

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018. (X.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

Költségvetési bevételek	294.575.925 Ft-tal
Költségvetési kiadását	287.931.594 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

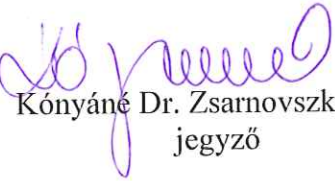
módosított költségvetési bevételek	7.672.988.022 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	11.046.984.555 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.373.996.533 Ft-ban
-ebből működési többlet	33.472.085 Ft
felhalmozási hiány	3.407.468.618 Ft

állapítja meg.

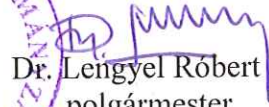
- 2. §** Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,
a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
f) 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
g) 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
h) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
i) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
j) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
l) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
m) 9.2.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2.2. melléklete lép,
n) 9.2.3. melléklete helyébe a rendelet 9.2.3. melléklete lép,
o) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
p) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
q) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
r) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
s) 9.4.2. 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 kihirdetésének napja: 2018. október 26.,
melléklete 41 oldal)

Siófok 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. szeptember 30-ig	2018. októberi 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	1 503 774 860	4 524 294	1 508 299 154
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	434 957 336		434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	392 463 723		392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	34 453 028		34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		121 856 486	4 524 294	126 380 780
1.6.	Elزامolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	490 143 812	4 784 492	494 928 304
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	490 143 812	4 784 492	494 928 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 176 272		381 176 272
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	381 176 272		381 176 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Létfenntartási adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Tulajdonbeli 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 nyereséggellegű bevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 174 803	7 174 803		7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000		5 630 000
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	4 430 000		4 430 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 378 412 097	7 663 679 236	9 308 786	7 672 988 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
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.)	3 401 296 167	3 401 300 205		3 401 300 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 779 708 264	11 064 979 441	9 308 786	11 074 288 227

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	7 270 854 558	6 776 985 865	25 723 800	6 802 709 665
1.1.	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 741 812 276	4 322 565	1 746 134 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	382 103 312	842 909	382 946 221
1.3.	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 609 411 990	32 906 510	3 642 318 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 800 000	2 072 500	39 872 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	843 403 703	35 088 450	878 492 153
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 023 777	148 904 743	-3 000 000	145 904 743
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiemelt támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 037 943	619 129 475	38 088 450	657 217 925
1.18.	Tartalékok	990 497 550	162 454 584	-49 509 134	112 945 450
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	971 820 000	158 693 185	-49 509 134	109 184 051
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 488 198 403	4 260 689 904	-16 415 014	4 244 274 890
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 304 223	-24 323 014	1 356 304 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	43 906 407	7 908 000	51 814 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	320 167 944		320 167 944
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 208 011	310 769 944		310 769 944
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 759 052 961	11 037 675 769	9 308 786	11 046 984 555
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kreditoroknak 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	27 303 672		27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 779 708 264	11 064 979 441	9 308 786	11 074 288 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi 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	1 503 774 860	4 524 294	1 508 299 154
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	434 957 336		434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	392 463 723		392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	34 453 028		34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		121 856 486	4 524 294	126 380 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	490 143 812	4 784 492	494 928 304
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	490 143 812	4 784 492	494 928 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 176 272		381 176 272
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	381 176 272		381 176 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építmenyadó	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.	Teljesítménydíj				
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.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	74 867 040	74 867 040		74 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 285 727	200 285 727		200 285 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megmaradékaiból származó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000		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	7 516 986 065	9 308 786	7 526 294 851
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	2 801 300 205		2 801 300 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.2.	Első 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 401 296 167	3 401 300 205		3 401 300 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 636 865 093	10 918 286 270	9 308 786	10 927 595 056

