

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

8.417.764.585 Ft Költségvetési bevétellel

6.395.923.590 Ft Költségvetési kiadással

2.021.840.995 Ft költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

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

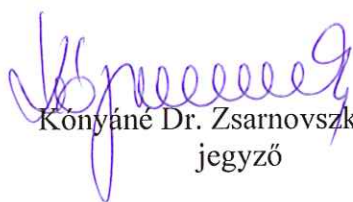
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

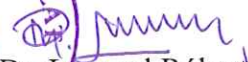
(1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én ¹³ óra ³⁵ ... perckor lép hatályba.


Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 456 314 537	1 481 001 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	444 196 087	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	346 751 020	371 437 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	37 376 906	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		140 377 090	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	417 815 813	422 200 188
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	417 815 813	422 200 188
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		83 643 951	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	2 189 342 379	1 981 665 564
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	2 189 342 379	1 981 665 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	977 230 379	973 026 294
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000	3 443 591 560
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000	1 283 332 056
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 697 971 021
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			308 747
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	104 700 132
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000	340 103 953
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000	17 175 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 318 497 000	1 319 132 000	919 522 983
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			157 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 100 000	174 100 000	195 843 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000	70 224 309
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000	186 049 364
5.5.	Ellátási díjak	184 727 000	184 727 000	190 197 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 363 000	239 363 000	151 004 011
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000	83 811 245
5.8.	Kamatbevételek	20 150 000	20 150 000	25 145 670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 629 454
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 787 000	11 422 000	12 460 943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000	161 919 498
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000	159 724 498
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 195 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000	578 043	971 461
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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 043	971 461
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	313 930 000	6 892 042
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000	1 473 609
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000	5 418 433
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 440 811 182	9 549 812 772	8 417 764 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 617	342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617	342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 655 303	20 655 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 655 303	20 655 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 342 212 391	2 762 850 920	2 212 800 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 783 023 573	12 312 663 692	10 630 565 505

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 799 043 000	6 438 080 727	5 458 959 598
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 662 975 766	1 530 724 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	402 078 712	362 467 292
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 406 543 507	2 649 090 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000	35 389 841
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	928 012 742	881 287 257
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		37 174 532	37 174 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 996 000	193 273 883	158 301 162
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000	263 029 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 456 000	434 535 327	422 782 563
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 438 795 000	3 610 031 787	936 963 992
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 252 831 011	751 516 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000	43 694 734
2.3.	Felújítások	25 000 000	10 691 776	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000	185 447 722
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 509 000	185 447 722
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	511 843 573	831 209 468	
3.1.	Általános tartalék	286 943 573	828 999 620	
3.2.	Céltartalék	224 900 000	2 209 848	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 749 681 573	10 879 321 982	6 395 923 590
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 342 000	33 341 710	33 341 710
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710	33 341 710
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 342 000	1 433 341 710	1 433 341 710
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 783 023 573	12 312 663 692	7 829 265 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 308 870 391	-1 329 509 210	2 021 840 995
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 329 509 210	779 459 210

**Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 456 314 537	1 481 001 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	444 196 087	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	346 751 020	371 437 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	37 376 906	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		140 377 090	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	416 278 313	420 662 688
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	416 278 313	420 662 688
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		83 643 951	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	2 189 342 379	1 981 665 564
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	2 189 342 379	1 981 665 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 520 000	977 230 379	973 026 294
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000	3 443 591 560
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000	1 283 332 056
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 697 971 021
4.4.	Időseiforgalmi adó épület utáni			308 747
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	104 700 132
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000	340 103 953
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000	17 175 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 168 897 000	1 169 532 000	768 367 615
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			157 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 285 000	140 285 000	168 584 963
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000	70 224 309
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000	186 049 364
5.5.	Ellátási díjak	78 621 000	78 621 000	74 304 543
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 234 000	230 234 000	143 644 323
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000	83 811 245
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000	25 145 670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 629 454
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 287 000	10 922 000	11 816 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000	161 919 498
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000	159 724 498
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 195 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000	578 043	971 461
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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 043	971 461
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	312 730 000	5 418 433
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000	5 418 433
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 290 011 182	9 397 475 272	8 263 598 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 617	342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617	342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 655 303	20 655 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 655 303	20 655 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bételek megtérítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 342 212 391	2 762 850 920	2 212 800 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 632 223 573	12 160 326 192	10 476 399 028

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 967 288 000	5 564 328 153	4 655 434 896
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 446 102 840	1 323 234 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	347 848 154	311 286 258
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 044 471 417	2 332 834 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	36 895 000	34 204 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	689 010 742	653 876 441
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		37 174 532	37 174 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	186 860 883	152 338 662
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000	263 029 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 244 000	201 946 327	201 334 247
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 218 000	3 482 216 797	813 349 633
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 252 743 021	751 428 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000	43 694 734
2.3.	Felújítások	25 000 000	10 691 776	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000	61 921 211
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000	61 921 211
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	511 843 573	831 209 463	
3.1.	Általános tartalék	286 943 573	828 999 620	
3.2.	Céltartalék	224 900 000	2 209 848	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 790 349 573	9 877 754 418	5 468 784 529
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 400 000 000	1 400 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 342 000	33 341 710	33 341 710
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710	33 341 710
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 342 000	1 433 341 710	1 433 341 710
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 823 691 573	11 311 096 128	6 902 126 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-500 338 391	-480 279 146	2 794 813 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 329 509 210	779 459 210

