# SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2017. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

### 1. §

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

| | |
|---|---|
| **Költségvetési bevételét** | **13.934.992 Ft-tal** |
| **Költségvetési kiadását** | **13.934.992 Ft-tal** |

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

| | |
|---|---|
| **módosított költségvetési bevételét** | **8.454.746.174 Ft-ban** |
| **módosított költségvetési kiadását** | **9.763.616.565 Ft-ban** |
| **a költségvetési egyenleg összegét** | **-1.308.870.391 Ft-ban** |
| **-ebből működési többlet** | **64.595.609 Ft** |
| **felhalmozási hiány** | **1.373.466.000 Ft** |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|---|---|
| **5.830.230.922 Ft** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 1.571.338.000 Ft | Személyi juttatások |
| 387.541.590 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 3.461.329.000 Ft | Dologi kiadások |
| 37.375.000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 372.647.332 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
| 22.195.332 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 |
| 99.096.000 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 | Árkiegészítések, támogatások |
| 0 Ft | Kamattámogatások |
| 251.356.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| **331.130.643 Ft** | **Tartalék** |
| **3.602.255.000 Ft** | **Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai** |
| 3.230.896.000 Ft | Beruházások |
| 48.611 000 Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| 25.000.000 Ft | Felújítások |
| 0 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
| 346.359.000 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 |
| 346.359.000 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |

**833.342.000 Ft Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

**2. §**

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 2.1.sz, 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.sz., 9.1.sz., 9.2.sz., 10.sz., 10.1.sz., 10.2.sz., 10.3.sz., 11.sz., 11.1.sz., 12.sz., 12.1.sz., 12.2.sz., 13.sz., 13.1.sz., 13.2.sz., 14.sz., 14.1.sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SIÓFOK

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

*(A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 28.)*

*1. számú melléklet*

**Siófok Város Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **1 256 532 182** | **13 299 992** | **1 269 832 174** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 487 613 434 | | 487 613 434 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 409 519 237 | | 409 519 237 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330 857 331 | 10 439 580 | 341 296 911 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 542 180 | 578 368 | 29 120 548 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 282 044 | 2 282 044 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **314 293 000** | | **314 293 000** |
| 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 | | 314 293 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **1 316 762 000** | | **1 316 762 000** |
| 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 | | 1 316 762 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 105 820 000 | | 105 820 000 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **3 252 700 000** | | **3 252 700 000** |
| 4.1. | Építményadó | 1 280 000 000 | | 1 280 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 550 000 000 | | 1 550 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 95 000 000 | | 95 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 312 000 000 | | 312 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 700 000 | | 15 700 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 318 497 000** | **635 000** | **1 319 132 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 174 100 000 | | 174 100 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 60 644 000 | | 60 644 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 190 464 000 | | 190 464 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 184 727 000 | | 184 727 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 239 363 000 | | 239 363 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 438 262 000 | | 438 262 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 150 000 | | 20 150 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 787 000 | 635 000 | 11 422 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **600 000 000** | | **600 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 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** |
| 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 |
| 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** | | **312 027 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 310 827 000 | | 310 827 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (1+...+8)** | **8 440 811 182** | **13 934 992** | **8 454 746 174** |
| 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 | | | |

*1. számú melléklet*

**Siófok Város Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **1 000 050 000** | **800 000 000** | **1 800 050 000** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 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** | | **342 162 391** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 342 162 391 | | 342 162 391 |
| 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.)** | **1 342 212 391** | **800 000 000** | **2 142 212 391** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **9 783 023 573** | **813 934 992** | **10 596 958 565** |

*1. számú melléklet*

**Siófok Város Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | 6 310 886 573 | -149 525 008 | 6 161 361 565 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 568 959 000 | 2 379 000 | 1 571 338 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 386 962 000 | 579 590 | 387 541 590 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 455 295 000 | 6 034 000 | 3 461 329 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 375 000 | | 37 375 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 350 452 000 | 22 195 332 | 372 647 332 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 22 195 332 | 22 195 332 |
| 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 | 101 996 000 | -2 900 000 | 99 096 000 |
| 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 | 248 456 000 | 2 900 000 | 251 356 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 511 843 573 | -180 712 930 | 331 130 643 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 286 943 573 | -180 712 930 | 106 230 643 |
| 1.20. | - Céltartalék | 224 900 000 | | 224 900 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 3 438 795 000 | 163 460 000 | 3 602 255 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 224 296 000 | 6 600 000 | 3 230 896 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 48 611 000 | | 48 611 000 |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 189 499 000 | 156 860 000 | 346 359 000 |
| 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 | 156 860 000 | 346 359 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 9 749 681 573 | 13 934 992 | 9 763 616 565 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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 pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 33 342 000 | 800 000 000 | 833 342 000 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 9 783 023 573 | 813 934 992 | 10 596 958 565 |