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 295 296 448	5 780 789 368	5 476 904	5 786 265 272
1.1.	Személyi juttatások	1 473 921 433	1 516 792 705	4 252 737	1 521 045 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 058 161	330 212 926	829 293	331 042 219
1.3.	Dologi kiadások	3 098 084 730	3 259 719 413	29 583 058	3 289 302 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000	2 072 500	37 872 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 934 574	475 809 740	18 248 450	494 058 190
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 343 777	140 974 743		140 974 743
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 169 312	259 465 512	18 248 450	277 713 962
1.18.	Tartalékok	990 497 550	162 454 584	-49 509 134	112 945 450
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	158 693 185	-49 509 134	109 184 051
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 422 100 753	4 167 474 321	-19 473 402	4 148 000 919
2.1.	Beruházások	3 159 490 392	3 891 607 553	-27 381 402	3 864 226 151
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 304 223		1 356 304 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	25 256 407	7 908 000	33 164 407
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)	9 717 397 201	9 948 263 689	-13 996 498	9 934 267 191
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 738 052 504	9 975 567 361	-13 996 498	9 961 570 863

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	-2 431 277 624	23 305 284	-2 407 972 340
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 373 996 533		3 373 996 533

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. szeptember 30-ig	2018. októberi 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 költségzúd támogatások				
1.6.	Elزامolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Ótőpjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 833 171	137 833 171		137 833 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 641 670	16 641 670		16 641 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 491 501	4 491 501		4 491 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 033 171	142 883 171		142 883 171
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
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.	Betétek megadintatása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 033 171	142 883 171		142 893 171

Slófok 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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (#)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	904 681 710	925 231 713	20 198 427	945 430 140
1.1.	Személyi juttatások	181 197 030	183 494 901	29 268	183 524 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 549 780	42 488 272	5 707	42 493 979
1.3.	Dologi kiadások	344 861 269	329 704 577	3 323 452	333 028 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 498 631	367 543 963	16 840 000	384 383 963
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	7 930 000	-3 000 000	4 930 000
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	359 613 963	19 840 000	379 453 963
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	93 215 583	3 058 388	96 273 971
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 008 000	3 058 388	8 066 388
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	69 557 583		69 557 583
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	60 159 583		60 159 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 779 360	1 018 447 296	23 256 815	1 041 704 111
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 betéteit 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 pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 779 360	1 018 447 296	23 256 815	1 041 704 111

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-831 746 189	-875 564 125	-23 256 815	-898 820 940
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- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	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.	Karant-bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek 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 kölcsön, 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. szeptember 30-ig	2018. októberi 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	70 964 784	48 469	71 013 253
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 524 670	40 560	41 565 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 402 114	7 909	9 410 023
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 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	70 964 784	48 469	71 013 253
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.	Kínostérjegyek 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 kreditoroknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 876 400	70 964 784	48 469	71 013 253

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	-67 154 784	-48 469	-67 203 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Forintban!

2.1. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (4)	F=H+E	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (4)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=H+E	G		I	J	K=I+J	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707	1 503 774 860	4 524 294	1 508 299 154	Személyi juttatások		1 696 569 563	1 741 812 276	4 322 565	1 746 134 841
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845	490 143 812	4 784 492	494 928 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		375 995 241	382 103 312	842 069	382 946 221
3.	2-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620	Dologi kiadások		3 462 933 999	3 609 411 990	32 986 510	3 642 318 500
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 800 000	37 800 000	2 072 500	39 872 500
5.	Működési bevételek	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692	Egyéb működési célú kiadások		707 483 205	843 403 703	32 088 450	875 492 153
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600	346 076 600		346 076 600	Tartalékok		990 497 550	162 454 584	-49 509 134	112 945 450
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 553 165 844	6 826 872 964	9 308 786	6 836 181 750	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		7 270 851 558	6 776 985 865	25 723 800	6 802 709 665
14.	Hány belső finanszírozási bevétel (13.+...+18.)	9 401 296 167	9 401 300 205		9 401 300 205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 655 303	20 655 303		20 655 303
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Villamosítási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			6 648 369		6 648 369
18.	Pénzügyi célú befizetési értékpapírok bevétel	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai					
19.	Hány külső finanszírozási bevétel (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetési, likviditási értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek elvonása					Pénzeszközök likviditási célú elvonása					
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Villamosítók					Villamosítások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 401 296 167	3 401 300 205		3 401 300 205	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		20 655 303	27 303 672		27 303 672
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 954 462 011	10 228 173 169	9 308 786	10 237 481 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		7 291 509 861	6 804 289 537	25 723 800	6 830 013 337
26.	Költségvetési hiány:	717 688 714	-	16 415 014	-			-	49 887 099	-	33 472 085
27.	Bruttó hiány:	-	-	16 415 014	-	Bruttó többlet:		2 662 952 150	3 423 883 632	-	3 407 468 618

