

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2017. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) rendelet módosításáról

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

1. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Költségvetési bevételek	308.493.821 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	308.477.047 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	8.749.305.003 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	10.058.158.620 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-1.308.853.617 Ft-ban
-ebből működési hiány	7.149.835 Ft
felhalmozási hiány	1.301.703.782 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.382.098.497 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.651.138.258 Ft	Személyi juttatások
405.702.946 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.357.548.551 Ft	Dologi kiadások
39.988.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
927.720.742 Ft	Egyéb működési célú kiadások
37.174.532 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
192.565.883 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
263.029.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
434.951.327 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
27.434.341 Ft	Tartalék

3.648.625.782 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
3.285.922.782 Ft	Beruházások
156.337.000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

16.194.000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
346.509.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
346.509.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

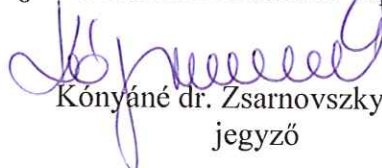
1.433.342.000 Ft Finanszírozási kiadások

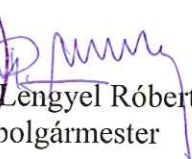
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép,

- a) 1.1. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,
- b) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,
- c) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,
- d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép,
- e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
- f) 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,
- h) 8. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép,
- i) 9. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,
- j) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,
- k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,
- l) 10. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,
- m) 10.1. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,
- n) 10.2. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,
- o) 10.3. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,
- p) 11. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép,
- q) 11.1. melléklete helyébe a rendelet 18. melléklete lép,
- r) 12. melléklete helyébe a rendelet 19. melléklete lép,
- s) 12.1. melléklete helyébe a rendelet 20. melléklete lép,
- t) 12.2. melléklete helyébe a rendelet 21. melléklete lép,
- u) 13. melléklete helyébe a rendelet 22. melléklete lép,
- v) 13.1. melléklete helyébe a rendelet 23. melléklete lép,
- w) 13.2. melléklete helyébe a rendelet 24. melléklete lép,
- x) 14. melléklete helyébe a rendelet 25. melléklete lép,
- y) 14.1. melléklete helyébe a rendelet 26. melléklete lép.

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


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző

 
Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetés napja: 2017. november 27.)

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

1.számú m.

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 438 634 219		1 438 634 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	424 412 933		424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	333 716 336		333 716 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		137 868 130		137 868 130
1.6.	Eltérítésként származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	390 398 741	940 000	391 338 741
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	314 293 000	390 398 741	940 000	391 338 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
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	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építványadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparköltségi adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajhasználati díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 100 000	174 100 000		174 100 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	184 727 000	184 727 000		184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 363 000	239 363 000		239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 150 000	20 150 000		20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 787 000	11 422 000		11 422 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	78 578 043	-70 000 000	578 043
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000	-70 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 043		578 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	313 930 000		313 930 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 440 811 182	8 818 365 003	-69 060 000	8 749 305 003
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
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.)	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megtérülése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 783 023 573	11 560 560 620	-59 060 000	11 491 500 620

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEHOZOTT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 310 886 573	6 408 592 838	940 000	6 409 532 838
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 649 238 258	1 900 000	1 651 138 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 962 000	405 321 126	381 820	405 702 946
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 508 280 371	-150 731 820	3 357 548 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 988 000		39 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	772 312 115	155 408 627	927 720 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 596 000	192 565 883		192 565 883
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		113 029 000	150 000 000	263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 456 000	429 542 700	5 408 627	434 951 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	93 452 968	-6 018 627	27 434 341
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	246 943 573	31 243 120	-6 018 627	25 224 493
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 438 795 000	3 718 625 782	-70 000 000	3 648 625 782
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 355 922 782	-70 000 000	3 285 922 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000		346 509 000
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	189 499 000	346 509 000		346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 749 681 573	10 127 218 620	-69 060 000	10 058 158 620
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	1 433 342 000		1 433 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 783 023 573	11 560 560 620	-69 060 000	11 491 500 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 308 870 391	-1 308 853 617	-1 308 853 617
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 853 617	1 308 853 617

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. számú m.