## 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 | | -1 308 870 391 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 308 870 391 | | 1 308 870 391 |

*1.1. számú melléklet*

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

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 1 256 532 182 | 13 299 992 | 1 269 832 174 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 487 613 434 | | 487 613 434 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 409 519 237 | | 409 519 237 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330 857 331 | 10 439 580 | 341 296 911 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 542 180 | 578 368 | 29 120 548 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 282 044 | 2 282 044 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 314 293 000 | | 314 293 000 |
| 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 | | 314 293 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 1 316 762 000 | | 1 316 762 000 |
| 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 | | 1 316 762 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 105 820 000 | | 105 820 000 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 3 252 700 000 | | 3 252 700 000 |
| 4.1. | Építményadó | 1 280 000 000 | | 1 280 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 550 000 000 | | 1 550 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 95 000 000 | | 95 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 312 000 000 | | 312 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 700 000 | | 15 700 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 1 168 897 000 | 635 000 | 1 169 532 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 140 285 000 | | 140 285 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 60 644 000 | | 60 644 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 190 464 000 | | 190 464 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 78 621 000 | | 78 621 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 230 234 000 | | 230 234 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 438 262 000 | | 438 262 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 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 | 635 000 | 10 922 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 600 000 000 | | 600 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 600 000 000 | | 600 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 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 |
| 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 | | 310 827 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 310 827 000 | | 310 827 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 8 290 011 182 | 13 934 992 | 8 303 946 174 |
| 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 | | | |

*I.1. számú melléklet*

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)** | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 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 | | 342 162 391 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 342 162 391 | | 342 162 391 |
| 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.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 1 342 212 391 | 800 000 000 | 2 142 212 391 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 9 632 223 573 | 813 934 992 | 10 446 158 565 |

*1.1. számú melléklet*

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

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.).** | 5 479 131 573 | -149 764 606 | 5 329 366 967 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 359 971 000 | 2 185 731 | 1 362 156 731 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 331 771 000 | 533 261 | 332 304 261 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 106 111 000 | 6 034 000 | 3 112 145 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 800 000 | | 35 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 133 635 000 | 22 195 332 | 155 830 332 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 22 195 332 | 22 195 332 |
| 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 | | 93 391 000 |
| 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 | 40 244 000 | | 40 244 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 511 843 573 | -180 712 930 | 331 130 643 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 286 943 573 | -180 712 930 | 106 230 643 |
| 1.20. | - Céltartalék | 224 900 000 | | 224 900 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 3 311 218 000 | 163 460 000 | 3 474 678 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 224 296 000 | 6 600 000 | 3 230 896 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 48 611 000 | | 48 611 000 |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 61 922 000 | 156 860 000 | 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 | 156 860 000 | 218 782 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 8 790 349 573 | 13 695 394 | 8 804 044 967 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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 pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...49.)** | 33 342 000 | 800 000 000 | 833 342 000 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 8 823 691 573 | 813 695 394 | 9 637 386 967 |

## 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 | 239 598 | -500 098 793 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 308 870 391 | | 1 308 870 391 |

*1.2. számú melléklet*

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

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb árubaszználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 146 806 000 | | 146 806 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 535 000 | | 8 535 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 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 |
| 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 megszüntetéséhez 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 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 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 | | 148 006 000 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

*1.2. számú melléklet*

**Siófok 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 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.** | **Adóstsághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 148 006 000 | | 148 006 000 |

*1.2. számú melléklet*

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

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | 769 644 000 | 178 132 | 769 822 132 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 959 000 | 142 995 | 173 101 995 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 079 000 | 35 137 | 46 114 137 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 332 265 000 | | 332 265 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 575 000 | | 1 575 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 216 765 000 | | 216 766 000 |
| 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 | -2 900 000 | 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 | 208 161 000 | 2 900 000 | 211 061 000 |
| 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 | | 127 577 000 |
| 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 | | 127 577 000 |
| 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 | | 127 577 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 897 221 000 | 178 132 | 897 399 132 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államhát-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 897 221 000 | 178 132 | 897 399 132 |