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

Forrásban

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2018. októberi módosítás (±)	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H							
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		373 466 253	381 176 272			Bemutatók	3 161 990 392	3 896 615 553	-24 322 014					3 872 292 539
1.	1.-ből EU-s támogatás		207 417 253	213 640 253			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 904 223						1 356 904 223
2.	Felhalmozási bevételek		450 000 000	450 000 000			Felújítások	37 000 000	43 906 407	7 908 000					51 814 407
3.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások értéke		1 780 000	5 630 000			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	320 167 944						320 167 944
5.	4.-ből EU-s támogatás célú bevételek														
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek														
7.															
8.															
9.															
10.															
11.							Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)		825 246 253	836 806 272			Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)	3 489 198 403	4 260 689 904	-16 415 014					4 244 274 890
13.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről						Erőforrások visszatérítés, visszatérítés								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Helyi források								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Erőforrások értékesítése						Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Belföldi célú befizetés, belföldi erőforrások visszatérítése								
19.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (20.+...+24.)						Belföldi célú befizetés								
20.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						Belföldi célú befizetés								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi célú befizetés								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi célú befizetés								
23.	Erőforrások értékesítése						Belföldi célú befizetés								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						Belföldi célú befizetés								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		825 246 253	836 806 272			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		2 662 952 150	3 423 883 632			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	3 489 198 403	4 260 689 904	-16 415 014					4 244 274 890
27.	Költségvetési hiány:		2 662 952 150	3 423 883 632			Költségvetési többlet:								
28.	Bruttó hiány:		2 662 952 150	3 423 883 632			Bruttó többlet:								

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Klínna beépítés Hivatal épületében	21 000 000	21 000 000		21 000 000
Kenesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Sisfők Bányász SE Sisfők Klíti 10082/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	16 500 000	16 500 000		16 500 000
Minna lakótelep szafális pályá multifunkciós térré átalakítása	1 950 000	1 895 200		1 895 200
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakításával	87 214 000	87 214 000		87 214 000
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közelemtervezése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése, Birs u-tól nyugatra	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Parti sétány (Csomogor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	2 500 000	2 469 600		2 469 600
Tanácskúria utca, Sio utca és Yárósidó utca által határolt terület burkolat és zöldfelületének akadálymentes kialakítása - tervezés	2 550 000	2 550 000		2 550 000
Török Pápai utca területén övezetrendezés	2 838 000	2 844 000		2 844 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvez. - Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig utcaburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után - tervezés	2 253 000	2 400 300		2 400 300
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szűk felújítása (a meglévő Túrta utcai tervek figyelembevételével) tervezés	1 800 000	1 791 800		1 791 800
Gesztenye u. felújításának tervezése	2 250 000	2 250 000		2 250 000
Katolikus óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	51 800 000	51 800 000	-100 000	51 700 000
Déli ellenlőr út Sio csatorna átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Jászóvár építése az Ezüstpart sétányon	25 750 000	25 750 000		25 750 000
Napellenes közvilágítás telepítése 4 helyszínen	3 760 000	3 760 000		3 760 000
Hungária utca befutó szakszárnyának tervezése	1 540 000	1 271 200		1 271 200
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Hámozó közvilágítás hálózati kiépítése illetve kiegészítése 5 helyszínen	23 000 000	22 775 000		22 775 000
Strand utcai lejáró térkövezése	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Kliti Katolikus templom előtti közterület megújítása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Környvi utca felújítás parkoló kialakításával tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Tóth Lajos utca járda építés	99 000 000	98 960 000	-140 000	98 820 000
Báthory utca felújítás	31 157 000	31 310 000		31 310 000
Zöldmező utca felújítás, járda építés	29 105 000	29 001 750		29 001 750
Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés	10 536 000	10 528 000		10 528 000
Zöldfelületi alaphoz történő befizetések felhasználása (2017. évi befizetések is)	34 125 000	31 061 500		31 061 500
Tinódi téri parkoló kiépítése	3 381 433	3 381 433		3 381 433
Jankó utca megújításának tervezése	15 000 000	14 989 380		14 989 380
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	1 000 000	2 000 000		2 000 000
"Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark Programhoz" önkormányzatok részére" GZR-T-O-2016-0068	1 019 651 000	1 019 651 000		1 019 651 000
NMG "Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-O-2016-0068	5 865 000	4 917 700		4 917 700
"Sisfők és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-S.1.2-15-SOI-2016-00002	9 000 000	9 000 000		9 000 000
"Sisfők Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714	2 671 927	1 717 927		1 717 927
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	761 158	494 712		494 712
	108 000 000	218 566 200		218 566 200

Bereházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szepember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
A				
Közben 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 Területi ipari parkok törzsfelújításai Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	514 624 999	520 847 999		520 847 999
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.1-15-SOI-2016-00017	348 000 000	348 000 000		348 000 000
"Siófok Rendszertisztítási 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 Tanácsa BFT-SZ-85/2017	38 447 990	31 807 767		31 807 767
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása Siófok Északpart városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	179 070 000		179 070 000
Informátika és hálózati fejlesztés	10 000 000	18 411 976		18 411 976
Tárgyaszköz beszerzés hivatal részére	5 000 000	4 999 010		4 999 010
Kézi labda munkaszarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000		20 357 000
Létezésgeltéskészítések maradványvételének rendezése (KIKK)	234 000	234 000		234 000
Bányász SE (Vak Butcai) ingatlan vételi előleg	37 491 000	37 491 000		37 491 000
Kali Nagy Dezső sírmondt állítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Siófoki Teniszcsarnok Kft. tökéletesítés		56 000 000		56 000 000
Termofók-Sió Kft. jegyzett tőke és tartalékokra emelés		10 000 000		10 000 000
Volt kistérségi internet-hálózat Zarándokúti megálló tulajdoni rész megvásárlása		2 508 000		2 508 000
Képviseleti-területi teremben mikrofonok rendszer felújítása, kamera rendszer fejlesztése		9 342 330		9 342 330
Közfoglalkoztatás 48 fő tárgyi eszköz vásárlása (17.03.16-18.02.28.)		59 400		59 400
Közfoglalkoztatás 40 fő tárgyi eszköz vásárlás (18.07.01-19.02.28.)		1 187 450		1 187 450
Bűnmegelőzési feladatok (tábor) tárgyi eszköz vásárlása		15 240		15 240
Polgármesteri alap tárgyi eszköz vásárlása			58 388	58 388
S. Rendőrkapitánysegéd részére eszközvásárlás			3 000 000	3 000 000
Fonyódi erdőbirtoklás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (fűtők, padok, pollerek)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Buszváró létesítmények beszerzése település	2 000 000	2 000 000	802 156	2 802 156
Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások	3 000 000	4 826		4 826
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)	6 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	51 000 000	6 000 000		6 000 000
Szűllőhegyi utca járdaépítés	10 800 000	51 000 000		51 000 000
Daday utca járdaépítés	15 000 000	7 979 502		7 979 502
Széchenyi utca aszfalt burkolat felújítás	17 000 000	21 079 767		21 079 767
Mező utca járdaépítés		14 594 812		14 594 812
Református templom mögött parkoló építés	7 500 000	7 497 380		7 497 380
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Siófok volt kistérségi internet-hálózatnak üzemeltetéséhez eszközök vásárlása		25 153 671	-316 286	24 837 385
Szent István sétány megújításának I. üteme		40 000 000		40 000 000
Csúszda u megújításnak tervezése		3 250 000		3 250 000
Vadalmna u teljes körű megújítása		86 452 000		86 452 000