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás. (A)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 438 634 219		1 438 634 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	424 412 933		424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	353 716 356		353 716 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		137 868 130		137 868 130
1.6.	Elzárólatból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	389 861 241	940 000	390 801 241
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	314 293 000	389 861 241	940 000	390 801 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
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	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építési adó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparkész adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 168 897 000	1 169 532 000		1 169 532 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 285 000	140 285 000		140 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	78 621 000	78 621 000		78 621 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 234 000	230 234 000		230 234 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 287 000	10 922 000		10 922 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	70 000 000	70 578 043	-70 000 000	578 043
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000	-70 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 043		578 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 290 011 182	8 667 027 503	-69 069 000	8 597 957 503
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

**Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
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.)	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi hitelek megfizetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 632 223 573	11 409 223 120	-69 060 000	11 340 163 120

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 479 131 573	5 540 554 361	-1 376 000	5 539 178 361
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 435 964 843	1 270 000	1 437 234 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	349 421 964	280 000	349 701 964
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 149 699 471	-152 316 000	2 997 383 471
1.4.	Bírtoklati pénzbeli juttatásai	35 800 000	38 413 000		38 413 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	533 602 115	155 408 627	689 010 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	186 860 883		186 860 883
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		113 029 000	150 000 000	263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 244 000	196 537 700	5 408 627	201 946 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	33 452 968	-6 018 627	27 434 341
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	31 243 120	-6 018 627	23 224 493
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 218 000	3 590 846 782	-70 000 000	3 520 846 782
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 355 870 782	-70 000 000	3 285 870 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
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	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 790 349 573	9 131 401 143	-71 376 000	9 060 025 143
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Ezen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Vitokiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	1 433 342 000		1 433 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 823 691 573	10 564 743 143	-71 376 000	10 493 367 143

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-500 338 391	-464 373 640	2 316 000	-462 057 640
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 853 617		1 308 853 617

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. számú m.

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (4)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elérkezéskor származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		537 500		537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		337 500		337 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építési adó				
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	146 806 000	146 806 000		146 806 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 615 000	31 615 000		31 615 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 535 000	8 535 000		8 535 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	148 006 000	148 543 500		148 543 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Slófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megtérülése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 006 000	148 543 500		148 543 500

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	769 644 000	801 387 180	2 316 000	803 703 180
1.1.	Személyi juttatások	172 939 000	173 492 368	630 000	174 122 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	45 934 912	101 820	46 036 732
1.3.	Dologi kiadások	332 263 000	341 705 900	1 584 180	343 290 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 573 000	1 573 000		1 573 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 765 000	238 639 000		238 639 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzésként, ártámogatás				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	232 954 000		232 954 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 727 000		127 727 000
2.1.	Beruházások		52 000		52 000
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	127 577 000	127 727 000		127 727 000
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	127 577 000	127 727 000		127 727 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	897 221 000	929 166 180	2 316 000	931 482 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltások kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	897 221 000	929 166 180	2 316 000	931 482 180

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-749 215 000	-780 612 680	-2 316 000	-782 938 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. számú m.

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elérkezéskor az államháztartáshoz bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építési adó				
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói 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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megváltása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 794 000	2 794 000		2 794 000

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	62 111 000	66 651 297		66 651 297
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	39 781 047		39 781 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 944 250		9 944 250
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 875 000		16 875 000
1.4.	Belföldi pénzügyi juttatások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 000		51 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 111 000	66 651 297		66 651 297
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 111 000	66 651 297		66 651 297

