 000	9 193 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 861 800	121 771 817	107 293 450

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 659 000	4 659 000	3 449 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 329 000	3 329 000	2 483 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	930 000	930 000	665 617
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	300 813
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000	149 907
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000	149 907
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	5 309 000	4 099 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 202 800	116 462 817	105 882 555
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	115 169 322	104 589 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 861 800	121 771 817	109 981 915

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 481 800	111 376 817	98 099 950
1.1.	Személyi juttatások	54 598 500	54 931 000	53 786 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 300	11 496 817	10 205 144
1.3.	Dologi kiadások	44 449 000	44 949 000	34 108 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 380 000	10 395 000	9 193 500
2.1.	Beruházások	8 380 000	10 395 000	9 193 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 861 800	121 771 817	107 293 450

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 273 544	1 814 586
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		2 124 041	1 314 429
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		573 891	354 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 575 612	69 294
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			75 978
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.-ből EU-s 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	1 814 586
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		74 259 416	71 179 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		74 259 416	71 179 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		78 532 960	72 993 740

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		78 532 960	68 649 773
1.1.	Személyi juttatások		53 941 236	50 789 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 100 613	9 859 244
1.3.	Dofogi kiadások		11 491 111	8 001 190
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		78 532 960	68 649 773

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 273 544	1 814 586
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		2 124 041	1 314 429
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		573 891	354 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 575 612	69 294
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			75 978
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-s 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	1 814 586
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		74 259 416	71 179 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		74 259 416	71 179 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		78 532 960	72 993 740

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		78 532 960	68 649 773
1.1.	Személyi juttatások		53 941 236	50 789 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 100 613	9 859 244
1.3.	Dologi kiadások		11 491 111	8 001 190
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		78 532 960	68 649 773

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bülcösödéje	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsérgő Bülcserdője	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

Forintban!

Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen			Tényleges támogatás összege
	A	B	C	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		253 777 800	260 980 800	260 980 800
Üfői/helyi feladatok támogatása		238 883 492	238 883 492	238 883 492
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlantálása		30 000	30 000	30 000
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérlakásfenntartás		0	3 317 108	3 317 108
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bér-támogatása		365 468 600	386 162 399	386 162 399
Óvodaműködési támogatás		69 738 400	71 037 067	71 037 067
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		11 901 000	12 628 284	12 628 284
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		94 647 816	104 772 766	104 772 766
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása		82 790 000	104 403 000	104 403 000
Gyermekétkeztetés támogatása		176 681 701	205 186 616	205 186 616
Bölcsőde támogatása		82 558 100	82 415 400	82 415 400
Szociális ágazati összevont pótlék támogatás		0	42 624 981	42 624 981
Egészségügyi kiegészítő pótlék támogatás		0	340 983	340 983
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		30 230 640	31 254 640	31 254 640
Kulturális illetmény pótlék támogatás		0	6 738 541	6 738 541
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás		0	1 865 000	1 865 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0	500 000	500 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás		0	112 833 800	112 833 800
Helyi közösségi közlekedés támogatása		0	3 542 000	3 542 000
2018. évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása		0	10 586 907	10 586 907
Vis major esemény (2018.03.16-i) utólagos támogatása		0	448 000	448 000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0	834 000	834 000
Összesen:		1 406 707 549	1 681 385 784	1 681 385 784

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	3 634 057 882		3 634 057 882	3 634 057 882	
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	9 802 150		9 802 150	9 802 150	
3.	Siófok Város Óvodája	11 649 664		11 649 664	11 649 664	
4.	Kálmán Imre Kulturális Központ	4 153 336		4 153 336	4 153 336	
5.	Siófok Város Gondozási Központja	9 306 839		9 306 839	9 306 839	
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	2 688 465		2 688 465	2 688 465	
7.	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	4 343 967		4 343 967	4 343 967	
Összesen:		3 676 002 303		3 676 002 303	3 676 002 303	

