

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6.902.451.105 Ft Költségvetési bevétellel

6.453.478.832 Ft Költségvetési kiadással

448.972.273 Ft költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai az *5. mellékletben* szerepelnek.

(3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 6.1., 6.2., 6.3., és a 7., 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 11., 11.1., 11.2., 11.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a *12. mellékletben* szerepelnek.

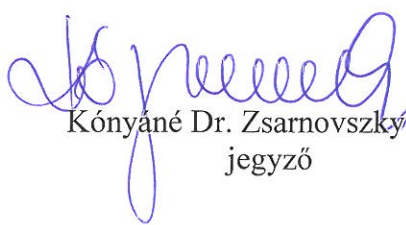
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *13. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

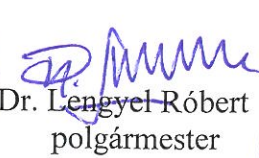
(1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2019. május 30-án ¹³... óra ¹⁸... perckor lép hatályba.


Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 581 972 127	1 588 447 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 392	503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	441 625 102	446 967 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	450 455 261	451 588 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	38 128 047	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		131 769 430	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	504 525 871	384 630 659
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	504 525 871	384 630 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620	111 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 487 272	204 523 290
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	381 326 272	204 362 290
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253	179 817 755
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000	3 567 352 287
4.1.	Építványadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 250 579 554
4.2.	Magánüzemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 838 077 104
4.4.	Közegezőforralmi adó épület utáni			
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000	109 027 960
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000	355 320 767
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000	14 346 902
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 163 577 692	1 163 577 692	835 559 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 066 670	167 066 670	177 070 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000	58 680 403
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071	188 050 937
5.5.	Ellátási díjak	190 867 040	190 867 040	184 113 253
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 587 228	205 587 228	130 994 785
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880	70 680 008
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000	5 850 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 185 089
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 174 803	7 174 803	11 934 490
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000 000	450 000 000	164 240 155
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	163 732 675
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			507 480
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600	150 516 292
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	150 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600	516 292
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	6 079 150	7 181 365
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	625 619
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 879 150	6 555 746
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 378 412 097	7 757 018 712	6 902 451 105
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	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			

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 524 179	43 524 179...
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 401 296 167	3 444 824 384	3 444 824 384
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 779 708 264	11 201 843 096	10 347 275 489

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 280 357 008	6 745 470 615	5 425 266 723
1.1.	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 764 640 059	1 654 632 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	379 002 070	349 571 583
1.3.	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 680 082 595	2 523 895 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 803 000	30 159 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	881 942 891	867 007 541
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485	25 369 485
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 023 777	145 318 743	134 292 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000	50 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 037 943	661 254 663	657 345 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 488 198 403	4 318 218 638	1 028 212 109
2.1.	Beruházások	3 161 990 392	3 892 576 506	780 488 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 664 223	82 820 578
2.3.	Felújítások	37 000 000	41 072 561	40 398 647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	384 569 571	207 324 611
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	375 171 571	197 926 611
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	990 497 550	110 850 171	
3.1.	Általános tartalék	971 820 000	107 088 772	
3.2.	Céltartalék	18 677 550	3 761 399	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 759 052 961	11 174 539 424	6 453 478 832
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 655 303	27 303 672	27 303 642
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303	20 655 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369	6 648 339
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 655 303	27 303 672	27 303 642
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 779 708 264	11 201 843 096	6 480 782 474

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 380 640 864	-3 417 520 712	448 972 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 417 520 712	3 417 520 742

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 581 972 127	1 588 447 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592	503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	441 625 102	446 967 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	450 455 261	451 588 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	38 128 047	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		131 769 430	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	449 346 845	504 274 371	384 379 159
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	504 274 371	384 379 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620	111 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 487 272	204 523 290
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	381 326 272	204 362 290
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253	179 817 755
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000	3 567 352 287
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 250 579 554
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 838 077 104
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000	109 027 960
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000	355 320 767
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000	14 346 902
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 021 934 521	1 021 934 521	696 903 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	147 425 000	147 425 000	158 973 825
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 994 000	55 994 000	58 680 403
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071	188 050 937
5.5.	Ellátási díjak	74 867 040	74 867 040	68 528 778
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 285 727	200 285 727	126 106 495
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 802 880	315 802 880	70 680 008
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000	5 850 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			8 185 089
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 474 803	6 474 803	11 847 643
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	164 240 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	163 732 675
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			507 480
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	296 076 600	346 076 600	150 516 292
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	150 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600	516 292
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	1 029 150	2 705 746
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	1 029 150	2 705 746
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 235 568 926	7 610 074 041	6 759 068 022
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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			

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	3 401 296 167	3 444 824 384	3 444 824 384
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 636 865 093	11 054 898 425	10 203 892 406

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 304 798 898	5 702 117 322	4 440 156 172
1.1.	Személyi juttatások	1 473 921 433	1 535 017 066	1 420 844 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 058 161	323 394 050	297 773 989
1.3.	Dologi kiadások	3 098 084 730	3 324 722 466	2 223 150 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	37 803 000	28 963 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 934 574	479 180 740	469 422 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485	25 369 485
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 343 777	140 974 743	131 407 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000	50 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázott támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 169 312	262 836 512	262 645 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 422 100 753	4 183 355 323	894 094 757
2.1.	Beruházások	3 159 490 392	3 883 719 218	771 727 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 664 223	82 820 578
2.3.	Felújítások	12 000 000	22 422 561	22 398 937
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	277 213 544	99 968 584
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	277 213 544	99 968 584
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	990 497 550	110 850 171	
3.1.	Általános tartalék	971 820 000	107 088 772	
3.2.	Céltartalék	18 677 550	3 761 399	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 717 397 201	9 996 322 816	5 334 250 929
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 655 303	27 303 672	27 303 642
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303	20 655 303
7.3.	Pénzeszközök belföldi elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369	6 648 339
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 655 303	27 303 672	27 303 642
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 738 052 504	10 023 626 488	5 361 554 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 481 828 275	-2 386 248 775	1 424 817 093
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 380 640 864	3 417 520 712	3 417 520 742

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznélvélési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		251 500	251 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		251 500	251 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	137 833 171	137 833 171	134 594 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 641 670	16 641 670	14 898 347
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	116 000 000	116 000 000	115 584 475
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 491 501	4 491 501	4 024 830
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	86 847
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 080 000	4 475 619
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	625 619
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 880 000	3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	139 033 171	143 134 671	139 321 618
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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			

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	139 033 171	143 134 671	139 321 618