## 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 | -178 132 | -749 393 132 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | |

*1.3. számú melléklet*

**Siófok Város Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Telajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb árubaszználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 2 794 000 | | 2 794 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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 |
| 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 | | | |

*1.3. számú melléklet*

**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 megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 794 000 | | 2 794 000 |

*1.3. számú melléklet*

**Siófok Város Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | 62 111 000 | 61 466 | 62 172 466 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 029 000 | 50 274 | 36 079 274 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 112 000 | 11 192 | 9 123 192 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 919 000 | | 16 919 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 51 000 | | 51 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 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 | 61 466 | 62 172 466 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államhárt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 62 111 000 | 61 466 | 62 172 466 |

## 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 | -61 466 | -59 378 466 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | |

*2.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 256 532 182 | 13 299 992 | 1 269 832 174 | Személyi juttatások | 1 568 959 000 | 2 379 000 | 1 571 338 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 314 293 000 | | 314 293 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 386 962 000 | 579 590 | 387 541 590 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 3 455 295 000 | 6 034 000 | 3 461 329 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 3 252 700 000 | | 3 252 700 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 375 000 | | 37 375 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 318 497 000 | 635 000 | 1 319 132 000 | Egyéb működési célú kiadások | 350 452 000 | 22 195 332 | 372 647 332 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 000 | | 70 000 000 | Tartalékok | 511 843 573 | -180 712 930 | 331 130 643 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **6 212 022 182** | **13 934 992** | **6 225 957 174** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **6 310 886 573** | **-149 525 008** | **6 161 361 565** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | *1 342 212 391* | *800 000 000* | *2 142 212 391* | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 342 000 | | 33 342 000 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 342 162 391 | | 342 162 391 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **1 342 212 391** | **800 000 000** | **2 142 212 391** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **33 342 000** | **800 000 000** | **833 342 000** |
| 25. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **7 554 234 573** | **813 934 992** | **8 368 169 565** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **6 344 228 573** | **650 474 992** | **6 994 703 565** |
| 26. | **Költségvetési hiány:** | **98 364 391** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **163 460 000** | **64 595 609** |
| 27. | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **1 210 006 000** | **163 460 000** | **1 373 466 000** |

*2.2. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 316 762 000 | | 1 316 762 000 | Beruházások | 3 224 296 000 | 6 600 000 | 3 230 896 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 105 820 000 | | 105 820 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 48 611 000 | | 48 611 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 600 000 000 | | 600 000 000 | Felújítások | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 312 027 000 | | 312 027 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 189 499 000 | 156 860 000 | 346 359 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | 2 228 789 000 | | 2 228 789 000 | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | 3 438 795 000 | 163 460 000 | 3 602 255 000 |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | | | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | | |
| 26. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | 2 228 789 000 | | 2 228 789 000 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | 3 438 795 000 | 163 460 000 | 3 602 255 000 |
| 27. | **Költségvetési hiány:** | 1 210 006 000 | 163 460 000 | 1 373 466 000 | **Költségvetési többlet:** | - | - | - |
| 28. | **Bruttó hiány:** | 1 210 006 000 | 163 460 000 | 1 373 466 000 | **Bruttó többlet:** | - | - | - |

