

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 145 617	2 801 300 205	3 863 109 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 145 617	2 801 300 205	3 863 109 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 655 303	43 524 179	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 655 303	43 524 179	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött befutók 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 212 800 920	3 444 824 384	3 863 109 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 630 565 505	10 281 725 120	10 614 422 788

Siófok Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 458 959 598	5 279 204 717	8 104 040 644
1.1.	Személyi juttatások	1 530 724 561	1 647 917 758	1 886 617 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 467 292	349 571 583	418 343 356
1.3.	Dologi kiadások	2 649 090 647	2 459 933 796	3 142 768 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 389 841	23 459 359	36 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	881 287 257	798 322 221	668 867 914
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	37 174 532	25 321 485	4 394 000
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések		48 000	6 475 781
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 301 162	131 192 992	107 705 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	263 029 000	50 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	422 782 563	591 759 744	550 292 523
1.18.	Tartalékok			1 950 643 610
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			343 153 612
1.20.	- Céltartalék			1 607 489 998
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	936 963 992	902 559 229	2 466 857 965
2.1.	Beruházások	751 516 270	733 368 678	2 149 655 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 694 734		859 894 947
2.3.	Felújítások		40 398 647	62 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	185 447 722	128 791 904	254 702 522
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			2 000 000
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	185 447 722	128 791 904	252 702 522
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 395 923 590	6 181 763 946	10 570 898 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 400 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 400 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 341 710	27 303 642	43 524 179
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 710	20 655 303	43 524 179
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 339	
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.)	1 433 341 710	27 303 642	43 524 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 829 265 300	6 209 067 588	10 614 422 788

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
								
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
								
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		231 056 299	1 082 442 101	2 319 023 378	25 698 012		3 658 219 790
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	72 626 771	50 000 000	1 003 429 844			1 126 056 615
	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása	2017.	33 369 739	28 430 641	11 481 000			73 281 380
	Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése	2017.	54 743 372	132 000 000				186 743 372
	Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében	2017.	56 182 884	89 627 222	69 000 000	25 698 012		240 508 118
	Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon	2017.		151 057 750	872 665 250			1 023 723 000
	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	2017.	14 093 533	365 798 733	362 447 284			742 339 550
	Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése	2017.	40 000	85 710 000				85 750 000
	Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezüstpart városrészben	2017.		179 817 755				179 817 755
4.	Felújítási kiadások felújításonként							
								
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
								
Összesen			231 056 299	1 082 442 101	2 319 023 378	25 698 012		3 658 219 790

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 231 891 779	473 268 562
6.	-ebből: Építményadó	1 231 891 779	473 268 562
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	305 343 295	19 581 389
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	20 000 000	15 000 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 557 235 074	507 849 951

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	141 707 540	115 000 000	1 406 707 540
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 110 000	20 110 000	21 110 000	25 254 230	16 429 000	19 429 000	19 429 000	19 429 000	35 920 000	19 429 000	19 429 000	24 431 000	260 518 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									6 223 000	15 000 000		143 621 000	164 844 000
5.	Közhatalmi bevételek	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	300 000 000	220 500 000	3 445 500 000
6.	Működési bevételek	60 330 000	60 330 000	61 960 000	62 682 000	62 335 000	61 280 000	55 490 000	56 960 000	83 915 000	78 103 000	74 744 000	108 177 151	826 431 155
7.	Felhalmozási bevételek				100 000 000					100 000 000			250 000 000	450 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			204 150						196 000 000				196 204 150
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			300 000			300 000			300 000			208 320	1 108 320
10.	Finanszírozási bevételek	1 370 240 559	216 803 000	230 129 000	213 944 000	231 304 025	232 761 000	228 056 000	224 734 000	216 995 000	220 240 000	215 274 000	259 025 000	3 863 109 384
11.	Bevételek összesen:	1 603 883 509	447 843 000	1 428 703 150	816 882 230	575 504 025	463 770 000	452 975 000	450 223 000	1 754 362 000	747 774 000	751 754 540	1 120 983 275	10 614 422 788
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	152 277 000	152 277 000	152 277 000	148 277 000	159 362 023	155 382 000	158 117 000	159 217 000	163 517 000	160 147 000	149 605 000	173 872 109	1 886 617 134
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 147 000	34 672 000	33 072 000	35 047 000	33 772 000	33 538 000	37 041 000	33 986 656	35 772 000	37 047 000	31 142 000	39 099 700	418 343 356
15.	Dologi kiadások	217 384 000	231 644 000	244 994 000	255 384 000	261 084 000	256 684 000	256 450 000	262 484 000	278 284 000	286 424 706	276 960 000	314 751 924	3 142 768 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 886 000	3 600 000	36 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	32 916 000	150 000 000	150 000 000	97 916 000	50 000 000	35 000 000	37 916 000	20 000 000	20 000 000	34 619 914	668 867 914
18.	Tartalékok				50 000 000	100 000 000	43 133 612			100 000 000	50 000 000		1 607 489 998	1 950 643 610
19.	Beruházások	50 200 000	50 200 000	100 300 000	150 350 000	100 650 000	100 720 000	100 860 000	130 150 000	500 350 000	301 050 000	401 250 000	162 691 443	2 149 655 443
20.	Feljelölések						20 000 000	20 000 000	22 500 000					62 500 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			115 320 000	76 000 000	27 237 562	13 900 000						20 244 960	254 702 522
22.	Finanszírozási kiadások		43 524 179											43 524 179
23.	Kiadások összesen:	477 008 000	535 367 179	681 819 000	870 028 000	835 805 587	724 023 612	625 475 000	646 937 656	1 119 339 000	857 668 706	883 347 000	2 357 774 048	10 614 422 788

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jogcím	2019. évi támogatás
A	összesen B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	253 777 800
Üdülöhelyi feladatok támogatása	238 883 492
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	365 468 600
Óvodaműködtetési támogatás	69 738 400
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 901 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 647 816
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	82 790 000
Gyermekétkeztetés támogatása	176 681 701
Bölcsőde támogatása	82 558 100
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 230 640
Összesen:	1 406 707 549

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 450 000 000	1 450 000 000	1 480 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 000 000	120 000 000	120 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	150 000 000	200 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 450 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
4.1.	Építményadó	1 295 000 000	1 300 000 000	1 305 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	343 000 000	388 000 000	383 000 000
5.	Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	900 000 000	900 000 000	1 000 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 000	150 000 000	150 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000	75 000 000	75 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 401 000 000	6 346 000 000	6 526 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 849 000 000	3 654 000 000	3 674 000 000
		11 250 000 000	10 000 000 000	10 200 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 500 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 710 000 000	2 960 000 000	3 160 000 000
2.1.	Beruházások	3 400 000 000	2 600 000 000	2 800 000 000
2.2.	Felújítások	60 000 000	80 000 000	80 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000 000	280 000 000	280 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 210 000 000	9 960 000 000	10 160 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	11 250 000 000	10 000 000 000	10 200 000 000