

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

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

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

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

Költségvetési bevételeit	378.606.615 Ft-tal
Költségvetési kiadását	415.486.463 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

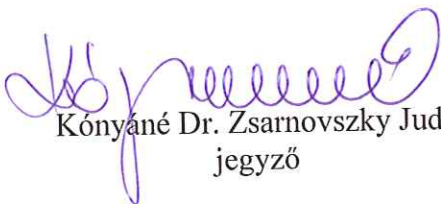
módosított költségvetési bevételeit	7.757.018.712 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	11.174.539.424 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.417.520.712 Ft-ban
-ebből működési többlet	63.131.504 Ft
felhalmozási hiány	3.480.652.216 Ft

állapítja meg.

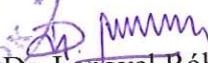
2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
 - b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
 - c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
 - d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete 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) 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
 - i) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
 - j) 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
 - k) 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
 - l) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
 - m) 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
 - n) 9.2.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2.2. melléklete lép,
 - o) 9.2.3. melléklete helyébe a rendelet 9.2.3. melléklete lép,
 - p) 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,

- q) 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
- r) 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
- s) 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
- t) 9.4.2. melléklete helyébe a rendelet 9.4.2. melléklete lép,
- u) 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
- v) 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
- w) 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
- x) 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép
- y) 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép.

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


Kónyané Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetés napja: 2019. március 1.)

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. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 698 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 603	-2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	497 104 304	7 421 567	504 525 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	449 346 845	497 104 304	7 421 567	504 525 871
2.5.-ből EU-s támogatás		212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 487 272		381 487 272
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	381 326 272		381 326 272
3.5.-ből EU-s támogatás		207 417 253	213 640 253		213 640 253
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idősemmegelőző adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 066 670	167 066 670		167 066 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	190 867 040	190 867 040		190 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 587 228	205 587 228		205 587 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 174 803	7 174 803		7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000	449 150	6 079 150
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 430 000	449 150	4 879 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 378 412 097	7 746 569 164	10 449 548	7 757 018 712
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 270 854 558	6 799 308 688	57 012 098	6 856 320 786
1.1.	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 770 714 259	-6 074 200	1 764 640 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	371 965 443	7 036 627	379 002 070
1.3.	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 655 405 587	24 677 008	3 680 082 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 797 000	6 000	39 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	897 656 341	-15 713 450	881 942 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi 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	146 023 777	145 904 743	-586 000	145 318 743
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 037 943	676 382 113	-15 127 450	661 254 663
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 488 198 403	4 321 257 009	-3 038 371	4 318 218 638
2.1.	Beruházások	3 161 990 392	3 899 724 481	-7 147 975	3 892 576 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	369 692 121	14 877 450	384 569 571
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 208 011	360 294 121	14 877 450	375 171 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 759 052 961	11 120 565 697	53 973 727	11 174 539 424
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 779 708 264	11 147 869 369	53 973 727	11 201 843 096

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 003	2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	496 852 804	7 421 567	504 274 371
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	449 346 845	496 852 804	7 421 567	504 274 371
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 487 272		381 487 272
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	381 326 272		381 326 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Időgyermekotthoni adó				
4.3.	Iparkész adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Összefoglaló	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	147 423 000	147 423 000		147 423 000
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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000	449 150	1 029 150
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	580 000	449 150	1 029 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 235 568 926	7 599 624 493	10 449 548	7 610 074 041
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI 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.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 401 296 167	3 401 300 205	43 524 179	3 444 824 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 636 865 093	11 000 924 698	53 973 727	11 054 898 425

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 295 296 448	5 752 095 706	60 871 787	5 812 967 493
1.1.	Személyi juttatások	1 473 921 433	1 536 397 432	-1 380 366	1 535 017 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 058 161	320 818 468	4 575 582	325 394 050
1.3.	Dologi kiadások	3 098 084 730	3 299 254 558	25 467 908	3 324 722 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	37 797 000	6 000	37 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 934 574	494 058 190	-14 877 450	479 180 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 343 777	140 974 743		140 974 743
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	132 169 312	277 713 962	-14 877 450	262 836 512
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	990 497 550	63 770 038	47 080 113	110 850 171
1.20.	- Céltartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
		18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 422 100 753	4 187 184 594	-3 829 271	4 183 355 323
2.1.	Beruházások	3 159 490 392	3 891 658 093	-7 938 875	3 883 719 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	33 190 407	-10 767 846	22 422 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 717 397 201	9 939 280 300	57 042 516	9 996 322 816
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött 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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltások kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	27 303 672		27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 738 052 504	9 966 583 972	57 042 516	10 023 626 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