*6. számú melléklet*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzat | I. sz. módosítás 2017. (±) | I. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása | 2016. | 31 000 000 | | 31 000 000 |
| Kameratelepítés | 2016. | 17 565 000 | | 17 565 000 |
| Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése | 2016. | 10 147 000 | | 10 147 000 |
| Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap.csatorna és járda építése - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig | 2017. | 18 204 000 | 110 396 000 | 128 600 000 |
| Tavasz utca csapadék vízelvezetés, útburkolat | 2016. | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása | 2016. | 17 755 000 | | 17 755 000 |
| Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fittnesz eszközök fittnesz park kialakítása | 2017. | 14 500 000 | | 14 500 000 |
| Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása | 2017. | 25 340 000 | | 25 340 000 |
| Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel. | 2016. | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| Klima beépítés Hivatal épületében | 2017. | 14 540 000 | | 14 540 000 |
| Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer) | 2016. | 6 280 000 | | 6 280 000 |
| Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei | 2016. | 10 607 000 | | 10 607 000 |
| Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wsselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között) | 2017. | 16 000 000 | -960 000 | 15 040 000 |
| Diós téren 83/8 hrsz. közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés | 2017. | 5 500 000 | 960 000 | 6 460 000 |
| Zöldmező utca járdaépítés tervezés | 2016. | 660 000 | | 660 000 |
| Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz húsbolt) | 2016. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont ) | 2016. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Kenedy (régi Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között) | 2016. | 571 000 | | 571 000 |
| Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése | 2016. | 991 000 | | 991 000 |
| Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon) | 2016. | 630 000 | | 630 000 |
| Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig | 2016. | 1 588 000 | | 1 588 000 |
| Május 1.u. 61-től délre eső területen a gyümölcstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása | 2016. | 820 000 | | 820 000 |
| Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv) | 2016. | 200 000 | | 200 000 |
| Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése | 2016. | 120 000 | | 120 000 |
| Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása | 2016. | 883 000 | | 883 000 |
| Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése | 2017. | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapdékcsatorna kiépítése (összevonva 4. sorral) | 2017. | 106 796 000 | -106 796 000 | |
| Jókai park parkoló kialakítása tervezés | 2016. | 1 130 000 | | 1 130 000 |
| Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz | 2016. | 3 785 000 | | 3 785 000 |
| Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással | 2017. | 3 000 000 | -1 050 000 | 1 950 000 |
| Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése | 2016. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz) | 2016. | 534 000 | | 534 000 |

*6. számú melléklet*

| Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2017. (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése | 2016. | 458 000 | | 458 000 |
| Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése | 2016. | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának terveztetése | 2016. | 630 000 | | 630 000 |
| Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése | 2016. | 300 000 | | 300 000 |
| Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése | 2016. | 1 702 000 | | 1 702 000 |
| Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között | 2016. | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának terveztetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének terveztetése, | 2016. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása | 2016. | 1 029 000 | | 1 029 000 |
| Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés) | 2016. | 4 953 000 | | 4 953 000 |
| Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt | 2016. | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| Tanácsház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes | 2016. | 1 500 000 | 1 050 000 | 2 550 000 |
| Töreki-Papkutapuszta összekötőút felújításának tervezése | 2016. | 2 858 000 | | 2 858 000 |
| Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló tervezése | 2016. | 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 - | 2016. | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek | 2016. | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása | 2016. | 750 000 | | 750 000 |
| Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u.- Strand u.) | 2016. | 4 331 000 | | 4 331 000 |
| Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése | 2016. | 320 000 | | 320 000 |
| Gesztenye u felújításának tervezése | 2016. | 2 236 000 | | 2 236 000 |
| Ringló u tervezése | 2016. | 660 000 | | 660 000 |
| Siófoki út tervezése | 2016. | 1 169 000 | | 1 169 000 |
| Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás | 2017. | 17 000 000 | | 17 000 000 |
| Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás/parkoló | 2016. | 547 000 | | 547 000 |
| Honvéd u Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése | 2017. | 4 300 000 | | 4 300 000 |
| Sió utca és Bajcsy-Zs. utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése | 2016. | 756 000 | | 756 000 |
| Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása | 2017. | 10 800 000 | | 10 800 000 |
| Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás | 2017. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetétele, fittnesz park kialakítása kapcsolódó járdával | 2017. | 5 300 000 | | 5 300 000 |
| Béke téri járszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre | 2017. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése | 2016. | 1 882 000 | | 1 882 000 |
| Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás) | 2016. | 54 445 000 | | 54 445 000 |
| Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás) | 2017. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Berda József utca felújítása | 2017. | 15 000 000 | -1 500 000 | 13 500 000 |
| Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között) | 2017. | 10 500 000 | 1 500 000 | 12 000 000 |
| Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között | 2017. | 18 000 000 | | 18 000 000 |