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 588 447 908	1 680 103 784	1 680 103 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 457 592	503 211 400	503 211 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 967 973	469 827 750	469 827 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	451 588 171	539 743 746	539 743 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 128 047	39 858 181	39 858 181
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	131 769 430	116 875 800	116 875 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 536 695	10 586 907	10 586 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	384 630 659	359 557 001	351 798 511
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	384 630 659	359 557 001	351 798 511
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	111 360 000	45 275 780	45 275 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	204 523 290	158 460 090	8 273 906
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	161 000	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	204 362 290	157 178 090	6 991 906
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	179 817 755	6 223 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 567 352 287	3 445 500 000	3 970 641 912
4.1.	Építményadó	1 250 579 554	1 290 000 000	1 294 060 672
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 838 077 104	1 700 000 000	2 149 472 353
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Cépjárműadó	109 027 960	103 000 000	122 227 551
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355 320 767	340 000 000	383 888 798
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 346 902	12 500 000	20 992 538
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	835 559 149	826 431 155	816 729 846
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 070 177	178 499 000	175 050 421
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	58 680 403	44 933 071	33 522 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek	188 050 937	228 438 311	212 052 025
5.5.	Ellátási díjak	184 113 253	189 235 338	190 864 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 994 785	141 424 131	134 299 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	70 680 008	37 725 929	52 390 142
5.8.	Kamatbevételek	5 850 007	1 500 000	7 289 599
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	8 185 089		3 860 872
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 934 490	4 675 375	7 400 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	164 240 155	450 000 000	21 624 573
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	163 732 675	450 000 000	21 541 896
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	507 480		82 677
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 516 292	196 602 226	196 785 587
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000 000	196 000 000	196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	516 292	602 226	785 587
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 181 365	3 821 418	2 749 014
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	625 619	600 000	27 596
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 555 746	3 221 418	2 721 418
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 902 451 105	7 120 475 674	7 048 707 133
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	600 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 801 300 205	3 866 493 015	3 866 493 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 801 300 205	3 866 493 015	3 866 493 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Delföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	43 524 179	59 022 395	59 022 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	43 524 179	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 444 824 384	3 925 515 410	3 925 515 410
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 347 275 489	11 045 991 084	10 974 222 543

Siófok Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 425 266 723	6 732 107 238	5 969 955 664
1.1.	Személyi juttatások	1 654 632 775	1 949 291 213	1 878 364 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 571 583	414 688 126	376 194 267
1.3.	Dologi kiadások	2 523 895 804	3 489 730 546	2 869 864 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 159 020	33 994 882	22 456 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 007 541	844 402 471	823 075 478
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 369 485	10 948 256	10 948 256
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	134 292 992	114 220 934	109 499 032
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	657 345 064	702 628 190	702 628 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 028 212 109	2 483 592 389	1 284 740 397
2.1.	Beruházások	780 488 851	2 080 196 301	978 708 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 820 578	913 714 268	256 307 603
2.3.	Felújítások	40 398 647	111 938 797	90 491 879
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	207 324 611	291 457 291	215 539 795
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	9 398 000	3 450 000	3 100 000
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	197 926 611	288 007 291	212 439 795
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 786 767 278	
3.1.	Általános tartalék		149 154 017	
3.2.	Céltartalék		1 637 613 261	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 453 478 832	11 002 466 905	7 254 696 061
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	27 303 642	43 524 179	43 524 179
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	43 524 179	43 524 179
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	6 648 339		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 303 642	43 524 179	43 524 179
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 480 782 474	11 045 991 084	7 298 220 240

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
3.	Beruházás feladatanként		4 923 017 001	338 015 465	817 346 343	2 434 532 757	1 023 703 881		4 275 582 981
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	1 100 000 000	0	0	1 084 663 481			
	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása	2017.	72 654 000	15 832 455	21 156 035				
	Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése	2017.	219 020 150	164 462 826					
	Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében	2017.	240 508 118	48 100 468	86 930 269	49 294 497			
	Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon	2017.	2 189 930 888	8 411 128	95 000 000	932 051 879	1 023 703 881		
	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	2017.	750 398 763	4 430 046	363 322 284	368 522 900			
	Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése	2017.	88 267 327	88 227 327					
	Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezréstpart városrészben	2017.	250 937 755	0	250 937 755				
	Elektronos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére	2017.	11 300 000	8 551 215					
4.	Felújítás célonként								
5.	Egyéb								
6.	Összesen		4 923 017 001	338 015 465	817 346 343	2 434 532 757	1 023 703 881		4 275 582 981