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	904 681 710	972 560 914	923 808 948
1.1.	Személyi juttatások	181 197 030	188 003 683	192 940 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 549 780	44 472 951	42 784 765
1.3.	Dologi kiadások	344 861 269	335 372 129	289 331 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000	1 195 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 498 631	402 712 151	397 556 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	4 344 000	2 885 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 818 631	398 368 151	394 671 952
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	134 863 315	134 117 352
2.1.	Beruházások	2 500 000	8 857 288	8 761 615
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000	17 999 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	107 356 027	107 356 027
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000	9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	97 958 027	97 958 027
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	970 779 360	1 107 424 229	1 057 926 300
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	970 779 360	1 107 424 229	1 057 926 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-831 746 189	-964 289 558	-918 604 682
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	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.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Cépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 810 000	3 810 000	4 061 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 198 005
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	863 460
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	4 061 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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			

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 810 000	3 810 000	4 061 465

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 876 400	70 792 379	61 301 603
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 619 310	40 847 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 135 069	9 012 829
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000	11 413 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	28 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	28 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 876 400	70 792 379	61 301 603
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 876 400	70 792 379	61 301 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 066 400	-66 982 379	-57 240 138
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 864 707	1 581 972 127	1 588 447 908	Személyi juttatások	1 696 569 563	1 764 640 059	1 654 632 775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 346 845	504 325 871	384 630 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 995 241	379 002 070	349 571 583
3.	2.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620	111 360 000	Dologi kiadások	3 462 933 999	3 680 082 595	2 523 895 804
4.	Közhatalmi bevételek	3 323 300 000	3 323 300 000	3 567 352 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 803 000	30 159 020
5.	Működési bevételek	1 163 577 692	1 163 577 692	835 559 149	Egyéb működési célú kiadások	707 483 205	881 942 891	867 007 541
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 076 600	346 076 600	150 516 292	Tartalékok	990 497 550	110 850 171	
7.	6.-ból EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 553 165 844	6 919 452 290	6 516 566 295	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 270 854 558	6 856 320 786	5 425 266 723
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 401 296 167	3 444 824 384	3 444 824 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 801 296 167	2 801 300 205	2 801 300 205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303	20 655 303
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 524 179	43 524 179	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Forgatási célú befűldi értékpapírok bevételei	600 000 000	600 000 000	600 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása	6 648 339		6 648 339
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belfűldi elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 401 296 167	3 444 824 384	3 444 824 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 655 303	27 303 672	27 303 642
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	9 954 462 011	10 364 276 674	9 971 330 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 291 509 861	6 883 624 458	5 452 570 365
24.	Költségvetési hiány:	717 688 714	-	-	Költségvetési többlet:	-	63 131 504	1 101 239 572
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 662 952 150	3 480 652 216	4 518 760 314

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	373 466 233	381 487 272	204 522 290	Bentlakások	3 161 990 392	3 892 576 506	780 488 831
2.	1.-ből EU-s támogatás	207 417 233	213 640 233	179 817 755	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 664 223	82 820 578
3.	Felhalmozási bevételek	450 000 000	450 000 000	164 240 155	Felújítások	37 000 000	41 072 561	40 398 647
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 780 000	6 079 150	7 181 365	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	289 008 011	384 569 571	207 324 611
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	825 246 253	837 566 422	375 944 810	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	3 488 198 403	4 318 218 638	1 028 212 109
13.	Hány baloldali finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Becélt visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétele			
18.	Egyéb baloldali finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
19.	Hány baloldali finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb baloldali 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	837 566 422	375 944 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 488 198 403	4 318 218 638	1 028 212 109
27.	Költségvetési hiány:	2 662 952 150	3 480 652 216	652 267 299	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	2 662 952 150	3 480 652 216	652 267 299	Bruttó többlet:			

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokonként

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Klíma beépítés Hivatal épületében	21 000 000	21 000 000	20 967 198
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000	0
Siófoki Bányász SE Siófok Kihízi 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	16 500 000	16 500 000	16 383 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zoldfelület kialakítással	1 950 000	1 895 200	736 600
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	87 214 000	87 206 000	704 700
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése	2 000 000	2 000 000	1 847 850
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zoldterület utcabútorok, játszótér építés)	2 500 000	2 455 600	1 238 250
Tanácssház utca, Sió utca és Városház tér által határolt terület burkolt és zoldfelületeinek akadálymentes kialakítása - tervezés	2 550 000	2 550 000	2 489 200
Töröki-Papkutatpuszta összekötőút felújításának tervezése	2 858 000	2 844 000	2 857 500
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után - tervezés	2 253 000	2 400 300	2 400 300
Szent István sétány kialakítása, Pélősi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek figyelembevételével) tervezés	1 800 000	1 791 800	1 638 300
Gesztenye u. felújításának tervezése	2 250 000	2 250 000	2 235 200
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történi megvalósítás)	51 800 000	43 700 000	46 349 924
Déli elkerülő út Sió csatornán átvelő hídjának tervezési költség	6 350 000	6 350 000	0
Játszótér építése az Ezüstparti sétányon	25 750 000	25 750 000	25 695 160
Napelemez közvilágítás telepítése 4 helyszínen	3 760 000	0	0
Hungária utca befejező szakaszának tervezése	1 540 000	1 271 200	1 003 300
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	5 000 000	3 776 100	1 028 700
Híányzó közvilágítási halózat kiépítése illetve kiegészítése 5 helyszínen	23 000 000	20 877 411	20 876 956
Sirand utcai lejáró térkövezése	4 200 000	4 200 000	4 152 654
Kihízi Katolikus templom előtti közterület megújítása	4 000 000	3 200 000	3 170 310
Körányi utca felújítás parkoló kialakítással tervezés	5 000 000	5 000 000	0
Közelvilágítás fejlesztése Siófok város területén	99 000 000	99 448 000	99 617 735
Tóth Lajos utca járda építés	31 157 000	31 310 000	30 707 378
Báthory utca felújítása	29 105 000	28 901 750	28 167 565
Zöldmező utca felújítás, járda építés	10 536 000	10 528 000	9 386 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés megépítéséhez terület szerzés	34 125 000	24 680 932	24 680 344
Városfejlesztési bizottsági keret felhasználása játszótér megújításra	0	600 000	600 000
Zoldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	3 581 433	3 581 433	3 546 700
Tinódi térsi parkoló kiépítése	15 000 000	15 238 380	15 237 884
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000	0
Vásárosarnok előtti park megújítás tervezése	1 000 000	2 000 000	0

Forintban!