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

1.3. melléklet
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		251 500		251 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		251 500		251 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparkész 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.)	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.	Körvetített 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.	Birtokos által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	139 033 171	143 134 671		143 134 671
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (+)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	904 681 710	976 436 759	-3 875 845	972 560 914
1.1.	Személyi juttatások	181 197 030	192 711 037	-4 707 354	188 003 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 549 780	42 014 542	2 458 409	44 472 931
1.3.	Dologi kiadások	344 861 269	336 163 029	-790 900	333 372 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 498 631	403 548 151	-836 000	402 712 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	4 930 000	-586 000	4 344 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 818 631	398 618 151	-250 000	398 368 151
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	134 072 415	790 900	134 863 315
2.1.	Beruházások	2 500 000	8 066 388	790 900	8 857 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000		18 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	107 356 027		107 356 027
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	97 958 027		97 958 027
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 779 360	1 110 509 174	-3 084 945	1 107 424 229
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 779 360	1 110 509 174	-3 084 945	1 107 424 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. melléklet
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időgaraforgalmi adó				
4.3.	Iparrési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Ötgyékesadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 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.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 810 000	3 810 000		3 810 000

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707	1 579 392 206	2 578 631	1 581 972 127	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 770 714 259	-6 074 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845	497 104 304	7 421 567	504 525 871	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 993 341	371 965 443	7 056 627
3.	2-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 652 405 587	24 677 008
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000	Eltérítések pénzeszköz felhalmozásai	37 375 000	39 797 000	6 000
5.	Működési bevételek	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692	Egyéb működési célú kiadások	707 483 303	897 656 341	-15 713 450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600	346 076 600		346 076 600	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	-47 080 113
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 853 165 844	6 909 451 892	10 000 398	6 919 452 290	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 270 854 538	6 799 308 638	57 012 098
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+...+18.)	3 401 296 167	3 401 300 205	43 524 179	3 444 824 384	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Forgatási célú belüli értékpapírok bevétel	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369	
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+21.)					Forgatási célú belüli, külső értékpapírok értékesítése			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele					Pénzeszközök lekötés, befektetés elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások					Változások			
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	43 524 179	3 444 824 384	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	10 310 752 097	53 524 577	10 364 276 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 291 509 861	6 826 612 300	57 012 098
26.	Költségvetési hiány:	717 688 714	-	47 011 700	-	Költségvetési többlet:	-	110 143 204	63 131 504
27.	Bruttó hiány:	-	-	3 487 521	-	Bruttó többlet:	2 662 952 150	3 484 139 737	3 480 652 216

