

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2019. március 1. napjával.)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

Költségvetési bevételek	378.606.615 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	415.486.463 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	7.757.018.712 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	11.174.539.424 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.417.520.712 Ft-ban
-ebből működési többlet	63.131.504 Ft
felhalmozási hiány	3.480.652.216 Ft

állapítja meg.

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

¹ Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.6. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 971.820.000 Ft általános, és 18.677.550 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) A Bizottságok a részükre megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkeznek. A bizottsági alapok felosztásáról a képviselő-testület dönt.
- (8) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 48.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 28.)

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.1. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 003	2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	497 104 304	7 421 567	504 525 871
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	449 346 845	497 104 304	7 421 567	504 525 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 487 272		381 487 272
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
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	373 466 253	381 326 272		381 326 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 066 670	167 066 670		167 066 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	190 867 040	190 867 040		190 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 587 228	205 587 228		205 587 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 174 803	7 174 803		7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000	449 150	6 079 150
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 430 000	449 150	4 879 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 378 412 097	7 746 569 164	10 449 548	7 757 018 712
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 401 296 167	3 401 300 205	43 524 179	3 444 824 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 779 708 264	11 147 869 369	53 973 727	11 201 843 096

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 270 854 558	6 799 308 688	57 012 098	6 856 320 786
1.1.	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 770 714 259	-6 074 200	1 764 640 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	371 965 443	7 036 627	379 002 070
1.3.	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 655 405 587	24 677 008	3 680 082 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 797 000	6 000	39 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	897 656 341	-15 713 450	881 942 891
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 023 777	145 904 743	-586 000	145 318 743
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 037 943	676 382 113	-15 127 450	661 254 663
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 488 198 403	4 321 257 009	-3 038 371	4 318 218 638
2.1.	Beruházások	3 161 990 392	3 899 724 481	-7 147 975	3 892 576 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	369 692 121	14 877 450	384 569 571
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		9 398 000
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	289 208 011	360 294 121	14 877 450	375 171 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 759 052 961	11 120 565 697	53 973 727	11 174 539 424
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 779 708 264	11 147 869 369	53 973 727	11 201 843 096

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 380 640 864	-3 373 996 533	-43 524 179	-3 417 520 712
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 373 996 533	43 524 179	3 417 520 712

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 003	2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	496 852 804	7 421 567	504 274 371
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	449 346 845	496 852 804	7 421 567	504 274 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 487 272		381 487 272
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
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	373 466 253	381 326 272		381 326 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 021 934 521	1 021 934 521		1 021 934 521
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	147 425 000	147 425 000		147 425 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	74 867 040	74 867 040		74 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 285 727	200 285 727		200 285 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 474 803	6 474 803		6 474 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000	449 150	1 029 150
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	580 000	580 000	449 150	1 029 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 235 568 926	7 599 624 493	10 449 548	7 610 074 041
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 401 296 167	3 401 300 205	43 524 179	3 444 824 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 636 865 093	11 000 924 698	53 973 727	11 054 898 425

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 295 296 448	5 752 095 706	60 871 787	5 812 967 493
1.1.	Személyi juttatások	1 473 921 433	1 536 397 432	-1 380 366	1 535 017 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 058 161	320 818 468	4 575 582	325 394 050
1.3.	Dologi kiadások	3 098 084 730	3 299 254 558	25 467 908	3 324 722 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	37 797 000	6 000	37 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 934 574	494 058 190	-14 877 450	479 180 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 343 777	140 974 743		140 974 743
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 169 312	277 713 962	-14 877 450	262 836 512
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 422 100 753	4 187 184 594	-3 829 271	4 183 355 323
2.1.	Beruházások	3 159 490 562	3 891 658 093	-7 938 875	3 883 719 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	33 190 407	-10 767 846	22 422 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
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	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 717 397 201	9 939 280 300	57 042 516	9 996 322 816
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 738 052 504	9 966 583 972	57 042 516	10 023 626 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 481 828 275	-2 339 655 807	-46 592 968	-2 386 248 775
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 373 996 533	43 524 179	3 417 520 712

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.3. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		251 500		251 500
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		251 500		251 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 833 171	137 833 171		137 833 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 641 670	16 641 670		16 641 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 491 501	4 491 501		4 491 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 033 171	143 134 671		143 134 671
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 033 171	143 134 671		143 134 671