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	1 019 651 000	1 019 651 000	0
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	5 865 000	3 417 700	2 762 123
NM/G "Jedlik Ányos Terv - Életramos tőlállomás alprogram helyi önkormányzatok részére" GZR-T-0-2016-0068	9 000 000	9 000 000	2 534 412
"Siófók és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása" TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002	2 671 927	1 717 927	349 042
"Siófók Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása" KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714	761 158	494 712	20 955
"Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-3-2-15-SOI-2016-00011	108 000 000	218 566 200	54 639 442
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	27 599 498	27 999 498	18 528 089
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SOI-2016-00005	514 624 999	520 847 999	0
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017	348 000 000	348 000 000	9 283 050
"Siófoki Rendelőintézet Infrastruktúrális és tárgyi feltételeinek fejlesztése" TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00017	60 007 887	59 967 887	0
"Siófok, parti sétány fejlesztése" Balatoni Fejlesztési Tanács BFT-SZ-85/2017	38 447 990	31 807 767	30 824 036
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés Siófok Ezüstpart városrészében" TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00004	179 070 000	179 070 000	0
TOP-7.1.1-16-2017-00093 kódszámú pályázat -A régi mozi épületének felújítása tárgyában a tervezéshez szükséges önerő biztosítása		26 416 000	0
Informatika és hálózathálózatfejlesztés	10 000 000	12 851 050	8 864 013
Tárgybeszélő beszerzés hivatal részére	5 000 000	4 958 544	1 792 478
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000	0
Lízingselt lámpatestek maradványértékének rendezése (KIKK)	234 000	234 000	233 269
Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg	37 491 000	37 491 000	0
Kaáli Nagy Dezső síremlék állítása	2 500 000	2 500 000	2 496 800
Siófoki Teniszterület Kft. tőkeemelés	0	56 000 000	56 000 000
Termofok-Sió Kft. jegyzett tőke és tartaléktőke emelés	0	10 000 000	10 000 000
Volt kistérségi internethálózat Zamárdit megillető tulajdoni rész megvásárlása	0	2 508 000	2 508 000
Képviselet-testületi teremben mikrofonok rendszer felújítása, kamera rendszer fejlesztése	0	9 342 330	9 285 181
Közfoglalkoztatás 48 fő tárgyi eszköz vásárlása (17.03.16.-18.02.28.)	0	59 400	29 400
Közfoglalkoztatás 40 fő tárgyi eszköz vásárlása (18.07.01.-19.02.28.)	0	1 187 450	999 399
Bűnmegelőzési feladatok (tábor) tárgyi eszköz vásárlása	0	576 240	569 824
Polgármesteri alap tárgyi eszköz vásárlása	0	849 288	849 288
S. Rendőrkapitányság részére eszközvásárlás	0	3 000 000	2 907 527
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000	0
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére (kukák, padok, pollerek)	15 000 000	15 250 000	14 662 150
Buszváró létesítmények beszerzése telepítése	2 000 000	2 791 361	2 802 156
Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások (pl. engedélyezési díj, eljárási díjak, illetékek)	0	4 826	4 826
Műszaki ellenőrzés (népműki szolgáltatás)	3 000 000	3 000 000	1 418 325
Ady Endre utca gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezés	6 000 000	6 000 000	0
Szőlőhegyi utca járdaépítés	51 000 000	50 997 380	30 114 510

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Daday utca járdaépítés	10 800 000	7 799 502	6 158 592
Széchenyi utca aszfalt burkolat felújítás	15 000 000	21 079 767	20 829 767
Mező utca járdaépítés	17 000 000	14 594 812	14 187 932
Református templom mögött parkoló építés	7 500 000	7 497 380	6 676 000
Aranyparti sétány hiányzó közvilágítási szakaszok tervezése	800 000	800 000	0
Síófoki volt kistérség internet-hálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	0	24 101 374	19 308 661
Szent István sétány megújításának I. üteme	0	40 000 000	0
Csúszda u. megújításának tervezése	0	3 250 000	0
Vadalma u. teljes körű megépítése	0	85 962 000	0
Eperfa és Málna u. kiépítése	0	81 352 000	0
Városház tér parkoló átépítése I. ütem	0	106 651 330	0
Ringló u. átépítése Bláthy és Szőlőhelyi kereszteződés között	0	35 960 000	330 200
Mészáros u. és Bajcsy u. közötti gyalogos köz burkolat építése	0	7 000 000	7 000 000
Naplelmes közvilágítási elemek telepítése	0	2 781 300	2 781 300
Ribiszke u. játszóter építése	0	19 537 000	0
Tanácsház u. északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	0	6 032 500	0
Rózsa u. Bányász u. közötti játszóter megújítása	0	27 150 000	0
Csárdaréti úti óvoda előtt parkoló építés	0	9 489 380	8 582 830
Mikrocsoves rendszer kiépítése	0	4 500 000	601 980
Déli u. felújításának tervezése	0	3 700 000	0
Kiliti sportpályánál terület hasznosításhoz engedélyezés	0	6 000 000	0
Ipari park pályázat megvalósításhoz telekalakítás, díjak	0	187 960	187 960
Somogyi u. Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	0	4 800 000	0
Sorház u. teljes körű felújításának tervezése	0	3 200 000	0
Piptér u. útburkolat, csap víz elvezetés, zöldfelület, járda építése	0	40 000 000	0
Déryné utca felújítással, parkoló kialakítással	0	22 200 000	0
Dózsa György u. gyalogátkelőhely megépítése Mészáros L. csomópontonál	0	4 500 000	0
M7 autópálya déli oldalán lévő körforgalmi csomópont tervezési feladatai	0	800 000	0
Síófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja	0	3 175 000	0
Ipari park projekt körforgalmi csomópont kialakítása érdekében terület vásárlás	0	1 170 000	0
KIKK épület beruházási munkái, eszközvásárlás	5 000 000	4 700 000	4 543 166
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÖB)	5 000 000	4 277 766	3 126 191
SVÖB egyéb munkálatok	51 600 000	37 285 200	35 266 809
Óvoda felújítási program	50 000 000	56 562 087	0
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000	994 618	966 225