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J			
A												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	378 466 253	381 487 272		381 487 272	Beruházások	3 161 990 392	3 899 724 481	-7 147 975	3 892 576 506		
2.	1.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223		
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000		450 000 000	Felhívások	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	1 780 000	5 630 000	449 150	6 079 150	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (kiegészítő)					Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	369 692 121	14 877 450	384 569 571		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11.)	825 246 253	837 117 272	449 150	837 566 422	Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+6+...+11.)	3 488 198 403	4 321 257 009	-3 038 371	4 318 218 638		
13.	Helyi költségvetési bevételek (1+3+...+10)					Erdőgazdálkodási kiadások, vízgazdálkodás						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Helyi kiadások						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Bekötő finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Erdőgazdálkodási bevételek					Költségtérítések						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Biztosítási célú befizetések, költségek értékelése						
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)					Bekötő finanszírozás						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele					Bekötő finanszírozás						
21.	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele											
23.	Erdőgazdálkodási kiadások											
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24)											
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	825 246 253	837 117 272	449 150	837 566 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 488 198 403	4 321 257 009	-3 038 371	4 318 218 638		
27.	Költségvetési hiány:	2 662 952 150	3 484 139 737	-	3 480 652 216	Költségvetési többlet:	-	-	3 487 521	-		
28.	Bruttó hiány:	2 662 952 150	3 484 139 737	-	3 480 652 216	Bruttó többlet:	-	-	3 487 521	-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Klima beépítés Hivatal épületben		21 000 000	21 000 000	21 000 000
Keneseti utca csapadékvíz elvezetése tervezése		940 000	940 000	940 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése		16 500 000	16 500 000	16 500 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakításával		1 950 000	1 895 200	1 895 200
Múria lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térrel átalakítása		87 214 000	87 214 000	87 206 000
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közelemberkítésének tervezése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezése, Birs u-tól nyugatra		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)		2 500 000	2 455 600	2 455 600
Társasház utca, Sió utca és Városház utca által határolt terület burkolat és zöldfelületeinek akadálymentes kialakítása - tervezés		2 550 000	2 550 000	2 550 000
Törökfő-Paputpusztai összekötőút felújításának tervezése		2 858 000	2 844 000	2 844 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvez. - Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után - tervezés		2 253 000	2 400 300	2 400 300
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tára utcai tervek figyelembevételével) tervezés		1 800 000	1 791 800	1 791 800
Cseuzténye u felújításának tervezése		2 250 000	2 250 000	2 250 000
Karácsonyváros óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		51 800 000	43 700 000	43 700 000
Déli alkortól út Sió csatorna átívelő hidjának tervezési költsége		6 350 000	6 350 000	6 350 000
Jászóter építése az Eszterparti sétányon		25 750 000	25 750 000	25 750 000
Napellenes közvilágítás telepítése 4 helyszínen		3 760 000	0	3 760 000
Hungária utca befejező szakaszának tervezése		1 540 000	1 271 200	1 271 200
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		5 000 000	3 776 100	3 776 100
Hírány közvilágítási hálózati kiépítése illetve korszerűsítése 5 helyszínen		23 000 000	21 166 000	20 877 411
Strand utcai lejáró térkövezése		4 200 000	4 200 000	4 200 000
Kiliti Katolikus templom előtti közterület megújítása		4 000 000	3 200 000	3 200 000
Korányi utca felújítás parkoló kialakításával tervezés		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén		99 000 000	98 720 000	99 448 000
Tóth Lajos utca járda építés		31 157 000	31 310 000	31 310 000
Báthory utca felújítása		29 105 000	28 901 750	28 901 750
Zöldmező utca felújítás, járda építés		10 536 000	10 528 000	10 528 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés		34 125 000	26 225 932	-1 545 000
Városfejlesztési bizottsági keret felhasználás Jászóter megújítására		600 000	600 000	600 000
Zöldfelületi alapja történő befejezésének felhasználása		3 581 433	3 581 433	3 581 433
Tinódi téri parkoló kiépítése		15 000 000	15 238 380	15 238 380
Jankó utca megújításának tervezése		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vásárosok előtti park megújítása tervezése		1 000 000	2 000 000	2 000 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u-i stadion fejlesztése		1 019 651 000	1 019 651 000	1 019 651 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önrő biztosítás		5 865 000	3 417 700	3 417 700
NMG "Jedlik Ányos Terv - Elektromos tállátomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-0-2016-0068		9 000 000	9 000 000	9 000 000
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002		2 671 927	1 717 927	1 717 927
"Siófok Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714		761 158	494 712	494 712

