

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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2018. október 1. napjával.)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

Költségvetési bevételek	285.267.139 Ft-tal
Költségvetési kiadások	278.622.808 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	7.663.679.236 Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	11.037.675.769 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.373.996.533 Ft-ban
-ebből működési többlet	49.887.099 Ft
felhalmozási hiány	3.423.883.632 Ft

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át,

¹ Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá értékpapír értékesítésből származó bevételből történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.1. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	1 343 568 995	160 205 865	1 503 774 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000	1 470 336	434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	369 823 723	22 640 000	392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	32 956 394	1 496 634	34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 794 286	118 062 200	121 856 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	486 272 922	3 870 890	490 143 812
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	486 272 922	3 870 890	490 143 812
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	374 953 272	6 223 000	381 176 272
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	374 953 272	6 223 000	381 176 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253	6 223 000	213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 066 670	167 066 670		167 066 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	190 867 040	190 867 040		190 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 587 228	205 587 228		205 587 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 174 803	7 174 803		7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000		5 630 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 430 000		4 430 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 378 412 097	7 493 379 481	170 299 755	7 663 679 236
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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 401 296 167	3 401 300 205		3 401 300 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 779 708 264	10 894 679 686	170 299 755	11 064 979 441

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	6 698 348 734	78 637 131	6 776 985 865
1.1.	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 739 295 931	2 516 345	1 741 812 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	381 711 530	391 782	382 103 312
1.3.	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 535 754 561	73 657 429	3 609 411 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000	425 000	37 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	721 591 503	121 812 200	843 403 703
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 023 777	148 654 743	250 000	148 904 743
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 037 943	497 567 275	121 562 200	619 129 475
1.18.	Tartalékok	990 497 550	282 620 209	-120 165 625	162 454 584
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	278 858 810	-120 165 625	158 693 185
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	4 172 946 260	87 743 644	4 260 689 904
2.1.	Beruházások	3 161 990 392	3 808 871 909	87 743 644	3 896 615 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 350 081 223	6 223 000	1 356 304 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	43 906 407		43 906 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	320 167 944		320 167 944
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 208 011	310 769 944		310 769 944
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 759 052 961	10 871 294 994	166 380 775	11 037 675 769
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	23 384 692	3 918 980	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		2 729 389	3 918 980	6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	23 384 692	3 918 980	27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 779 708 264	10 894 679 686	170 299 755	11 064 979 441

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	-3 377 915 513	3 918 980	-3 373 996 533
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 377 915 513	-3 918 980	3 373 996 533

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	1 343 568 995	160 205 865	1 503 774 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000	1 470 336	434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	369 823 723	22 640 000	392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	32 956 394	1 496 634	34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 794 286	118 062 200	121 856 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	486 272 922	3 870 890	490 143 812
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	486 272 922	3 870 890	490 143 812
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	374 953 272	6 223 000	381 176 272
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	374 953 272	6 223 000	381 176 272
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253	6 223 000	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.	Iparüzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 021 934 521	1 021 934 521		1 021 934 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	147 425 000	147 425 000		147 425 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	74 867 040	74 867 040		74 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 285 727	200 285 727		200 285 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 474 803	6 474 803		6 474 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000		580 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	580 000		580 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 235 568 926	7 346 686 310	170 299 755	7 516 986 065
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.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 401 296 167	3 401 300 205		3 401 300 205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 636 865 093	10 747 986 515	170 299 755	10 918 286 270

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	5 707 402 237	73 387 131	5 780 789 368
1.1.	Személyi juttatások	1 473 921 433	1 514 382 360	2 410 345	1 516 792 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 058 161	329 871 144	341 782	330 212 926
1.3.	Dologi kiadások	3 098 084 730	3 186 980 984	72 738 429	3 259 719 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 934 574	357 747 540	118 062 200	475 809 740
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 343 777	140 974 743		140 974 743
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	132 169 312	141 403 312	118 062 200	259 465 512
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	990 497 550	282 620 209	-120 165 625	162 454 584
1.20.	- Céltartalék	971 820 000	278 858 810	-120 165 625	158 693 185
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	3 761 399		3 761 399
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 422 100 753	4 079 730 677	87 743 644	4 167 474 321
2.1.	Beruházások	3 159 490 392	3 803 863 909	87 743 644	3 891 607 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 350 081 223	6 223 000	1 356 304 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	25 256 407		25 256 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	250 610 361		250 610 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250 610 361	250 610 361		250 610 361
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 717 397 201	9 787 132 914	161 130 775	9 948 263 689
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	23 384 692	3 918 980	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		2 729 389	3 918 980	6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	23 384 692	3 918 980	27 303 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 738 052 504	9 810 517 606	165 049 755	9 975 567 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 481 828 275	-2 440 446 604	9 168 980	-2 431 277 624
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 377 915 513	-3 918 980	3 373 996 533