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Tárgyi eszköz beszerzés, busz vásárlás (Gondozási Központ)	5 500 000	3 370 674	3 427 079
Gondozási Központ beruházási munkái	10 700 000	6 941 846	0
Hivatal épület (Balaton-terem légkondicionáló, bejárati ajtó, akadálymentesített feljáró fűtésjavítása)	2 000 000	1 109 000	0
Nővérszálló alatti háziorvosi rendelőkhöz akadálymentesített wc kialakítása	4 500 000	4 500 000	2 794 579
NIEF keretből Gondozási Központ részére eszközök beszerzése	200 000	200 000	173 763
Karácsonyi jótékonyági vásár bevételéből Napraforgó Óvoda részére	359 500	359 500	331 667
Siófok, Fő u. 97. szám alatti társasházban lévő önk. lakás homlokzati szigetelése	0	887 222	0
KIKK érdekeltségűvel támogatás felhasználása	0	461 000	460 525
Gk. Családsegítő és Gyermekjóléti Járási Központ részére laptop beszerzések	0	1 680 420	1 680 420
Siófok Város Önkormányzata összesen:	3 153 960 392	3 882 761 303	771 612 649
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000	27 800
Siófok KÖH összesen:	30 000	30 000	27 800
Könyvek	8 000 000	8 000 000	7 063 802
Műrai program - könyvtári állománybővítés	0	449 569	448 966
Könyvtári célú érdekeltségűvel támogatás felhasználása	0	1 335 634	1 335 634
BRIK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen:	8 000 000	9 785 203	8 848 402
MINDÖSSZESEN:	3 161 990 392	3 892 576 506	780 488 851

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2018. évi eddelti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény
Gábor Dénes Főiskola épület felújítás, javítás, karbantartás	12 000 000	0	0
Krúdy vizesblokk felújítás	25 000 000	18 650 000	17 999 710
Erdei Ferenc u felújítása felületzárással	0	10 000 000	9 992 646
BRTKK Emlékház nyílászáró csere	0	3 256 407	3 256 407
Gondozási Központ felújításai (kazáncsere, úszókapu kiépítés)	0	2 258 154	2 241 884
SVÖB egyéb munkálatok - felújítások	0	6 908 000	6 908 000
ÖSSZESEN:	37 000 000	41 072 561	40 398 647

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő		105 029	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (kötségvetési maradvány)	67 375 000	67 375 000	67 375 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	67 375 000	67 480 029	67 375 000

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű	22 928 823	22 928 823	7 691 472
Beruházások, beszerzések	2 671 927	1 717 927	349 042
Szolgáltatások igénybe vétele	24 835 586	24 940 615	2 157 561
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	50 436 336	49 587 365	10 198 075

EU-s projekt neve, azonosítója:

ASP központhoz való csatlakozás

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (kötségvetési maradvány)	7 601 158	7 334 712	7 334 712
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	7 601 158	7 334 712	7 334 712

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű	2 340 000	2 340 000	0
Beruházások, beszerzések	761 158	494 712	20 955
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	7 601 158	7 334 712	4 520 955

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakk. Energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő		110 566 200	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (kötségvetési maradvány)	108 453 950	108 453 950	108 453 950
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	108 453 950	219 020 150	108 453 950

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	108 000 000	218 566 200	54 639 442
Szolgáltatások igénybe vétele	453 950	453 950	103 930
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	108 453 950	219 020 150	54 743 372

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére
Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő		800 000	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	239 708 118	239 708 118	111 360 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	239 708 118	240 508 118	111 360 000

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű	86 674 960	86 674 960	18 489 514
Beruházások, beszerzések	27 599 498	27 999 498	18 528 089
Szolgáltatások igénybe vétele	125 433 660	125 833 660	19 165 281
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	239 708 118	240 508 118	56 182 884

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (kötségvetési maradvány)	517 500 000	523 723 000	517 500 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	517 500 000	523 723 000	517 500 000

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	514 624 999	520 847 999	0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 875 001	2 875 001	0
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	517 500 000	523 723 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő	170 000 000	170 000 000	7 973 533
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (kötségvetési maradvány)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	370 000 000	370 000 000	207 973 533

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű	10 000 000	10 000 000	4 450 483
Beruházások, beszerzések	348 000 000	348 000 000	9 283 050
Szolgáltatások igénybe vétele	12 000 000	12 000 000	360 000
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	370 000 000	370 000 000	14 093 533

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi felt. fejl.

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő	7 282 507	7 282 507	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás (költségvetési maradvány)	52 725 380	52 725 380	52 725 380
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	60 007 887	60 007 887	52 725 380

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	60 007 887	59 967 887	0
Szolgáltatások igénybe vétele		40 000	40 000
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	60 007 887	60 007 887	40 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés
Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	179 817 755	179 817 755	179 817 755
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	179 817 755	179 817 755	179 817 755

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	179 070 000	179 070 000	0
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755	747 755	0
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	179 817 755	179 817 755	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Régi mozi épületének felújítása

TOP-7.1.1-16-2017-00093

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Saját erő		26 416 000	0
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		26 416 000	

Kiadások, költségek	2018. évi	2018. évi	2018. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		26 416 000	0
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:		26 416 000	

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 581 972 127	1 588 447 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592	503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	441 625 102	446 967 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	450 455 261	451 588 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	38 128 047	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		131 769 430	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	361 298 074	243 210 409
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	361 298 074	243 210 409
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620	111 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 037 703	204 074 324
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	380 876 703	203 913 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253	179 817 755
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000	3 567 352 287
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 250 579 554
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 838 077 104
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.5.	Gépjárműadó	100 000 000	100 000 000	109 027 960
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000	355 320 767
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000	14 346 902
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	929 099 521	929 099 521	611 202 774
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 200 000	120 200 000	132 151 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000	50 417 401
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071	188 050 937
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040	51 287 453
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 360 727	186 360 727	112 598 367
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880	52 596 521
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000	5 850 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			8 185 089
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803	10 065 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	164 240 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	163 732 675
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			507 480
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	150 516 292
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	150 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600	516 292
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 780 000	6 079 150	7 181 365
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000	625 619
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	4 879 150	6 555 746
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 005 003 205	7 378 863 175	6 536 225 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 382 738 482	3 426 266 700	3 426 266 700
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 387 741 687	10 805 129 875	9 962 492 214

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 498 151 368	3 933 135 967	2 864 017 525
1.1.	Személyi juttatások	198 125 223	240 137 024	148 364 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 469 130	47 502 237	25 187 303
1.3.	Dologi kiadások	2 569 955 810	2 778 974 794	1 841 146 150
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 803 000	30 159 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 226 205	826 718 912	819 161 023
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485	25 369 485
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 266 777	90 594 764	86 726 474
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000	50 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	459 537 943	660 754 663	657 065 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 480 168 403	4 308 403 435	1 019 335 907
2.1.	Beruházások	3 153 960 392	3 882 761 303	771 612 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 664 223	82 820 578
2.3.	Felújítások	37 000 000	41 072 561	40 398 647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	289 208 011	384 569 571	207 324 611
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	375 171 571	197 926 611
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	990 497 550	110 850 171	
3.1.	Általános tartalék	971 820 000	107 088 772	
3.2.	Céltartalék	18 677 550	3 761 399	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 968 817 321	8 352 389 573	3 883 353 432
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 418 924 366	2 452 740 302	2 238 096 144
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303	20 655 303
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 398 269 063	2 425 436 630	2 210 792 502
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369	6 648 339
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 418 924 366	2 452 740 302	2 238 096 144
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 387 741 687	10 805 129 875	6 121 449 576

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 320 864 707	1 581 972 127	1 588 447 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 507 592	503 457 592	503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	433 487 000	441 625 102	446 967 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 608 015	450 455 261	451 588 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 262 100	38 128 047	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		131 769 430	131 769 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	310 416 124	361 046 574	242 958 909
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	361 046 574	242 958 909
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	212 108 620	212 108 620	111 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	373 466 253	381 037 703	204 074 324
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 466 253	380 876 703	203 913 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	207 417 253	213 640 253	179 817 755
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 323 300 000	3 323 300 000	3 567 352 287
4.1.	Építményadó	1 290 000 000	1 290 000 000	1 250 579 554
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 838 077 104
4.5.	Idégenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Cépjárműadó	100 000 000	100 000 000	109 027 960
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	320 000 000	320 000 000	355 320 767
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 300 000	13 300 000	14 346 902
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	916 145 521	916 145 521	601 038 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000	110 000 000	124 148 499
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000	50 417 401
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209 585 071	209 585 071	188 050 937
5.5.	Ellátási díjak	54 885 040	54 885 040	51 287 453
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183 606 727	183 606 727	110 437 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	293 249 880	293 249 880	52 596 521
5.8.	Kamatbevételek	11 500 000	11 500 000	5 850 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			8 185 089
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 074 803	6 074 803	10 065 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000 000	450 000 000	164 240 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	450 000 000	450 000 000	163 732 675
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			507 480
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	150 516 292
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	150 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	76 600	76 600	516 292
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	580 000	1 029 150	2 705 746
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	580 000	1 029 150	2 705 746
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 990 849 205	7 360 607 675	6 521 334 617
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 382 738 482	3 426 266 700	3 426 266 700
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 373 587 687	10 786 874 375	9 947 601 317

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 936 234 868	3 301 983 087	2 261 253 194
1.1.	Személyi juttatások	179 150 223	214 084 024	122 372 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 161 130	39 185 237	18 941 784
1.3.	Dologi kiadások	2 368 380 941	2 586 889 065	1 669 362 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	37 803 000	28 963 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	317 742 574	424 021 761	421 612 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 321 485	25 369 485	25 369 485
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 586 777	86 250 764	83 841 474
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	76 100 000	50 000 000	50 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 734 312	262 401 512	262 401 512
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 414 070 753	4 173 540 120	885 218 555
2.1.	Beruházások	3 151 460 392	3 873 904 015	762 851 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 240 735 469	1 356 664 223	82 820 578
2.3.	Felújítások	12 000 000	22 422 561	22 398 937
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 610 361	277 213 544	99 968 584
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	277 213 544	99 968 584
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	990 497 550	110 850 171	
3.1.	Általános tartalék	971 820 000	107 088 772	
3.2.	Céltartalék	18 677 550	3 761 399	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 340 803 171	7 586 373 378	3 146 471 749
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 418 924 366	2 452 740 302	2 238 096 144
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 655 303	20 655 303	20 655 303
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 398 269 063	2 425 436 630	2 210 792 502
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369	6 648 339
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 418 924 366	2 452 740 302	2 238 096 144
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 759 727 537	10 039 113 680	5 384 567 893

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		251 500	251 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		251 500	251 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Idégenforgalmi adó épület utáni			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 954 000	12 954 000	10 163 778
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	10 200 000	8 003 098
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	2 160 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	5 050 000	4 475 619
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	625 619
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 850 000	3 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 154 000	18 255 500	14 890 897
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 154 000	18 255 500	14 890 897

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	561 916 500	631 152 880	602 764 331
1.1.	Személyi juttatások	18 975 000	26 053 000	25 991 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308 000	8 317 000	6 245 519
1.3.	Dologi kiadások	201 574 869	192 085 729	171 783 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	2 000 000	1 195 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 483 631	402 697 151	397 548 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 680 000	4 344 000	2 835 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 803 631	398 353 151	394 663 552
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 097 650	134 863 315	134 117 352
2.1.	Beruházások	2 500 000	8 857 288	8 761 615
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 000 000	18 650 000	17 999 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 597 650	107 356 027	107 356 027
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 398 000	9 398 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 597 650	97 958 027	97 958 027
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	628 014 150	766 016 195	736 881 683
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	628 014 150	766 016 195	736 881 683

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Idégenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 366 171	22 366 171	22 225 141
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 516 670	8 516 670	8 853 543
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000	7 088 579
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 324 501	4 324 501	4 122 152
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000	1 262 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			898 867
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	8 674 385	8 674 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	8 674 385	8 674 385
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	29 248 892	31 040 556	30 899 526
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	911 375 188	915 504 983	842 589 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128	10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	900 749 059	904 878 855	831 963 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	940 624 080	946 545 539	873 489 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	940 594 080	946 515 539	866 973 596
1.1.	Személyi juttatások	606 243 240	613 322 977	600 401 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 125 651	131 462 061	127 890 288
1.3.	Dologi kiadások	200 725 189	201 230 501	138 402 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000	27 800
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	27 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	940 624 080	946 545 539	867 001 396

Költségvetési szerv megnevezése	Sióföld Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 677 000	11 677 000	11 813 672
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	655 534
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000	7 088 579
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052 000	2 052 000	1 908 692
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 025 000	2 025 000	1 262 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			898 867
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 882 721	8 674 385	8 674 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 882 721	8 674 385	8 674 385
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	18 559 721	20 351 385	20 488 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 830 039	834 069 061	773 544 706
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 626 129	10 626 128	10 626 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	819 203 910	823 442 933	762 918 578
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	848 389 760	854 420 446	794 032 763

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 359 760	854 390 446	786 517 319
1.1.	Személyi juttatások	551 656 810	558 517 874	546 585 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 572 161	119 236 471	116 173 610
1.3.	Dologi kiadások	175 695 789	176 201 101	123 514 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000	243 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000	30 000	27 800
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	27 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	848 389 760	854 420 446	786 545 119

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 879 171	6 879 171	6 350 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 416 670	5 416 670	5 000 004
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	1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	6 879 171	6 879 171	6 350 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 478 749	14 453 543	12 804 670
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 478 749	14 453 543	12 804 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 357 920	21 332 714	19 154 674

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 357 920	21 332 714	19 154 674
1.1.	Személyi juttatások	13 135 330	13 185 793	12 968 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 166 190	3 090 521	2 703 849
1.3.	Dologi kiadások	5 041 400	5 041 400	3 474 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	8 400
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 357 920	21 332 714	19 154 674

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 810 000	3 810 000	4 061 465
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 198 005
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	863 460
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-s 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.)	3 810 000	3 810 000	4 061 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 066 400	66 982 379	56 240 138
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 066 400	66 982 379	56 240 138
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 876 400	70 792 379	60 301 603

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 876 400	70 792 379	61 301 603
1.1.	Személyi juttatások	41 451 100	41 619 310	40 847 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 387 300	9 135 069	9 012 829
1.3.	Dologi kiadások	19 988 000	19 988 000	11 413 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	28 000
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	70 876 400	70 792 379	61 301 603

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 380 000	25 380 000	21 150 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	850 000	568 194
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 532 000	14 532 000	13 007 626
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 000	4 132 000	3 665 871
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 866 000	5 866 000	3 399 672
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			507 264
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-s 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	21 150 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	885 481 000	890 087 913	846 273 085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 756 325	3 756 325	3 756 325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	881 724 675	886 331 588	842 516 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	915 467 913	867 423 712

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	910 861 000	915 467 913	863 713 427
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	539 507 200	539 166 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	119 323 713	117 645 316
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	256 637 000	206 902 107
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	910 861 000	915 467 913	863 713 427

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 380 000	25 380 000	21 150 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	850 000	568 194
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 532 000	14 532 000	13 007 626
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 000	4 132 000	3 665 871
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 866 000	5 866 000	3 399 672
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			507 264
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-s támogatás			
3.	Küzhatalmi 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	21 150 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	885 481 000	890 087 913	846 273 085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 756 325	3 756 325	3 756 325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	881 724 675	886 331 588	842 516 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	910 861 000	915 467 913	867 423 712

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	910 861 000	915 467 913	863 713 427
1.1.	Személyi juttatások	534 165 000	539 507 200	539 166 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 935 000	119 323 713	117 645 316
1.3.	Dologi kiadások	253 761 000	256 637 000	206 902 107
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	910 861 000	915 467 913	863 713 427

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	56 312 000	56 312 000	55 580 012
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 350 000	35 350 000	33 763 151
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	605 835
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 650 000	8 650 000	9 279 973
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 912 000	11 912 000	11 822 470
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			108 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	3 048 412	1 702 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	3 048 412	1 702 101
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 855 000	59 360 412	57 282 113
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 677 000	153 450 993	112 079 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758	637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 039 242	152 813 235	111 441 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 532 000	212 811 405	169 361 707

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 532 000	212 811 405	169 038 878
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	43 095 140	42 463 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 786 265	8 400 933
1.3.	Dologi kiadások	155 330 000	157 930 000	118 174 618
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 532 000	212 811 405	169 038 878

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	55 012 000	55 012 000	53 173 051
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 325 000	34 325 000	31 867 906
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	605 835
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 375 000	8 375 000	8 768 257
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 912 000	11 912 000	11 822 470
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			108 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	543 000	3 048 412	1 702 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 000	3 048 412	1 702 101
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	55 555 000	58 060 412	54 875 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 677 000	122 450 993	85 862 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	637 758	637 758	637 758
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 039 242	121 813 235	85 224 397
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 232 000	180 511 405	140 737 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 232 000	180 511 405	140 414 478
1.1.	Személyi juttatások	42 667 000	45 095 140	42 463 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 535 000	9 786 265	8 400 933
1.3.	Dologi kiadások	123 030 000	125 630 000	89 550 218
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	175 232 000	180 511 405	140 414 478

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 300 000	1 300 000	2 406 961
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 025 000	1 025 000	1 895 245
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	275 000	275 000	511 716
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-s 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.)	1 300 000	1 300 000	2 406 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 000 000	31 000 000	26 217 439
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 000 000	31 000 000	26 217 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 300 000	32 300 000	28 624 400

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 300 000	32 300 000	28 624 400
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	32 300 000	32 300 000	28 624 400
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 300 000	32 300 000	28 624 400

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	126 210 000	126 210 000	122 242 802
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			21 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	121 450 000	121 450 000	119 818 174
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000	716 266
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 750 000	2 750 000	1 599 345
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	88 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000	131 043 764
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	131 043 764
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	257 715 000	257 715 000	253 286 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	373 834 080	384 676 352	341 539 692
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	382 132 260	338 995 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	631 549 080	642 391 352	594 826 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	631 549 080	642 391 352	581 190 134
1.1.	Személyi juttatások	271 628 300	279 848 318	279 148 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 666 780	61 542 055	61 222 248
1.3.	Dologi kiadások	244 497 000	246 277 000	193 253 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 757 000	54 723 979	47 566 518
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	631 549 080	642 391 352	581 190 134

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 510 000	9 510 000	6 569 046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			21 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 450 000	5 450 000	4 233 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 310 000	1 310 000	713 832
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 750 000	2 750 000	1 599 345
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 505 000	131 505 000	131 043 764
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	131 043 764
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	141 015 000	141 015 000	137 612 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 426 790	213 601 032	183 947 905
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	211 056 940	181 403 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 441 790	354 616 032	321 560 715

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 441 790	354 616 032	307 924 591
1.1.	Személyi juttatások	122 541 600	131 083 428	125 167 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 591 190	28 476 625	27 386 851
1.3.	Dologi kiadások	138 552 000	140 332 000	107 803 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 757 000	54 723 979	47 566 518
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	342 441 790	354 616 032	307 924 591

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	116 700 000	116 700 000	115 673 756
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	115 584 475
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 434
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	86 847
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	116 700 000	116 700 000	115 673 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 407 290	171 075 320	157 591 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 407 290	171 075 320	157 591 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 107 290	287 775 320	273 265 543

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 107 290	287 775 320	273 265 543
1.1.	Személyi juttatások	149 086 700	148 764 890	153 980 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 075 590	33 065 430	33 835 397
1.3.	Dologi kiadások	105 945 000	105 945 000	85 449 266
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	289 107 290	287 775 320	273 265 543

Költségvetési szerv megnevezése	Slófok Város Gondozási Központja	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 210 000	4 210 000	3 157 793
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 278 886
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			394
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	612 156
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	266 357
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		449 569	448 966
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		449 569	448 966
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 210 000	4 659 569	3 606 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	100 274 073	86 868 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	993 381	993 381	993 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 466 099	99 280 692	85 874 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	104 933 642	90 475 060

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	95 148 439	80 333 163
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	46 729 400	45 089 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 385 739	9 225 495
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300	26 017 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	9 785 203	8 848 402
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 785 203	8 848 402
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 669 480	104 933 642	89 181 565

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 210 000	4 210 000	3 157 793
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 278 886
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			394
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	612 156
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	266 357
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		449 569	448 966
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		449 569	448 966
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 210 000	4 659 569	3 606 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 459 480	100 274 073	86 868 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	993 381	993 381	993 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 466 099	99 280 692	85 874 920
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 669 480	104 933 642	90 475 060

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669 480	95 148 439	80 333 163
1.1.	Személyi juttatások	43 740 800	46 729 400	45 089 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 263 680	9 385 739	9 225 495
1.3.	Dologi kiadások	38 665 000	39 033 300	26 017 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	9 785 203	8 848 402
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 785 203	8 848 402
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 669 480	104 933 642	89 181 565

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

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

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

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forinban!

Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 777 800	253 777 800	253 777 800
Üdülöhelyi feladatok támogatása	248 978 670	248 978 670	248 978 670
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	80 000	30 000	30 000
Előző évről áthúzódó december havi bérkompenzáció	671 122	671 122	671 122
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	366 123 600	370 694 400	376 037 271
Óvodaműködtetési támogatás	56 536 400	58 633 366	58 633 366
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	10 827 000	12 297 336	12 297 336
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	78 420 800	72 787 217	73 827 217
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	71 200 000	77 032 000	77 032 000
Gyermekeképzés támogatása	148 216 735	178 379 002	178 379 002
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	241 680	141 930	234 840
Bölcsőde támogatása	55 528 800	60 388 100	60 388 100
Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 015 200	39 015 200
Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	22 460 000	22 460 000
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	251 812	251 812
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 262 100	30 262 100	30 262 100
Kulturális illetmény pótlék	0	6 530 313	6 530 313
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	0	1 335 634	1 335 634
ASP rendszer működtetésének támogatása	0	2 216 400	2 216 400
2018. évi bérkompenzáció	0	4 251 830	4 251 830
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás	0	118 062 200	118 062 200
Helvi közösségi közlekedés támogatása	0	3 371 000	3 371 000
Téli rezsielőirányzatok nem részeltetett háztartások egyeztetett természetbeni támogatása	0	2 088 000	2 088 000
Hajléktalanok nappali ellátásának rendkívüli önk támogatása	0	1 780 000	1 780 000
2017. évi normatív támogatások elszámolása miatti többlet támogatás	0	16 536 695	16 536 695
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	161 000	161 000
Összesen:	1 320 864 707	1 582 133 127	1 588 608 908

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	3 841 042 638		3 841 042 638	3 841 042 638	
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	6 487 644		6 487 644	6 487 644	
3.	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	3 710 285		3 710 285	3 710 285	
4.	Kálmán Imre Kulturális Központ	322 829		322 829	322 829	
5.	Siófok Város Gondozási Központja	13 636 124		13 636 124	13 636 124	
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	1 293 495		1 293 495	1 293 495	
Összesen:		3 866 493 015		3 866 493 015	3 866 493 015	

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 481 001 289	1 581 972 127	1 588 447 908
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	503 457 592	503 457 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	444 196 087	441 625 102	446 967 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	371 437 772	450 455 261	451 588 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 376 906	38 128 047	38 128 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	140 377 090	131 769 430	131 769 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 536 695	16 536 695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	422 200 188	504 525 871	384 630 659
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	422 200 188	504 525 871	384 630 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	83 643 951	212 108 620	111 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 981 665 564	381 487 272	204 523 290
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000	161 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 981 665 564	381 326 272	204 362 290
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	973 026 294	213 640 253	179 817 735
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 443 591 560	3 323 300 000	3 567 352 287
4.1.	Építményadó	1 283 332 056	1 290 000 000	1 250 579 554
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 697 971 021	1 600 000 000	1 838 077 104
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni	308 747		
4.6.	Gépjárműadó	104 700 132	100 000 000	109 027 960
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340 103 953	320 000 000	355 320 767
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 175 651	13 300 000	14 346 902
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	919 522 983	1 163 577 692	835 559 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	157 724		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 843 097	167 066 670	177 070 177
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 224 309	55 994 000	58 680 403
5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 049 364	209 585 071	188 050 937
5.5.	Ellátási díjak	190 197 151	190 867 040	184 113 253
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 004 011	205 587 228	130 994 785
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 811 245	315 802 880	70 680 008
5.8.	Kamatbevételek	25 145 670	11 500 000	5 850 007
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 629 454		8 185 089
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 460 943	7 174 803	11 934 490
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	161 919 498	450 000 000	164 240 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	159 724 498	450 000 000	163 732 675
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 195 000		507 480
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	971 461	346 076 600	150 516 292
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		346 000 000	150 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	971 461	76 600	516 292
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 892 042	6 079 150	7 181 365
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 473 609	1 200 000	625 619
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 418 433	4 879 150	6 555 746
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 417 764 585	7 757 018 712	6 902 451 105
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 850 000 000	600 000 000	600 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 850 000 000	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.)	342 145 617	2 801 300 205	2 801 300 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 145 617	2 801 300 205	2 801 300 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 655 303	43 524 179	43 524 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 655 303	43 524 179	43 524 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 212 800 920	3 444 824 384	3 444 824 384
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 630 565 505	11 201 843 096	10 347 275 489