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
A				
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	108 000 000	218 566 200		218 566 200
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	27 599 498	27 999 498		27 999 498
"Gazdasági Terület ipari parkja történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	514 624 999	520 847 999		520 847 999
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	348 000 000	348 000 000		348 000 000
"Siófoki Rendelőintézet Infrastruktúrális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	60 007 887	60 007 887	-40 000	59 967 887
"Siófok, parti sétány fejlesztése" Balatoni Fejlesztési Terve BFT-SZ-85/2017	38 447 990	31 807 767		31 807 767
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása Siófok Ezüstpart városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	179 070 000		179 070 000
TOP Régi mozi felújítása tárgyban a tervezéshez szükséges szakszolgálati díjak önrésztől		26 416 000		26 416 000
Informátika és hálózati fejlesztés	10 000 000	18 411 976	-5 560 926	12 851 050
Tárgyi eszköz beszerzés hivatal részére	5 000 000	4 999 010	-40 466	4 958 544
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000		20 357 000
Lízingszámlák maradványtérítésének rendezése (KIKK)	234 000	234 000		234 000
Bányász SE (Vak B utcai) ingatlan vételi előleg	37 491 000	37 491 000		37 491 000
Kadli Nagy Dezső síremlék állítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Siófoki Termelői Kft. töltésmelés		56 000 000		56 000 000
Termofok-Sió Kft. jegyzett tőke és tartaléktartalékok emelése		10 000 000		10 000 000
Volt kistérségi internet-hálózat Zámárdit megillető tulajdoni rész megvásárlása		2 508 000		2 508 000
Képviseleti-területi teremben mikrovolts rendszer felújítása, kamera rendszer fejlesztése		9 342 330		9 342 330
Közfoglalkoztatás 43 fő tárgyi eszköz vásárlása (17.03.16.-18.02.28.)		59 400		59 400
Közfoglalkoztatás 40 fő tárgyi eszköz vásárlása (18.07.01.-19.02.28.)		1 187 450		1 187 450
Bűnmegelőzési feladatok (tábor) tárgyi eszköz vásárlása		576 240		576 240
Polgármesteri alap tárgyi eszköz vásárlása		58 388	790 900	849 288
S. Rendőrkapitányság részére eszközvásárlás		3 000 000		3 000 000
Ponyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (kukák, padok, pollerek)	15 000 000	15 000 000	250 000	15 250 000
Buszváró létesítmények beszerzése telepítés	2 000 000	2 791 361		2 791 361
Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások		4 826		4 826
Műszaki ellenőrzés (mérnöki szolgáltatás)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezése	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Szőlőhegyi utca járdapénítés	51 000 000	50 997 380		50 997 380
Daday utca járdapénítés	10 800 000	7 799 502		7 799 502
Széchenyi utca aszfalt burkolat felújítás	15 000 000	21 079 767		21 079 767
Mező utca járdapénítés	17 000 000	14 594 812		14 594 812
Református templom mögött parkoló építés	7 500 000	7 497 380		7 497 380
Aranyparti sétány hidegvíz közvilágítási eszközök tervezése	800 000	800 000		800 000
Siófoki volt kistérségi internet-hálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása		24 101 374		24 101 374
Szent István sétány megújításának I. üteme		40 000 000		40 000 000
Császár u. megújításának tervezése		3 250 000		3 250 000
Vadalm u teljes körű megépítése		86 202 000	-240 000	85 962 000

Bernhúzás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Eperfa és Málna u. kiépítése			81 352 000	81 352 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem			106 651 330	106 651 330
Ringló u. átépítése Bláthy és Szilóhelyi kereszteződés között			36 000 000	-40 000
Mészáros u. és Batscy u. közötti gyalogos köz burkolat építése			7 000 000	7 000 000
Napellenes közvilágítási elemek telepítése			2 000 000	781 300
Ribáczka u. játszóter. építése			19 537 000	19 537 000
Tanácskasz u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése			6 032 500	6 032 500
Róza u. Bányász u. közötti játszóter. megújítása			27 130 000	27 130 000
Csárdaróti úti óvoda előtt parkoló építés			9 489 380	9 489 380
Microcsabes rendszer kiépítése			4 500 000	4 500 000
Déli u. felújításnak tervezése			3 700 000	3 700 000
Kilóni sportpályánál terület hasznosításához engedélyezés			6 000 000	6 000 000
Jórai park pályázat megvalósításához telekalakítás, díjak			187 960	187 960
Sonogyi u. Rencsényi utatól északra lévő szakasz felújítás tervezése			4 800 000	4 800 000
Sorház u. teljes körű felújításnak tervezése			3 200 000	3 200 000
Pipitér u. útburkolat, csap.víz elvezetés, zöldfelület, járda építése			40 000 000	40 000 000
Dévény utca felújítás, parkoló kialakítás			22 200 000	22 200 000
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megépítése Mészáros L. csomópontnál			4 500 000	4 500 000
M7 autópályva déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai			800 000	800 000
Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja			3 175 000	3 175 000
Jórai park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás			1 170 000	1 170 000
KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás			4 700 000	4 700 000
Tűrgyi eszköz beszerzés (SVÖB)			4 277 766	4 277 766
SVÖB egyéb munkálatok			37 285 200	37 285 200
Óvoda felújítási program			56 562 087	56 562 087
Tűrgyi eszköz beszerzés (BRTKK)			994 618	994 618
Tűrgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)			3 370 674	3 370 674
Gondozási Központ beruházási munkái			8 174 000	-1 232 154
Hivatal épület (Balaton-terem légkondicionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró fűtésjavítás)			2 000 000	-891 000
Nővérszálló alatti háziorvosi rendelőtérben akadálymentesített wc kialakítása			4 500 000	4 500 000
NEF keretből Gondozási Központ részére eszközök beszerzése			200 000	200 000
Karácsonyi Jótékonyági vásár bevételéből Napraforgó Óvoda részére			359 500	359 500
Siófok, Fő u. 97. szám alatti árkaszban lévő önk.lakás homlokzati szigetelés			887 222	887 222
KIKK érdekeltségűvel támogatás felhasználása			461 000	461 000
GK. Csalládsegítő és Gyermekjóléti Járati Központ részére laptop beszerzések			1 680 420	1 680 420
Siófok Város Önkormányzata részére			3 889 909 278	3 889 909 278
Munkaruh. védőruha (nyarv. társ)			30 000	30 000
Siófok KÖH összesen			30 000	30 000
Könyvek			8 000 000	8 000 000
Műrai program - könyvtári állománybővítés			449 569	449 569
Könyvtári célú érdekeltségűvel támogatás felhasználása			1 335 634	1 335 634

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		Módosítás 2018. december 31-ig		2018. beszámoló előtti módosítás (±)		2018. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H
		8 000 000	9 785 203	0	0	0	9 785 203	
BRIT KÖNYV- és Kézműipari Műhely		3 161 990 392	3 899 724 481	-7 147 975			3 892 576 506	
ÖSSZESEN:								

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gábor Dénes Főiskola épület felújítás	12 000 000	12 000 000	-12 000 000	
Krúdy vizesblokk felújítás	25 000 000	18 650 000		18 650 000
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)		1 026 000	1 232 154	2 258 154
SVÓB egyéb munkálatok - felújítások		6 908 000		6 908 000
ÖSSZESEN:	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002

Forintban!

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

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

* = EU-s forrás 2017. évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714

Forintban!

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

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

* = EU-s forrás 2017. évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	218 566 200			218 566 200
Szolgáltatások igénybe vétele	453 950			453 950
Adminisztratív költségek				
Összesen:	219 020 150			219 020 150

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok
térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

Forintban!

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

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

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése

TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017

Forintban!

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

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

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004

Forintban!

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

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

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

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Megnevezés	Slóvak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 488 648 918	3 989 130 467	54 855 671	4 043 986 138
1.1.	Személyi juttatások	198 125 223	240 137 024		240 137 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 469 130	46 916 237	586 000	47 502 237
1.3.	Dologi kiadások	2 569 955 810	2 756 077 786	22 897 008	2 778 974 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 797 000	6 000	39 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	633 226 205	842 432 362	-15 713 450	826 718 912
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 266 777	91 180 764	-586 000	90 594 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	30 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	459 537 943	675 882 113	-15 127 450	660 754 663
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 480 168 403	4 311 441 806	-3 038 371	4 308 403 435
2.1.	Beruházások	3 153 960 392	3 889 909 278	-7 147 975	3 882 761 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	51 840 407	-10 767 846	41 072 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	369 692 121	14 877 450	384 569 571
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 208 011	360 294 121	14 877 450	375 171 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 968 817 321	8 300 572 273	51 817 300	8 352 389 573
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 398 269 063	2 423 280 203	2 156 427	2 425 436 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 387 741 687	10 751 156 148	53 973 727	10 805 129 875

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 579 393 296	2 578 831	1 581 972 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592		503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	449 440 736	-7 815 634	441 625 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	442 765 705	7 689 556	450 455 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	37 579 565	548 482	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		129 613 003	2 156 427	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695		16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	353 625 007	7 421 567	361 046 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 416 124	353 625 007	7 421 567	361 046 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 037 703		381 037 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000		161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	380 876 703		380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253		213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	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.	Tulajdonosi 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 kárérítés				
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.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000	449 150	1 029 150
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	580 000	449 150	1 029 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 990 849 205	7 350 158 127	10 449 548	7 360 607 675
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 382 738 482	3 382 742 521	43 524 179	3 426 266 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 373 597 687	10 732 900 648	53 973 727	10 786 874 375

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 926 732 418	3 356 936 687	55 896 571	3 412 833 258
1.1.	Személyi juttatások	179 150 223	214 084 024		214 084 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 161 130	39 185 237		39 185 237
1.3.	Dologi kiadások	2 368 380 941	2 563 201 157	23 687 908	2 586 889 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	37 797 000	6 000	37 803 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 742 574	438 899 211	-14 877 450	424 021 761
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 586 777	86 250 764		86 250 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 734 312	277 278 962	-14 877 450	262 401 512
1.18.	Tartalékok	990 497 550	63 770 058	47 080 113	110 850 171
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	60 008 659	47 080 113	107 088 772
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 414 070 753	4 177 369 391	-3 819 271	4 173 540 120
2.1.	Beruházások	3 151 460 392	3 881 842 890	-7 938 875	3 873 904 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 704 223	-40 000	1 356 664 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	33 190 407	-10 767 846	22 422 561
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250 610 361	262 336 094	14 877 450	277 213 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 803 171	7 534 306 078	52 067 300	7 586 373 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303		20 655 303
6.3.	Körponyi, irányító szervi támogatás	2 398 269 063	2 423 280 203	2 156 427	2 425 436 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369		6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 450 583 875	2 156 427	2 452 740 302
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 759 727 537	9 984 889 953	54 223 727	10 039 113 680

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		251 500		251 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		251 500		251 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi 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.)	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 154 000	18 255 500		18 255 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	561 916 500	632 193 780	-1 040 900	631 152 880
1.1.	Személyi juttatások	18 975 000	26 053 000		26 053 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 000	7 731 000	586 000	8 317 000
1.3.	Dologi kiadások	201 574 869	192 876 629	-790 900	192 085 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000		2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 483 631	403 533 151	-836 000	402 697 151
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	4 930 000	-586 000	4 344 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 803 631	398 603 151	-250 000	398 353 151
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	134 072 415	790 900	134 863 315
2.1.	Beruházások	2 500 000	8 066 388	790 900	8 857 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000		18 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	107 356 027		107 356 027
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	97 958 027		97 958 027
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 014 150	766 266 195	-250 000	766 016 195
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	628 014 150	766 266 195	-250 000	766 016 195

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (+)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 677 000	11 677 000		11 677 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052 000	2 052 000		2 052 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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	833 885 718	183 343	834 069 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128		10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	819 203 910	823 259 590	183 343	823 442 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 389 760	854 237 103	183 343	854 420 446

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 359 760	854 207 103	183 343	854 390 446
1.1.	Személyi juttatások	551 656 810	558 364 450	153 424	558 517 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 572 161	119 206 552	29 919	119 236 471
1.3.	Dologi kiadások	175 695 789	176 201 101		176 201 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	848 389 760	854 237 103	183 343	854 420 446

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 416 670	5 416 670		5 416 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462 501	1 462 501		1 462 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	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.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 478 749	14 448 696	4 847	14 453 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 478 749	14 448 696	4 847	14 453 543
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 357 920	21 327 867	4 847	21 332 714

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 357 920	21 327 867	4 847	21 332 714
1.1.	Személyi juttatások	13 135 330	13 181 737	4 056	13 185 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 165 190	3 089 730	791	3 090 521
1.3.	Dologi kiadások	5 041 400	5 041 400		5 041 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000		15 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 357 920	21 327 867	4 847	21 332 714

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 312 000	56 312 000		56 312 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 350 000	35 350 000		35 350 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 650 000	8 650 000		8 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	56 855 000	59 360 412		59 360 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 677 000	153 436 773	14 220	153 450 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 039 242	152 799 015	14 220	152 813 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 532 000	212 797 185	14 220	212 811 405

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (+)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 012 000	55 012 000		55 012 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 325 000	34 325 000		34 325 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 375 000	8 375 000		8 375 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 555 000	58 060 412		58 060 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 677 000	122 436 773	14 220	122 450 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 039 242	121 799 015	14 220	121 813 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 232 000	180 497 185	14 220	180 511 405

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 025 000		1 025 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 000	275 000		275 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 300 000	1 300 000		1 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 000 000	31 000 000		31 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 000 000	31 000 000		31 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000

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. december 31-ig	2018. beszámoló előtti módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 210 000	126 210 000		126 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 450 000	121 450 000		121 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	257 715 000	257 715 000		257 715 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 834 080	382 860 741	1 815 611	384 676 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 544 092	2 544 092		2 544 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 289 988	380 316 649	1 815 611	382 132 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	631 549 080	640 575 741	1 815 611	642 391 352

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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