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.3. melléklet
Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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.	Létfenntartási adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 833 171	137 833 171		137 833 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 641 670	16 641 670		16 641 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000		116 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 491 501	4 491 501		4 491 501
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 033 171	142 883 171		142 883 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 033 171	142 883 171		142 883 171

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	919 981 713	5 250 000	925 231 713
1.1.	Személyi juttatások	181 197 030	183 388 901	106 000	183 494 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 549 780	42 438 272	50 000	42 488 272
1.3.	Dologi kiadások	344 861 269	328 785 577	919 000	329 704 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000	425 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 498 631	363 793 963	3 750 000	367 543 963
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	7 680 000	250 000	7 930 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 818 631	356 113 963	3 500 000	359 613 963
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	93 215 583		93 215 583
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 008 000		5 008 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000		18 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	69 557 583		69 557 583
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	60 159 583		60 159 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 779 360	1 013 197 296	5 250 000	1 018 447 296
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 779 360	1 013 197 296	5 250 000	1 018 447 296

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	-870 314 125	-5 250 000	-875 564 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat F=D±E
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.	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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 876 400	70 964 784		70 964 784
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 524 670		41 524 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 402 114		9 402 114
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000		19 988 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000		50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 876 400	70 964 784		70 964 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 876 400	70 964 784		70 964 784

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 066 400	-67 154 784		-67 154 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707	1 343 568 995	160 205 865	1 503 774 860	Személyi juttatások	1 696 569 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845	486 272 922	3 870 890	490 143 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241
3.	2-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620	Dologi kiadások	3 462 933 999
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000
5.	Működési bevételek	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600	346 076 600		346 076 600	Tartalékok	990 497 550
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						282 620 209
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 553 165 844	6 662 796 209	164 076 755	6 826 872 964	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 270 854 558
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 401 296 167	3 401 300 205		3 401 300 205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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.	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	2 729 389
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forrási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként 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		3 401 300 205	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 655 303
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 954 462 011	10 064 096 414	164 076 755	10 228 173 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 291 509 861
26.	Költségvetési hiány:	717 688 714	36 552 525	-	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	2 662 952 150
							3 342 362 988

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forinthunt!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. szeptemberi módosítás (±)	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707			1 343 568 995	160 205 865	1 503 774 860		1 696 569 563	1 739 295 931					1 739 295 931	2 516 345			1 741 812 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845			486 272 922	3 870 890	490 143 812		375 095 241	381 711 530					381 711 530	391 782			382 103 312
3.	2-vel EL-s támogatás	212 108 620			212 108 620				3 462 933 999	3 535 754 561					3 535 754 561	73 657 429			3 609 411 990
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000			3 323 300 000				37 375 000	37 375 000					37 375 000	425 000			37 800 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 163 577 692			1 163 577 692				707 483 205	721 391 503					721 391 503	121 812 200			843 403 703
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600			346 076 600				990 497 550	282 620 209					282 620 209	-120 165 625			162 454 584
7.	6-vel EL-s támogatás (közvetlen)																		
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 553 165 844			6 662 796 209	164 076 755	6 826 872 964		7 279 854 556	6 698 348 734					7 279 854 556	78 637 131			6 776 985 865
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen (15.+...+18.)	3 401 300 205			3 401 300 205		3 401 300 205		20 655 303	20 655 303					20 655 303				20 655 303
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 801 296 167			2 801 300 205														
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
18.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása	600 000 000			600 000 000		600 000 000			2 729 389					2 729 389	3 918 980			6 648 369
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (20.+...+21.)																		
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele																		
21.	Értékpapírok bevételei																		
22.	Váltokezelések																		
23.	Államháztartáson nem kapcsolódó szamművelési bevételek																		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 401 296 167			3 401 300 205		3 401 300 205		20 655 303	23 384 692					20 655 303	3 918 980			27 303 672
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 954 462 011			10 064 096 414	164 076 755	10 228 173 169		7 291 509 861	6 721 733 426					7 291 509 861	82 556 111			6 804 289 537
26.	Költségvetési hiány:	717 685 714			35 552 525	-	-		-	-					-	85 439 624			49 887 099
27.	Bruttó hiány:	-			-	-	-		2 662 952 150	3 342 362 988					2 662 952 150	81 520 644			3 423 883 632

2.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban												
Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	P-D+E	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)			
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 466 253	374 953 272	6 223 000	381 176 272	Beruházások	3 161 990 392	3 808 871 909	87 743 644	3 896 615 553		
2.	1-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253	6 223 000	213 640 253	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 350 081 223	6 223 000	1 356 304 223		
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000		450 000 000	Felújítások	37 000 000	43 906 407		43 906 407		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 780 000	5 630 000		5 630 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	320 167 944		320 167 944		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	825 246 253	830 583 272	6 223 000	836 806 272	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 488 198 403	4 172 946 260	87 743 644	4 260 689 904		
13.	Hitelintézményi költségek bevételei (14.+...+18.)					Erdőgazdálkodási bevételek						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Erdőgazdálkodási bevételek					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb költségvetési bevételek					Betét törlesztése						
19.	Hitelintézményi költségek bevételei (20.+...+24.)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Erdőgazdálkodási bevételek											
24.	Egyéb költségvetési bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	825 246 253	830 583 272	6 223 000	836 806 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	3 488 198 403	4 172 946 260	87 743 644	4 260 689 904		
27.	Költségvetési hiány:	2 662 952 150	3 342 362 988	81 520 644	3 423 883 632	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	2 662 952 150	3 342 362 988	81 520 644	3 423 883 632	Bruttó többlet:	-	-	-	-		