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szepember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Eperfa és Málna u. kiépítése		47 992 000		47 992 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem		131 000 000	-24 344 740	106 655 260
Rénglő u. átépítése Bláthy és Szőlőhegy kereszteződés között		36 000 000		36 000 000
Mészáros u. és Bajcsy u. közötti gyalogos köz burkolat építése		7 000 000		7 000 000
Naplelence közvilágítási elemek telepítése		6 000 000		6 000 000
Ribizske u. járdaszéler építése		19 537 000		19 537 000
Tanácskúria u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		4 500 000	1 532 500	6 032 500
Rózsa u. Bányász u. közötti járdaszéler megújítása		27 150 000		27 150 000
Csárdartéri úti óvoda előtti parkoló építés		9 489 380		9 489 380
Mikrocsovtér rendszer kiépítése		12 000 000		12 000 000
Déli u. felújításának tervezése		3 700 000		3 700 000
Kiliti sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés		6 000 000		6 000 000
Somogyi u. Radvány utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése		4 800 000		4 800 000
Sorház u. teljes körű felújításának tervezése		3 200 000		3 200 000
Pipitér u. utburkolat, csap víz elvezetés, zöldfelület, járda építése		40 000 000		40 000 000
Dányó utca felújítással, parkoló kialakítással		22 200 000		22 200 000
Dózsa György u. gyalogjáról helyi megépítése Mészáros L. csomópontnál		4 500 000		4 500 000
M7 autópálya déli oldalán lévő korforgalmi csomópont tervezési feladatai		800 000		800 000
Siófók Zámárdi strandján strand fejlesztés tervezési díja	5 000 000			5 000 000
KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás	51 600 000	44 193 200	-6 908 000	37 285 200
Tűgyújtó eszköz beszerzés (SVÖB)	50 000 000	56 742 087	-80 000	56 662 087
SVÖB egyéb munkálatai	1 000 000	996 650	-2 032	994 618
Óvoda felújítási program	5 500 000	1 870 674	1 300 000	3 370 674
Tűgyújtó eszköz beszerzés (BRTKK)	10 700 000	10 700 000	-2 500 000	8 200 000
Gondozási Központ beruházási munkái	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Hivatal épület (Balaton-terem lépkondicionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró felújítás)	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Nővérszálló alatti háziorvosi rendelőben akadálymentesített wc kialakítása	200 000	200 000		200 000
NEF keretből Gondozási Központ részére eszközök beszerzése	359 500	359 500		359 500
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételéből Nagyrátori Óvoda részére		887 222		887 222
Siófók, Fő u 97. szám alatti útszatházban lévő önk. lakás homlokzati szigetelése		461 000		461 000
KIKK érdekeltségűvel támogatás felhasználása		1 680 420		1 680 420
Gk. Csallócsigó és Gyermekjóléti Járásai Központ részére laptop beszerzések	3 153 900 392	3 896 615 553	-24 323 014	3 862 677 356
Siófók Város Önkormányzata összesen:	30 000	30 000		30 000
Munkaruha, védőruha (gyógyvél talár)	30 000	30 000		30 000
Siófoki KÖH összesen:	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Könyvek				
Mári program - könyvtári állománybővítés		299 569		299 569
Könyvtári célú érdekeltségűvel támogatás felhasználása		1 335 634		1 335 634
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 000 000	9 635 203		9 635 203
ÖSSZESEN:	3 161 990 392	3 896 615 553	-24 323 014	3 872 292 539

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gábor Dénes Főiskola épület felújítás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Krúdy vízesblokk felújítás	25 000 000	18 650 000		18 650 000
Erdei Ferenc u felújítása felületzárással		10 000 000		10 000 000
BRTKK Emlékház nyílászáró csere		3 256 407		3 256 407
Gondozási Központ felújításai (kazáncsere)			1 000 000	1 000 000
SVÖB egyéb munkálatok - felújítások			6 908 000	6 908 000
ÖSSZESEN:	37 000 000	43 906 407	7 908 000	51 814 407