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-59 317 000	-63 857 297		-63 857 297
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi eredeti előirányzat			
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 256 532 182		314 293 000	390 398 741	940 000	391 338 741	356 962 000	1 649 239 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				69 768 950		69 768 950	3 508 280 371	405 321 126
3.	2-ből EU-s támogatás								-150 731 820
4.	Közhatalmi bevételek	3 252 700 000		3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000	37 375 000	39 988 000
5.	Működési bevételek	1 318 497 000		1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000	330 452 000	772 312 115
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000 000		70 000 000	70 578 043	-70 000 000	578 043	511 843 573	155 408 627
7.	6-ból EU-s támogatás (tartalékok)								-6 018 627
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	6 212 022 182		6 212 022 182	6 471 443 003	-69 060 000	6 402 383 003	6 310 886 573	6 409 572 838
14.	Hány költségvetési bevételek hiányzik (11.+12.)	1 342 212 391		1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617	33 342 000	33 342 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391		342 162 391	342 145 617		342 145 617		
16.	Villámcsapás maradvány igénybevétele								
17.	Bontási és építési költségvetési bevételek								
18.	Felújítási célú költségvetési bevételek	1 900 050 000		1 900 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000		1 400 000 000
19.	Hány költségvetési bevételek hiányzik (20.+21.)								
20.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvétele								
21.	Erőforrások bevételei								
22.	Villámcsapás bevételei								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozási bevételek								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.+22.)	1 342 212 391		1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617	33 342 000	1 433 342 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 554 234 573		7 554 234 573	9 213 638 620	-69 060 000	9 144 578 620	6 344 228 573	7 841 914 838
26.	Költségvetési hiány:	98 864 391		98 864 391	-	70 000 000	7 149 835	-	63 850 165
27.	Bruttó hiány:			-	-	70 000 000	-	1 210 006 000	1 301 703 782

2.1. számú m. Forrásból

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2.2. számú m. Forrásból	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 432 992 000	-	1 432 992 000	Beruházások	3 224 296 000	3 355 922 782	3 355 922 782
2.	1-301 EU-s támogatás	105 830 000	220 880 000	-	220 880 000	1-301 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000	156 337 000
3.	Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000	-	600 000 000	Felhalmozás	25 000 000	16 194 000	16 194 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	312 027 000	313 290 000	-	313 290 000	3-301 EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
5.	4-301 EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási bevételek	189 499 000	346 209 000	346 209 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+...+11)	2 228 789 000	2 346 922 000	-	2 346 922 000	Tartalékok	-	-	-
13.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (1+3+...+11)	-	-	-	-	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+...+11)	3 438 795 000	3 718 625 782	3 648 625 782
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Erőforrások kiadásai, visszatérítendő	-	-	-
15.	Változatlan maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Hitelnyújtás	-	-	-
16.	Bevétel visszatérítendő forrásból	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Erőforrások értékesítése	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Költségvetési bevételek	-	-	-
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+24)	-	-	-	-	Belföldi értékpapírok értékesítése	-	-	-
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
21.	Likviditás célú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	Bevételek értékesítése	-	-	-
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
23.	Erőforrások kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	-	-	-	-	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24)	-	-	-
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 228 789 000	2 346 922 000	-	2 346 922 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 438 795 000	3 718 625 782	3 648 625 782
27.	Költségvetési hiány:	1 210 006 000	1 371 703 782	-	1 301 703 782	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bartók hiány:	1 210 006 000	1 371 703 782	-	1 301 703 782	Bartók többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	6. számú m.		Forrásai	
	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (A)	2017. évi módosított előirányzat	P=O+A
Béni Balogh A. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	27 977 000		27 977 000	
Kameratelepítés	17 565 000		17 565 000	
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	1 345 000		1 345 000	
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap. csatorna és járda építése - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	128 494 000		128 494 000	
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	14 555 000		14 555 000	
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	6 001 000		6 001 000	
Tinódi tér játszókörzók felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	14 500 000		14 500 000	
Fokhegyi kutyafutató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	25 340 000		25 340 000	
Patak utca, Pipitér utca, Csárdarét utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2 800 000		2 800 000	
Klíma beépítés Hivatal épületében	13 000 000		13 000 000	
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2 586 000		2 586 000	
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	8 107 000		8 107 000	
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wisselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	15 040 000		15 040 000	
Díós téren 83/8 hrsz. közötti területén, terprendezés, murvás útburkolat építés	6 460 000		6 460 000	
Zöldmező utca járdaépítés tervezés	660 000		660 000	
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsolt)	890 000		890 000	
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	1 000 000		1 000 000	
Kenedy (rég. Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	571 000		571 000	
Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése	991 000		991 000	
Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	630 000		630 000	
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	1 588 000		1 588 000	
Május 1.u. 61-től délre eső területen a gyűmölcsstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	820 000		820 000	
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	200 000		200 000	
Siófoki Bányász SE Siófok Kült. 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	120 000		120 000	
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	883 000		883 000	
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése	38 134 000		38 134 000	
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékcsonka kiépítése (összevonva 4. sorral)				
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	1 130 000		1 130 000	
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	3 785 000		3 785 000	
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 950 000		1 950 000	
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2 000 000		2 000 000	
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdarét út-Márton köz)	534 000		534 000	
Csárdarét óvoda előtti parkoló tervezése	458 000		458 000	
Déryné utca egyirányúítás és felújítás tervezése	1 250 000		1 250 000	
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezése	555 000		555 000	
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	300 000		300 000	

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. október 31-ig		2017. szeptemberi módosítás (F)		2017. évi módosított előirányzat	
	A	D	E	F	P-(D+E)	
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése		1 702 000			1 702 000	
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között		2 123 000			2 123 000	
Szülőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szülőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,		2 000 000			2 000 000	
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása		1 029 000			1 029 000	
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)		4 885 000			4 885 000	
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcaóltól délre eső szakaszán) útburkolat szűkítése/parkolók, zöldfelület, zárt		2 200 000			2 200 000	
Tanácsház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telekömb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes		2 550 000			2 550 000	
Török-Papkaputapuszta összekötőút felújításának tervezése		2 858 000			2 858 000	
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló tervezése		1 000 000			1 000 000	
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F sétány 10.számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után -		7 000 000			7 000 000	
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek		1 800 000			1 800 000	
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása		750 000			750 000	
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u.- Strand u.)		4 331 000			4 331 000	
Siófok-Ságyár kerékpárút továbbvezetésének tervezése		320 000			320 000	
Gesztenye u felújításának tervezése		2 236 000			2 236 000	
Ringló u tervezése		660 000			660 000	
Siófoki út tervezése		1 169 000			1 169 000	
Vasút utca északi oldalán játszótér kialakítás		17 000 000			17 000 000	
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás/parkoló		547 000			547 000	
Honvéd u Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése		701 000			701 000	
Sió utca és Bajcsy-Zs. utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése		10 800 000			10 800 000	
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása		5 000 000			5 000 000	
Szabadifürdő - mini fogadópont- virágosítás, kerteszi megújítás		5 300 000			5 300 000	
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének rekonstrukciója, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával		2 000 000			2 000 000	
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságyári u. kereszteződésében található zöldfelületre						
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózati kiegészítése						
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		90 545 000			90 545 000	
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		5 944 000			5 944 000	
Berda József utca felújítása		13 500 000			13 500 000	
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)		12 000 000			12 000 000	
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között		18 000 000			18 000 000	
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegzés, NY-i oldali járda térkövezés)		1 338 000			1 338 000	
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel		318 000			318 000	
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén		12 000 000			12 000 000	
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u-i stadion fejlesztése		1 079 710 000			1 079 710 000	
Siófoki Vak Botyán J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)		41 277 000			41 277 000	
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása		7 350 000			7 350 000	
NMG Jegylik Anyos Terv - Eletromos töltőállomás program (GZR-T-Ö-2016)		11 150 000			11 150 000	
TOP 5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" projekt		4 900 000			4 900 000	

Beruházás megnevezése		Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A		D	E	F=(D+E)
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önrő BFT		951 000		951 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714 "ASP központhoz való csatlakozás" projekt beruh. költsége		2 160 000		2 160 000
TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011 "Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" projekt		108 000 000		108 000 000
Informatika		10 000 000		10 000 000
Kis értékű tárgyszerzők beszerzés		5 000 000		5 000 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg		20 357 000		20 357 000
Eszközbeszerzés Siofok Mentőállomás részére		1 000 000		1 000 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek		1 000 000		1 000 000
Lízingelt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskola, SVÓB, Krúdy)		4 200 000		4 200 000
Bányász SE (Vak B utca) ingatlan vételi előleg		13 745 000		13 745 000
Polgármester 2016. évi jut. szánt összeg, Fidesz-fr. dec. hó tiszteletdíj fel. Siofok Város Övodai eszközbeszerzésére		5 060 000		5 060 000
1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siofok Város Gondozási Központja részére		151 000		151 000
SVÓB kulturális játékeszközök javításához kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat		1 856 000		1 856 000
Eszközbeszerzés NEF keretből		300 000		300 000
BAHART Zrt. tökeemelés		776 360 000	-70 000 000	706 360 000
Temetőfenntartás felhatalmazási kiadásai		4 000 000		4 000 000
Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte		5 000 000		5 000 000
Ipári park területének megvásárlása		130 762 000		130 762 000
1000 fős munkacsarnok vételára		387 632 000		387 632 000
Uzsoda projekt - alapító tőke befizetés		2 850 000		2 850 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28) tám. eszköz vásárlás		1 170 000		1 170 000
Temető üzemeltető Gt. létrehozásához alapító tőke befizetése		3 000 000		3 000 000
Déli elkerülő út Sio esatornán átvelő hídjának tervezési költsége		6 350 000		6 350 000
Jászóvár építése az Ezüstparti sétányon		25 276 000		25 276 000
PV feladatok beruházási kiadásai		911 000		911 000
Málna u. Eperfa u tervezés		1 524 000		1 524 000
PR kiadások beruházási kiadásai		3 722 000		3 722 000
Polgármesteri alap beruházási kiadásai		197 000		197 000
Napelemtes közvilágítás telepítése 4 helyszínen		9 800 000		9 800 000
Hungária utca befejező szakaszának tervezése		1 540 000		1 540 000
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		5 000 000		5 000 000
Hiányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 7 helyszínen		23 000 000		23 000 000
Fő utca és József utca közötti gyalogos átjáró megépítése		1 200 000		1 200 000
Sio utca járda felújításához kapcsolódva kapubejárók építése		1 600 000		1 600 000
Strand utcai lejáró térkövezése		4 200 000		4 200 000
Fonyódi erdőberuházás		1 000 000		1 000 000
Zöldterületi alap felhasználása		2 903 000		2 903 000
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás		30 000 000		30 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)		5 000 000		5 000 000

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (4)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Kisirtékdí tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000		1 000 000
Kisirtékdí tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	3 000 000		3 000 000
Orvosi rendelők - ÁNTSZ hiányszolgálat pótlása	2 800 000		2 800 000
Szócsehyi Iskola Kiliti tagozatánál ékező és melegítőkonnya kialakítása	3 916 000		3 916 000
Siófoki Város Önkormányzatának köznevelési feladatainak ellátása	3 343 705 000	-71 000 000	3 272 705 000
Munkaruha, védőruha	1 673 000		1 673 000
Munkaruha, védőruha (B világos)	209 000		209 000
Siófoki KöH Összesen	1 882 000		1 882 000
Könyvek	7 875 000		7 875 000
Érdekltségmővelő támogatás keretében állománygyarapítás	2 408 782		2 408 782
BRTK Könyvtári Kármái Juttatásának kiadásai	10 283 782		10 283 782
Munkaruha, védőruha	52 000		52 000
Siófoki Városi Gondozási Központja	52 000		52 000
ÖSSZESEN:	3 355 922 782	-70 000 000	3 285 922 782

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	7. számú m.				Forintban!	
	A	B	C	D	E	F=(D+E)
	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	
SVOB felújítása	2017.	20 000 000	20 000 000			20 000 000
Gondozási Központ felújítása	2017.	5 000 000	5 000 000			5 000 000
ÖSSZESEN:						25 000 000