Slófok Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 458 959 598	6 745 470 615	5 425 266 723
1.1.	Személyi juttatások	1 530 724 561	1 764 640 059	1 654 632 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 467 292	379 002 070	349 571 583
1.3.	Dologi kiadások	2 649 090 647	3 680 082 595	2 523 895 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 389 841	39 803 000	30 159 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	881 287 257	881 942 891	867 007 541
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 174 532	25 369 485	25 369 485
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 301 162	145 318 743	134 292 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	263 029 000	50 000 000	50 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	422 782 563	661 254 663	657 345 064
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	936 963 992	4 318 218 638	1 028 212 109
2.1.	Beruházások	751 516 270	3 892 576 506	780 488 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 694 734	1 356 664 223	82 820 578
2.3.	Felújítások		41 072 561	40 398 647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	185 447 722	384 569 571	207 324 611
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	185 447 722	375 171 571	197 926 611
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		110 850 171	
3.1.	Általános tartalék		107 088 772	
3.2.	Céltartalék		3 761 399	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 395 923 590	11 174 539 424	6 453 478 832
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 400 000 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 400 000 000		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 341 710	27 303 672	27 303 642
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 710	20 655 303	20 655 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 648 369	6 648 339
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 433 341 710	27 303 672	27 303 642
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 829 265 300	11 201 843 096	6 480 782 474

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3.	Beruházás feladatanként								
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	3 675 698 460	142 313 231	1 121 142 354	2 319 023 378	24 898 012		3 465 063 744
	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása	2017.	1 100 000 000	0	50 000 000	1 003 429 844			
	ASP központhoz való csatlakozás	2017.	67 375 000	10 198 075	28 430 641	11 481 000			
	Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése	2017.	9 000 000	4 520 955					
	Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében	2017.	219 020 150	54 743 372	164 276 778				
	Gazdasági területi ipari parkká történő fejlesztése Siófokon	2017.	239 708 118	56 182 884	89 627 222	69 000 000	24 898 012		
	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	2017.	1 023 730 000	0	151 057 750	872 665 250			
	Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételének fejlesztése	2017.	742 339 550	14 093 533	365 798 733	362 447 284			
	Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezripart városrészben	2017.	85 707 887	40 000	85 667 887				
	Elektronikus töltődíjprogram helyi önkormányzatok részére	2017.	179 817 755	0	179 817 755				
4.	Felújítás célonként		9 000 000	2 534 412	6 465 588				
5.	Egyéb								
6.	Összesen		3 675 698 460	142 313 231	1 121 142 354	2 319 023 378	24 898 012		3 465 063 744

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2019.	2020.	2020. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			50 000 000			
2.	Siókom Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2018.	2018.	50 000 000			
8.	Hosszú lejáratú			296 000 000			
9.	Siókom Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2015.	2018.	146 000 000			
10.	Balaton-parti Kft. tagi kölcsön	2016.	2020.	75 000 000			
11.			2021.	75 000 000			
	Összesen			346 000 000			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	49 999 960						49 999 960
3.	Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	54 666 245						54 666 245
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		104 666 205						104 666 205
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		104 666 205						104 666 205

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	525 853 958	542 164 769
6.	-ebből: Építményadó	525 853 958	542 164 769
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 631 362	24 841 264
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	17 000 000	15 076 219
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:	563 485 320	582 082 252

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	301 737 353	9 853 055
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	78 471 321 681	63 569 779 741
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	73 167 890 126	61 503 003 425
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	46 608 438 315	39 636 979 822
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	5 523 819	2 114 279
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	16 563 887 944	12 977 436 975
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 990 040 048	8 886 472 349
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 926 429 748	689 774 509
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 362 200	2 289 004
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 990 615 586	149 260 349
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 933 451 962	538 225 156
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 377 001 807	1 377 001 807
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		4 673 839 845
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 295 067 624
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		4 295 067 624
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		378 772 221
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		378 772 221
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	44.	1 397 553 628	75 658 281
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	80 170 612 662	68 329 130 922
I. Készletek	46.		1 171 959
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 171 959
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		4 287 574 269
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4 287 574 269
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 644 566 399
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		209 906 480
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 854 472 879
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		382 250
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.		147 600
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.		-16 242 577
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.		-15 712 727
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		14 643 540
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	80 170 612 662	74 471 280 842

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 217 220 966
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-13 115 337 958
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-919 116 189
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	70 303 801 270
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	54 666 245
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	49 999 960
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	698 172 870
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	802 839 075
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 364 640 497
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	74 471 280 842

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 005 459 038
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	1 171 959
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	2 369 800 618
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	2 369 800 618
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Siófok Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balaton-parti Kft.	100%	1 473 412 373	61 618 734
2.	Siófoki Temetkezési Kft.	100%	59 000 000	5 773 943
3.	Termofok-Sió Kft.	100%	399 080 000	14 950 298
4.	Siófoki Vízilabda Kft.	95%	2 850 000	
5.	Siókom Nonprofit Kft.	50%	1 500 000	
6.	NHSZ Zöldfok Zrt.	25,956%	59 730 929	
7.	Balaton Hajózási Zrt. részvény	44,21%	2 294 294 322	
8.	DRV részvény		5 000 000	
9.	Municipal részvény		200 000	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			4 295 067 624	82 342 975

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	3 185 514 327
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 185 514 327
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	9 756 767 786
5.	Kiadások (-)	8 691 574 976
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	36 867 132
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	4 287 574 269
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 287 574 269
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Siófok Város Önkormányzata
Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összege

Megnevezés	Forintban!						
	2018. eredeti el.	2018. módosított el.	2018. teljesítés	2019. eredeti el.	2020. tervszám	2021. tervszám	2022. tervszám
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	3 210 000 000	3 210 000 000	3 443 977 425	3 330 000 000	3 450 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	196 321 071	196 321 071	174 786 937	228 438 311	228 450 000	228 500 000	228 600 000
Összefér, konzultációs díj és hozambevétel	13 264 000	13 264 000	13 264 000	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	450 000 000	450 000 000	163 732 675	450 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000
Bírság, pótlék- és díjbevétel	13 300 000	13 300 000	14 346 902	12 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Kassza-, illetve garanciavállalkozás kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	3 882 885 071	3 882 885 071	3 810 107 939	4 020 938 311	3 890 450 000	3 890 500 000	3 890 600 000
Saját bevételek 50%-a	1 941 442 536	1 941 442 536	1 905 053 970	2 010 469 156	1 945 225 000	1 945 250 000	1 945 300 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyótlás, átvállalás napjától a végfolyósítás napjáig, és annak aktuális időtartamára							
A számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevétele napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételár							
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevétele napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke							
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevételei feltételei történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkeérték hátraléva összege							
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés első feltétele történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pozíció és övűdött repülőgépekkel is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár							
A szerződésben kapott, legkelebb háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
Hitelfintázatok által, származékos műveletek kibővíthetése az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett idegeni betétek, és azok összege							
Fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 941 442 536	1 941 442 536	1 905 053 970	2 010 469 156	1 945 225 000	1 945 250 000	1 945 300 000