Megnevezés és Feladat megnevezése	Sláfok Város Önkormányzata	01			
	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi 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	1 503 774 860	4 524 294	1 508 299 154
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	434 957 336		434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	392 463 723		392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	34 453 028		34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		121 856 486	4 524 294	126 380 780
1.6.	Biztosítási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	346 916 015	4 784 492	351 700 507
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	346 916 015	4 784 492	351 700 507
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	380 876 703		380 876 703
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	380 876 703		380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	929 099 521	929 099 521		929 099 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 200 000	120 200 000		120 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 360 727	186 360 727		186 360 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000		5 630 000
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	4 430 000		4 430 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 005 003 205	7 285 673 699	9 308 786	7 294 982 485
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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
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	3 382 742 521		3 382 742 521
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 387 741 687	10 668 416 220	9 308 786	10 677 725 006

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 488 648 918	3 978 021 194	21 840 890	3 999 862 084
1.1.	Személyi juttatások	198 125 223	233 068 024	3 249 000	236 317 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 469 130	43 834 673	633 564	44 468 237
1.3.	Dologi kiadások	2 569 955 810	2 712 684 189	30 306 510	2 742 990 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 800 000	2 072 500	39 872 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 226 205	788 179 724	35 088 450	823 268 174
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 266 777	94 180 764	-3 000 000	91 180 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	459 537 943	618 629 475	38 088 450	656 717 925
1.18.	Tartalékok	990 497 550	162 454 584	-49 509 134	112 945 450
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	158 693 185	-49 509 134	109 184 051
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 480 168 403	4 251 024 701	-16 415 014	4 234 609 687
2.1.	Beruházások	3 153 960 392	3 886 950 350	-24 323 014	3 862 627 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 304 223		1 356 304 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	43 906 407	7 908 000	51 814 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	320 167 944		320 167 944
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 208 011	310 769 944		310 769 944
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 968 817 321	8 229 045 895	5 425 876	8 234 471 771
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	2 439 370 325	3 882 910	2 443 253 235
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	2 412 066 653	3 882 910	2 415 949 563
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 439 370 325	3 882 910	2 443 253 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 387 741 687	10 668 416 220	9 308 786	10 677 725 006

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi 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	1 503 774 860	4 524 294	1 508 299 154
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	434 957 336		434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	392 463 723		392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	34 453 028		34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		121 856 486	4 524 294	126 380 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	346 916 015	4 784 492	351 700 507
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	346 916 015	4 784 492	351 700 507
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	380 876 703		380 876 703
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	380 876 703		380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000		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)	6 990 849 205	7 267 669 699	9 308 786	7 276 978 485
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				

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
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	3 382 742 521		3 382 742 521
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 373 587 687	10 650 412 220	9 308 786	10 659 721 006

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 926 732 418	3 395 645 054	1 677 438	3 397 322 492
1.1.	Személyi juttatások	179 150 223	211 870 024	3 249 000	215 119 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 161 130	38 603 673	633 564	39 237 237
1.3.	Dologi kiadások	2 368 380 941	2 526 266 012	26 983 058	2 553 249 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000	2 072 500	37 872 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 742 574	420 650 761	18 248 450	438 899 211
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 586 777	86 250 764		86 250 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiemelt támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 734 312	259 030 512	18 248 450	277 278 962
1.18.	Tartalékok	990 497 550	162 454 584	-49 509 134	112 945 450
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	158 693 185	-49 509 134	109 184 051
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 414 070 753	4 157 809 118	-19 473 402	4 138 335 716
2.1.	Beruházások	3 151 460 392	3 881 942 350	-27 381 402	3 854 560 948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 304 223		1 356 304 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	25 256 407	7 908 000	33 164 407
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	7 553 454 172	-17 795 964	7 535 658 208
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	2 439 370 325	3 882 910	2 443 253 235
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	2 412 066 653	3 882 910	2 415 949 563
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 439 370 325	3 882 910	2 443 253 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 759 727 537	9 992 824 497	-13 913 054	9 978 911 443

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 954 000	12 954 000		12 954 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	10 200 000		10 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 000	2 754 000		2 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 154 000	18 004 000		18 004 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 154 000	18 004 000		18 004 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (4)	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	582 376 140	20 163 452	602 539 592
1.1.	Személyi juttatások	18 975 000	21 198 000		21 198 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 000	5 231 000		5 231 000
1.3.	Dologi kiadások	201 574 869	186 418 177	3 323 452	189 741 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 483 631	367 528 963	16 840 000	384 368 963
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	7 930 000	-3 000 000	4 930 000
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	359 598 963	19 840 000	379 438 963
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	93 215 583	3 058 388	96 273 971
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 008 000	3 058 388	8 066 388
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	69 557 583		69 557 583
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	60 159 583		60 159 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 014 150	675 591 723	23 221 840	698 813 563
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 betéteként 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	675 591 723	23 221 840	698 813 563

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 366 171	22 366 171		22 366 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 516 670	8 516 670		8 516 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 324 501	4 324 501		4 324 501
1.7.	Általános forgalmi adó 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	8 674 385		8 674 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	8 674 385		8 674 385
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 248 892	31 040 556		31 040 556
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	911 375 188	913 944 228	743 367	914 687 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128		10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	900 749 059	903 318 100	743 367	904 061 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	940 624 080	944 984 784	743 367	945 728 151

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	940 594 080	944 954 784	743 367	945 698 151
1.1.	Személyi juttatások	606 243 240	609 516 912	622 065	610 138 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 125 651	133 707 371	121 302	133 828 673
1.3.	Dologi kiadások	200 725 189	201 230 501		201 230 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	940 624 080	944 984 784	743 367	945 728 151

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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 677 000	11 677 000		11 677 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052 000	2 052 000		2 052 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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	8 674 385		8 674 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	8 674 385		8 674 385
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 559 721	20 351 385		20 351 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 830 039	832 284 180	680 357	832 964 537
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128		10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	819 203 910	821 658 052	680 357	822 338 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 389 760	852 635 565	680 357	853 315 922

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 389 760	852 605 565	680 357	853 285 922
1.1.	Személyi juttatások	551 656 810	554 834 841	569 337	555 404 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 572 161	121 134 623	111 020	121 245 643
1.3.	Dologi kiadások	175 695 789	176 201 101		176 201 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	848 389 760	852 635 565	680 357	853 315 922

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

Költségvetési szerv	Sióföldi Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (*)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 416 670	5 416 670		5 416 670
1.3.	Körvetített 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.	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.	Közhalmozási 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	14 505 264	14 541	14 519 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 478 749	14 505 264	14 541	14 519 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 357 920	21 384 435	14 541	21 398 976

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 357 920	21 384 435	14 541	21 398 976
1.1.	Személyi juttatások	13 135 330	13 157 401	12 168	13 169 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 166 190	3 170 634	2 373	3 173 007
1.3.	Dologi kiadások	5 041 400	5 041 400		5 041 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000		15 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 357 920	21 384 435	14 541	21 398 976

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

Költségvetési szerv	Slófkai Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 056 400	67 154 784	48 469	67 203 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 056 400	67 154 784	48 469	67 203 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 876 400	70 964 784	48 469	71 013 253

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 876 400	70 964 784	48 469	71 013 253
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 524 670	40 560	41 565 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 402 114	7 909	9 410 023
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000		19 988 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 876 400	70 964 784	48 469	71 013 253

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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	850 000		850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 532 000	14 532 000		14 532 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 000	4 132 000		4 132 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 866 000	5 866 000		5 866 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	885 481 000	890 939 162	238 404	891 177 566
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	887 182 837	238 404	887 421 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	916 319 162	238 404	916 557 566

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	916 319 162	238 404	916 557 566
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	536 326 000	199 500	536 525 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	123 356 162	38 904	123 395 066
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	256 637 000		256 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	910 861 000	916 319 162	238 404	916 557 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163	163	1	164
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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	850 000		850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 532 000	14 532 000		14 532 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 000	4 132 000		4 132 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Közhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 380 000	25 380 000		25 380 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	885 481 000	890 939 162	238 404	891 177 566
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	887 182 837	238 404	887 421 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	916 319 162	238 404	916 557 566

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	916 319 162	238 404	916 557 566
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	536 326 000	199 500	536 525 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	123 356 162	38 904	123 395 066
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	256 637 000		256 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	910 861 000	916 319 162	238 404	916 557 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163	163	1	164
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 312 000	56 312 000		56 312 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 350 000	35 350 000		35 350 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 650 000	8 650 000		8 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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	3 048 412		3 048 412
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	3 048 412		3 048 412
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	56 855 000	59 360 412		59 360 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 677 000	150 751 449	2 642 661	153 394 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 039 242	150 113 691	2 642 661	152 756 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 532 000	210 111 861	2 642 661	212 754 522