*6. számú melléklet*

| Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2017. (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés) | 2016. | 1 493 000 | | 1 493 000 |
| Tanács köz járdaburkolat felújítása térkővel | 2016. | 318 000 | | 318 000 |
| Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén | 2017. | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése | 2017. | 1 079 710 000 | | 1 079 710 000 |
| Siófoki Vak Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás) | 2016. | 48 611 000 | | 48 611 000 |
| "Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása | 2017. | 7 350 000 | | 7 350 000 |
| NMG Jegylik Ányos Terv - Eletromos töltőállomás program (GZR-T-Ö-2016) | 2017. | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önerő BFT | 2017. | 18 227 000 | | 18 227 000 |
| Informatika | 2017. | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Kis értékű tárgyieszköz beszerzés | 2017. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Kézilabda munkacsarnok vételi előleg | 2017. | 20 357 000 | | 20 357 000 |
| Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére | 2017. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Kisajátítások, kártalanítási összegek | 2017. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Lízingelt lámpatestek maradványértékének rendezése (KŐH, Kele u iskola) | 2017. | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg | 2017. | 18 745 000 | | 18 745 000 |
| Polgármester 2016.évi jut.szánt összeg, Fidesz-fr.dec.hó tiszteletd.fela. Siófok Város Óvodái eszközbeszerzésére | 2017. | 5 245 000 | | 5 245 000 |
| 1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére | 2017. | 151 000 | | 151 000 |
| SVÓB kültéri játékeszközök javításához kisé.tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat | 2017. | 1 856 000 | | 1 856 000 |
| Eszközbeszerzés NEF keretből | 2017. | 300 000 | | 300 000 |
| BAHART Zrt. tőkeemelés | 2017. | 776 360 000 | | 776 360 000 |
| Temetőfenntartás felhalmozási kiadásai | 2017. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte | 2017. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Ipari park területének megvásárlása | 2017. | 130 762 000 | | 130 762 000 |
| 1000 fős munkacsarnok vételára | 2017. | 387 632 000 | | 387 632 000 |
| Uszoda projekt - alapító tőke befizetés | 2017. | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Fonyódi erdőberuházás | 2017. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás | 2017. | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája) | 2017. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 2017. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz bezserzés (Gondozási Központ) | 2017. | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Orvosi rendelők - ÁNTSZ hiányosságok pótlása | 2017. | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| **Siófok Város Önkormányzata összesen:** | | **3 214 539 000** | **6 600 000** | **3 221 139 000** |
| Munkaruha, védőruha | 2017. | 1 673 000 | | 1 673 000 |
| Munkaruha, védőruha (B.világos) | 2017. | 209 000 | | 209 000 |
| **Siófoki KŐH összesen:** | | **1 882 000** | **0** | **1 882 000** |

*6. számú melléklet*

| Beruházás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2017. (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| Könyvek | 2017. | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| **BRTK Könyvtár és Kalmár Imre Emlékház** | | **7 875 000** | **0** | **7 875 000** |
| **ÖSSZESEN:** | | **3 224 296 000** | **6 600 000** | **3 230 896 000** |

*7. számú melléklet*

## Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2017. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás 2017. (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=(C+D) |
| SVÓB felújítása | 2017. | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Gondozási Központ felújítása | 2017. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| **ÖSSZESEN:** | | | | **25 000 000** |

*9. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **1 256 532 182** | **13 299 992** | **1 269 832 174** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 487 613 434 | | 487 613 434 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 409 519 237 | | 409 519 237 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330 857 331 | 10 439 580 | 341 296 911 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 542 180 | 578 368 | 29 120 548 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 282 044 | 2 282 044 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **184 131 000** | | **184 131 000** |
| 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 | | 184 131 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **1 316 762 000** | | **1 316 762 000** |
| 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 | | 1 316 762 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 105 820 000 | | 105 820 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **3 252 700 000** | | **3 252 700 000** |
| 4.1. | Építményadó | 1 280 000 000 | | 1 280 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 1 550 000 000 | | 1 550 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 95 000 000 | | 95 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 312 000 000 | | 312 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 700 000 | | 15 700 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 062 381 000** | **635 000** | **1 063 016 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 115 724 000 | | 115 724 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 47 244 000 | | 47 244 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 190 464 000 | | 190 464 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 56 395 000 | | 56 395 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 214 276 000 | | 214 276 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 408 291 000 | | 408 291 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 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 | 635 000 | 10 522 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **600 000 000** | | **600 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 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** |
| 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 |
| 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** | | **312 027 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 310 827 000 | | 310 827 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 054 533 182** | **13 934 992** | **8 068 468 174** |
| **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 | | | |

*9. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 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 | 800 000 000 | 2 116 905 308 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 371 438 490 | 813 934 992 | 10 185 373 482 |

