

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2018. (VII.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

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

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

Költségvetési bevételek	93.639.973 Ft-tal
Költségvetési kiadását	90.914.622 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	7.472.052.070 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.849.967.583 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-3.377.915.513 Ft-ban
-ebből működési hiány	146.986.046 Ft
felhalmozási hiány	3.230.929.467 Ft

állapítja meg.

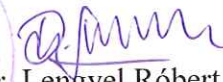
- 2. §** Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,
- a) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
 - b) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
 - c) 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4. melléklete lép,
 - d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1.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

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

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


Kónyané dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2018. július 02.)

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júliusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 323 081 107	20 487 889	1 343 568 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000		433 487 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	353 608 015	16 215 708	369 823 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	30 262 100	2 694 294	32 956 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 216 400	1 577 886	3 794 286
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	465 490 385	642 576	466 132 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	449 346 845	465 490 385	642 576	466 132 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	373 466 253	299 569	373 765 822
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	373 466 253	299 569	373 765 822
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253		207 417 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építmenyadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Megaforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 163 577 692	1 163 577 692		1 163 577 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 066 670	167 066 670		167 066 670
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000		55 994 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	190 867 040	190 867 040		190 867 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 587 228	205 587 228		205 587 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880		315 802 880
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 174 803	7 174 803		7 174 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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	1 780 000	3 850 000	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	580 000	3 850 000	4 430 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 378 412 097	7 446 772 037	25 280 033	7 472 052 070
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI 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	10 848 072 242	25 280 033	10 873 352 275

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	6 807 522 596	-17 880 302	6 789 642 294
1.1.	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 718 378 431	4 137 500	1 722 515 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	378 767 408	1 277 833	380 045 241
1.3.	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 507 636 635	205 704	3 507 842 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	700 115 710	16 475 793	716 591 503
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	146 652 650	2 002 093	148 654 743
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	478 093 575	14 473 700	492 567 275
1.18.	Tartalékok	990 497 550	465 249 412	-39 977 132	425 272 280
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	971 820 000	452 769 463	-39 977 132	412 792 331
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	12 479 949		12 479 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 488 198 403	4 019 894 343	40 430 946	4 060 325 289
2.1.	Beruházások	3 161 990 392	3 678 686 332	17 564 606	3 696 250 938
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 239 515 023		1 239 515 023
2.3.	Felújítások	37 000 000	40 650 000	3 256 407	43 906 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	300 558 011	19 609 933	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	300 558 011	10 211 933	310 769 944
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 759 052 961	10 827 416 939	22 550 644	10 849 967 583
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	20 655 303	2 729 389	23 384 692
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 betéliként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			2 729 389	2 729 389
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.	Válókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	20 655 303	2 729 389	23 384 692
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 779 708 264	10 848 072 242	25 280 033	10 873 352 275

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	-3 380 644 902	2 729 389	-3 377 915 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 380 644 902	-2 729 389	3 377 915 513

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018, május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 323 081 107	20 487 888	1 343 568 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000		433 487 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	353 608 015	16 215 708	369 823 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	30 262 100	2 694 294	32 956 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		2 216 400	1 577 886	3 794 286
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	465 490 385	642 576	466 132 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	449 346 845	465 490 385	642 576	466 132 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	373 466 253	299 569	373 765 822
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	373 466 253	299 569	373 765 822
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253		207 417 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 021 934 521	1 021 934 521		1 021 934 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	147 425 000	147 425 000		147 425 000
5.3.	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.	Birtokos 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)	7 235 569 916	7 303 928 866	21 430 033	7 325 358 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205		2 801 300 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
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	10 705 229 071	21 430 033	10 726 659 104