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
	Rövid lejáratú						
	Hosszú lejáratú			150 000 000			
1.	Balaton-parti Kft. tagi kölcsön	2016.	2020.	75 000 000			
			2021.	75 000 000			
	Összesen			150 000 000			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt C	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G	
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	59 022 395					59 022 395
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	IB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	1 971 016					1 971 016
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		60 993 411					60 993 411
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		60 993 411					60 993 411

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	473 268 562	411 832 775
6.	-ebből: Építményadó	473 268 562	411 832 775
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19 581 389	24 046 364
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 000 000	14 211 971
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:	507 849 951	450 091 110

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	301 182 538	8 139 169
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	79 304 453 443	63 138 664 752
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	73 746 098 715	61 002 227 093
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	46 995 656 527	39 432 599 180
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	5 523 819	1 961 561
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	16 744 536 136	12 762 083 238
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	10 000 382 233	8 805 583 114
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 959 274 940	537 357 871
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 362 200	1 946 484
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 958 880 255	47 141 122
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 998 032 485	488 270 265
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 599 079 788	1 599 079 788
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 824 433 932
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 445 661 711
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 445 661 711
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		378 772 221
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		378 772 221
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 397 553 628	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	81 003 189 609	66 971 237 853
I. Készletek	46.		6 063 162
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		6 063 162
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétlányvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		4 000 265 407
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4 000 265 407
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		980 190 682
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		708 300
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		274 972 224
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 255 871 206
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 413 616
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		2 790 534
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.		-65 107 268
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.		-59 903 118
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		13 059 703
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	81 003 189 609	72 186 594 213

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 217 220 966
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-14 346 083 815
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 884 379 494
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	68 107 792 108
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 971 016
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	59 022 395
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	680 204 715
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	741 198 126
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 337 603 979
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	72 186 594 213

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 929 209 332
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (2+...+5)		2 369 800 618
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2.	2 369 800 618
Bérbe vett befektetett eszközök	3.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+...+8)		
Bérbe vett készletek	6.	
Letétbe bizományba átvett készletek	7.	
Intervenciók készletek	8.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (9+...+11)		
Közgyűjtemény	9.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	10.	
Régészeti lelet	11.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	12.	

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Siófok Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
2019-ben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balaton-parti Kft.	100%	1 473 412 373	67 922 000
2.	Siófoki Temetkezési Kft.	100%	59 000 000	5 156 000
3.	Termofok-Sió Kft.	100%	399 080 000	74 307 000
4.	Siófoki Vízilabda Kft.	95%	2 850 000	
5.	Siókom Nonprofit Kft.	50%	1 500 000	
6.	NHSZ Zöldfok Zrt.	25,956%	59 730 929	
7.	Balatoni Hajózási Zrt. részvény	9,681%	1 444 888 409	
8.	DRV részvény		5 000 000	
9.	Municipal részvény		200 000	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 445 661 711	147 385 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	4 287 574 269
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 287 574 269
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	9 633 646 934
5.	Kiadások (-)	9 824 137 646
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-96 818 150
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	4 000 265 407
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 000 265 407
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Siófok Város Önkormányzata
Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összege

Forintban!

Megnevezés	2019.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	tervszám	tervszám	tervszám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	3 330 000 000	3 330 000 000	3 826 952 893	3 593 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 600 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	228 438 311	228 438 311	212 052 025	196 390 949	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Orszátek, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	450 000 000	450 000 000	21 541 896	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	12 500 000	12 500 000	20 992 538	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	4 020 938 311	4 020 938 311	4 081 539 352	4 003 390 949	3 914 000 000	3 864 000 000	3 964 000 000
Saját bevételek 50%-a	2 010 469 156	2 010 469 156	2 040 769 676	2 001 695 475	1 957 000 000	1 932 000 000	1 982 000 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végösszesítés napjáig, és annak aktuális főkeletaróása							
A számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a becsúllás napjáig. Kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vértéke							
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke							
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött előkezesség hátralévő összege							
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvétel szerződés elalói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti váltói perziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár							
A szerződésben kapott, legálább háromvázhatvanöt nap időtartamot halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
hitelintézetek által, származékus műveletek különbözleteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege							
Fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 010 469 156	2 010 469 156	2 040 769 676	2 001 695 475	1 957 000 000	1 932 000 000	1 982 000 000