8. számú m.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Slófoki Vak Bottyán J. Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
HU02-0002-A 1-2013

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	105 820 000			105 820 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	105 820 000			105 820 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	41 277 000			41 277 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 284 000			4 284 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 561 000			45 561 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.1.2-15-SOI-2016-00002

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	4 048 000			4 048 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	67 375 000			67 375 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	71 423 000			71 423 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	28 548 000			28 548 000
Beruházások, beszerzések	4 900 000			4 900 000
Szolgáltatások igénybe vétele	37 975 000			37 975 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	71 423 000			71 423 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

ASP központhoz való csatlakozás
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 000 000			9 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 000 000			9 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	5 379 000			5 379 000
Beruházások, beszerzések	2 160 000			2 160 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 461 000			1 461 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	9 000 000			9 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése
TOP-3-2-1-15-SO1-2016-00011

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	108 453 950			108 453 950
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	108 453 950			108 453 950

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	108 000 000			108 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	453 950			453 950
Adminisztratív költségek				
Összesen:	108 453 950			108 453 950

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
Összes bevétel, kiadás		01			
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 438 634 219		1 438 634 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	424 412 933		424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	353 716 356		353 716 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 342 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		137 868 130		137 868 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	184 131 000	260 236 741		260 236 741
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	184 131 000	260 236 741		260 236 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
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	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építványadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparköltségi adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 062 381 000	1 063 016 000		1 063 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000		115 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000		214 276 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	70 000 000	70 000 000	-70 000 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000	-70 000 000	
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.)	312 027 000	313 930 000		313 930 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 054 533 182	8 431 508 960	-70 000 000	8 361 508 960
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (+/-)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
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.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 716 905 308		2 716 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 371 438 490	11 148 414 268	-70 000 000	11 078 414 268

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 613 904 573	3 639 409 991		3 639 409 991
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	215 721 400	500 000	216 221 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	40 596 800	110 000	40 706 800
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 586 701 503	-150 000 000	2 436 701 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 988 000		39 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	722 949 320	155 408 627	878 357 947
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	143 703 088		143 703 088
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		113 029 000	150 000 000	263 029 000
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	429 042 700	5 408 627	434 451 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	33 452 968	-6 018 627	27 434 341
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	31 243 120	-6 018 627	25 224 493
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 429 038 000	3 706 408 000	-70 000 000	3 636 408 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 343 705 000	-70 000 000	3 273 705 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000		346 509 000
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	189 499 000	346 509 000		346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 042 942 573	7 345 817 991	-70 000 000	7 275 817 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 402 596 277		2 402 596 277
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 369 254 277		2 369 254 277
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 802 596 277		3 802 596 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 371 438 490	11 148 414 268	-70 000 000	11 078 414 268

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	62		62

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 832 182	1 438 634 219		1 438 634 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	424 412 933		424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	353 716 356		353 716 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		137 868 130		137 868 130
1.6.	Elzárólistából származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	259 699 241		259 699 241
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	184 131 000	259 699 241		259 699 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
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	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 049 681 000	1 050 316 000		1 050 316 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 724 000	105 724 000		105 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 576 000	211 576 000		211 576 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Korábbi bevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	70 000 000	-70 000 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000	-70 000 000	
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.)	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 040 633 182	8 417 071 460	-70 000 000	8 347 071 460
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. melléklet

9.1. számú m.

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

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
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.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megzáróntások				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 716 905 308		2 716 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 357 538 490	11 133 976 768	-70 000 000	11 063 976 768

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás. (#)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 203 725 573	3 199 946 091	-2 316 000	3 197 630 091
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	198 991 400	500 000	199 491 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	35 031 800	110 000	35 141 800
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 409 752 603	-152 316 000	2 257 436 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	38 413 000		38 413 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 939 000	484 304 320	155 408 627	639 712 947
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 150 000	137 998 088		137 998 088
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		113 029 000	150 000 000	263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 809 000	196 102 700	5 408 627	201 511 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	33 452 968	-6 018 627	27 434 341
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	31 243 120	-6 018 627	25 224 493
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 301 461 000	3 578 681 000	-70 000 000	3 508 681 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 343 705 000	-70 000 000	3 273 705 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
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	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 505 186 573	6 778 627 091	-72 316 000	6 706 311 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 402 596 277		2 402 596 277
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Körponyi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 369 254 277		2 369 254 277
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 802 596 277		3 802 596 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 833 682 490	10 581 223 368	-72 316 000	10 508 907 368

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	62		62

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Biztosításból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		537 500		537 500
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		537 500		537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 900 000	14 437 500		14 437 500
10.	HÍTEL-, 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				

12. melléklet

9.2. számú m.

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Boríték megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 900 000	14 437 500		14 437 500

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	410 179 000	439 463 900	2 316 000	441 779 900
1.1.	Személyi juttatások	17 485 000	16 730 000		16 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 000	5 565 000		5 565 000
1.3.	Dologi kiadások	168 389 000	176 948 900	2 316 000	179 264 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 752 000	238 645 000		238 645 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 147 000	232 940 000		232 940 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 727 000		127 727 000
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	127 577 000	127 727 000		127 727 000
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	127 577 000	127 727 000		127 727 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	537 756 000	567 190 900	2 316 000	569 506 900
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	537 756 000	567 190 900	2 316 000	569 506 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000		7 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000		5 346 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Birtokos által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	809 952 000	870 123 374		870 123 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 567 321	864 755 471		864 755 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 473 000	898 644 374		898 644 374

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 591 000	896 762 374	896 762 374
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	565 799 858	565 799 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	137 627 516	137 627 516
1.3.	Dologi kiadások	193 264 000	192 835 000	192 835 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 882 000	1 882 000	1 882 000
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000	1 882 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	838 473 000	898 644 374	898 644 374

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	153	153	-9	144
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (+/-)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000		3 402 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 658 000	794 068 389		794 068 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	788 700 486		788 700 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 035 000	813 445 389		813 445 389

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 153 000	811 563 389		811 563 389
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	514 622 043		514 622 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	124 659 346		124 659 346
1.3.	Dologi kiadások	172 220 000	171 847 000		171 847 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 035 000	813 445 389		813 445 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	140	140	-9	131
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 977 000	12 197 688		12 197 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	12 197 688		12 197 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 327 000	18 547 688		18 547 688

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 327 000	18 547 688		18 547 688
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	11 396 768		11 396 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	3 023 920		3 023 920
1.3.	Dologi kiadások	4 125 000	4 113 000		4 113 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000		14 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 327 000	18 547 688		18 547 688

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

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Birtokló 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.	Készletértékesítés bevételei				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 317 000	63 857 297		63 857 297
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	63 857 297		63 857 297
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 111 000	66 651 297		66 651 297

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	66 651 297		66 651 297
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	39 781 047		39 781 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 944 250		9 944 250
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 875 000		16 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 111 000	66 651 297		66 651 297

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Karstbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	917 376 483		917 376 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	913 606 125		913 606 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	939 526 483		939 526 483

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	939 526 483		939 526 483
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	534 410 400		534 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 587 198		144 587 198
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	260 528 885		260 528 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	939 526 483		939 526 483

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	165	165		165
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Birtokos által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	917 376 483		917 376 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	913 606 125		913 606 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	939 526 483		939 526 483

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	939 526 483		939 526 483
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	534 410 400		534 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 587 198		144 587 198
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	260 528 885		260 528 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	939 526 483		939 526 483

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	165	165		165
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 979 000	78 979 000		78 979 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 076 000	48 076 000		48 076 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 114 000	13 114 000		13 114 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	539 000	940 000	1 479 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000	940 000	1 479 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közfoglalkoztatási 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.)	79 518 000	79 518 000	940 000	80 458 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 663 000	144 978 779		144 978 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 868 661	143 184 440		143 184 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 181 000	224 496 779	940 000	225 436 779

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 181 000	224 496 779	940 000	225 436 779
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 094 200	1 400 000	40 494 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 823 579	271 820	10 093 399
1.3.	Dologi kiadások	174 579 000	175 579 000	-731 820	174 847 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 181 000	224 496 779	940 000	225 436 779

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

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 879 000	57 879 000		57 879 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 461 000	31 461 000		31 461 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 629 000	8 629 000		8 629 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	539 000	940 000	1 479 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000	940 000	1 479 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 418 000	58 418 000	940 000	59 358 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 513 000	111 828 779		111 828 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 718 661	110 034 440		110 034 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 931 000	170 246 779	940 000	171 186 779

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 931 000	170 246 779	940 000	171 186 779
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 094 200	770 000	39 864 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 823 579	170 000	9 955 579
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	121 329 000		121 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felhajtások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 931 000	170 246 779	940 000	171 186 779

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

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 100 000	21 100 000		21 100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 615 000	16 615 000		16 615 000
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 485 000	4 485 000		4 485 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 100 000	21 100 000		21 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 150 000	33 150 000		33 150 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	33 150 000		33 150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250 000	54 250 000		54 250 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 250 000	54 250 000		54 250 000
1.1.	Személyi juttatások			630 000	630 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			101 820	101 820
1.3.	Dologi kiadások	53 250 000	54 250 000	-731 820	53 518 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 250 000	54 250 000		54 250 000

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

Költségvetési szerv	Stófkó Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 256 000	122 256 000		122 256 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellétségi díjak	114 109 000	114 109 000		114 109 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kernbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	251 879 000	251 879 000		251 879 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 454 000	361 710 616		361 710 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 177		11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	346 681 825	349 938 439		349 938 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 333 000	613 589 616		613 589 616

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 333 000	613 537 616		613 537 616
1.1.	Személyi juttatások	250 694 000	251 391 300		251 391 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 348 000	62 510 581		62 510 581
1.3.	Dologi kiadások	251 050 000	250 772 940		250 772 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 862 795		48 862 795
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		52 000		52 000
2.1.	Beruházások		52 000		52 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	610 333 000	613 589 616		613 589 616

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	81	81		81
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 600 000	15 600 000		15 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 003 000	8 003 000		8 003 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	145 223 000	145 223 000		145 223 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 222 000	179 189 024		179 189 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 177		11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 449 825	167 416 847		167 416 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 445 000	324 412 024		324 412 024

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 445 000	324 412 024		324 412 024
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	106 025 700		106 025 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	25 144 589		25 144 589
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	144 378 940		144 378 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 862 795		48 862 795
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	321 445 000	324 412 024		324 412 024

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Slófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	106 656 000	106 656 000		106 656 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	106 656 000	106 656 000		106 656 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 232 000	182 521 592		182 521 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	182 521 592		182 521 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 888 000	289 177 592		289 177 592

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 888 000	289 125 592		289 125 592
1.1.	Személyi juttatások	145 086 000	145 365 600		145 365 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 301 000	37 365 992		37 365 992
1.3.	Dologi kiadások	106 501 000	106 394 000		106 394 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		52 000		52 000
2.1.	Beruházások		52 000		52 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	288 888 000	289 177 592		289 177 592

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

14. számú m.

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Körhatalmi 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		578 043		578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 788 043		4 788 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 355 334		100 355 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	97 769 802		97 769 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	105 143 377		105 143 377

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	94 859 595		94 859 595
1.1.	Személyi juttatások	42 395 000	42 821 100		42 821 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 175 452		10 175 452
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 863 043		41 863 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	105 143 377		105 143 377

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. október 31-ig	2017. novemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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		578 043		578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 788 043		4 788 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 355 334		100 355 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	97 769 802		97 769 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	105 143 377		105 143 377

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	94 859 595		94 859 595
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 821 100		42 821 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 175 452		10 175 452
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 863 043		41 863 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	105 143 377		105 143 377

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