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	904 681 710	976 436 759	-3 875 845	972 560 914
1.1.	Személyi juttatások	181 197 030	192 711 037	-4 707 354	188 003 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 549 780	42 014 542	2 458 409	44 472 951
1.3.	Dologi kiadások	344 861 269	336 163 029	-790 900	335 372 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 498 631	403 548 151	-836 000	402 712 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	4 930 000	-586 000	4 344 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 818 631	398 618 151	-250 000	398 368 151
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	134 072 415	790 900	134 863 315
2.1.	Beruházások	2 500 000	8 066 388	790 900	8 857 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000		18 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	107 356 027		107 356 027
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		9 398 000
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	38 597 650	97 958 027		97 958 027
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 779 360	1 110 509 174	-3 084 945	1 107 424 229
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 779 360	1 110 509 174	-3 084 945	1 107 424 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-831 746 189	-967 374 503	3 084 945	-964 289 558
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó 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 kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
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 kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 605 790	13 520	41 619 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 132 433	2 636	9 135 069
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000		19 988 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 066 400	-66 966 223	-16 156	-66 982 379
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707	1 320 864 707	1 320 864 707	1 320 864 707	1 320 864 707		1 696 569 563	1 770 714 259	1 770 714 259	1 764 640 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845	449 346 845	449 346 845	449 346 845	449 346 845		375 995 241	371 965 443	371 965 443	379 002 070
3.	2-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620	212 108 620	212 108 620	212 108 620		3 462 933 999	3 655 405 587	3 655 405 587	3 680 082 595
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000	3 323 300 000	3 323 300 000	3 323 300 000	3 323 300 000		37 775 000	39 797 000	39 797 000	39 803 000
5.	Működési bevételek	1 163 577 692	1 163 577 692	1 163 577 692	1 163 577 692	1 163 577 692		707 483 205	897 656 541	897 656 541	881 942 891
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600	296 076 600	296 076 600	296 076 600	296 076 600		990 497 550	63 770 058	63 770 058	110 850 171
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	6 553 165 844	6 553 165 844	6 509 451 892	10 000 398	6 919 452 290		7 270 854 558	6 799 308 688	57 012 098	6 856 320 786
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15.+...+18.)	3 401 296 167	3 401 296 167	3 401 296 205	43 524 179	3 444 822 384		20 655 303	20 655 303		20 655 303
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 801 296 167	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				43 524 179	43 524 179					
18.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)	600 000 000	600 000 000	600 000 000		600 000 000			6 648 369		6 648 369
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)										
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Erőforrások bevételei										
22.	Változatok										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 401 296 167	3 401 296 167	3 401 300 205	43 524 179	3 444 822 384		20 655 303	27 303 672		27 303 672
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 954 462 011	9 954 462 011	10 310 752 097	53 524 577	10 364 276 674		7 291 509 861	6 826 612 360	57 012 098	6 883 624 458
26.	Költségvetési hiány:	717 688 714	717 688 714	-	47 011 700	-		-	110 143 204	-	63 131 504
27.	Bruttó többlet:	-	-	-	3 487 521	-		2 662 952 150	3 484 139 737	-	3 480 652 216

2.1. melléklet

Siófók Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	E	F=D+E	G	H	I	J
A	B	C	D	E		F=D+E	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 466 253	381 487 272			381 487 272	Beruházások	3 161 990 392	3 899 724 481	-7 147 975
2.	1-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253			213 640 253	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000			450 000 000	Felhalmozás	37 000 000	51 840 407	-10 767 846
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 780 000	5 630 000		449 150	6 079 150	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felhalmozás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	369 692 121	14 877 450
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	825 246 253	837 117 272	449 150		837 566 422	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11.)	3 488 198 403	4 321 257 009	-3 038 371
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)						Erődpontok visszatérítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Helyi költségvetési bevételek			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erődpontok értékesítése						Költségek törlesztése			
18.	Egyéb helyi költségvetési bevételek						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
23.	Erődpontok kibocsátása						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
24.	Egyéb helyi költségvetési bevételek						Belföldi vállalkozásokról származó bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	825 246 253	837 117 272	449 150		837 566 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 488 198 403	4 321 257 009	-3 038 371
27.	Költségvetési hiány:	2 662 952 150	3 484 139 737	-		3 480 652 216	Költségvetési többlet:	-	-	3 487 521
28.	Bruttó hiány:	2 662 952 150	3 484 139 737	-		3 480 652 216	Bruttó többlet:	-	-	3 487 521

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 310 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	13 264 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	450 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	13 300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 786 564 000

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

Siófok Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Klíma beépítés Hivatal épületében	21 000 000	21 000 000		21 000 000
Kenesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	16 500 000	16 500 000		16 500 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 950 000	1 895 200		1 895 200
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térért átalakítása	87 214 000	87 214 000	-8 000	87 206 000
Szólóhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szólóhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése, Birs u-tól nyugatra	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	2 500 000	2 455 600		2 455 600
Tanácskasz út, Sió utca és Városház tér felújításának tervezése	2 550 000	2 550 000		2 550 000
Töröki-Papkatapuszta övezetétől felújításának tervezése	2 858 000	2 844 000		2 844 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig utburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után - tervezés	2 253 000	2 400 300		2 400 300
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek figyelembevételével) tervezés	1 800 000	1 791 800		1 791 800
Gesztenye u. felújításának tervezése	2 250 000	2 250 000		2 250 000
Katicabogar óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	51 800 000	43 700 000		43 700 000
Déli elkerülő út Sió esotomán átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Játszótér építése az Ezüstparti sétányon	25 750 000	25 750 000		25 750 000
Napelemes közvilágítás telepítése 4 helyszínen	3 760 000	0		
Hungária utca befejező szakaszának tervezése	1 540 000	1 271 200		1 271 200
Balaton parti illemhelyek letesítéséhez kapcsolódó feladatok	5 000 000	3 776 100		3 776 100
Híányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 5 helyszínen	23 000 000	21 166 000	-288 589	20 877 411
Strand utcai lejáró térkövezése	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Kiliti Katolikus templom előtti közterület megújítása	4 000 000	3 200 000		3 200 000
Körányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén	99 000 000	98 720 000	728 000	99 448 000
Tóth Lajos utca járda építés	31 157 000	31 310 000		31 310 000
Báthory utca felújítása	29 105 000	28 901 750		28 901 750
Zöldmező utca felújítás, járda építés	10 536 000	10 528 000		10 528 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés	34 125 000	26 225 932	-1 545 000	24 680 932
Városfejlesztési bizottsági keret felhasználása játszótér megújításra		600 000		600 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	3 581 433	3 581 433		3 581 433
Tinódi téri parkoló kiépítése	15 000 000	15 238 380		15 238 380
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000

Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
A				
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u-i stadion fejlesztése	1 019 651 000	1 019 651 000		1 019 651 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	5 865 000	3 417 700		3 417 700
NMG "Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-Ö-2016-0068	9 000 000	9 000 000		9 000 000
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002	2 671 927	1 717 927		1 717 927
"Siófok Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714	761 158	494 712		494 712
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	108 000 000	218 566 200		218 566 200
Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	27 599 498	27 999 498		27 999 498
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	514 624 999	520 847 999		520 847 999
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	348 000 000	348 000 000		348 000 000
"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	60 007 887	60 007 887	-40 000	59 967 887
"Siófok, parti sétány fejlesztése" Balatoni Fejlesztési Tanács BFT-SZ-85/2017	38 447 990	31 807 767		31 807 767
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása Siófok Ezüstpart városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	179 070 000		179 070 000
TOP Régi mozi felújítása tárgyában a tervezéshoz szükséges önerő biztosítása		26 416 000		26 416 000
Informatika és hálózathoz fejlesztés	10 000 000	18 411 976	-5 560 926	12 851 050
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére	5 000 000	4 999 010	-40 466	4 958 544
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000		20 357 000
Lizingelt lámpatestek maradványértékének rendezése (KIKK)	234 000	234 000		234 000
Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg	37 491 000	37 491 000		37 491 000
Kaáli Nagy Dezső síremlék állítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Siófoki Temetkezési Kft. tökeemelés		56 000 000		56 000 000
Termofok-Sió Kft. jegyzett tőke és tartaléktőke emelés		10 000 000		10 000 000
Volt kistérségi internethálózat Zamárdit megillető tulajdoni rész megvásárlása		2 508 000		2 508 000
Képviseleti-területi teremben mikrovoksz rendszer felújítása, kamera rendszer fejlesztése		9 342 330		9 342 330
Közfoglalkoztatás 48 fő tárgyi eszköz vásárlása (17.03.16.-18.02.28.)		59 400		59 400
Közfoglalkoztatás 40 fő tárgyi eszköz vásárlás (18.07.01.-19.02.28.)		1 187 450		1 187 450
Bűnmegelőzési feladatok (tábor) tárgyi eszköz vásárlása		576 240		576 240
Polgármesteri alap tárgyi eszköz vásárlása		58 388	790 900	849 288
S. Rendőrkapitányság részére eszközvásárlás		3 000 000		3 000 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (kukák, padok, pollerek)	15 000 000	15 000 000	250 000	15 250 000
Buszváró létesítmények beszerzése telepítése	2 000 000	2 791 361		2 791 361
Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások		4 826		4 826
Műszaki ellenőrzés (mémóri szolgáltatás)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Adv. Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	6 000 000	6 000 000		6 000 000

Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
A				
Szólóhegyi utca járdaépítés	51 000 000	50 997 380		50 997 380
Daday utca járdaépítés	10 800 000	7 799 502		7 799 502
Széchenyi utca aszfalt burkolat felújítás	15 000 000	21 079 767		21 079 767
Mező utca járdaépítés	17 000 000	14 594 812		14 594 812
Református templom mögött parkoló építés	7 500 000	7 497 380		7 497 380
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása		24 101 374		24 101 374
Szent István sétány megújításnak I. üteme		40 000 000		40 000 000
Csiszda u megújításnak tervezése		3 250 000		3 250 000
Vadalma u teljes körű megépítése		86 202 000	-240 000	85 962 000

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
A				
Eperfa és Málna u. kiépítése		81 352 000		81 352 000
Városház tér parkoló átépítése I. item		106 651 330		106 651 330
Ringló u. átépítése Bláthy és Szőlőhegy kereszteződés között		36 000 000	-40 000	35 960 000
Mészáros u. és Bajcsy u. közötti gyalogos közburkolat építése		7 000 000		7 000 000
Naplelmes közvilágítási elemek telepítése		2 000 000	781 300	2 781 300
Ribiszke u. játszótér építése		19 537 000		19 537 000
Tanácsház u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		6 032 500		6 032 500
Róza u. Bányász u. közötti játszótér megújítása		27 150 000		27 150 000
Csárdaréti úti óvoda előtt parkoló építés		9 489 380		9 489 380
Mikrocsoves rendszer kiépítése		4 500 000		4 500 000
Déli u. felújításának tervezése		3 700 000		3 700 000
Kiliti sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés		6 000 000		6 000 000
Ipári park pályázat megvalósításhoz telekalakítás, díjak			187 960	187 960
Somogyi u. Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése		4 800 000		4 800 000
Sorház u. teljes körű felújításának tervezése		3 200 000		3 200 000
Pipitér u. útburkolat, esap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése		40 000 000		40 000 000
Dérvné utca felújítással, parkoló kialakítással		22 200 000		22 200 000
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megépítése Mészáros L. csomópontnál		4 500 000		4 500 000
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai		800 000		800 000
Siófok Zarándi határan strand fejlesztés tervezési díja		3 175 000		3 175 000
Ipári park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás		1 170 000		1 170 000
KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás	5 000 000	4 700 000		4 700 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)	5 000 000	4 277 766		4 277 766
SVÖB egyéb munkálatok	51 600 000	37 285 200		37 285 200
Óvoda felújítási program	50 000 000	56 562 087		56 562 087
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000	994 618		994 618
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 500 000	3 370 674		3 370 674
Gondozási Központ beruházási munkái	10 700 000	8 174 000	-1 232 154	6 941 846
Hivatal épület (Balaton-terem légkondicionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró fűtésjavítása)	2 000 000	2 000 000	-891 000	1 109 000
Nővérszálló alatti háziorvosi rendelőkben akadálymentesített wc kialakítása	4 500 000	4 500 000		4 500 000
NEF keretből Gondozási Központ részére eszközök beszerzése	200 000	200 000		200 000
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételéből Napraforgó Óvoda részére	359 500	359 500		359 500
Siófok, Fő u 97. szám alatti túsasházban lévő önk.lakás homlokzati szigetelése		887 222		887 222
KIKK érdekeltségűvel támogatás felhasználása		461 000		461 000
Gk. Családsegítő és Gyermekjóléti Járási Központ részére laptop beszerzések		1 680 420		1 680 420

Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Siófok Város Önkormányzata összesen:	3 153 960 392	3 889 909 278	-7 147 975	3 882 761 303
Munkaruha, védőruha (üggyvédi talár)	30 000	30 000		30 000
Siófoki KÖH összesen:	30 000	30 000	0	30 000
Könyvek	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Műrai program - könyvtári állománybővítés		449 569		449 569
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás felhasználása		1 335 634		1 335 634
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 000 000	9 785 203	0	9 785 203
ÖSSZESEN:	3 161 990 392	3 899 724 481	-7 147 975	3 892 576 506

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gábor Dénes Főiskola épület felújítás	12 000 000	12 000 000	-12 000 000	
Krúdy vizesblokk felújítás	25 000 000	18 650 000		18 650 000
Erdői Ferenc u. felújítása feltürelzárással		10 000 000		10 000 000
BRTKK Emlékház nyílászáró esere		3 256 407		3 256 407
Gondozási Központ felújításai (kazáncsere)		1 026 000	1 232 154	2 258 154
SVÖB egyéb munkálatok - felújítások		6 908 000		6 908 000
ÖSSZESEN:	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	105 029			105 029
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás* (pénzmaradvány)	50 436 336			50 436 336
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 541 365			50 541 365

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 142 661	8 236 258	7 549 904	22 928 823
Beruházások, beszerzések	2 671 927			2 671 927
Szolgáltatások igénybe vétele	11 577 540	6 972 039	6 391 036	24 940 615
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 392 128	15 208 297	13 940 940	50 541 365

*= EU-s forrás 2017. évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófok Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás* (pénzmaradvány)	7 601 158			7 601 158
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 601 158			7 601 158

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	2 340 000			2 340 000
Beruházások, beszerzések	761 158			761 158
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500 000			4 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 601 158			7 601 158

*= EU-s forrás 2017. évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója: Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00011

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	110 566 200			110 566 200
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás* (pénzmaradvány)	108 453 950			108 453 950
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	219 020 150			219 020 150

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	218 566 200			218 566 200
Szolgáltatások igénybe vétele	453 950			453 950
Adminisztratív költségek				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Összesen:	219 020 150			219 020 150
------------------	-------------	--	--	-------------

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 *Forintban!*

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	800 000			800 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	111 360 000	61 290 000	67 058 118	239 708 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	112 160 000	61 290 000	67 058 118	240 508 118

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás	42 347 000	25 000 000	19 327 960	86 674 960
Beruházások, beszerzések	27 999 498			27 999 498
Szolgáltatások igénybe vétele	41 170 000	37 630 000	47 033 660	125 833 660
Adminisztratív költségek				
Összesen:	111 516 498	62 630 000	66 361 620	240 508 118

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

EU-s projekt neve, azonosítója: Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás* (+ pénzmaradvány)	523 723 000			523 723 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	523 723 000			523 723 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	134 879 250	385 968 749		520 847 999
Szolgáltatások igénybe vétele		2 875 001		2 875 001
Adminisztratív költségek				
Összesen:	134 879 250	388 843 750		523 723 000

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		200 000 000		200 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás* (pénzmaradvány)	200 000 000			200 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 000 000	200 000 000		400 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	5 000 000	5 000 000		10 000 000
Beruházások, beszerzések	18 000 000	360 000 000		378 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000 000	5 000 000		10 000 000
Adminisztratív költségek	1 000 000	1 000 000		2 000 000
Összesen:	29 000 000	371 000 000		400 000 000

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése
TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	7 282 507			7 282 507
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás* (pénzmaradvány)	52 725 380			52 725 380
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 007 887			60 007 887

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	59 967 887			59 967 887
Szolgáltatások igénybe vétele	40 000			40 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	60 007 887			60 007 887

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója: Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben
TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	120 477 896	59 339 859		179 817 755
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	120 477 896	59 339 859		179 817 755

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		179 070 000		179 070 000
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755			747 755
Adminisztratív költségek				
Összesen:	747 755	179 070 000		179 817 755

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
Összes bevétel, kiadás					
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 003	2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	353 876 507	7 421 567	361 298 074
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	310 416 124	353 876 507	7 421 567	361 298 074
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 037 703		381 037 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
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	373 466 253	380 876 703		380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	929 099 521	929 099 521		929 099 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 200 000	120 200 000		120 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 360 727	186 360 727		186 360 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000	449 150	6 079 150
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 430 000	449 150	4 879 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 005 003 205	7 368 413 627	10 449 548	7 378 863 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 382 738 482	3 382 742 521	43 524 179	3 426 266 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 387 741 687	10 751 156 148	53 973 727	10 805 129 875

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 488 648 918	3 989 130 467	54 855 671	4 043 986 138
1.1.	Személyi juttatások	198 125 223	240 137 024		240 137 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 469 130	46 916 237	586 000	47 502 237
1.3.	Dologi kiadások	2 569 955 810	2 756 077 786	22 897 008	2 778 974 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 797 000	6 000	39 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 226 205	842 432 362	-15 713 450	826 718 912
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 266 777	91 180 764	-586 000	90 594 764
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	459 537 943	675 882 113	-15 127 450	660 754 663
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 480 168 403	4 311 441 806	-3 038 371	4 308 403 435
2.1.	Beruházások	3 153 960 392	3 889 909 278	-7 147 975	3 882 761 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	369 692 121	14 877 450	384 569 571
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		9 398 000
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	289 208 011	360 294 121	14 877 450	375 171 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 968 817 321	8 300 572 273	51 817 300	8 352 389 573
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	2 398 269 063	2 423 280 203	2 156 427	2 425 436 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 387 741 687	10 751 156 148	53 973 727	10 805 129 875

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	54	4	58

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 003	2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	353 625 007	7 421 567	361 046 574
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	310 416 124	353 625 007	7 421 567	361 046 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 037 703		381 037 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
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	373 466 253	380 876 703		380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	916 145 521	916 145 521		916 145 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000	110 000 000		110 000 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 606 727	183 606 727		183 606 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000	449 150	1 029 150
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	580 000	580 000	449 150	1 029 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 990 849 205	7 350 158 127	10 449 548	7 360 607 675
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 382 738 482	3 382 742 521	43 524 179	3 426 266 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 373 587 687	10 732 900 648	53 973 727	10 786 874 375

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	3 926 732 418	3 356 936 687	55 896 571	3 412 833 258
1.1.	Személyi juttatások	179 150 223	214 084 024		214 084 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 161 130	39 185 237		39 185 237
1.3.	Dologi kiadások	2 368 380 941	2 563 201 157	23 687 908	2 586 889 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	37 797 000	6 000	37 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 742 574	438 899 211	-14 877 450	424 021 761
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 586 777	86 250 764		86 250 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 734 312	277 278 962	-14 877 450	262 401 512
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 414 070 753	4 177 369 391	-3 829 271	4 173 540 120
2.1.	Beruházások	3 151 460 392	3 881 842 890	-7 938 875	3 873 904 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	33 190 407	-10 767 846	22 422 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
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	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 803 171	7 534 306 078	52 067 300	7 586 373 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 398 269 063	2 423 280 203	2 156 427	2 425 436 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 759 727 537	9 984 889 953	54 223 727	10 039 113 680

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	54	4	58

Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		251 500		251 500
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		251 500		251 500
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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 954 000	12 954 000		12 954 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	10 200 000		10 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 000	2 754 000		2 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvétel 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.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 154 000	18 255 500		18 255 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 154 000	18 255 500		18 255 500

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	561 916 500	632 193 780	-1 040 900	631 152 880
1.1.	Személyi juttatások	18 975 000	26 053 000		26 053 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 000	7 731 000	586 000	8 317 000
1.3.	Dologi kiadások	201 574 869	192 876 629	-790 900	192 085 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 483 631	403 533 151	-836 000	402 697 151
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	4 930 000	-586 000	4 344 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 803 631	398 603 151	-250 000	398 353 151
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	134 072 415	790 900	134 863 315
2.1.	Beruházások	2 500 000	8 066 388	790 900	8 857 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000		18 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	107 356 027		107 356 027
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		9 398 000
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	38 597 650	97 958 027		97 958 027
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 014 150	766 266 195	-250 000	766 016 195
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	628 014 150	766 266 195	-250 000	766 016 195

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

Módosította az 1/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. március 2. napjától.