2.2. melléklet

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Siófok Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	F=(C+D)
A				
Klima beépítés Hivatal épületben	21 000 000	21 000 000		21 000 000
Kemesi utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000		940 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	16 500 000	16 500 000		16 500 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakításával	1 950 000	1 950 000	-54 800	1 895 200
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	87 214 000	87 214 000		87 214 000
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése, Birs u-tól nyugatra	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	2 500 000	2 500 000	-30 400	2 469 600
Tanácsház utca, Sió utca és Városházterület által határolt terület burkolt és zöldfelületeinek akadálymentes kialakítása - tervezés	2 550 000	2 550 000		2 550 000
Töréki-Paputapusztra összekötőtűt felújításának tervezése	2 858 000	2 858 000	-14 000	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	2 253 000	147 300	2 400 300
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tatra utcai tervek figyelembevételével) tervezés	1 800 000	1 800 000	-8 200	1 791 800
Gesztenye u. felújításának tervezése	2 250 000	2 250 000		2 250 000
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	51 800 000	51 800 000		51 800 000
Déli elkerülő út Sió csatorna átívelő hidjának tervezési költsége	6 350 000	6 350 000		6 350 000
Játszótér építése az Ezüstparti sétányon	25 750 000	25 750 000		25 750 000
Napolemes közvilágítás telepítése 4 helyszínen	3 760 000	3 760 000		3 760 000
Hungária utca befejező szakaszának tervezése	1 540 000	1 540 000	-268 800	1 271 200
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Híányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 5 helyszínen	23 000 000	22 960 000	-185 000	22 775 000
Strand utcai lejáró térkövezése	4 200 000	4 200 000		4 200 000
Kiliti Katolikus templom előtti közterület megújítása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Korányi utca felújítás parkoló kialakításával tervezés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén	99 000 000	98 960 000		98 960 000
Toth Lajos utca járda építés	31 157 000	31 149 000	161 000	31 310 000
Báthory utca felújítása	29 105 000	29 001 750		29 001 750
Zöldmező utca felújítás, járda építés	10 536 000	10 528 000		10 528 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés	34 125 000	34 061 500	-3 000 000	31 061 500
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása (2017. évi befizetések is)	3 581 433	3 581 433		3 581 433
Tinódi téri parkoló kiépítése	15 000 000	14 992 000	-2 620	14 989 380
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárosok előtti park megújítás tervezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		Módosítás 2018. július 31-ig		2018. szeptemberi módosítás (±)		2018. évi módosított előirányzat	
	B		C		D		F=(C+D)	
A								
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	1 019 651 000		1 019 651 000				1 019 651 000	
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	5 865 000		5 865 000		-947 300		4 917 700	
NM/G "Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-Ö-2016-0068	9 000 000		9 000 000				9 000 000	
"Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002	2 671 927		1 717 927				1 717 927	
"Siófok Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714	761 158		494 712				494 712	
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011	108 000 000		218 566 200				218 566 200	
Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	27 599 498		27 599 498				27 599 498	
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	514 624 999		514 624 999		6 223 000		520 847 999	
"Siófok déli városrész espadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	348 000 000		348 000 000				348 000 000	
"Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	60 007 887		60 007 887				60 007 887	
"Siófok, parti sétány fejlesztése" Balatoni Fejlesztési Tanács BFT-SZ-85/2017	38 447 990		31 807 767				31 807 767	
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000		179 070 000				179 070 000	
Informatika és hálózati fejlesztés	10 000 000		18 411 976				18 411 976	
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére	5 000 000		4 999 010				4 999 010	
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000		20 357 000				20 357 000	
Lizingselt lámpatestek maradványértékének 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 sírmlék állítása	2 500 000		2 500 000				2 500 000	
Siófoki Temetkezési Kft. tökésmelés			56 000 000				56 000 000	
Termofok-Sió Kft. jegyzett tőke és tartaléktőke emelés			10 000 000				10 000 000	
Volt kistérségi internet-hálózat Zamárdit megillető tulajdoni rész megvásárlása			2 508 000				2 508 000	
Kápvisező-testületi teremben mikrofonok rendszer felújítása, kamera rendszer fejlesztése			9 342 330				9 342 330	
Közforgalmozatás 48 fő tárgyi eszköz vásárlása (17.03.16.-18.02.28.)			59 400				59 400	
Közforgalmozatás 40 fő tárgyi eszköz vásárlás (18.07.01.-19.02.28.)			1 187 450				1 187 450	
Bűnmegelőzési feladatok (tábor) tárgyi eszköz vásárlása			0		15 240		15 240	
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000		1 000 000				1 000 000	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (kukák, padok, pollerek)	15 000 000		15 000 000				15 000 000	
Buszváró létesítmények beszerzése telepítése	2 000 000		2 000 000				2 000 000	
Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások			4 826				4 826	
Műszaki ellenőrzés (mémóri szolgáltatás)	3 000 000		3 000 000				3 000 000	
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	6 000 000		6 000 000				6 000 000	
Szőlőhegyi utca járdaépítés	51 000 000		51 000 000				51 000 000	
Dadav utca járdaépítés	10 800 000		7 990 122		-10 620		7 979 502	
Szechenyi utca aszfalt burkolat felújítás	15 000 000		21 079 767				21 079 767	
Mező utca járdaépítés	17 000 000		14 597 432		-2 620		14 594 812	