*9. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C+D |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | 3 613 904 573 | -152 483 598 | 3 461 420 975 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 187 790 000 | | 187 790 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 876 000 | | 33 876 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 539 309 000 | 6 034 000 | 2 545 343 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 375 000 | | 37 375 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 303 711 000 | 22 195 332 | 325 906 332 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 22 195 332 | 22 195 332 |
| 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 | -2 900 000 | 52 855 000 |
| 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 | 247 956 000 | 2 900 000 | 250 856 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 511 843 573 | -180 712 930 | 331 130 643 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 286 943 573 | -180 712 930 | 106 230 643 |
| 1.20. | - Céltartalék | 224 900 000 | | 224 900 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 3 429 038 000 | 163 460 000 | 3 592 498 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 214 539 000 | 6 600 000 | 3 221 139 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 48 611 000 | | 48 611 000 |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 189 499 000 | 156 860 000 | 346 359 000 |
| 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 | 156 860 000 | 346 359 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 7 042 942 573 | 10 976 402 | 7 053 918 975 |
| 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.)** | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 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 | 2 958 590 | 2 331 454 507 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 342 000 | | 33 342 000 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 295 153 917 | 2 958 590 | 2 298 112 507 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 2 328 495 917 | 802 958 590 | 3 131 454 507 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 9 371 438 490 | 813 934 992 | 10 185 373 482 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | | 18 |

*9.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 1 256 532 182 | 13 299 992 | 1 269 832 174 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 487 613 434 | | 487 613 434 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 409 519 237 | | 409 519 237 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 330 857 331 | 10 439 580 | 341 296 911 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 542 180 | 578 368 | 29 120 548 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 282 044 | 2 282 044 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 184 131 000 | | 184 131 000 |
| 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 | | 184 131 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 1 316 762 000 | | 1 316 762 000 |
| 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 | | 1 316 762 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+..+4.7.)** | 105 820 000 | | 105 820 000 |
| 4.1. | Építményadó | 3 252 700 000 | | 3 252 700 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 280 000 000 | | 1 280 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 550 000 000 | | 1 550 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 95 000 000 | | 95 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 312 000 000 | | 312 000 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 15 700 000 | | 15 700 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 049 681 000 | 635 000 | 1 050 316 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 105 724 000 | | 105 724 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 47 244 000 | | 47 244 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 190 464 000 | | 190 464 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 395 000 | | 56 395 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 211 576 000 | | 211 576 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 408 291 000 | | 408 291 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 100 000 | | 20 100 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 9 887 000 | 635 000 | 10 522 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 600 000 000 | | 600 000 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 600 000 000 | | 600 000 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 70 000 000 | | 70 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 70 000 000 | | 70 000 000 |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 310 827 000 | | 310 827 000 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 310 827 000 | | 310 827 000 |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 8 040 633 182 | 13 934 992 | 8 054 568 174 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

*9.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)** | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 1 000 050 000 | 800 000 000 | 1 800 050 000 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 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 | 800 000 000 | 2 116 905 308 |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 9 357 538 490 | 813 934 992 | 10 171 473 482 |

*9.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | 3 203 725 573 | -152 483 598 | 3 051 241 975 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 170 305 000 | | 170 305 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 898 000 | | 27 898 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 370 920 000 | 6 034 000 | 2 376 954 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 800 000 | | 35 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 86 959 000 | 22 195 332 | 109 154 332 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 22 195 332 | 22 195 332 |
| 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 | | 47 150 000 |
| 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 | 39 809 000 | | 39 809 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 511 843 573 | -180 712 930 | 331 130 643 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 286 943 573 | -180 712 930 | 106 230 643 |
| 1.20. | - Céltartalék | 224 900 000 | | 224 900 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 3 301 461 000 | 163 460 000 | 3 464 921 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 214 539 000 | 6 600 000 | 3 221 139 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 48 611 000 | | 48 611 000 |
| 2.3. | Felújítások | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 61 922 000 | 156 860 000 | 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 | 156 860 000 | 218 782 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 6 505 186 573 | 10 976 402 | 6 516 162 975 |
| 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.)** | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 800 000 000 | 800 000 000 |
| 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 | 2 958 590 | 2 331 454 507 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 342 000 | | 33 342 000 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 295 153 917 | 2 958 590 | 2 298 112 507 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 2 328 495 917 | 802 958 590 | 3 131 454 507 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 8 833 682 490 | 813 934 992 | 9 647 617 482 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 2 | | 2 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 18 | | 18 |

*9.2. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+..+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 12 700 000 | | 12 700 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 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 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 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 | | 13 900 000 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