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 532 000	210 111 861	2 642 661	212 754 522
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	45 011 840	35 700	45 047 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 770 021	6 961	9 776 982
1.3.	Dologi kiadások	155 330 000	155 330 000	2 600 000	157 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 532 000	210 111 861	2 642 661	212 754 522

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 012 000	55 012 000		55 012 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 325 000	34 325 000		34 325 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 375 000	8 375 000		8 375 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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	3 048 412		3 048 412
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	3 048 412		3 048 412
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 555 000	58 060 412		58 060 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 677 000	119 751 449	2 642 661	122 394 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 039 242	119 113 691	2 642 661	121 756 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 232 000	177 811 861	2 642 661	180 454 522

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 232 000	177 811 861	2 642 661	180 454 522
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	45 011 840	35 700	45 047 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 770 021	6 961	9 776 982
1.3.	Dologi kiadások	123 030 000	123 030 000	2 600 000	125 630 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 232 000	177 811 861	2 642 661	180 454 522

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

9.4.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018, szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (+/-)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 025 000		1 025 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 000	275 000		275 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 000 000	31 000 000		31 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 210 000	126 210 000		126 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 450 000	121 450 000		121 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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.-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.)	257 715 000	257 715 000		257 715 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 834 080	375 065 079	108 626	375 173 705
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	372 520 987	108 626	372 629 613
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	631 549 080	632 780 079	108 626	632 888 705

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	631 549 080	632 780 079	108 626	632 888 705
1.1.	Személyi juttatások	271 628 300	271 847 700	90 900	271 938 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 666 780	61 711 400	17 726	61 729 126
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	54 723 979		54 723 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	631 549 080	632 780 079	108 626	632 888 705

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018, szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 510 000	9 510 000		9 510 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 450 000	5 450 000		5 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 750 000	2 750 000		2 750 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 015 000	141 015 000		141 015 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 426 790	202 593 941	88 192	202 682 133
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	200 049 849	88 192	200 138 041
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 441 790	343 608 941	88 192	343 697 133

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 441 790	343 608 941	88 192	343 697 133
1.1.	Személyi juttatások	122 541 600	122 708 200	73 800	122 782 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 591 190	27 624 762	14 392	27 639 154
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	54 723 979		54 723 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	342 441 790	343 608 941	88 192	343 697 133

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	43		43
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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	116 700 000	116 700 000		116 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 407 290	172 471 138	20 434	172 491 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 407 290	172 471 138	20 434	172 491 572
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 107 290	289 171 138	20 434	289 191 572

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 107 290	289 171 138	20 434	289 191 572
1.1.	Személyi juttatások	149 086 700	149 139 500	17 100	149 156 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 075 590	34 086 638	3 334	34 089 972
1.3.	Dologi kiadások	105 945 000	105 945 000		105 945 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	289 107 290	289 171 138	20 434	289 191 572

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	54		54
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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)		299 569		299 569
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		299 569		299 569
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 509 569		4 509 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	99 924 419	149 852	100 074 271
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	98 931 038	149 852	99 080 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	104 433 988	149 852	104 583 840

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	94 798 785	149 852	94 948 637
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	46 041 800	125 400	46 167 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 723 685	24 452	9 748 137
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	9 635 203		9 635 203
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 635 203		9 635 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 669 480	104 433 988	149 852	104 583 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	17		17
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. szeptember 30-ig	2018. októberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		299 569		299 569
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		299 569		299 569
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 509 569		4 509 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	99 924 419	149 852	100 074 271
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	98 931 038	149 852	99 080 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	104 433 988	149 852	104 583 840

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	94 798 785	149 852	94 948 637
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	46 041 800	125 400	46 167 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 723 685	24 452	9 748 137
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	9 635 203		9 635 203
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 635 203		9 635 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 669 480	104 433 988	149 852	104 583 840

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