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Sófok Város Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Református templom mögött parkoló építés	7 500 000	7 500 000	-2 620	7 497 380
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Sófoki volt kistérségi internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása		25 153 671		25 153 671
Szent István sétány megújításának I. üteme		40 000 000		40 000 000
Csiszda u megújításának tervezése		3 250 000		3 250 000
Vadalma u teljes körű megépítése		95 000 000	-8 548 000	86 452 000

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Eperfa és Málna u. kiépítése		48 000 000	-8 000	47 992 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem		131 000 000		131 000 000
Ringló u. átépítése Blathy és Szőlőhegyi keresztveződés között		36 000 000		36 000 000
Mészáros u. és Balcsy u. közötti gyalogos köz burkolat építése		7 000 000		7 000 000
Nápelvénis közvilágítási elemek telepítése		6 000 000		6 000 000
Ribiszke u. játszóter építése		17 000 000	2 537 000	19 537 000
Tanácsház u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		4 500 000		4 500 000
Rózsa u. Bányász u. közötti játszóter megújítása		21 000 000	6 150 000	27 150 000
Csárdarcti úti óvoda előtt parkoló építés		9 500 000	-10 620	9 489 380
Mikroszöves rendszer kiépítése		12 000 000		12 000 000
Déli u. felújításának tervezése		3 700 000		3 700 000
Kilóti sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés			6 000 000	6 000 000
Somogyi u. Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése			4 800 000	4 800 000
Sortűz u. teljes körű felújításának tervezése			3 200 000	3 200 000
Pipitér u. útburkolat, csap víz elvezetés, zöldfelület, járda építése			40 000 000	40 000 000
Dévény utca felújításával, parkoló kialakítással			22 200 000	22 200 000
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megépítése Mészáros L. csomópontnál			4 500 000	4 500 000
M7 autópálya déli oldalán lévő korlátrálmni csomópont tervezési feladatai			800 000	800 000
KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás	5 000 000	5 000 000	-300 000	4 700 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
SVÖB egyéb munkálatok	51 600 000	44 193 200		44 193 200
Óvoda felújítási program	50 000 000	56 742 087		56 742 087
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000	1 000 000	-3 350	996 650
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	5 500 000	1 940 674	-70 000	1 870 674
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	10 700 000	10 700 000		10 700 000
Gondozási Központ beruházási munkái	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Hivatal épület (Balaton-terem létkonficionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró fűtésjavítás)	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Nővérszálló alatti háziorvosi rendelőkben akadálymentesített wc kialakítása	200 000	200 000		200 000
NEF keretből Gondozási Központ részére eszközök beszerzése	359 500	359 500		359 500
Karacsosnyí jótékonytsági vásár bevételeiből Napraforgó Óvoda részére	887 222	887 222		887 222
Siófok, Fő u 97. szám alatti társasházban lévő önk lakás homlokzati szigetelés			461 000	461 000
KIKK érdekeltségűvel támogatás felhasználása			1 680 420	1 680 420
Gk. Csatlóscsöfő és Gyermekjóléti Járási Központ részére laptop beszerzések	3 153 960 392	3 800 542 340		3 886 950 350
Siófok Város Önkormányzata összesen:	30 000	30 000		30 000
Munkaruhá, védőruha (ügyvédi tálat)	30 000			
Siófoki KÖH összesen:	30 000	30 000	0	30 000

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Könyvek	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Művelődési program - könyvtári állománybővítés		299 569		299 569
Könyvtári célú érdekeltségnyelv támogatás felhasználása		0	1 335 634	1 335 634
BRITK Könyvtár és Kálmán Imre Emlekház	8 000 000	8 299 569	1 335 634	9 635 203
ÖSSZESEN:	3 161 990 392	3 808 871 909	87 743 644	3 896 615 553

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gábor Dénes Főiskola épület felújítás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Krúdy vízesblokk felújítás	25 000 000	18 650 000		18 650 000
Erdő Perenc u felújítása feltükrözéssel		10 000 000		10 000 000
BRKK Emlékház nyílászáró csere		3 256 407		3 256 407
ÖSSZESEN:	37 000 000	43 906 407		43 906 407

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Forintban!