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	5 830 494 546	-26 798 749	5 803 695 797
1.1.	Személyi juttatások	1 473 921 433	1 495 730 301	1 872 059	1 497 602 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 058 161	327 830 328	374 527	328 204 855
1.3.	Dologi kiadások	3 098 084 730	3 159 373 058	-304 296	3 159 068 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 934 574	346 511 447	11 236 093	357 747 540
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485		25 369 485
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 343 777	138 972 650	2 002 093	140 974 743
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000		50 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 169 312	132 169 312	9 234 000	141 403 312
1.18.	Tartalékok	990 497 550	465 249 412	-39 977 132	425 272 280
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	452 769 463	-39 977 132	412 792 331
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	12 479 949		12 479 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 422 100 753	3 948 796 693	18 313 013	3 967 109 706
2.1.	Beruházások	3 159 490 392	3 676 186 332	15 056 606	3 691 242 938
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 239 515 023		1 239 515 023
2.3.	Felújítások	12 000 000	22 000 000	3 256 407	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	9 779 291 239	-8 485 736	9 770 805 503
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 655 303	20 655 303	2 729 389	23 384 692
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	2 729 389
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 655 303	20 655 303	2 729 389	23 384 692
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 738 052 504	9 799 946 542	-5 756 347	9 794 190 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthat!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 481 828 275	-2 475 362 373	29 915 769	-2 445 446 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 380 644 902	-2 729 389	3 377 915 513

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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. május 31-ig	2018. júniusi 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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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 kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000	3 850 000	5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 850 000	3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 033 171	139 033 171	3 850 000	142 883 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 033 171	139 033 171	3 850 000	142 883 171

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (4)	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	906 151 650	8 830 063	914 981 713
1.1.	Személyi juttatások	181 197 030	181 197 030	2 191 871	183 388 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 549 780	41 549 780	888 492	42 438 272
1.3.	Dologi kiadások	344 861 269	328 275 577	510 000	328 785 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 498 631	353 554 263	5 239 700	358 793 963
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		7 680 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 818 631	345 874 263	5 239 700	351 113 963
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	71 097 650	22 117 933	93 215 583
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 508 000	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	49 947 650	19 609 933	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	49 947 650	10 211 933	60 159 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 779 360	977 249 300	30 947 996	1 008 197 296
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.	Kínestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 779 360	977 249 300	30 947 996	1 008 197 296

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	-838 216 129	-27 097 996	-865 314 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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.	Elzámolásból 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.	Építési adó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 810 000	3 810 000		3 810 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 876 400	70 876 400	88 384	70 964 784
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 451 100	73 570	41 524 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 387 300	14 814	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 előírásból alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 876 400	70 876 400	88 384	70 964 784
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 betéteinek 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	70 876 400	88 384	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	-67 066 400	-88 384	-67 154 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2018. évi eredeti előirányzat	C	D	2018. júniusi módosítás (±)	E	2018. évi módosított előirányzat	F=D+E	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707		1 323 081 107	20 487 888		1 343 568 995		Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845		465 490 385	642 576		466 132 961		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	2-ből EU-s támogatás	212 108 020		212 108 020			212 108 020		Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000		3 323 300 000			3 323 300 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési bevételek	1 163 577 692		1 163 577 692			1 163 577 692		Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600		346 076 600			346 076 600		Tartalékok
7.	6-ból EU-s támogatás (dátumig)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.)	6 553 165 844		6 621 525 784	21 130 464		6 642 656 248		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.)
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+16.+17.)	3 401 296 167		3 401 300 205			3 401 300 205		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
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 belülről értékpapírok beváltása	600 000 000		600 000 000			600 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+21.)								Forrási célú befizet. külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzeszközök likviditási célú befizetése
21.	Értékpapírok beváltása								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Változatok								Változatok
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek beváltása								
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.+19.+22.+23.)
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	9 954 462 011		10 022 825 989	21 130 464		10 043 956 453		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)
26.	Költségvetési hiány:	717 638 714		185 996 812	-		146 986 046		Költségvetési többlet:
27.	Bruttó hiány:	-		-	-		-		Bruttó többlet:
									2 662 952 150
									3 194 648 090
									36 281 377
									3 230 929 467

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

2.2. melléklet

Forrástípus												
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2018. évi eredeti előirányzat	C	D	2018. júnnai módosítás (a)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	I	2018. júnnai módosítás (a)	2018. évi módosított előirányzat	
A					E	F=D+E	G	H	J	K=I+J		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 466 253	373 466 253	373 466 253	299 569	373 765 822	Beruházások	3 161 990 392	17 564 606	3 696 250 938		
2.	1.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253	207 417 253		207 417 253	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 239 515 023	1 239 515 023		
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000	450 000 000		450 000 000	Felújítások	37 000 000	3 256 407	43 906 407		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 780 000	1 780 000	1 780 000	3 850 000	5 630 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	19 609 933	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	825 246 253	825 246 253	4 149 569	829 395 822	Tartalékok					
13.	Hány kiadás finanszírozta bevételek (14.+...+18)						Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 488 196 403	40 430 946	4 060 325 289		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
16.	Bevételek visszatérítendő támogatásból származó bevételek						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Eredőpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hány kiadás finanszírozta bevételek (20.+...+24.)						Befizetések célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Bevétel elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Eredőpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	825 246 253	825 246 253	825 246 253	4 149 569	829 395 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	3 488 196 403	40 430 946	4 060 325 289		
27.	Költségvetési hiány:	2 662 952 150	2 662 952 150	3 194 648 090	36 281 377	3 230 929 467	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	2 662 952 150	2 662 952 150	3 194 648 090	36 281 377	3 230 929 467	Bruttó többlet:	-	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. június módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E=(C+D)
Klima beépítés Hivatal épületében		21 000 000	21 000 000		21 000 000
Kencsei utca csapadékvíz elvezetés tervezése		940 000	940 000		940 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése		16 500 000	16 500 000		16 500 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással		1 950 000	1 950 000		1 950 000
Mima 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 utcabutorok, járszótér építés)		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Tánósház utca, Sió utca és Városház tér által határolt terület burkolt és zöldfelületeinek akadálymentes kialakítása - tervezés		2 550 000	2 550 000		2 550 000
Töröki-Paputapuszta övezetéről felújításának tervezése		2 858 000	2 858 000		2 858 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vészei u-tól Deák F. sétány 10. számig utburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után - tervezés		2 253 000	2 253 000		2 253 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tára utcai tervek figyelembevételével) tervezés		1 800 000	1 800 000		1 800 000
Geszténye 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
Jászóvár építése az Ezisparton sétányon		25 750 000	25 750 000		25 750 000
Napellenes közvilágítás telepítése 4 helyszínen		3 760 000	3 760 000		3 760 000
Hungária utca befutó szakaszának tervezése		1 540 000	1 540 000		1 540 000
Balaton parti illenhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Híányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 7 helyszínen		23 000 000	23 000 000	-40 000	22 960 000
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
Környvi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén		99 000 000	99 000 000	-40 000	98 960 000
Tóth Lajos utca járda építés		31 157 000	31 157 000	-8 000	31 149 000
Báthory utca felújítása		29 105 000	29 105 000	-103 250	29 001 750
Zöldmező utca felújítás, járda építés		10 536 000	10 536 000	-8 000	10 528 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés		34 125 000	34 061 500		34 061 500
Zöldfelületi alapba történő befutások felhasználása (2017. évi befizetések is)		3 581 433	3 581 433		3 581 433
Tinódi térségi parkoló kiépítése		15 000 000	15 000 000	-8 000	14 992 000
Jankó utca megújításának tervezése		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Vásárcsanak előtti park megújítás tervezése		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		1 019 651 000	1 019 651 000		1 019 651 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önrészt biztosítása		5 865 000	5 865 000		5 865 000
NMG "Jedlik Ányos Terv - Eletromos 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-SO1-2016-00002		2 671 927	1 717 927		1 717 927

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	B	C	D	E=(C+D)
A				
"Siófok Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakoztatás" 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	108 000 000		108 000 000
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	27 599 498	27 599 498		27 599 498
"Gazdasági Terület ipari parkba történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	514 624 999	514 624 999		514 624 999
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	348 000 000	348 000 000		348 000 000
"Siófoki Rendelőintézet Infrastruktúrális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	60 007 887	60 007 887		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 Erzsébet városrészben" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	179 070 000		179 070 000
Informaika és hálózati fejlesztés	10 000 000	10 000 000	8 411 976	18 411 976
Tűrgyészkező beszerzés hivatal részére	5 000 000	5 000 000	-990	4 999 010
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000		20 357 000
Lizingelt lámpatestek maradványértékének rendezése (KIKKK)	234 000	234 000		234 000
Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	37 491 000	37 491 000		37 491 000
Kadai Nagy Dezső sírmeleg állítása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Siófoki Tenetkezési Kft. tőkeemelés		56 000 000		56 000 000
Termofok-Sió Kft. jegyzett tőke és tartaléktőke emelés		10 000 000		10 000 000
Volt kistérségi internethálózat Zamárdi megillető tulajdoni rész megvásárlása			2 508 000	2 508 000
Képviselet-területi területen mikrovoxs rendszer felújítása, kamera rendszer fejlesztése			9 342 330	9 342 330
Közforgalkoztatás 48 fő tárgyi eszköz vásárlása (17.03.16.-18.02.28.)			59 400	59 400
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (kikak, 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 (mérnöki 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
Szólóhegyi utca járdaépítés	51 000 000	51 000 000		51 000 000
Daday utca járdaépítés	10 800 000	10 800 000		10 800 000
Széchenyi utca aszfalt burkolat felújítás	15 000 000	15 000 000		15 000 000
Mező utca járdaépítés	17 000 000	17 000 000		17 000 000
Református templom mögötti parkoló építés	7 500 000	7 500 000		7 500 000
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítást szakaszok tervezése	800 000	800 000		800 000
Siófoki volt kistérségi internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása		25 153 671		25 153 671
Szent István sétány megújításának I. üteme		40 000 000		40 000 000
Császda u. megújításának tervezése		3 250 000		3 250 000
Vadalmia u. teljes körű megépítése		95 000 000		95 000 000
Eperfa és Malma u. kiépítése		48 000 000		48 000 000
Városház tér parkoló átépítése I. ütem		131 000 000		131 000 000
Ringló u. átépítése Bláthy és Szőlőhegyi kereszteződés között		36 000 000		36 000 000
Mészáros u. és Bajcsy u. közötti gyalogos köz burkolat építése		7 000 000		7 000 000

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Napelemez közvilágítási elemek telepítése		6 000 000		6 000 000
Ribiszke u. játszótér építése		17 000 000		17 000 000
Tanútszállás u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése		4 500 000		4 500 000
Rózsa u. Bányász u. közötti játszótér megújítása		21 000 000		21 000 000
Csárdaréti úti óvoda elbirt parkoló építés		9 500 000		9 500 000
Mikrocsoves rendszer kiépítése		12 000 000		12 000 000
Déli u. felújításának tervezése		3 700 000		3 700 000
KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
SVÖB egyéb munkái	51 600 000	51 369 525	-176 325	51 193 200
Óvoda felújítási program	50 000 000	49 742 087		49 742 087
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	5 500 000	5 500 000	-3 559 326	1 940 674
Gondozási Központ beruházási munkái	10 700 000	10 700 000		10 700 000
Hivatal épület (Balaton-terem légkondicionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró felújítása)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Nőverszálló alatti háziorvosi rendelőkben akadálymentesített wc kialakítása	4 500 000	4 500 000		4 500 000
NEP keretből Gondozási Központ részére eszközök beszerzése	200 000	200 000		200 000
Karácsonyi jótekonysági vásár bevételéből Napraforgó Óvoda részére	359 500	359 500		359 500
Síófok, Fő u 97. szám alatti társasházban lévő onk lakás homlokzati szigetelése			887 222	887 222
Síófok Város Önkormányzata összesen:	3 153 960 392	3 670 656 332	17 265 037	3 687 921 369
Munkaruha, védőruha (ügyvédi tájár)	30 000	30 000		30 000
Síófoki KÖH összesen:	30 000	30 000	0	30 000
Könyvek				
Műrai program - könyvtári állománybővítés	8 000 000	8 000 000	299 569	299 569
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	8 000 000	8 000 000	299 569	8 299 569
ÖSSZESEN:	3 161 990 392	3 678 686 332	17 564 606	3 696 250 938

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=(C+D)
Gábor Dénes Főiskola épület felújítás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Krúdy vizesblokk felújítás	25 000 000	18 650 000		18 650 000
Erdei Ferenc u felújítása felületzárással		10 000 000		10 000 000
BRTKK Emlékház nyílászáró csere			3 256 407	3 256 407
ÖSSZESEN:	37 000 000	40 650 000	3 256 407	43 906 407

Megnevezés	Slóvak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 323 081 107	20 487 888	1 343 568 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000		433 487 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	353 608 015	16 215 708	369 823 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	30 262 100	2 694 294	32 956 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 216 400	1 577 886	3 794 286
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	325 485 916	642 576	326 128 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 416 124	325 485 916	642 576	326 128 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	373 466 253		373 466 253
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	373 466 253		373 466 253
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253		207 417 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	929 099 521	929 099 521		929 099 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 200 000	120 200 000		120 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 360 727	186 360 727		186 360 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	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	1 780 000	3 850 000	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	580 000	3 850 000	4 430 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 005 003 205	7 072 289 397	24 980 464	7 097 269 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	10 455 031 918	24 980 464	10 480 012 382

Megnevezés	Stófk Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 488 648 918	4 019 151 289	-21 096 289	3 998 055 000
1.1.	Személyi juttatások	198 125 223	213 600 551	2 267 000	215 867 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 469 130	41 158 782	899 325	42 058 107
1.3.	Dologi kiadások	2 569 955 810	2 615 908 834	205 704	2 616 114 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 226 205	645 858 710	15 508 814	661 367 524
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	92 895 650	1 035 114	93 930 764
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	477 593 575	14 473 700	492 067 275
1.18.	Tartalékok	990 497 550	465 249 412	-39 977 132	425 272 280
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	452 769 463	-39 977 132	412 792 331
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	12 479 949		12 479 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 480 168 403	4 011 864 343	40 131 377	4 051 995 720
2.1.	Beruházások	3 153 960 392	3 670 656 332	17 265 037	3 687 921 369
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 239 515 023		1 239 515 023
2.3.	Felújítások	37 000 000	40 650 000	3 256 407	43 906 407
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	300 558 011	19 609 933	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	300 558 011	10 211 933	310 769 944
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 968 817 321	8 031 015 632	19 035 088	8 050 050 720
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	2 424 016 286	5 945 376	2 429 961 662
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	2 403 360 983	3 215 987	2 406 576 970
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			2 729 389	2 729 389
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	2 424 016 286	5 945 376	2 429 961 662
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 387 741 687	10 455 031 918	24 980 464	10 480 012 382

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	24	24

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júntusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 323 081 107	20 487 888	1 343 568 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 507 592		503 507 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	433 487 000		433 487 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	353 608 015	16 215 708	369 823 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	30 262 100	2 694 294	32 956 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 216 400	1 577 886	3 794 286
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	325 485 916	642 576	326 128 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	310 416 124	325 485 916	642 576	326 128 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620		212 108 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	373 466 253		373 466 253
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	373 466 253		373 466 253
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	207 417 253		207 417 253
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000		3 323 300 000
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000		1 290 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000		1 600 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000		320 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000		13 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	916 145 521	916 145 521		916 145 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000	110 000 000		110 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071		209 585 071
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040		54 885 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 606 727	183 606 727		183 606 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880		293 249 880
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000		11 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803		6 074 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000		450 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600		346 076 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	296 000 000	346 000 000		346 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600		76 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	580 000		580 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	580 000		580 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 990 849 205	7 058 135 397	21 130 464	7 079 265 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	10 440 877 918	21 130 464	10 462 008 382

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	3 455 764 849	-29 835 989	3 425 928 860
1.1.	Személyi juttatások	179 150 223	194 625 551	150 000	194 775 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 161 130	36 850 782	26 325	36 877 107
1.3.	Dologi kiadások	2 368 380 941	2 430 919 657	-304 296	2 430 615 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 742 574	292 319 447	10 269 114	302 588 561
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	85 215 650	1 035 114	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	131 734 312	9 234 000	140 968 312
1.18.	Tartalékok	990 497 550	465 249 412	-39 977 132	425 272 280
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	971 820 000	452 769 463	-39 977 132	412 792 331
1.20.	- Céltartalék	18 677 550	12 479 949		12 479 949
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 414 070 753	3 940 766 693	18 013 444	3 958 780 137
2.1.	Beruházások	3 151 460 392	3 668 156 332	14 757 037	3 682 913 369
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 239 515 023		1 239 515 023
2.3.	Felújítások	12 000 000	22 000 000	3 256 407	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	7 396 531 542	-11 822 545	7 384 708 997
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	2 424 016 286	5 945 376	2 429 961 662
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	2 403 360 983	3 215 987	2 406 576 970
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			2 729 389	2 729 389
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.	Váltékiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 418 924 366	2 424 016 286	5 945 376	2 429 961 662
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 759 727 537	9 820 547 828	-5 877 169	9 814 670 659

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	24	24

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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.	Elismarólásból 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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 954 000	12 954 000		12 954 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	10 200 000		10 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 754 000	2 754 000		2 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000	3 850 000	5 050 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 850 000	3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 154 000	14 154 000	3 850 000	18 004 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	14 154 000	3 850 000	18 004 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	563 386 440	8 739 700	572 126 140
1.1.	Személyi juttatások	18 975 000	18 975 000	2 117 000	21 092 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 000	4 308 000	873 000	5 181 000
1.3.	Dologi kiadások	201 574 869	184 989 177	510 000	185 499 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 483 631	353 539 263	5 239 700	358 778 963
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		7 680 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 803 631	345 859 263	5 239 700	351 098 963
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	71 097 650	22 117 933	93 215 583
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 508 000	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	49 947 650	19 609 933	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	49 947 650	10 211 933	60 159 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 014 150	634 484 090	30 857 633	665 341 723
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	634 484 090	30 857 633	665 341 723

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 366 171	22 366 171		22 366 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 516 670	8 516 670		8 516 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000		7 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 324 501	4 324 501		4 324 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000	2 025 000		2 025 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	6 882 721		6 882 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	6 882 721		6 882 721
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 248 892	29 248 892		29 248 892
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	911 375 188	914 257 436	1 201 943	915 459 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128		10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	900 749 059	903 631 308	1 201 943	904 833 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	940 624 080	943 506 328	1 201 943	944 708 271

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	940 594 080	943 476 328	1 201 943	944 678 271
1.1.	Személyi juttatások	606 243 240	608 286 120	999 400	609 285 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 125 651	133 459 707	202 343	133 662 250
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	943 506 328	1 201 943	944 708 271

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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.	Közzétett 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		6 882 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	6 882 721		6 882 721
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 559 721	18 559 721		18 559 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 830 039	832 712 287	1 087 044	833 799 331
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	822 086 159	1 087 044	823 173 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 389 760	851 272 008	1 087 044	852 359 052

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 359 760	851 242 008	1 087 044	852 329 052
1.1.	Személyi juttatások	551 656 810	553 699 690	903 739	554 603 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 572 161	120 906 217	183 285	121 089 502
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	851 272 008	1 087 044	852 359 052

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (+)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 416 670	5 416 670		5 416 670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 462 501	1 462 501		1 462 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 879 171	6 879 171		6 879 171
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 478 749	14 478 749	26 515	14 505 264
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 478 749	14 478 749	26 515	14 505 264
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 357 920	21 357 920	26 515	21 384 435

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 357 920	21 357 920	26 515	21 384 435
1.1.	Személyi juttatások	13 135 330	13 135 330	22 071	13 157 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 166 190	3 166 190	4 444	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	21 357 920	26 515	21 384 435

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	67 066 400	88 384	67 154 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 066 400	67 066 400	88 384	67 154 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 876 400	70 876 400	88 384	70 964 784

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 876 400	70 876 400	88 384	70 964 784
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 451 100	73 570	41 524 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 387 300	14 814	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.	Pelújítások				
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	70 876 400	88 384	70 964 784

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	885 481 000	458 162	885 939 162
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	881 724 675	458 162	882 182 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	910 861 000	458 162	911 319 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	910 861 000	458 162	911 319 162
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	535 945 000	381 000	536 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	123 279 000	77 162	123 356 162
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	251 637 000		251 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	910 861 000	910 861 000	458 162	911 319 162

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	885 481 000	458 162	885 939 162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 756 325	3 756 325		3 756 325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	881 724 675	881 724 675	458 162	882 182 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	910 861 000	458 162	911 319 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	910 861 000	458 162	911 319 162
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	535 945 000	381 000	536 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	123 279 000	77 162	123 356 162
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	251 637 000		251 637 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	910 861 000	910 861 000	458 162	911 319 162

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 312 000	56 312 000		56 312 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 350 000	35 350 000		35 350 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 650 000	8 650 000		8 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 912 000	11 912 000		11 912 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	1 616 748		1 616 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	1 616 748		1 616 748
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	56 855 000	57 928 748		57 928 748
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 677 000	150 677 000	74 449	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	150 039 242	74 449	150 113 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 532 000	208 605 748	74 449	208 680 197

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 532 000	208 605 748	74 449	208 680 197
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	43 645 360	62 000	43 707 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 630 388	12 449	9 642 837
1.3.	Dologi kiadások	155 330 000	155 330 000		155 330 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	207 532 000	208 605 748	74 449	208 680 197

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55 012 000	55 012 000		55 012 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 325 000	34 325 000		34 325 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 375 000	8 375 000		8 375 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 912 000	11 912 000		11 912 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	1 616 748		1 616 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	1 616 748		1 616 748
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	55 555 000	56 628 748		56 628 748
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 677 000	119 677 000	74 449	119 751 449
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758		637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 039 242	119 039 242	74 449	119 113 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 232 000	176 305 748	74 449	176 380 197

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 232 000	176 305 748	74 449	176 380 197
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	43 645 360	62 000	43 707 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 630 388	12 449	9 642 837
1.3.	Dologi kiadások	123 030 000	123 030 000		123 030 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 232 000	176 305 748	74 449	176 380 197

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 300 000	32 300 000		32 300 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júnlusi 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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	257 715 000	257 715 000		257 715 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 834 080	373 834 080	1 230 999	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	371 289 988	1 230 999	372 520 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	631 549 080	631 549 080	1 230 999	632 780 079

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	631 549 080	631 549 080	1 230 999	632 780 079
1.1.	Személyi juttatások	271 628 300	271 628 300	219 400	271 847 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 666 780	61 666 780	44 620	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	53 757 000	966 979	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	631 549 080	1 230 999	632 780 079

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	201 426 790	1 167 151	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	198 882 698	1 167 151	200 049 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 441 790	342 441 790	1 167 151	343 608 941

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 441 790	342 441 790	1 167 151	343 608 941
1.1.	Személyi juttatások	122 541 600	122 541 600	166 600	122 708 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 591 190	27 591 190	33 572	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	53 757 000	966 979	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	342 441 790	1 167 151	343 608 941

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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 visszatérítése				
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	172 407 290	63 848	172 471 138
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 407 290	172 407 290	63 848	172 471 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 107 290	289 107 290	63 848	289 171 138

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 107 290	289 107 290	63 848	289 171 138
1.1.	Személyi juttatások	149 086 700	149 086 700	52 800	149 139 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 075 590	34 075 590	11 048	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	289 107 290	63 848	289 171 138

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	4 210 000	299 569	4 509 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	97 669 151	250 434	97 919 585
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	96 675 770	250 434	96 926 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	101 879 151	550 003	102 429 154

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	93 879 151	250 434	94 129 585
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	45 273 100	208 700	45 481 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 572 751	41 734	9 614 485
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	8 000 000	299 569	8 299 569
2.1.	Beruházások	8 000 000	8 000 000	299 569	8 299 569
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	101 879 151	550 003	102 429 154

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2018. május 31-ig	2018. júniusi 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	4 210 000	299 569	4 509 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	97 669 151	250 434	97 919 585
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	96 675 770	250 434	96 926 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	101 879 151	550 003	102 429 154

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	93 879 151	250 434	94 129 585
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	45 273 100	208 700	45 481 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 572 751	41 734	9 614 485
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300		39 033 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	8 000 000	299 569	8 299 569
2.1.	Beruházások	8 000 000	8 000 000	299 569	8 299 569
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	101 879 151	550 003	102 429 154

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