*9.2. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | 410 179 000 | | 410 179 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 485 000 | | 17 485 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 978 000 | | 5 978 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 168 389 000 | | 168 389 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 575 000 | | 1 575 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 216 752 000 | | 216 752 000 |
| 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 | -2 900 000 | 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 | 2 900 000 | 211 047 000 |
| 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 | | 127 577 000 |
| 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 | | 127 577 000 |
| 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 | | 127 577 000 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 537 756 000 | | 537 756 000 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 537 756 000 | | 537 756 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*10. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 28 521 000 | | 28 521 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 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 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 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.)** | 28 521 000 | | 28 521 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 809 952 000 | 1 264 432 | 811 216 432 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 384 679 | | 5 384 679 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 804 567 321 | 1 264 432 | 805 831 753 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 838 473 000 | 1 264 432 | 839 737 432 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 836 591 000 | 1 264 432 | 837 855 432 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 516 193 000 | 1 024 600 | 517 217 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 634 000 | 239 832 | 126 873 832 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 193 264 000 | | 193 264 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | | 500 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 1 882 000 | | 1 882 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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 | 1 264 432 | 839 737 432 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 153 | | 153 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*10.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 19 377 000 | | 19 377 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | | 100 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 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 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 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 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 739 658 000 | 1 186 426 | 740 844 426 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 384 679 | | 5 384 679 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 734 273 321 | 1 186 426 | 735 459 747 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 759 035 000 | 1 186 426 | 760 221 426 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | 757 153 000 | 1 186 426 | 758 339 426 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 469 776 000 | 960 931 | 470 736 931 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 722 000 | 225 495 | 114 947 495 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 172 220 000 | | 172 220 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 435 000 | | 435 000 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 1 882 000 | | 1 882 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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 | 1 186 426 | 760 221 426 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 140 | | 140 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*10.2. számú melléklet*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 350 000 | | 6 350 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 6 350 000 | | 6 350 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 10 977 000 | 16 540 | 10 993 540 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 977 000 | 16 540 | 10 993 540 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 327 000 | 16 540 | 17 343 540 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 17 327 000 | 16 540 | 17 343 540 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 388 000 | 13 395 | 10 401 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 800 000 | 3 145 | 2 803 145 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 125 000 | | 4 125 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 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 | 16 540 | 17 343 540 |

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

*10.3. számú melléklet*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 2 794 000 | | 2 794 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 000 | | 594 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 2 794 000 | | 2 794 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 59 317 000 | 61 466 | 59 378 466 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 59 317 000 | 61 466 | 59 378 466 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 62 111 000 | 61 466 | 62 172 466 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | 62 111 000 | 61 466 | 62 172 466 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 029 000 | 50 274 | 36 079 274 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 112 000 | 11 192 | 9 123 192 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 919 000 | | 16 919 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 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 | 61 466 | 62 172 466 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 10 | | 10 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*II. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C+D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 22 150 000 | | 22 150 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | | 400 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 223 000 | | 14 223 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 948 000 | | 3 948 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 579 000 | | 3 579 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)** | 22 150 000 | | 22 150 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 910 968 000 | 902 894 | 911 870 894 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 770 358 | | 3 770 358 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 907 197 642 | 902 894 | 908 100 536 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 933 118 000 | 902 894 | 934 020 894 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 933 118 000 | 902 894 | 934 020 894 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 533 046 000 | 721 200 | 533 767 200 |
| 1.2. | Munkavállalókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144 264 000 | 181 694 | 144 445 694 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 255 808 000 | | 255 808 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 933 118 000 | 902 894 | 934 020 894 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 165 | | 165 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*11.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 22 150 000 | | 22 150 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | | 400 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 223 000 | | 14 223 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 948 000 | | 3 948 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 579 000 | | 3 579 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-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.)** | 22 150 000 | | 22 150 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 910 968 000 | 902 894 | 911 870 894 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 770 358 | | 3 770 358 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 907 197 642 | 902 894 | 908 100 536 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 933 118 000 | 902 894 | 934 020 894 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 933 118 000 | 902 894 | 934 020 894 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 533 046 000 | 721 200 | 533 767 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144 264 000 | 181 694 | 144 445 694 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 255 808 000 | | 255 808 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 933 118 000 | 902 894 | 934 020 894 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 165 | | 165 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*12. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 78 979 000 | | 78 979 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 48 076 000 | | 48 076 000 |
| 1.3. | Közvetitett szolgáltatások értéke | 500 000 | | 500 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 114 000 | | 13 114 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 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 |
| 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 |
| 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.)** | 79 518 000 | | 79 518 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 143 663 000 | 205 613 | 143 868 613 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 794 339 | | 1 794 339 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 141 868 661 | 205 613 | 142 074 274 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 223 181 000 | 205 613 | 223 386 613 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 223 181 000 | 205 613 | 223 386 613 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 840 000 | 163 900 | 39 003 900 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 762 000 | 41 713 | 9 803 713 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 174 579 000 | | 174 579 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 223 181 000 | 205 613 | 223 386 613 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 13 | | 13 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*12.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 57 879 000 | | 57 879 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 461 000 | | 31 461 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | | 500 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 629 000 | | 8 629 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 111 513 000 | 205 613 | 111 718 613 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 794 339 | | 1 794 339 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 718 661 | 205 613 | 109 924 274 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 169 931 000 | 205 613 | 170 136 613 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 169 931 000 | 205 613 | 170 136 613 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 840 000 | 163 900 | 39 003 900 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 762 000 | 41 713 | 9 803 713 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 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. | 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.)** | 169 931 000 | 205 613 | 170 136 613 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 13 | | 13 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*12.2. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 21 100 000 | | 21 100 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 615 000 | | 16 615 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 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 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 32 150 000 | | 32 150 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 32 150 000 | | 32 150 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 250 000 | | 53 250 000 |