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

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	11 472 511	6 972 039	6 391 036	24 835 586
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 287 099	15 208 297	13 940 940	50 436 336

*== 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				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

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

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- 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:	111 360 000	61 290 000	67 058 118	239 708 118

-7000000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	7000000	Összesen
Személyi juttatás	42 347 000	25 000 000		67 347 000
Beruházások, beszerzések	27 599 498			27 599 498
Szolgáltatások igénybe vétele	40 770 000	37 630 000	47 033 660	125 433 660
Adminisztratív költségek				
Összesen:	110 716 498	62 630 000	47 033 660	220 380 158

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

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

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

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 *Forintban!*

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

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

*= EU-s forrás 2017.évben érkezett

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

EU-s projekt neve, azonosítója: Siófoki Rendelőintézet Infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

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	60 007 887			60 007 887
Szolgáltatások igénybe vétele				
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-SO1-2017-00004

Forintban!

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

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
Összes bevétel, kiadás					
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	1 343 568 995	160 205 865	1 503 774 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000	1 470 336	434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	369 823 723	22 640 000	392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	32 956 394	1 496 634	34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 794 286	118 062 200	121 856 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	346 268 453	647 562	346 916 015
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 416 124	346 268 453	647 562	346 916 015
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	374 653 703	6 223 000	380 876 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	374 653 703	6 223 000	380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253	6 223 000	213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	929 099 521	929 099 521		929 099 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 200 000	120 200 000		120 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 360 727	186 360 727		186 360 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	5 630 000		5 630 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 430 000		4 430 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 005 003 205	7 118 597 272	167 076 427	7 285 673 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 382 738 482	3 382 742 521		3 382 742 521
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 387 741 687	10 501 339 793	167 076 427	10 668 416 220

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	3 906 761 440	71 259 754	3 978 021 194
1.1.	Személyi juttatások	198 125 223	232 647 551	420 473	233 068 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 469 130	43 724 396	110 277	43 834 673
1.3.	Dologi kiadások	2 569 955 810	2 644 026 760	68 657 429	2 712 684 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000	425 000	37 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 226 205	666 367 524	121 812 200	788 179 724
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	93 930 764	250 000	94 180 764
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	459 537 943	497 067 275	121 562 200	618 629 475
1.18.	Tartalékok	990 497 550	282 620 209	-120 165 625	162 454 584
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	971 820 000	278 858 810	-120 165 625	158 693 185
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	4 164 616 691	86 408 010	4 251 024 701
2.1.	Beruházások	3 153 960 392	3 800 542 340	86 408 010	3 886 950 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 350 081 223	6 223 000	1 356 304 223
2.3.	Felújítások	37 000 000	43 906 407		43 906 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	320 167 944		320 167 944
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	289 208 011	310 769 944		310 769 944
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 968 817 321	8 071 378 131	157 667 764	8 229 045 895
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	2 429 961 662	9 408 663	2 439 370 325
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	2 406 576 970	5 489 683	2 412 066 653
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 729 389	3 918 980	6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 429 961 662	9 408 663	2 439 370 325
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 387 741 687	10 501 339 793	167 076 427	10 668 416 220

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

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	1 343 568 995	160 205 865	1 503 774 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000	1 470 336	434 957 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	369 823 723	22 640 000	392 463 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	32 956 394	1 496 634	34 453 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 794 286	118 062 200	121 856 486
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	346 268 453	647 562	346 916 015
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 416 124	346 268 453	647 562	346 916 015
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	374 653 703	6 223 000	380 876 703
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	374 653 703	6 223 000	380 876 703
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253	6 223 000	213 640 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	916 145 521	916 145 521		916 145 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000	110 000 000		110 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 606 727	183 606 727		183 606 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000		580 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	580 000		580 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 990 849 205	7 100 593 272	167 076 427	7 267 669 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 782 738 482	2 782 742 521		2 782 742 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 382 738 482	3 382 742 521		3 382 742 521
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 373 587 687	10 483 335 793	167 076 427	10 650 412 220

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	3 329 635 300	66 009 754	3 395 645 054
1.1.	Személyi juttatások	179 150 223	211 555 551	314 473	211 870 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 161 130	38 543 396	60 277	38 603 673
1.3.	Dologi kiadások	2 368 380 941	2 458 527 583	67 738 429	2 526 266 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 742 574	302 588 561	118 062 200	420 650 761
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	140 968 312	118 062 200	259 030 512
1.18.	Tartalékok	990 497 550	282 620 209	-120 165 625	162 454 584
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	971 820 000	278 858 810	-120 165 625	158 693 185
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	4 071 401 108	86 408 010	4 157 809 118
2.1.	Beruházások	3 151 460 392	3 795 534 340	86 408 010	3 881 942 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 350 081 223	6 223 000	1 356 304 223
2.3.	Felújítások	12 000 000	25 256 407		25 256 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	250 610 361		250 610 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250 610 361	250 610 361		250 610 361
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 340 803 171	7 401 036 408	152 417 764	7 553 454 172
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	2 429 961 662	9 408 663	2 439 370 325
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	2 406 576 970	5 489 683	2 412 066 653
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 729 389	3 918 980	6 648 369
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 429 961 662	9 408 663	2 439 370 325
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 759 727 537	9 830 998 070	161 826 427	9 992 824 497

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

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 954 000	12 954 000		12 954 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	10 200 000		10 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 000	2 754 000		2 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 050 000		5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000		3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 154 000	18 004 000		18 004 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 154 000	18 004 000		18 004 000

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	577 126 140	5 250 000	582 376 140
1.1.	Személyi juttatások	18 975 000	21 092 000	106 000	21 198 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 000	5 181 000	50 000	5 231 000
1.3.	Dologi kiadások	201 574 869	185 499 177	919 000	186 418 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000	425 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 483 631	363 778 963	3 750 000	367 528 963
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	7 680 000	250 000	7 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 803 631	356 098 963	3 500 000	359 598 963
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	93 215 583		93 215 583
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 008 000		5 008 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000		18 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	69 557 583		69 557 583
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000		9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	60 159 583		60 159 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 014 150	670 341 723	5 250 000	675 591 723
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	670 341 723	5 250 000	675 591 723

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

Módosította a 27/2018. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. október 2. napjától.

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 366 171	22 366 171		22 366 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 516 670	8 516 670		8 516 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 324 501	4 324 501		4 324 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	6 882 721	1 791 664	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	6 882 721	1 791 664	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	29 248 892	1 791 664	31 040 556
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	911 375 188	915 459 379	-1 515 151	913 944 228
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	904 833 251	-1 515 151	903 318 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	940 624 080	944 708 271	276 513	944 984 784

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	940 594 080	944 678 271	276 513	944 954 784
1.1.	Személyi juttatások	606 243 240	609 285 520	231 392	609 516 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 125 651	133 662 250	45 121	133 707 371
1.3.	Dologi kiadások	200 725 189	201 230 501		201 230 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	940 624 080	944 708 271	276 513	944 984 784

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 677 000	11 677 000		11 677 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052 000	2 052 000		2 052 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	6 882 721	1 791 664	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	6 882 721	1 791 664	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	18 559 721	1 791 664	20 351 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 830 039	833 799 331	-1 515 151	832 284 180
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	823 173 203	-1 515 151	821 658 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 389 760	852 359 052	276 513	852 635 565

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 359 760	852 329 052	276 513	852 605 565
1.1.	Személyi juttatások	551 656 810	554 603 449	231 392	554 834 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 572 161	121 089 502	45 121	121 134 623
1.3.	Dologi kiadások	175 695 789	176 201 101		176 201 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000		30 000
2.1.	Beruházások	30 000	30 000		30 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	848 389 760	852 359 052	276 513	852 635 565

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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 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.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 478 749	14 505 264		14 505 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 478 749	14 505 264		14 505 264
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 357 920	21 384 435		21 384 435

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

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 066 400	67 154 784		67 154 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 066 400	67 154 784		67 154 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 876 400	70 964 784		70 964 784

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

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	885 939 162	5 000 000	890 939 162
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	882 182 837	5 000 000	887 182 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	911 319 162	5 000 000	916 319 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	911 319 162	5 000 000	916 319 162
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	536 326 000		536 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	123 356 162		123 356 162
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	251 637 000	5 000 000	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	911 319 162	5 000 000	916 319 162

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.3.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	885 939 162	5 000 000	890 939 162
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	882 182 837	5 000 000	887 182 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	911 319 162	5 000 000	916 319 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	911 319 162	5 000 000	916 319 162
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	536 326 000		536 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	123 356 162		123 356 162
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	251 637 000	5 000 000	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	911 319 162	5 000 000	916 319 162

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.4. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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.	Körvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 650 000	8 650 000		8 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 912 000	11 912 000		11 912 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	1 616 748	1 431 664	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	1 616 748	1 431 664	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	57 928 748	1 431 664	59 360 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 677 000	150 751 449		150 751 449
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 039 242	150 113 691		150 113 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 532 000	208 680 197	1 431 664	210 111 861

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 532 000	208 680 197	1 431 664	210 111 861
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	43 707 360	1 304 480	45 011 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 642 837	127 184	9 770 021
1.3.	Dologi kiadások	155 330 000	155 330 000		155 330 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 532 000	208 680 197	1 431 664	210 111 861

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	2

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.4.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 012 000	55 012 000		55 012 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 325 000	34 325 000		34 325 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 375 000	8 375 000		8 375 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 912 000	11 912 000		11 912 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	1 616 748	1 431 664	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	1 616 748	1 431 664	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	56 628 748	1 431 664	58 060 412
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 677 000	119 751 449		119 751 449
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 039 242	119 113 691		119 113 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 232 000	176 380 197	1 431 664	177 811 861

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 232 000	176 380 197	1 431 664	177 811 861
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	43 707 360	1 304 480	45 011 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 642 837	127 184	9 770 021
1.3.	Dologi kiadások	123 030 000	123 030 000		123 030 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 232 000	176 380 197	1 431 664	177 811 861

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	2

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.4.2. melléklet

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	32 300 000	32 300 000		32 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felhújtások				
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	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.5. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 210 000	126 210 000		126 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	121 450 000	121 450 000		121 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 750 000	2 750 000		2 750 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000		700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	257 715 000	257 715 000		257 715 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 834 080	375 065 079		375 065 079
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 544 092	2 544 092		2 544 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	371 289 988	372 520 987		372 520 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	631 549 080	632 780 079		632 780 079

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	631 549 080	632 780 079		632 780 079
1.1.	Személyi juttatások	271 628 300	271 847 700		271 847 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 666 780	61 711 400		61 711 400
1.3.	Dologi kiadások	244 497 000	244 497 000		244 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 757 000	54 723 979		54 723 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	631 549 080	632 780 079		632 780 079

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	82	86	11	97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.5.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 510 000	9 510 000		9 510 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 450 000	5 450 000		5 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000		1 310 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 750 000	2 750 000		2 750 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 505 000	131 505 000		131 505 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	141 015 000	141 015 000		141 015 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 426 790	202 593 941		202 593 941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 544 092	2 544 092		2 544 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 882 698	200 049 849		200 049 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 441 790	343 608 941		343 608 941

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 441 790	343 608 941		343 608 941
1.1.	Személyi juttatások	122 541 600	122 708 200		122 708 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 591 190	27 624 762		27 624 762
1.3.	Dologi kiadások	138 552 000	138 552 000		138 552 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 757 000	54 723 979		54 723 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	342 441 790	343 608 941		343 608 941

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	36	7	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.5.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi 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	172 471 138		172 471 138
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 407 290	172 471 138		172 471 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 107 290	289 171 138		289 171 138

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	50	4	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.6. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		299 569		299 569
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		299 569		299 569
4.3.	* 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 509 569		4 509 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	97 919 585	2 004 834	99 924 419
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	96 926 204	2 004 834	98 931 038
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	102 429 154	2 004 834	104 433 988

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	94 129 585	669 200	94 798 785
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	45 481 800	560 000	46 041 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 614 485	109 200	9 723 685
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	8 299 569	1 335 634	9 635 203
2.1.	Beruházások	8 000 000	8 299 569	1 335 634	9 635 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 669 480	102 429 154	2 004 834	104 433 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	16	1	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.6.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. július 31-ig	2018. szeptemberi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		299 569		299 569
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		299 569		299 569
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 509 569		4 509 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	97 919 585	2 004 834	99 924 419
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	96 926 204	2 004 834	98 931 038
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	102 429 154	2 004 834	104 433 988

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	94 129 585	669 200	94 798 785
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	45 481 800	560 000	46 041 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 614 485	109 200	9 723 685
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	8 299 569	1 335 634	9 635 203
2.1.	Beruházások	8 000 000	8 299 569	1 335 634	9 635 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 669 480	102 429 154	2 004 834	104 433 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	16	1	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 587 485 013	1 481 001 289	1 320 864 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 195 656	487 613 434	503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	430 512 800	444 196 087	433 487 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	381 363 340	371 437 772	353 608 015
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204 034	37 376 906	30 262 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	138 209 183	140 377 090	
1.6.	Elzárólásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352 459 773	422 200 188	449 346 845
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	352 459 773	422 200 188	449 346 845
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 894 904	83 643 951	212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 855 439	1 981 665 564	373 466 253
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 319		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 826 120	1 981 665 564	373 466 253
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 025 785	973 026 294	207 417 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 416 475 487	3 443 591 560	3 323 300 000
4.1.	Építványadó	1 304 061 065	1 283 640 803	1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipardíjazási adó			
4.4.	Tulajterhelési díj	1 654 084 541	1 697 971 021	1 600 000 000
4.5.	Ótáji díjak			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	102 248 663	104 700 132	100 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	338 148 896	340 103 953	320 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	928 577 215	919 522 984	1 163 577 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558	157 724	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 625 781	195 843 097	167 066 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	41 578 211	70 224 309	55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308 701 264	185 049 364	209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	188 012 922	190 197 151	190 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 828 527	151 004 011	205 587 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	85 802 275	83 811 245	315 802 850
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 593 267	25 145 670	11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	825	15	
5.10.	Biztosítási díjak	3 828 520	4 629 454	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 597 765	12 460 944	7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 066 643	161 919 498	450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 803 651	159 724 498	450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	262 992	2 195 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 898 279	971 461	296 076 600
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 898 279	971 461	76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 684 577	6 892 042	1 780 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 422 457	1 473 609	1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 262 120	5 418 433	580 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 423 532 426	8 417 764 586	7 378 412 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	650 000 000	1 850 000 000	600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	650 000 000	1 850 000 000	600 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 320 000	342 145 617	2 801 296 167
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 320 000	342 145 617	2 801 296 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 683 341 710	20 655 303	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 341 710	20 655 303	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése	3 650 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 947 661 710	2 212 800 920	3 401 296 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 371 194 136	10 630 565 506	10 779 708 264

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

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 368 879 436	5 458 959 598	7 270 854 588
1.1.	Személyi juttatások	1 485 521 746	1 530 724 561	1 696 569 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 591 973	362 467 292	375 995 241
1.3.	Dologi kiadások	2 670 799 518	2 649 090 647	3 462 933 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 407 198	35 389 841	37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773 559 001	881 287 257	707 483 205
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	18 821 768	37 174 532	25 321 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 447 899	158 301 162	146 023 777
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 751 828	263 029 000	76 100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 537 506	422 782 563	460 037 943
1.18.	Tartalékok			990 497 590
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			971 820 000
1.20.	- Céltartalék			18 677 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	659 016 173	935 963 592	3 458 198 403
2.1.	Beruházások	566 100 221	751 516 270	3 161 990 392
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 377 576	42 474 288	1 240 735 469
2.3.	Felújítások	2 598 130		37 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 317 822	185 447 722	269 208 011
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 261 348		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	60 056 474	185 447 722	289 208 011
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 027 895 609	6 395 923 590	10 759 052 961
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 700 000 000	1 400 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 700 000 000	1 400 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 301 152 910	33 341 710	20 655 303
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 152 910	33 341 710	20 655 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	3 250 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 001 152 910	1 433 341 710	20 655 303
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 029 048 519	7 829 265 300	10 779 708 264

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

Forintban!

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 864 707	1 320 864 707
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 081 000	21 081 000	21 081 000	25 782 721	128 900 000	17 900 000	18 000 000	18 000 000	17 900 000	17 900 000	18 000 000	123 721 124	449 346 845
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					7 000 000	15 000 000	120 000 000					231 466 253	373 466 253
5.	Közhatalmi bevételek	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	1 000 000 000	300 000 000	248 300 000	150 000 000	3 323 300 000
6.	Működési bevételek	90 959 000	90 999 000	94 479 000	94 860 000	95 310 000	95 290 000	93 020 000	92 530 000	102 760 000	105 710 000	98 860 000	102 400 692	1 163 577 692
7.	Felhalmozási bevételek			100 000 000						100 000 000			250 000 000	450 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				76 600								296 000 000	296 076 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			300 000		300 000	300 000		80 000	200 000	300 000		300 000	1 780 000
10.	Finanszírozási bevételek	187 419 170	188 529 170	204 698 170	196 559 449	498 224 170	503 133 170	237 064 170	515 454 170	211 673 170	312 549 170	194 211 170	151 781 018	3 401 296 167
11.	Bevételek összesen:	444 459 170	451 609 170	1 530 558 170	727 278 170	989 734 170	776 623 170	613 084 170	771 464 170	1 542 533 170	846 459 170	669 371 170	1 416 533 794	10 779 708 264
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	138 269 600	139 450 600	138 269 600	141 446 600	137 869 600	139 489 600	139 494 600	138 569 600	137 869 600	132 869 600	132 869 600	180 100 563	1 696 569 563
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 319 570	30 559 570	30 319 570	31 505 570	30 714 570	30 789 570	30 714 570	30 714 570	30 714 570	29 739 570	29 739 570	40 163 971	375 995 241
15.	Dologi kiadások	261 800 000	264 900 000	270 830 000	296 700 000	337 200 000	261 450 000	286 650 000	288 374 000	277 760 000	270 500 000	275 562 000	371 207 999	3 462 933 999
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 375 000	37 375 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	9 000 000	81 631 000	111 700 000	319 355 000	88 539 000	9 000 000	9 000 000	31 139 000	9 500 000	9 000 000	20 619 205	707 483 205
18.	Tartalékok												990 497 550	990 497 550
19.	Beruházások	100 000	150 000	10 430 000	30 600 000	50 700 000	25 900 000	129 900 000	170 600 000	500 600 000	400 600 000	40 910 392	1 801 500 000	3 161 990 392
20.	Felújítások								37 000 000					37 000 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 200 000		27 263 000	73 366 000	157 000 000	3 850 000		3 285 000		20 244 011		289 208 011
22.	Finanszírozási kiadások			20 655 303										20 655 303
23.	Kiadások összesen:	442 489 170	451 260 170	555 135 473	642 215 170	952 205 170	706 168 170	602 609 170	677 258 170	984 368 170	846 209 170	511 325 573	3 408 464 688	10 779 708 264

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

4. tájékoztató tábla

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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