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 366 171	22 366 171		22 366 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 516 670	8 516 670		8 516 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 324 501	4 324 501		4 324 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	8 674 385		8 674 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	8 674 385		8 674 385
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 248 892	31 040 556		31 040 556
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	911 375 188	915 300 637	204 346	915 504 983
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128		10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	900 749 059	904 674 509	204 346	904 878 855
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	940 624 080	946 341 193	204 346	946 545 539

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	940 594 080	946 311 193	204 346	946 515 539
1.1.	Személyi juttatások	606 243 240	613 151 977	171 000	613 322 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 125 651	131 428 715	33 346	131 462 061
1.3.	Dologi kiadások	200 725 189	201 230 501		201 230 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	940 624 080	946 341 193	204 346	946 545 539

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 677 000	11 677 000		11 677 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052 000	2 052 000		2 052 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	8 674 385		8 674 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	8 674 385		8 674 385
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 559 721	20 351 385		20 351 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 830 039	833 885 718	183 343	834 069 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128		10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	819 203 910	823 259 590	183 343	823 442 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 389 760	854 237 103	183 343	854 420 446

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 359 760	854 207 103	183 343	854 390 446
1.1.	Személyi juttatások	551 656 810	558 364 450	153 424	558 517 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 572 161	119 206 552	29 919	119 236 471
1.3.	Dologi kiadások	175 695 789	176 201 101		176 201 101
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.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	848 389 760	854 237 103	183 343	854 420 446

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 416 670	5 416 670		5 416 670
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462 501	1 462 501		1 462 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közbatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 478 749	14 448 696	4 847	14 453 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 478 749	14 448 696	4 847	14 453 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 357 920	21 327 867	4 847	21 332 714

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 357 920	21 327 867	4 847	21 332 714
1.1.	Személyi juttatások	13 135 330	13 181 737	4 056	13 185 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 166 190	3 089 730	791	3 090 521
1.3.	Dologi kiadások	5 041 400	5 041 400		5 041 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000		15 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 357 920	21 327 867	4 847	21 332 714

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 066 400	66 966 223	16 156	66 982 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 066 400	66 966 223	16 156	66 982 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 605 790	13 520	41 619 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 132 433	2 636	9 135 069
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000		19 988 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 066 400	66 966 223	16 156	66 982 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 066 400	66 966 223	16 156	66 982 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 605 790	13 520	41 619 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 132 433	2 636	9 135 069
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000		19 988 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 876 400	70 776 223	16 156	70 792 379

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	850 000		850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 532 000	14 532 000		14 532 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 000	4 132 000		4 132 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 866 000	5 866 000		5 866 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	885 481 000	890 015 613	72 300	890 087 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 756 325	3 756 325		3 756 325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	881 724 675	886 259 288	72 300	886 331 588
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	915 395 613	72 300	915 467 913

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	915 395 613	72 300	915 467 913
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	544 154 700	-4 647 500	539 507 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	114 603 913	4 719 800	119 323 713
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	256 637 000		256 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	910 861 000	915 395 613	72 300	915 467 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163	164		164
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.3.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	850 000		850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 532 000	14 532 000		14 532 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 000	4 132 000		4 132 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 866 000	5 866 000		5 866 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	885 481 000	890 015 613	72 300	890 087 913
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 756 325	3 756 325		3 756 325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	881 724 675	886 259 288	72 300	886 331 588
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	915 395 613	72 300	915 467 913

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	915 395 613	72 300	915 467 913
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	544 154 700	-4 647 500	539 507 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	114 603 913	4 719 800	119 323 713
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	256 637 000		256 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	910 861 000	915 395 613	72 300	915 467 913

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163	164		164
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 312 000	56 312 000		56 312 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 350 000	35 350 000		35 350 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 650 000	8 650 000		8 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 912 000	11 912 000		11 912 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	3 048 412		3 048 412
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	3 048 412		3 048 412
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	56 855 000	59 360 412		59 360 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 677 000	153 436 773	14 220	153 450 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 039 242	152 799 015	14 220	152 813 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 532 000	212 797 185	14 220	212 811 405

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 532 000	212 797 185	14 220	212 811 405
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	45 083 240	11 900	45 095 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 783 945	2 320	9 786 265
1.3.	Dologi kiadások	155 330 000	157 930 000		157 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 532 000	212 797 185	14 220	212 811 405

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.4.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 012 000	55 012 000		55 012 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 325 000	34 325 000		34 325 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 375 000	8 375 000		8 375 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 912 000	11 912 000		11 912 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	3 048 412		3 048 412
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	3 048 412		3 048 412
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 555 000	58 060 412		58 060 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 677 000	122 436 773	14 220	122 450 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 039 242	121 799 015	14 220	121 813 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 232 000	180 497 185	14 220	180 511 405

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 232 000	180 497 185	14 220	180 511 405
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	45 083 240	11 900	45 095 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 783 945	2 320	9 786 265
1.3.	Dologi kiadások	123 030 000	125 630 000		125 630 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 232 000	180 497 185	14 220	180 511 405

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.4.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 025 000		1 025 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 000	275 000		275 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.)	1 300 000	1 300 000		1 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 000 000	31 000 000		31 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 000 000	31 000 000		31 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	32 300 000	32 300 000		32 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.5. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 210 000	126 210 000		126 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 450 000	121 450 000		121 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 750 000	2 750 000		2 750 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	257 715 000	257 715 000		257 715 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 834 080	382 860 741	1 815 611	384 676 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 544 092	2 544 092		2 544 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 289 988	380 316 649	1 815 611	382 132 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	631 549 080	640 575 741	1 815 611	642 391 352

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	631 549 080	640 575 741	1 815 611	642 391 352
1.1.	Személyi juttatások	271 628 300	281 499 718	-1 651 400	279 848 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 666 780	59 855 044	1 687 011	61 542 055
1.3.	Dologi kiadások	244 497 000	244 497 000	1 780 000	246 277 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 757 000	54 723 979		54 723 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	631 549 080	640 575 741	1 815 611	642 391 352

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	82	97		97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.5.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 510 000	9 510 000		9 510 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 450 000	5 450 000		5 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 750 000	2 750 000		2 750 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 015 000	141 015 000		141 015 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 426 790	208 945 629	4 655 403	213 601 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 544 092	2 544 092		2 544 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 882 698	206 401 537	4 655 403	211 056 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 441 790	349 960 629	4 655 403	354 616 032

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 441 790	349 960 629	4 655 403	354 616 032
1.1.	Személyi juttatások	122 541 600	128 023 418	3 060 010	131 083 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 591 190	28 661 232	-184 607	28 476 625
1.3.	Dologi kiadások	138 552 000	138 552 000	1 780 000	140 332 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 757 000	54 723 979		54 723 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	342 441 790	349 960 629	4 655 403	354 616 032

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.5.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 407 290	173 915 112	-2 839 792	171 075 320
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 407 290	173 915 112	-2 839 792	171 075 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 107 290	290 615 112	-2 839 792	287 775 320

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 107 290	290 615 112	-2 839 792	287 775 320
1.1.	Személyi juttatások	149 086 700	153 476 300	-4 711 410	148 764 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 075 590	31 193 812	1 871 618	33 065 430
1.3.	Dologi kiadások	105 945 000	105 945 000		105 945 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	289 107 290	290 615 112	-2 839 792	287 775 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	54		54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Síófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.6. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		449 569		449 569
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		449 569		449 569
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 659 569		4 659 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	100 224 123	49 950	100 274 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	993 381	993 381		993 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 466 099	99 230 742	49 950	99 280 692
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	104 883 692	49 950	104 933 642

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	95 098 489	49 950	95 148 439
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	46 687 600	41 800	46 729 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 377 589	8 150	9 385 739
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	9 785 203		9 785 203
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 785 203		9 785 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 669 480	104 883 692	49 950	104 933 642

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.6.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		449 569		449 569
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		449 569		449 569
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.)	4 210 000	4 659 569		4 659 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	100 224 123	49 950	100 274 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	993 381	993 381		993 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 466 099	99 230 742	49 950	99 280 692
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	104 883 692	49 950	104 933 642

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	95 098 489	49 950	95 148 439
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	46 687 600	41 800	46 729 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 377 589	8 150	9 385 739
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	9 785 203		9 785 203
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 785 203		9 785 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 669 480	104 883 692	49 950	104 933 642

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 557 485 013	1 481 001 289	1 320 864 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 195 656	487 613 434	503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	430 512 800	444 195 087	433 487 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	381 363 340	371 437 772	353 608 015
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204 034	37 376 906	30 262 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	138 209 183	140 377 090	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352 459 773	422 200 183	449 346 845
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	352 459 773	422 200 183	449 346 845
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 894 904	83 643 951	212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 855 439	1 981 665 564	373 466 253
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 319		
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	14 826 120	1 981 665 564	373 466 253
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 025 785	973 026 294	207 417 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 416 475 487	3 443 591 560	3 323 300 600
4.1.	Építványadó	1 304 061 065	1 283 640 803	1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	1 654 084 541	1 697 971 021	1 600 000 000
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	102 248 663	104 700 132	100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	338 148 896	340 103 953	320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 932 322	17 175 651	13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	998 577 215	919 522 984	1 163 577 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 858	157 724	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 625 781	195 843 097	167 066 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	41 578 211	70 224 309	55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308 701 264	185 049 364	209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	188 012 922	190 197 151	190 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 828 527	151 004 011	205 587 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 802 275	83 811 245	315 802 880
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 593 267	25 145 670	11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	825	15	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 828 520	4 629 454	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 597 765	12 460 944	7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 066 643	161 919 498	450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 803 651	159 724 498	450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	262 992	2 195 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	3 898 279	971 461	296 076 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			296 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 898 279	971 461	76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 684 577	6 892 042	1 780 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 422 457	1 473 609	1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 262 120	5 418 433	580 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 423 532 426	8 417 764 586	7 378 412 697
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.)	650 000 000	1 850 000 000	600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	650 000 000	1 850 000 000	600 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	614 320 000	342 145 617	2 801 296 167
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 320 000	342 145 617	2 801 296 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	3 683 341 710	20 655 303	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 341 710	20 655 303	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	3 650 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 947 661 710	2 212 800 920	3 401 296 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	11 371 194 136	10 630 565 506	10 779 708 264

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 368 879 436	5 458 959 598	7 270 854 558
1.1.	Személyi juttatások	1 485 521 746	1 530 724 561	1 696 569 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 591 973	362 467 292	375 995 241
1.3.	Dologi kiadások	2 670 799 518	2 649 090 647	3 462 933 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 407 198	35 389 841	37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773 559 001	881 287 257	707 483 205
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	18 821 768	37 174 532	25 321 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 447 899	158 301 162	145 023 777
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 751 828	263 029 000	76 100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 537 506	422 782 563	460 037 943
1.18.	Tartalékok			590 497 550
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			971 820 000
1.20.	- Céltartalék			18 677 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	659 016 173	936 963 992	3 488 198 403
2.1.	Beruházások	566 100 221	751 516 270	3 161 590 392
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 377 576	42 474 288	1 240 735 469
2.3.	Felújítások	2 598 130		37 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 317 822	185 447 722	289 208 011
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	30 261 348		
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	60 056 474	185 447 722	289 208 011
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 027 895 609	6 395 923 590	10 759 052 961
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 700 000 000	1 400 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000 000	1 400 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 301 152 910	33 341 710	20 655 303
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 152 910	33 341 710	20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	3 250 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 001 152 910	1 433 341 710	20 655 303
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 029 048 519	7 829 265 300	10 779 708 264

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 362 750 295	525 853 958
6.	-ebből: Építményadó	1 362 750 295	525 853 958
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	286 704 615	20 631 362
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	19 000 000	17 000 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 668 454 910	563 485 320

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 864 707	1 320 864 707
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 081 000	21 081 000	21 081 000	25 782 721	128 900 000	17 900 000	18 000 000	18 000 000	17 900 000	17 900 000	18 000 000	123 721 124	449 346 845
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					7 000 000	15 000 000	120 000 000					231 466 253	373 466 253
5.	Közhatalmi bevételek	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	248 300 000	150 000 000	3 323 300 000
6.	Működési bevételek	90 959 000	96 999 000	94 479 000	94 860 000	95 310 000	95 290 000	93 020 000	92 930 000	102 760 000	105 710 000	98 860 000	102 400 692	1 163 577 692
7.	Felhalmozási bevételek			100 000 000						100 000 000			250 000 000	450 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				76 600								296 000 000	296 076 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			300 000		300 000	300 000		80 000	200 000	300 000		300 000	1 780 000
10.	Finanszírozási bevételek	187 419 170	188 529 170	204 698 170	196 559 449	498 224 170	503 133 170	237 064 170	515 454 170	211 073 170	312 549 170	194 211 170	151 781 018	3 401 296 167
11.	Bevételek összesen:	444 459 170	451 609 170	1 530 558 170	727 278 770	989 734 170	776 623 170	613 084 170	771 464 170	1 542 533 170	846 459 170	669 371 170	1 416 533 794	10 779 708 264
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	138 269 600	139 450 600	138 269 600	141 446 600	137 869 600	139 489 600	139 494 600	138 569 600	137 869 600	132 869 600	132 869 600	180 100 563	1 696 569 563
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 319 570	30 559 570	30 319 570	31 505 570	30 714 570	30 789 570	30 714 570	30 714 570	30 714 570	29 739 570	29 739 570	40 163 971	375 995 241
15.	Dologi kiadások	261 800 000	264 900 000	270 830 000	296 700 000	337 200 000	261 450 000	286 650 000	288 374 000	277 760 000	270 500 000	275 562 000	371 207 999	3 462 933 999
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 375 000	37 375 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	9 000 000	81 631 000	111 700 000	319 355 000	88 539 000	9 000 000	9 000 000	31 139 000	9 500 000	9 000 000	20 619 205	707 483 205
18.	Tartalékok												990 497 550	990 497 550
19.	Beruházások	100 000	150 000	10 430 000	30 600 000	50 700 000	25 900 000	129 900 000	170 600 000	500 600 000	400 600 000	40 910 392	1 801 500 000	3 161 990 392
20.	Felújítások								37 000 000					37 000 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 200 000		27 263 000	73 366 000	157 000 000	3 850 000		3 285 000		20 244 011		289 208 011
22.	Finanszírozási kiadások			20 655 303										20 655 303
23.	Kiadások összesen:	442 489 170	451 260 170	555 135 473	642 215 170	952 205 170	706 168 170	602 609 170	677 258 170	984 368 170	846 209 170	511 325 573	3 408 464 688	10 779 708 264

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

4. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	253 777 800
Üdülők helyi feladatok támogatása	248 978 670
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	80 000
Előző évről áthúzódó december havi bérkompenzáció	671 122
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	366 123 600
Óvodaműködési támogatás	56 536 400
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 827 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	78 420 800
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	71 200 000
Gyermekétkeztetés támogatása	148 216 735
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	241 680
Bölcsőde támogatása	55 528 800
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 262 100
Összesen:	1 320 864 707

Siófok Város Önkormányzat 5. tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 330 000 000	1 350 000 000	1 360 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 300 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 745 000 000	1 745 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	100 000 000	100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	353 000 000	353 000 000	353 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek	1 000 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	300 000 000	250 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	76 100 000	75 000 000	75 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 308 100 000	6 627 000 000	6 587 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 561 900 000	3 393 000 000	3 483 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	9 870 000 000	10 020 000 000	10 070 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	6 500 000 000	6 600 000 000	6 650 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 350 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
2.2.	Felújítások	100 000 000	150 000 000	150 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000 000	250 000 000	250 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 850 000 000	10 000 000 000	10 050 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	9 870 000 000	10 020 000 000	10 070 000 000