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

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

*13. számú melléklet*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Gondozási Központja | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 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. | Ellátási díjak | 114 109 000 | | 114 109 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 869 000 | | 1 869 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 5 728 000 | | 5 728 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 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 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 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 |
| 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 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 358 454 000 | 351 141 | 358 805 141 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 772 175 | | 11 772 175 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 346 681 825 | 351 141 | 347 032 966 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 610 333 000 | 351 141 | 610 684 141 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 610 333 000 | 351 141 | 610 684 141 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 250 694 000 | 280 300 | 250 974 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 348 000 | 70 841 | 62 418 841 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 251 050 000 | | 251 050 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 241 000 | | 46 241 000 |
| 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.)** | 610 333 000 | 351 141 | 610 684 141 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 81 | | 81 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*13.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 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 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 869 000 | | 1 869 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 176 222 000 | 189 549 | 176 411 549 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 772 175 | | 11 772 175 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 164 449 825 | 189 549 | 164 639 374 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 321 445 000 | 189 549 | 321 634 549 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 321 445 000 | 189 549 | 321 634 549 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 608 000 | 150 700 | 105 758 700 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 047 000 | 38 849 | 25 085 849 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 144 549 000 | | 144 549 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 241 000 | | 46 241 000 |
| 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.)** | 321 445 000 | 189 549 | 321 634 549 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 34 | | 34 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*13.2. számú melléklet*

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | Siófok Város Gondozási Központja | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 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 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 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 |
| 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.)** | 106 656 000 | | 106 656 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 182 232 000 | 161 592 | 182 393 592 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 182 232 000 | 161 592 | 182 393 592 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 288 888 000 | 161 592 | 289 049 592 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 288 888 000 | 161 592 | 289 049 592 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 145 086 000 | 129 600 | 145 215 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 301 000 | 31 992 | 37 332 992 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 106 501 000 | | 106 501 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 288 888 000 | 161 592 | 289 049 592 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 47 | | 47 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*14. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 4 210 000 | | 4 210 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 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 |
| 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.)** | 4 210 000 | | 4 210 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 97 424 000 | 234 510 | 97 658 510 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 585 532 | | 2 585 532 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 838 468 | 234 510 | 95 072 978 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 101 634 000 | 234 510 | 101 868 510 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 93 759 000 | 234 510 | 93 993 510 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 42 396 000 | 189 000 | 42 585 000 |
| 1.2. | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 078 000 | 45 510 | 10 123 510 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 285 000 | | 41 285 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 2.1. | Beruházások | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 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.)** | 101 634 000 | 234 510 | 101 868 510 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 16 | | 16 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*14.1. számú melléklet*

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 1. számú módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 4 210 000 | | 4 210 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 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 |
| 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.)** | 4 210 000 | | 4 210 000 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 97 424 000 | 234 510 | 97 658 510 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 585 532 | | 2 585 532 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 94 838 468 | 234 510 | 95 072 978 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 101 634 000 | 234 510 | 101 868 510 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 93 759 000 | 234 510 | 93 993 510 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 42 396 000 | 189 000 | 42 585 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 078 000 | 45 510 | 10 123 510 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 285 000 | | 41 285 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 2.1. | Beruházások | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 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.)** | 101 634 000 | 234 510 | 101 868 510 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 16 | | 16 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |