

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**13/2018. (VI.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**  
**szóló 6/2018. (II. 28.) rendelet módosításáról**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>68.359.940 Ft-tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadását</b>  | <b>68.363.978 Ft-tal</b> |

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

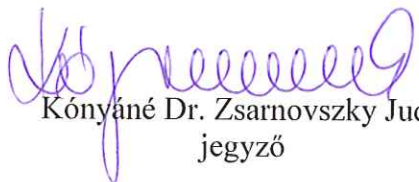
|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>módosított költségvetési bevételek</b> | <b>7.446.772.037 Ft-ban</b>  |
| <b>módosított költségvetési kiadását</b>  | <b>10.827.416.939 Ft-ban</b> |
| <b>a költségvetési egyenleg összegét</b>  | <b>-3.380.644.902 Ft-ban</b> |
| <b>-ebből működési hiány</b>              | <b>185.996.812 Ft</b>        |
| <b>felhalmozási hiány</b>                 | <b>3.194.648.090 Ft</b>      |

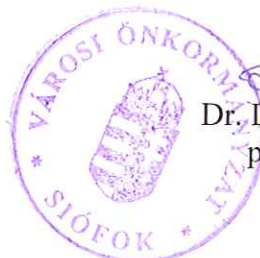
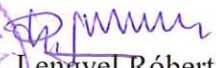
állapítja meg.

2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
  - b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
  - c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
  - d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
  - e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
  - f) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
  - g) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
  - h) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
  - i) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
  - j) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
  - k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
  - l) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
  - m) 9.2.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2.2. melléklete lép,
  - n) 9.2.3. melléklete helyébe a rendelet 9.2.3. melléklete lép,
  - o) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
  - p) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
  - q) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
  - r) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
  - s) 9.4.2. melléklete helyébe a rendelet 9.4.2. melléklete lép,
  - t) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,

- u) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- v) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- w) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
- x) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép.

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

  
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  
jegyző

  
  
Dr. Lengyel Róbert  
polgármester

(A rendelet kihirdetés napja: 2018. június 01.)

**Slófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.1. melléklet  
Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                               |                            |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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       | 1 323 031 107                 |                            | 1 323 031 107                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 503 507 592         | 503 507 592                   |                            | 503 507 592                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 433 487 000         | 433 487 000                   |                            | 433 487 000                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 353 608 015         | 353 608 015                   |                            | 353 608 015                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 262 100          | 30 262 100                    |                            | 30 262 100                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 2 216 400                     |                            | 2 216 400                        |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                               |                            |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 449 346 845         | 465 490 385                   |                            | 465 490 385                      |
| 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         | 465 490 385                   |                            | 465 490 385                      |
| 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         | 373 466 253                   |                            | 373 466 253                      |
| 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                                     | 373 466 253         | 373 466 253                   |                            | 373 466 253                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 207 417 253         | 207 417 253                   |                            | 207 417 253                      |
| 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.     | Időgépforgalmi adó                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 1 600 000 000       | 1 600 000 000                 |                            | 1 600 000 000                    |
| 4.4.     | Tulajterhelési 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.     | Részvételések értékesítése                                                        |                     |                               |                            |                                  |
| 6.5.     | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                               |                            |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 296 076 600         | 296 076 600                   | 50 000 000                 | 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         | 296 000 000                   | 50 000 000                 | 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           | 1 780 000                     |                            | 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 | 1 200 000           | 1 200 000                     |                            | 1 200 000                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 580 000             | 580 000                       |                            | 580 000                          |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                            |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 7 378 412 097       | 7 396 772 037                 | 50 000 000                 | 7 446 772 037                    |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                               |                            |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 10.2.    | Útkiváltási 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 bevételai (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  | 2 801 296 167  | 4 038      | 2 801 300 205  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 2 801 296 167  | 2 801 296 167  | 4 038      | 2 801 300 205  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                |                |            |                |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)         |                |                |            |                |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                |                |            |                |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                |                |            |                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                |                |            |                |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételai (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  | 3 401 296 167  | 4 038      | 3 401 300 205  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 10 779 708 264 | 10 798 068 204 | 50 004 038 | 10 848 072 242 |

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi           |                               |                            |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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       | 7 285 434 944                 | -477 912 348               | 6 807 522 596                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 1 696 569 563       | 1 712 578 251                 | 5 800 180                  | 1 718 378 431                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 375 995 241         | 377 736 893                   | 1 030 515                  | 378 767 408                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 462 933 999       | 3 471 102 118                 | 36 534 517                 | 3 507 636 635                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 37 375 000          | 37 375 000                    |                            | 37 375 000                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 707 483 205         | 707 583 205                   | -7 467 495                 | 700 115 710                      |
| 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          | 25 321 485                    | 48 000                     | 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         | 146 023 777                   | 628 873                    | 146 652 650                      |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                               |                            |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 76 100 000          | 76 100 000                    | -26 100 000                | 50 000 000                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                               |                            |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 460 037 943         | 460 137 943                   | 17 955 632                 | 478 093 575                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 990 497 550         | 979 059 477                   | -513 810 065               | 465 249 412                      |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 971 820 000         | 966 579 528                   | -513 810 065               | 452 769 463                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 18 677 550          | 12 479 949                    |                            | 12 479 949                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 3 488 198 403       | 3 491 977 957                 | 527 916 386                | 4 019 894 343                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 161 990 392       | 3 160 769 946                 | 517 916 386                | 3 678 686 332                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 240 735 469       | 1 239 515 023                 |                            | 1 239 515 023                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 37 000 000          | 30 650 000                    | 10 000 000                 | 40 650 000                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                               |                            |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 289 208 011         | 300 558 011                   |                            | 300 558 011                      |
| 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                        |                     |                               |                            |                                  |
| 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         | 300 558 011                   |                            | 300 558 011                      |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 10 759 052 961      | 10 777 412 901                | 50 004 038                 | 10 827 416 939                   |
| 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          | 20 655 303                    |                            | 20 655 303                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                               |                            |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 20 655 303          | 20 655 303                    |                            | 20 655 303                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök leköthető betétként elhelyezése                              |                     |                               |                            |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                               |                            |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                               |                            |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                               |                            |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                               |                            |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                               |                            |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                               |                            |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                     |                               |                            |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                               |                            |                                  |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 20 655 303          | 20 655 303                    |                            | 20 655 303                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 10 779 708 264      | 10 798 068 204                | 50 004 038                 | 10 848 072 242                   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |                |                |        |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -3 380 640 864 | -3 380 640 864 | -4 038 | -3 380 644 902 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 380 640 864  | 3 380 640 864  | 4 038  | 3 380 644 902  |

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1.2. melléklet  
Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi              |                                  |                                  |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás 2018.<br>április 30-ig | 2018. májusi<br>módosítás<br>(±) | 2018. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                                | E                                | F=D+E                               |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 320 864 707          | 1 323 081 107                    |                                  | 1 323 081 107                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 503 507 592            | 503 507 592                      |                                  | 503 507 592                         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 433 487 000            | 433 487 000                      |                                  | 433 487 000                         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 353 608 015            | 353 608 015                      |                                  | 353 608 015                         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 262 100             | 30 262 100                       |                                  | 30 262 100                          |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 2 216 400                        |                                  | 2 216 400                           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                                  |                                  |                                     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 449 346 845            | 465 490 385                      |                                  | 465 490 385                         |
| 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            | 465 490 385                      |                                  | 465 490 385                         |
| 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            | 373 466 253                      |                                  | 373 466 253                         |
| 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                                     | 373 466 253            | 373 466 253                      |                                  | 373 466 253                         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 207 417 253            | 207 417 253                      |                                  | 207 417 253                         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 323 300 000          | 3 323 300 000                    |                                  | 3 323 300 000                       |
| 4.1.         | Építványadó                                                                       | 1 290 000 000          | 1 290 000 000                    |                                  | 1 290 000 000                       |
| 4.2.         | Közforgalmi adó                                                                   |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 1 600 000 000          | 1 600 000 000                    |                                  | 1 600 000 000                       |
| 4.4.         | Telajterhelési 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.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                                  |                                  |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 147 425 000            | 147 425 000                      |                                  | 147 425 000                         |
| 5.3.         | Közművelti 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.        | Biztosító 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            | 296 076 600                      | 50 000 000                       | 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            | 296 000 000                      | 50 000 000                       | 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                          |                                  | 580 000                             |
| 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                          |                                  | 580 000                             |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                                  |                                  |                                     |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 7 235 568 926          | 7 253 928 866                    | 50 000 000                       | 7 303 928 866                       |
| 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 KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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  | 2 801 296 167  | 4 038      | 2 801 300 205  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 2 801 296 167  | 2 801 296 167  | 4 038      | 2 801 300 205  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                |                |            |                |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                |                |            |                |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                |                |            |                |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                |                |            |                |
| 13.3. | Belföldi megszűntetés                                          |                |                |            |                |
| 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  | 3 401 296 167  | 4 038      | 3 401 300 205  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 10 636 865 093 | 10 655 225 033 | 50 004 038 | 10 705 229 071 |

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi            |                               |                            |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat  | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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        | 6 309 276 834                 | -478 782 288               | 5 830 494 546                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 1 473 921 433        | 1 489 930 121                 | 5 800 180                  | 1 495 730 301                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 325 058 161          | 326 799 813                   | 1 030 515                  | 327 830 328                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 098 084 730        | 3 105 752 849                 | 53 620 209                 | 3 159 373 058                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 35 800 000           | 35 800 000                    |                            | 35 800 000                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 371 934 574          | 371 934 574                   | -25 423 127                | 346 511 447                      |
| 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           | 25 321 485                    | 48 000                     | 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          | 138 343 777                   | 628 873                    | 138 972 650                      |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                               |                            |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 76 100 000           | 76 100 000                    | -26 100 000                | 50 000 000                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                               |                            |                                  |
| 1.16.    | - Kiemelt támogatások                                                     |                      |                               |                            |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 132 169 312          | 132 169 312                   |                            | 132 169 312                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 990 497 550          | 979 059 477                   | -513 810 065               | 465 249 412                      |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 971 820 000          | 966 579 528                   | -513 810 065               | 452 769 463                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 18 677 550           | 12 479 949                    |                            | 12 479 949                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 3 422 100 753        | 3 420 880 307                 | 527 916 386                | 3 948 796 693                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 159 490 392        | 3 158 269 946                 | 517 916 386                | 3 676 186 332                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 240 735 469        | 1 239 515 023                 |                            | 1 239 515 023                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 12 000 000           | 12 000 000                    | 10 000 000                 | 22 000 000                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |                               |                            |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 250 610 361          | 250 610 361                   |                            | 250 610 361                      |
| 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          | 250 610 361                   |                            | 250 610 361                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>9 717 397 201</b> | <b>9 730 157 141</b>          | <b>49 134 098</b>          | <b>9 779 291 239</b>             |
| 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           | 20 655 303                    |                            | 20 655 303                       |
| 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 betéteként elhelyezése                              |                      |                               |                            |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                               |                            |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |                               |                            |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                               |                            |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                               |                            |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                               |                            |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                      |                               |                            |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |                               |                            |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                               |                            |                                  |
| 9.       | Változatok                                                                |                      |                               |                            |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>20 655 303</b>    | <b>20 655 303</b>             |                            | <b>20 655 303</b>                |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>9 738 052 504</b> | <b>9 750 812 444</b>          | <b>49 134 098</b>          | <b>9 799 946 542</b>             |

**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 | -2 476 228 275 | 865 902 | -2 475 362 373 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 380 640 864  | 3 380 640 864  | 4 038   | 3 380 644 902  |

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.3. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                               |                            |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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.     | Építványadó                                                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 4.5.     | Cépjárműadó                                                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 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.    | Biztosítók 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           | 1 200 000                     |                            | 1 200 000                        |
| 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                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                            |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 139 033 171         | 139 033 171                   |                            | 139 033 171                      |
| 10.      | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                               |                            |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                               |                            |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                               |                            |                                  |

Siófok Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |             |             |  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |             |             |  |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |  |             |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |             |             |  |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |  |             |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |             |             |  |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |             |             |  |             |
| 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. | Bevételek megszüntetése                                        |             |             |  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |             |             |  |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |  |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |  |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |  |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |  |             |
| 15.   | Változások                                                     |             |             |  |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |  |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           |             |             |  |             |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 139 033 171 | 139 033 171 |  | 139 033 171 |

**Siófok Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi           |                               |                            |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (A) | 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         | 905 281 710                   | 869 940                    | 906 151 650                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 181 197 030         | 181 197 030                   |                            | 181 197 030                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 41 549 780          | 41 549 780                    |                            | 41 549 780                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 344 861 269         | 345 361 269                   | -17 085 692                | 328 275 577                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 575 000           | 1 575 000                     |                            | 1 575 000                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 335 498 631         | 335 598 631                   | 17 955 632                 | 353 554 263                      |
| 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           | 7 680 000                     |                            | 7 680 000                        |
| 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         | 327 918 631                   | 17 955 632                 | 345 874 263                      |
| 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          | 71 097 650                    |                            | 71 097 650                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 2 500 000           | 2 500 000                     |                            | 2 500 000                        |
| 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          | 49 947 650                    |                            | 49 947 650                       |
| 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            | 38 597 650          | 49 947 650                    |                            | 49 947 650                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>970 779 360</b>  | <b>976 379 360</b>            | <b>869 940</b>             | <b>977 249 300</b>               |
| 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 betéteként elhelyezése                              |                     |                               |                            |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                               |                            |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                               |                            |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                               |                            |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                               |                            |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                               |                            |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                               |                            |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                     |                               |                            |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                               |                            |                                  |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                               |                            |                                  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>970 779 360</b>  | <b>976 379 360</b>            | <b>869 940</b>             | <b>977 249 300</b>               |

**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 | -837 746 189 | -869 940 | -838 216 129 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |              |              |          |              |

Siófok Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi              |                                  |                                  |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás 2018,<br>április 30-ig | 2018. májusi<br>módosítás<br>(±) | 2018. évi módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                                | E                                | F=D+E                               |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                                  |                                  |                                     |
| 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                                                  |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                                  |                                  |                                     |
| 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                                                           |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                                  |                                  |                                     |
| 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                                                           |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.4.         | Teljesítménydíj                                                                   |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.6.         | Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók                                          |                        |                                  |                                  |                                     |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 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.         | Körvetített 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                                                          |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                                  |                                  |                                     |
| 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                                   |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                                  |                                  |                                     |
| 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)                                               |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                                  |                                  |                                     |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                                  |                                  |                                     |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                                  |                                  |                                     |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                                  |                                  |                                     |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                                  |                                  |                                     |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 3 810 000              | 3 810 000                        |                                  | 3 810 000                           |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                                  |                                  |                                     |
| 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 KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |           |           |  |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |           |           |  |           |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |           |  |           |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |           |           |  |           |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |           |  |           |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |           |           |  |           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |           |           |  |           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |           |           |  |           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |           |           |  |           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |           |           |  |           |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |           |           |  |           |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |           |           |  |           |
| 13.3. | Betétek megvásárlása                                           |           |           |  |           |
| 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 KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                             | 2018. évi           |                               |                            |                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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          | 70 876 400                    |                            | 70 876 400                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 41 451 100          | 41 451 100                    |                            | 41 451 100                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 9 387 300           | 9 387 300                     |                            | 9 387 300                        |
| 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 előírások 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                             |                     |                               |                            |                                  |
| 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          | 70 876 400                    |                            | 70 876 400                       |
| 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.       | A dísszabhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |                     |                               |                            |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                              |                     |                               |                            |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |                     |                               |                            |                                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 70 876 400          | 70 876 400                    |                            | 70 876 400                       |

**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 | -67 066 400 |  | -67 066 400 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             |             |  |             |

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

Forrásban!

2.1. melléklet

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                  |                                  |                                  |                                        | Kiadások                                                         |                                  |                                  |                                  |                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás 2018.<br>április 30-ig | 2018. májusi<br>módosítás<br>(é) | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Módosítás 2018.<br>április 30-ig | 2018. májusi<br>módosítás<br>(é) | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|              |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| A            |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 1 320 864 707                    | 1 323 081 107                    |                                  | 1 323 081 107                          | Személyi juttatások                                              | 1 696 569 563                    | 1 712 578 251                    | 5 800 180                        | 1 718 378 431                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 449 346 845                      | 465 490 385                      |                                  | 465 490 385                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 375 995 241                      | 377 736 893                      | 1 030 515                        | 378 767 408                            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             | 212 108 620                      | 212 108 620                      |                                  | 212 108 620                            | Dologi kiadások                                                  | 3 462 933 999                    | 3 471 102 118                    | 36 534 517                       | 3 507 636 635                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 3 323 300 000                    | 3 323 300 000                    |                                  | 3 323 300 000                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 37 375 000                       | 37 375 000                       |                                  | 37 375 000                             |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 1 163 577 692                    | 1 163 577 692                    |                                  | 1 163 577 692                          | Egyéb működési célú kiadások                                     | 707 483 205                      | 707 583 205                      | -7 467 495                       | 700 115 710                            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 296 076 600                      | 296 076 600                      |                                  | 296 076 600                            | Tartalékok                                                       | 990 497 550                      | 979 039 477                      | -513 810 065                     | 465 249 412                            |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 8.           |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 9.           |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 10.          |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 11.          |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 12.          |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)    | 6 553 165 844                    | 6 571 525 784                    | 59 000 000                       | 6 621 525 784                          | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)    | 7 270 854 558                    | 7 285 434 944                    | -477 912 348                     | 6 807 522 596                          |
| 14.          | Híány belső finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)              | 3 401 296 167                    | 3 401 296 167                    | 4 038                            | 3 401 300 205                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           | 20 655 303                       | 20 655 303                       |                                  | 20 655 303                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 2 801 296 167                    | 2 801 296 167                    | 4 038                            | 2 801 300 205                          | Likviditási célú hitelek törlesztése                             |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                                  |                                  |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                                  |                                  |                                  |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 18.          | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása                       | 600 000 000                      | 600 000 000                      |                                  | 600 000 000                            | Kölcsön törlesztése                                              |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 19.          | Híány külső finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)              |                                  |                                  |                                  |                                        | Forgatási célú befizetési, kiutalási értékpapírok visszafizetése |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                  |                                  |                                  |                                        | Pénzeszközök lekötött befizetési elhelyezése                     |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                                  |                                  |                                  |                                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                   |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 22.          | Változatosságok                                                   |                                  |                                  |                                  |                                        | Változatosságok                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                  |                                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                        |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 401 296 167                    | 3 401 296 167                    | 4 038                            | 3 401 300 205                          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.+22.+23.) | 20 655 303                       | 20 655 303                       |                                  | 20 655 303                             |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 9 954 462 011                    | 9 972 821 951                    | 50 004 038                       | 10 022 825 989                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 7 291 509 861                    | 7 306 090 247                    | -477 912 348                     | 6 828 177 899                          |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 717 635 714                      | 713 909 160                      | -                                | 185 996 812                            | Költségvetési többlet:                                           | -                                | -                                | 527 912 348                      | -                                      |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                                | -                                | -                                | -                                      | Bruttó többlet:                                                  | 2 662 952 150                    | 2 666 731 704                    | 527 916 386                      | 3 194 648 090                          |

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

2.2. melléklet

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                             | Bevételek                     |                               |                            |                                  | Kiadások                                                              |                               |                               |                            | Forrásból                        |                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                        | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                            | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| A            | B                                                                      | C                             | D                             | E                          | F=B+E                            | G                                                                     | H                             | I                             | J                          | K=B+J                            | K=B+J                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                | 373 466 253                   | 373 466 253                   |                            | 373 466 253                      | Beruházások                                                           | 3 161 990 392                 | 3 160 769 946                 | 517 916 386                | 3 678 686 332                    | 3 678 686 332                    |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                  | 207 417 253                   | 207 417 253                   |                            | 207 417 253                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 1 240 755 469                 | 1 239 515 023                 |                            | 1 239 515 023                    | 1 239 515 023                    |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                 | 450 000 000                   | 450 000 000                   |                            | 450 000 000                      | Felújítások                                                           | 37 000 000                    | 30 650 000                    | 10 000 000                 | 40 650 000                       | 40 650 000                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele                         | 1 780 000                     | 1 780 000                     |                            | 1 780 000                        | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                      |                               |                               |                            |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                           | 289 208 011                   | 300 538 011                   |                            | 300 538 011                      | 300 538 011                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                      |                               |                               |                            |                                  |                                                                       |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 7.           |                                                                        |                               |                               |                            |                                  |                                                                       |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 8.           |                                                                        |                               |                               |                            |                                  |                                                                       |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 9.           |                                                                        |                               |                               |                            |                                  |                                                                       |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 10.          |                                                                        |                               |                               |                            |                                  |                                                                       |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 11.          |                                                                        |                               |                               |                            |                                  | Tartalékok                                                            |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 12.          | Költségvetési bevételek finanszírozásán (1+3+4+6+...+11.)              | 825 246 253                   | 825 246 253                   |                            | 825 246 253                      | Költségvetési kiadások finanszírozásán (1+3+5+...+11.)                | 3 488 198 403                 | 3 491 977 957                 | 527 916 386                | 4 019 894 343                    | 4 019 894 343                    |
| 13.          | Hitelnyújtás finanszírozása bevételei (14+...+18)                      |                               |                               |                            |                                  | Értékpapír értékesítés, visszatérítés                                 |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  |                               |                               |                            |                                  | Hitellet felvétel, kölcsönfelvétel                                    |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |                               |                               |                            |                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 16.          | Borítékos kiadásokból származó bevételek                               |                               |                               |                            |                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítés                                                 |                               |                               |                            |                                  | Kölcsön felvétel                                                      |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 18.          | Egyéb bevételek finanszírozása bevételek                               |                               |                               |                            |                                  | Bevételek célú befizetés, kölcsönök felvétele                         |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 19.          | Hitelnyújtás finanszírozása bevételei (20+...+24)                      |                               |                               |                            |                                  | Borítékos kiadások                                                    |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                               |                               |                            |                                  | Bevételek célú befizetés                                              |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                               |                            |                                  | Bevételek célú befizetés                                              |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                               |                            |                                  | Bevételek célú befizetés                                              |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 23.          | Értékpapír értékesítés                                                 |                               |                               |                            |                                  | Bevételek célú befizetés                                              |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 24.          | Egyéb kiadás finanszírozása bevételek                                  |                               |                               |                            |                                  | Bevételek célú befizetés                                              |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek finanszírozásán (13+...+19) |                               |                               |                            |                                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások finanszírozásán (13+...+24) |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                             | 825 246 253                   | 825 246 253                   |                            | 825 246 253                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                             | 3 488 198 403                 | 3 491 977 957                 | 527 916 386                | 4 019 894 343                    | 4 019 894 343                    |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                   | 2 662 952 150                 | 2 666 731 704                 |                            | 2 666 731 704                    | Költségvetési többlet:                                                |                               |                               |                            |                                  |                                  |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                          | 2 662 952 150                 | 2 666 731 704                 |                            | 2 666 731 704                    | Bruttó többlet:                                                       |                               |                               |                            |                                  |                                  |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

6. melléklet

Forintban!

| Beruházás megnevezése                                                                                                                        | 2018. évi eredeti előirányzat |               | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás |         | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|
|                                                                                                                                              | A                             | B             | C                             | D                      | E       | F=C+D                            |
| Klima beépítés Hivatal épületben                                                                                                             |                               | 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     | 1 950 000                     |                        |         | 1 950 000                        |
| Mina lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása                                                                               |                               | 87 214 000    | 87 214 000                    |                        |         | 87 214 000                       |
| Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák kiépítésének tervezetése, Szőlőhegyi 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, jásszótér építés)                                |                               | 2 500 000     | 2 500 000                     |                        |         | 2 500 000                        |
| Tanácskasz utca, Sió utca és Városházánál által határolt terület burkolt és zöldfelületének akadálymentes kialakítása - tervezés             |                               | 2 550 000     | 2 550 000                     |                        |         | 2 550 000                        |
| Török-Parkpuszta övezetétől felújításának tervezése                                                                                          |                               | 2 858 000     | 2 858 000                     |                        |         | 2 858 000                        |
| Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után - tervezés      |                               | 2 253 000     | 2 253 000                     |                        |         | 2 253 000                        |
| Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tütra utcai tervek figyelembevételével) tervezés |                               | 1 800 000     | 1 800 000                     |                        |         | 1 800 000                        |
| Gesztenye u. felújításának tervezése                                                                                                         |                               | 2 250 000     | 2 250 000                     |                        |         | 2 250 000                        |
| Katicabogarj óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)                               |                               | 51 800 000    | 51 800 000                    |                        |         | 51 800 000                       |
| Déli elkerülő út Sió csatornához átívelő hídjának tervezési költség                                                                          |                               | 6 350 000     | 6 350 000                     |                        |         | 6 350 000                        |
| Jásszótér építése az Ezüstparti sétányon                                                                                                     |                               | 25 750 000    | 25 750 000                    |                        |         | 25 750 000                       |
| Naplemez közvilágítás telepítése 4 helyszínen                                                                                                |                               | 3 760 000     | 3 760 000                     |                        |         | 3 760 000                        |
| Hungária utca befejező szakaszának tervezése                                                                                                 |                               | 1 540 000     | 1 540 000                     |                        |         | 1 540 000                        |
| Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok                                                                                 |                               | 5 000 000     | 5 000 000                     |                        |         | 5 000 000                        |
| Hírnagy közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 7 helyszínen                                                                    |                               | 23 000 000    | 23 000 000                    |                        |         | 23 000 000                       |
| Strand utcai lejárat térkövezése                                                                                                             |                               | 4 200 000     | 4 200 000                     |                        |         | 4 200 000                        |
| Kilini Katolikus templom előtti közterület megújítása                                                                                        |                               | 4 000 000     | 4 000 000                     |                        |         | 4 000 000                        |
| Korányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés                                                                                        |                               | 5 000 000     | 5 000 000                     |                        |         | 5 000 000                        |
| Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén                                                                                              |                               | 99 000 000    | 99 000 000                    |                        |         | 99 000 000                       |
| Toth Lajos utca járda építés                                                                                                                 |                               | 31 157 000    | 31 157 000                    |                        |         | 31 157 000                       |
| Báthory utca felújítása                                                                                                                      |                               | 29 105 000    | 29 105 000                    |                        |         | 29 105 000                       |
| Zöldmező utca felújítás, járda építés                                                                                                        |                               | 10 536 000    | 10 536 000                    |                        |         | 10 536 000                       |
| Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés                                                                           |                               | 34 125 000    | 34 125 000                    |                        | -63 500 | 34 061 500                       |
| Zöldfelületi alapba történő bevezetések felhasználása (2017. évi befizetések is)                                                             |                               | 3 581 433     | 3 581 433                     |                        |         | 3 581 433                        |
| Tinódi téri parkoló kiépítése                                                                                                                |                               | 15 000 000    | 15 000 000                    |                        |         | 15 000 000                       |
| Jankó utca megújításának tervezése                                                                                                           |                               | 2 000 000     | 2 000 000                     |                        |         | 2 000 000                        |
| Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése                                                                                                 |                               | 1 000 000     | 1 000 000                     |                        |         | 1 000 000                        |
| 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 biztosítás                                                                          |                               | 5 865 000     | 5 865 000                     |                        |         | 5 865 000                        |
| NMG "Jedlik Ányos Terv - Eletromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-0-2016-0068                                    |                               | 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                        |

| Beruházás megnevezése                                                                                                      |  | 2018. évi<br>eredeti előirányzat | Módosítás 2018.<br>április 30-ig | 2018. májusi<br>módosítás<br>(±) | 2018. évi módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| A                                                                                                                          |  | B                                | C                                | D                                | E=(C+D)                             |
| "Siófok Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714                              |  | 761 158                          | 494 712                          |                                  | 494 712                             |
| "Baross G. Szakköznevelési központ fejlesztése" TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00011                                                |  | 108 000 000                      | 108 000 000                      |                                  | 108 000 000                         |
| Közösségi a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006 |  | 27 599 498                       | 27 599 498                       |                                  | 27 599 498                          |
| "Gazdasági Terület ipari parkjai területi fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005                                |  | 514 624 999                      | 514 624 999                      |                                  | 514 624 999                         |
| "Siófok déli városrésze csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017                         |  | 348 000 000                      | 348 000 000                      |                                  | 348 000 000                         |
| "Siófoki Rendőrségi infrastruktúra és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017                        |  | 60 007 887                       | 60 007 887                       |                                  | 60 007 887                          |
| "Siófok, parti sétány fejlesztése" Balatoni Fejlesztési Tanács BFT-SZ-85/2017                                              |  | 38 447 990                       | 38 447 990                       | -6 640 223                       | 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                         |
| Információs és hálózati fejlesztés                                                                                         |  | 10 000 000                       | 10 000 000                       |                                  | 10 000 000                          |
| Tárgyszekély beszerzés hivatal részére                                                                                     |  | 5 000 000                        | 5 000 000                        |                                  | 5 000 000                           |
| Kézilabda munkacsarnok vételi előleg                                                                                       |  | 20 357 000                       | 20 357 000                       |                                  | 20 357 000                          |
| Lízingszállítók 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                          |
| Kadai Nagy Dezső síremlék állítása                                                                                         |  | 2 500 000                        | 2 500 000                        |                                  | 2 500 000                           |
| Siófoki Temekezési Kft. tekeemelés                                                                                         |  |                                  |                                  | 56 000 000                       | 56 000 000                          |
| Termofok-Sió Kft. jegyzett tőke és tartaléktőke emelés                                                                     |  |                                  |                                  | 10 000 000                       | 10 000 000                          |
| Fonyódi erdőberuházás                                                                                                      |  | 1 000 000                        | 1 000 000                        |                                  | 1 000 000                           |
| Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (lakók, padok, pollerek)                                                         |  | 15 000 000                       | 15 000 000                       |                                  | 15 000 000                          |
| Buszváró létesítmények beszerzése telepítés                                                                                |  | 2 000 000                        | 2 000 000                        |                                  | 2 000 000                           |
| Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások                                                                                  |  |                                  |                                  | 4 826                            | 4 826                               |
| Nélszálló ellenőrzés (mérési szolgáltatás)                                                                                 |  | 3 000 000                        | 3 000 000                        |                                  | 3 000 000                           |
| Árv Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés                                                                  |  | 6 000 000                        | 6 000 000                        |                                  | 6 000 000                           |
| Szőlőhegyi utca járdaépítés                                                                                                |  | 51 000 000                       | 51 000 000                       |                                  | 51 000 000                          |
| Dadány utca járdaépítés                                                                                                    |  | 10 800 000                       | 10 800 000                       |                                  | 10 800 000                          |
| Széchényi utca aszfalt burkolat felújítás                                                                                  |  | 15 000 000                       | 15 000 000                       |                                  | 15 000 000                          |
| Mező utca járdaépítés                                                                                                      |  | 17 000 000                       | 17 000 000                       |                                  | 17 000 000                          |
| Református templom mögött parkoló építés                                                                                   |  | 7 500 000                        | 7 500 000                        |                                  | 7 500 000                           |
| Aranyparti sétány bírányó közvilágítási szakszok tervezése                                                                 |  | 800 000                          | 800 000                          |                                  | 800 000                             |
| Siófoki volt kistérség internet-hálózati üzemeltetéshez eszközök vásárlása                                                 |  |                                  |                                  | 25 153 671                       | 25 153 671                          |
| Szent István sétány megújításának I. üteme                                                                                 |  |                                  |                                  | 40 000 000                       | 40 000 000                          |
| Csúszda u. megújításának tervezése                                                                                         |  |                                  |                                  | 3 250 000                        | 3 250 000                           |
| Vadalmi u. teljes körű megújítása                                                                                          |  |                                  |                                  | 95 000 000                       | 95 000 000                          |
| Eperfa és Málna u. kiépítése                                                                                               |  |                                  |                                  | 48 000 000                       | 48 000 000                          |
| Városház tér parkoló átépítése I. ütem                                                                                     |  |                                  |                                  | 131 000 000                      | 131 000 000                         |
| Kinglő u. átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között                                                              |  |                                  |                                  | 36 000 000                       | 36 000 000                          |
| Mészáros u. és Bajcsy u. közötti gyalogos köz burkolat építése                                                             |  |                                  |                                  | 7 000 000                        | 7 000 000                           |
| Naplelmes közvilágítási elemek telepítése                                                                                  |  |                                  |                                  | 6 000 000                        | 6 000 000                           |
| Ribiszke u. járdabőr építése                                                                                               |  |                                  |                                  | 17 000 000                       | 17 000 000                          |
| Tanácsház u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése                                                             |  |                                  |                                  | 4 500 000                        | 4 500 000                           |

| Beruházás megnevezése                                                                                      | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                   | <b>B</b>                      | <b>C</b>                      | <b>D</b>                   | <b>E=(C+D)</b>                   |
| Róza u Bányász u közúti játszótér megújítása                                                               |                               |                               | 21 000 000                 | 21 000 000                       |
| Csárdarét úti óvoda előtt parkoló építés                                                                   |                               |                               | 9 500 000                  | 9 500 000                        |
| Mikrocsoves rendszer kiépítése                                                                             |                               |                               | 12 000 000                 | 12 000 000                       |
| Déli u felújításának tervezése                                                                             |                               |                               | 3 700 000                  | 3 700 000                        |
| KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás                                                              | 5 000 000                     | 5 000 000                     |                            | 5 000 000                        |
| Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)                                                                             | 5 000 000                     | 5 000 000                     |                            | 5 000 000                        |
| SVÖB egyéb munkálatok                                                                                      | 51 600 000                    | 51 600 000                    | -230 475                   | 51 369 525                       |
| Óvoda felújítási program                                                                                   | 50 000 000                    | 50 000 000                    | -257 913                   | 49 742 087                       |
| Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)                                                                            | 1 000 000                     | 1 000 000                     |                            | 1 000 000                        |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)                                                                | 5 500 000                     | 5 500 000                     |                            | 5 500 000                        |
| Gondozási Központ beruházási munkái                                                                        | 10 700 000                    | 10 700 000                    |                            | 10 700 000                       |
| Hivatal épület (Balaton-terem légkondicionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró futószalagváltás) | 2 000 000                     | 2 000 000                     |                            | 2 000 000                        |
| Nővérszálló alatti háziorvosi rendelőtérben 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 Jótékonykassza vásár bevételéből Napraforgó Óvoda részére                                       | 359 500                       | 359 500                       |                            | 359 500                          |
| <b>Szólókiválasztás Önkormányzat részére</b>                                                               | <b>153 900 392</b>            | <b>153 900 392</b>            | <b>517 916 386</b>         | <b>3 678 686 332</b>             |
| Munkaruhák, védőruha (egyévi talár)                                                                        | 30 000                        | 30 000                        |                            | 30 000                           |
| Szólókiválasztás Önkormányzat részére                                                                      | 30 000                        | 30 000                        |                            | 30 000                           |
| Könyvek                                                                                                    | 8 000 000                     | 8 000 000                     |                            | 8 000 000                        |
| <b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlektér</b>                                                               | <b>8 000 000</b>              | <b>8 000 000</b>              | <b>0</b>                   | <b>8 000 000</b>                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                           | <b>3 161 990 392</b>          | <b>3 160 769 946</b>          | <b>517 916 386</b>         | <b>3 678 686 332</b>             |

**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként**

7. melléklet

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése                     | 2018. évi<br>eredeti előirányzat | Módosítás 2018.<br>április 30-ig | 2018. májusi<br>módosítás<br>(±) | 2018. évi módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b>                                  | <b>B</b>                         | <b>C</b>                         | <b>D</b>                         | <b>E=(C+D)</b>                      |
| Gábor Dénes Főiskola épület felújítás     | 12 000 000                       | 12 000 000                       |                                  | 12 000 000                          |
| Krúdy vízesblokk felújítás                | 25 000 000                       | 18 650 000                       |                                  | 18 650 000                          |
| Erdei Ferenc u felújítása felületzárással |                                  |                                  | 10 000 000                       | 10 000 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                          | <b>37 000 000</b>                | <b>30 650 000</b>                |                                  | <b>40 650 000</b>                   |

| Megnevezés és Feladat megnevezése | Slófok Város Önkormányzata                                                        | 01                  |                               |                            |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás            |                                                                                   |                     |                               |                            |                                  |
| Forintban!                        |                                                                                   |                     |                               |                            |                                  |
| Száma                             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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       | 1 323 081 107                 |                            | 1 323 081 107                    |
| 1.1.                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 503 507 592         | 503 507 592                   |                            | 503 507 592                      |
| 1.2.                              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 433 487 000         | 433 487 000                   |                            | 433 487 000                      |
| 1.3.                              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 353 608 015         | 353 608 015                   |                            | 353 608 015                      |
| 1.4.                              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 262 100          | 30 262 100                    |                            | 30 262 100                       |
| 1.5.                              | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 2 216 400                     |                            | 2 216 400                        |
| 1.6.                              | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 2.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 310 416 124         | 325 485 916                   |                            | 325 485 916                      |
| 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         | 325 485 916                   |                            | 325 485 916                      |
| 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         | 373 466 253                   |                            | 373 466 253                      |
| 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                                     | 373 466 253         | 373 466 253                   |                            | 373 466 253                      |
| 3.6.                              | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 207 417 253         | 207 417 253                   |                            | 207 417 253                      |
| 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.                              | Telajterhelési 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         | 296 076 600                   | 50 000 000                 | 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         | 296 000 000                   | 50 000 000                 | 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           | 1 780 000                     |                            | 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 | 1 200 000           | 1 200 000                     |                            | 1 200 000                        |
| 8.3.                              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 580 000             | 580 000                       |                            | 580 000                          |
| 8.4.                              | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                            |                                  |
| 9.                                | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 7 005 003 205       | 7 022 289 397                 | 50 000 000                 | 7 072 289 397                    |
| 10.                               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                               |                            |                                  |
| 10.1.                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 10.2.                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                               |                            |                                  |
| 10.3.                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                               |                            |                                  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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       | 2 782 738 482                 | 4 039                      | 2 782 742 521                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 2 782 738 482       | 2 782 738 482                 | 4 039                      | 2 782 742 521                    |
| 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.   | A dösszaphoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei     |                     |                               |                            |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 3 382 738 482       | 3 382 738 482                 | 4 039                      | 3 382 742 521                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 10 387 741 687      | 10 405 027 879                | 50 004 039                 | 10 455 031 918                   |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Slófok Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     |    |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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  | 4 501 787 256  | -482 635 967 | 4 019 151 289  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 198 125 223    | 213 155 551    | 445 000      | 213 600 551    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 39 469 130     | 41 115 394     | 43 388       | 41 158 782     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 569 955 810  | 2 577 755 629  | 38 153 205   | 2 615 908 834  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 37 375 000     | 37 375 000     |              | 37 375 000     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 653 226 205    | 653 326 205    | -7 467 495   | 645 858 710    |
| 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     | 25 321 485     | 48 000       | 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     | 92 266 777     | 628 873      | 92 895 650     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                |                |              |                |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 76 100 000     | 76 100 000     | -26 100 000  | 50 000 000     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                |                |              |                |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                |                |              |                |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 459 537 943    | 459 637 943    | 17 955 632   | 477 593 575    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 990 497 550    | 979 059 477    | -513 810 065 | 465 249 412    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 971 820 000    | 966 579 528    | -513 810 065 | 452 769 463    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 18 677 550     | 12 479 949     |              | 12 479 949     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 3 480 168 403  | 3 483 947 957  | 527 916 386  | 4 011 864 343  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 153 960 392  | 3 152 739 946  | 517 916 386  | 3 670 656 332  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 240 735 469  | 1 239 515 023  |              | 1 239 515 023  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 37 000 000     | 30 650 000     | 10 000 000   | 40 650 000     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                |              |                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 289 208 011    | 300 558 011    |              | 300 558 011    |
| 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                        |                |                |              |                |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                |                |              |                |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                |                |              |                |
| 2.12.    | - Lekötőtámogatás                                                         |                |                |              |                |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 289 208 011    | 300 558 011    |              | 300 558 011    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 7 968 817 321  | 7 985 735 213  | 45 280 419   | 8 031 015 632  |
| 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  | 2 419 292 666  | 4 723 620    | 2 424 016 286  |
| 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  | 2 398 637 363  | 4 723 620    | 2 403 360 983  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                |                |              |                |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                |                |              |                |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                |                |              |                |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                |                |              |                |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |              |                |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                |                |              |                |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                |                |              |                |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                |                |              |                |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                |                |              |                |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                |                |              |                |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 418 924 366  | 2 419 292 666  | 4 723 620    | 2 424 016 286  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 10 387 741 687 | 10 405 027 879 | 50 004 039   | 10 455 031 918 |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3  | 29 | 2 | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 11 | 24 |   | 24 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. május 1. módosítás (+/-) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                             | E                              | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                               |                                |                                  |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 320 864 707        | 1 323 081 107                 |                                | 1 323 081 107                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 503 507 592          | 503 507 592                   |                                | 503 507 592                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 433 487 000          | 433 487 000                   |                                | 433 487 000                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 353 608 015          | 353 608 015                   |                                | 353 608 015                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 30 262 100           | 30 262 100                    |                                | 30 262 100                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      | 2 216 400                     |                                | 2 216 400                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      |                               |                                |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 310 416 124          | 325 485 916                   |                                | 325 485 916                      |
| 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          | 325 485 916                   |                                | 325 485 916                      |
| 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          | 373 466 253                   |                                | 373 466 253                      |
| 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                                     | 373 466 253          | 373 466 253                   |                                | 373 466 253                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 207 417 253          | 207 417 253                   |                                | 207 417 253                      |
| 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 éruhasználati 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.             | 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                                               | 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          | 296 076 600                   | 50 000 000                     | 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          | 296 000 000                   | 50 000 000                     | 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                       |                                | 580 000                          |
| 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                       |                                | 580 000                          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                               |                                |                                  |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>6 990 849 205</b> | <b>7 008 135 397</b>          | <b>50 000 000</b>              | <b>7 058 135 397</b>             |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                      |                               |                                |                                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                               |                                |                                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                               |                                |                                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                               |                                |                                  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Slófok Város Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018, április 30-ig | 2018. májusi 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       | 2 782 738 482                 | 4 039                      | 2 782 742 521                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 2 782 738 482       | 2 782 738 482                 | 4 039                      | 2 782 742 521                    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                               |                            |                                  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                               |                            |                                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                               |                            |                                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                               |                            |                                  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |                     |                               |                            |                                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                               |                            |                                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                               |                            |                                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                               |                            |                                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                               |                            |                                  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                               |                            |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                               |                            |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 3 382 738 482       | 3 382 738 482                 | 4 039                      | 3 382 742 521                    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 10 373 587 687      | 10 390 873 879                | 50 004 039                 | 10 440 877 918                   |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |

| Kiadások |                                                                           |               |               |              |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                       | 3 926 732 418 | 3 939 270 756 | -483 505 907 | 3 455 764 849 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 179 150 223   | 194 180 551   | 445 000      | 194 625 551   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 35 161 130    | 36 807 394    | 43 388       | 36 850 782    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 368 380 941 | 2 375 680 760 | 55 238 897   | 2 430 919 657 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 35 800 000    | 35 800 000    |              | 35 800 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 317 742 574   | 317 742 574   | -25 423 127  | 292 319 447   |
| 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    | 25 321 485    | 48 000       | 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    | 84 586 777    | 628 873      | 85 215 650    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |              |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 76 100 000    | 76 100 000    | -26 100 000  | 50 000 000    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |              |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |               |              |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 131 734 312   | 131 734 312   |              | 131 734 312   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 990 497 550   | 979 059 477   | -513 810 065 | 465 249 412   |
| 1.19.    | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        | 971 820 000   | 966 579 528   | -513 810 065 | 452 769 463   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 18 677 550    | 12 479 949    |              | 12 479 949    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 3 414 070 753 | 3 412 850 307 | 527 916 386  | 3 940 766 693 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 151 460 392 | 3 150 239 946 | 517 916 386  | 3 668 156 332 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 240 735 469 | 1 239 515 023 |              | 1 239 515 023 |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 12 000 000    | 12 000 000    | 10 000 000   | 22 000 000    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |              |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 250 610 361   | 250 610 361   |              | 250 610 361   |
| 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   | 250 610 361   |              | 250 610 361   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 7 340 803 171 | 7 352 121 063 | 44 410 479   | 7 396 531 542 |
| 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 | 2 419 292 666 | 4 723 620    | 2 424 016 286 |
| 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 | 2 398 637 363 | 4 723 620    | 2 403 360 983 |
| 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.       | Változókiadások                                                           |               |               |              |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 2 418 924 366 | 2 419 292 666 | 4 723 620    | 2 424 016 286 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 759 727 537 | 9 771 413 729 | 49 134 099   | 9 820 547 828 |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3  | 29 | 2 | 31 |
| Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 11 | 24 |   | 24 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. Április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                             | E                          | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 4.4.             | Telajterhelési díj                                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                               |                            |                                  |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | 1 200 000           | 1 200 000                     |                            | 1 200 000                        |
| 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                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                            |                                  |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 14 154 000          | 14 154 000                    |                            | 14 154 000                       |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                               |                            |                                  |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                               |                            |                                  |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                               |                            |                                  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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 megszűntetése                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                               |                            |                                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                               |                            |                                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                               |                            |                                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                               |                            |                                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                               |                            |                                  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                               |                            |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                               |                            |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     |                               |                            |                                  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 14 154 000          | 14 154 000                    |                            | 14 154 000                       |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi 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 | 562 516 500 | 869 940     | 563 386 440 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 18 975 000  | 18 975 000  |             | 18 975 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 4 308 000   | 4 308 000   |             | 4 308 000   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 201 574 869 | 202 074 869 | -17 085 692 | 184 989 177 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 1 575 000   | 1 575 000   |             | 1 575 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 335 483 631 | 335 583 631 | 17 955 632  | 353 539 263 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                 |             |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                 |             |             |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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   | 7 680 000   |             | 7 680 000   |
| 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 | 327 903 631 | 17 955 632  | 345 859 263 |
| 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  | 71 097 650  |             | 71 097 650  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 2 500 000   | 2 500 000   |             | 2 500 000   |
| 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  | 49 947 650  |             | 49 947 650  |
| 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             | 38 597 650  | 49 947 650  |             | 49 947 650  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 628 014 150 | 633 614 150 | 869 940     | 634 484 090 |
| 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 betétekkel 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 | 633 614 150 | 869 940     | 634 484 090 |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   | 2 025 000           | 2 025 000                     |                            | 2 025 000                        |
| 1.8.             | Kamabevételek                                                           |                     |                               |                            |                                  |
| 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           | 6 882 721                     |                            | 6 882 721                        |
| 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           | 6 882 721                     |                            | 6 882 721                        |
| 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.)                            | 29 248 892          | 29 248 892                    |                            | 29 248 892                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 911 375 188         | 911 375 188                   | 2 882 248                  | 914 257 436                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 10 626 129          | 10 626 129                    | -1                         | 10 626 128                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 900 749 059         | 900 749 059                   | 2 882 249                  | 903 631 308                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>940 624 080</b>  | <b>940 624 080</b>            | <b>2 882 248</b>           | <b>943 506 328</b>               |

|                 |                                                                    |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                    |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 940 594 080        | 940 594 080        | 2 882 248        | 943 476 328        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 606 243 240        | 606 243 240        | 2 042 880        | 608 286 120        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 133 125 651        | 133 125 651        | 334 056          | 133 459 707        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 200 725 189        | 200 725 189        | 505 312          | 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>940 624 080</b> | <b>940 624 080</b> | <b>2 882 248</b> | <b>943 506 328</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   | 2 025 000           | 2 025 000                     |                            | 2 025 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 6 882 721           | 6 882 721                     |                            | 6 882 721                        |
| 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           | 6 882 721                     |                            | 6 882 721                        |
| 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          | 18 559 721                    |                            | 18 559 721                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 829 830 039         | 829 830 039                   | 2 882 248                  | 832 712 287                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 10 626 129          | 10 626 129                    | -1                         | 10 626 128                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 819 203 910         | 819 203 910                   | 2 882 249                  | 822 086 159                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>848 389 760</b>  | <b>848 389 760</b>            | <b>2 882 248</b>           | <b>851 272 008</b>               |

|                 |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 848 359 760        | 848 359 760        | 2 882 248        | 851 242 008        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 551 656 810        | 551 656 810        | 2 042 880        | 553 699 690        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 120 572 161        | 120 572 161        | 334 056          | 120 906 217        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 175 695 789        | 175 695 789        | 505 312          | 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>848 389 760</b> | <b>848 389 760</b> | <b>2 882 248</b> | <b>851 272 008</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.             | Közvetített 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 visszatérítése                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 1.8.             | Keményszevételek                                                        |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | Közvetített 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          | 14 478 749                    |                            | 14 478 749                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 14 478 749          | 14 478 749                    |                            | 14 478 749                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>21 357 920</b>   | <b>21 357 920</b>             |                            | <b>21 357 920</b>                |

|                 |                                                                      |                   |                   |  |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |                   |                   |  |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 21 357 920        | 21 357 920        |  | 21 357 920        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 13 135 330        | 13 135 330        |  | 13 135 330        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 3 166 190         | 3 166 190         |  | 3 166 190         |
| 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 kiadásai |                   |                   |  |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |                   |                   |  |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>21 357 920</b> | <b>21 357 920</b> |  | <b>21 357 920</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 810 000             | 810 000                       |                            | 810 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                               |                            |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                            |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                               |                            |                                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 3.               | Közfoglalkoztatási 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          | 67 066 400                    |                            | 67 066 400                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 67 066 400          | 67 066 400                    |                            | 67 066 400                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>70 876 400</b>   | <b>70 876 400</b>             |                            | <b>70 876 400</b>                |

|                 |                                                                    |                   |                   |  |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                   |                   |  |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 70 876 400        | 70 876 400        |  | 70 876 400        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 41 451 100        | 41 451 100        |  | 41 451 100        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9 387 300         | 9 387 300         |  | 9 387 300         |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>70 876 400</b> | <b>70 876 400</b> |  | <b>70 876 400</b> |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   | 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.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                               |                            |                                  |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                               |                            |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                               |                            |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                               |                            |                                  |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 25 380 000          | 25 380 000                    |                            | 25 380 000                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 885 481 000         | 885 481 000                   |                            | 885 481 000                      |
| 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         | 881 724 675                   |                            | 881 724 675                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 910 861 000         | 910 861 000                   |                            | 910 861 000                      |

|                 |                                                                     |             |             |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 910 861 000 | 910 861 000 |            | 910 861 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 534 165 000 | 534 165 000 | 1 780 000  | 535 945 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 122 935 000 | 122 935 000 | 344 000    | 123 279 000 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 253 761 000 | 253 761 000 | -2 124 000 | 251 637 000 |
| 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 | 910 861 000 |            | 910 861 000 |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 163 | 163 |  | 163 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   | 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 25 380 000          | 25 380 000                    |                            | 25 380 000                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 885 481 000         | 885 481 000                   |                            | 885 481 000                      |
| 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         | 881 724 675                   |                            | 881 724 675                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 910 861 000         | 910 861 000                   |                            | 910 861 000                      |

|                 |                                                                     |             |             |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 910 861 000 | 910 861 000 |            | 910 861 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 534 165 000 | 534 165 000 | 1 780 000  | 535 945 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 122 935 000 | 122 935 000 | 344 000    | 123 279 000 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 253 761 000 | 253 761 000 | -2 124 000 | 251 637 000 |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 910 861 000 | 910 861 000 |            | 910 861 000 |

|                                         |     |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 163 | 163 |  | 163 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |     |  |     |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   | 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             | 1 616 748                     |                            | 1 616 748                        |
| 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             | 1 616 748                     |                            | 1 616 748                        |
| 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.)                            | 56 855 000          | 57 928 748                    |                            | 57 928 748                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 150 677 000         | 150 677 000                   |                            | 150 677 000                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 637 758             | 637 758                       |                            | 637 758                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 150 039 242         | 150 039 242                   |                            | 150 039 242                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 207 532 000         | 208 605 748                   |                            | 208 605 748                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 207 532 000 | 208 605 748 |  | 208 605 748 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 42 667 000  | 43 645 360  |  | 43 645 360  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 535 000   | 9 630 388   |  | 9 630 388   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 155 330 000 | 155 330 000 |  | 155 330 000 |
| 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 | 208 605 748 |  | 208 605 748 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 |  | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    | 1  |  | 1  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Kálman Imre Kulturális Központ         | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.             | Körvetített 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             | 1 616 748                     |                            | 1 616 748                        |
| 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             | 1 616 748                     |                            | 1 616 748                        |
| 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          | 56 628 748                    |                            | 56 628 748                       |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 119 677 000         | 119 677 000                   |                            | 119 677 000                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 637 758             | 637 758                       |                            | 637 758                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 119 039 242         | 119 039 242                   |                            | 119 039 242                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 175 232 000         | 176 305 748                   |                            | 176 305 748                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 175 232 000 | 176 305 748 |  | 176 305 748 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 42 667 000  | 43 645 360  |  | 43 645 360  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 535 000   | 9 630 388   |  | 9 630 388   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 123 030 000 | 123 030 000 |  | 123 030 000 |
| 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 | 176 305 748 |  | 176 305 748 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 |  | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    | 1  |  | 1  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| 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. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                               |                            |                                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                               |                            |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                            |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                               |                            |                                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                               |                            |                                  |
| 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                       |

|                 |                                                                     |            |            |  |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |  |            |
| 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)      |  |  |  |  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>257 715 000</b>  | <b>257 715 000</b>            |                            | <b>257 715 000</b>               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 373 834 080         | 373 834 080                   |                            | 373 834 080                      |
| 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         | 371 289 988                   |                            | 371 289 988                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>631 549 080</b>  | <b>631 549 080</b>            |                            | <b>631 549 080</b>               |

|                 |                                                                     |                    |                    |  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 631 549 080        | 631 549 080        |  | 631 549 080        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 271 628 300        | 271 628 300        |  | 271 628 300        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 61 666 780         | 61 666 780         |  | 61 666 780         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 244 497 000        | 244 497 000        |  | 244 497 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 53 757 000         | 53 757 000         |  | 53 757 000         |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>631 549 080</b> | <b>631 549 080</b> |  | <b>631 549 080</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 82 | 86 |  | 86 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>141 015 000</b>  | <b>141 015 000</b>            |                            | <b>141 015 000</b>               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 201 426 790         | 201 426 790                   |                            | 201 426 790                      |
| 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         | 198 882 698                   |                            | 198 882 698                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>342 441 790</b>  | <b>342 441 790</b>            |                            | <b>342 441 790</b>               |

|                 |                                                                     |                    |                    |  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 342 441 790        | 342 441 790        |  | 342 441 790        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 122 541 600        | 122 541 600        |  | 122 541 600        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 591 190         | 27 591 190         |  | 27 591 190         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 138 552 000        | 138 552 000        |  | 138 552 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 53 757 000         | 53 757 000         |  | 53 757 000         |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>342 441 790</b> | <b>342 441 790</b> |  | <b>342 441 790</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 |  | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 116 700 000         | 116 700 000                   |                            | 116 700 000                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 172 407 290         | 172 407 290                   |                            | 172 407 290                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                            |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 172 407 290         | 172 407 290                   |                            | 172 407 290                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 289 107 290         | 289 107 290                   |                            | 289 107 290                      |

|                 |                                                                     |             |             |  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |  |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 289 107 290 | 289 107 290 |  | 289 107 290 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 149 086 700 | 149 086 700 |  | 149 086 700 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 075 590  | 34 075 590  |  | 34 075 590  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 289 107 290 | 289 107 290 |  | 289 107 290 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 | 50 | 50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D±E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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.)     |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>4 210 000</b>    | <b>4 210 000</b>              |                            | <b>4 210 000</b>                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 95 459 480          | 95 827 780                    | 1 841 371                  | 97 669 151                       |
| 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          | 94 834 399                    | 1 841 371                  | 96 675 770                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>99 669 480</b>   | <b>100 037 780</b>            | <b>1 841 371</b>           | <b>101 879 151</b>               |

|                 |                                                                     |                   |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 91 669 480        | 92 037 780         | 1 841 371        | 93 879 151         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 43 740 800        | 43 740 800         | 1 532 300        | 45 273 100         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 263 680         | 9 263 680          | 309 071          | 9 572 751          |
| 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         | 8 000 000          |                  | 8 000 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 000 000         | 8 000 000          |                  | 8 000 000          |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>99 669 480</b> | <b>100 037 780</b> | <b>1 841 371</b> | <b>101 879 151</b> |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 1 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |   |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosítás 2018. április 30-ig | 2018. májusi módosítás (±) | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | E                          | F=D+E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                            |                                  |
| 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 visszatérítése                                   |                     |                               |                            |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                               |                            |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                            |                                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                            |                                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 400 000             | 400 000                       |                            | 400 000                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                               |                            |                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>4 210 000</b>    | <b>4 210 000</b>              |                            | <b>4 210 000</b>                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 95 459 480          | 95 827 780                    | 1 841 371                  | 97 669 151                       |
| 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          | 94 834 399                    | 1 841 371                  | 96 675 770                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>99 669 480</b>   | <b>100 037 780</b>            | <b>1 841 371</b>           | <b>101 879 151</b>               |

|                 |                                                                     |                   |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 91 669 480        | 92 037 780         | 1 841 371        | 93 879 151         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 43 740 800        | 43 740 800         | 1 532 300        | 45 273 100         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 263 680         | 9 263 680          | 309 071          | 9 572 751          |
| 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         | 8 000 000          |                  | 8 000 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 000 000         | 8 000 000          |                  | 8 000 000          |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>99 669 480</b> | <b>100 037 780</b> | <b>1 841 371</b> | <b>101 879 151</b> |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 1 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |   |    |