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 537 500	1 537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 537 500	1 537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	146 806 000	146 806 000	147 048 597
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	31 615 000	31 615 000	24 024 456
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000	115 892 608
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 535 000	8 535 000	6 486 595
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	644 938
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000	1 473 609
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000	1 473 609
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	149 543 500	150 059 706
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bérek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	148 006 000	149 543 500	150 059 706

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	769 644 000	807 192 155	744 822 048
1.1.	Személyi juttatások	172 959 000	177 199 445	170 175 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	44 269 620	41 887 595
1.3.	Dologi kiadások	332 265 000	345 197 090	304 162 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000	1 185 748
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 766 000	238 951 000	227 410 816
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	6 413 000	5 962 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	232 538 000	221 448 316
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 814 990	123 614 359
2.1.	Beruházások		87 990	87 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 727 000	123 526 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 727 000	123 526 511
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	897 221 000	935 007 145	868 436 407
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	897 221 000	935 007 145	868 436 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-749 215 000	-785 463 645	-718 376 701
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi Joggím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elismarolásokból 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.	Építványadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Közműforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Óvjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 794 000	2 794 000	4 106 771
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	3 233 678
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000	873 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtokos 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.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 794 000	2 794 000	4 106 771
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 794 000	2 794 000	4 106 771

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	66 560 419	58 702 654
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	39 673 481	37 314 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 960 938	9 293 439
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 875 000	12 094 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 111 000	66 560 419	58 702 654
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 111 000	66 560 419	58 702 654

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-59 317 000	-63 766 419	-54 595 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 256 532 182	1 456 314 537	1 481 001 289	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 662 975 766	1 530 724 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 293 000	417 815 813	422 200 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	402 078 712	362 467 292
3.	2.-ből EU-s támogatás		83 643 951	83 643 951	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 406 543 507	2 649 090 647
4.	Közhatalmi bevételek	3 252 700 000	3 252 700 000	3 443 391 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000	35 389 841
5.	Működési bevételek	1 318 497 000	1 319 132 000	919 522 983	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	928 012 742	881 287 257
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000 000	578 043	971 461	Tartalékok	511 843 573	831 209 468	
7.	6.-ból EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 212 022 182	6 446 540 393	6 267 287 431	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 310 886 573	7 269 290 195	5 458 959 598
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	1 342 212 391	2 762 830 920	2 212 800 920	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391	342 145 617	342 145 617	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710	33 341 710
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 655 303	20 655 303	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külső forrású értékpapírok vásárlása		1 400 000 000	1 400 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Boríték elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 342 212 391	2 762 830 920	2 212 800 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 342 000	1 433 341 710	1 433 341 710
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 554 234 573	9 209 391 313	8 480 088 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	6 344 228 573	8 702 631 905	6 892 301 308
24.	Költségvetési hiány:	98 864 391	822 749 802	-	Költségvetési többlet:	-	-	808 327 883
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 210 006 000	506 759 408	1 587 787 093

Forrásban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	B	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	E	F	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A			C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 316 762 000	2 189 342 379	1 981 665 564	Beruházások	3 224 296 000	3 252 831 011
2.	1.-ből EU-s támogatás		105 820 000	977 230 379	973 026 294	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	136 337 000
3.	Felhalmozási bevételek		600 000 000	600 000 000	161 919 498	Felújítások	25 000 000	10 691 776
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		312 027 000	313 930 000	6 892 042	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás					Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 228 789 000	3 103 272 379	2 150 477 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+...+11.)	3 438 795 000	3 610 031 787
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír értékesítés, visszavásárlás		936 963 992
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belső visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítés					Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Bevételek célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozás 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		2 228 789 000	3 103 272 379	2 150 477 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 438 795 000	3 610 031 787
27.	Költségvetési hiány:		1 210 006 000	506 759 408	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:		1 210 006 000	506 759 408	-	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	31 000 000	27 977 000	27 113 894
Kameratelepítés	17 565 000	17 565 000	17 484 438
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	10 147 000	1 335 000	1 334 580
Zamárdi u. 1000mm átmérőjű csapadékosztorna és járda építése - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	18 204 000	101 532 015	101 285 845
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	21 000 000	14 555 000	14 554 734
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	17 755 000	5 942 000	5 380 211
Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fitness eszközök park kialakítása	14 500 000	14 500 000	14 287 564
Foklhegyi kutyafutató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	25 340 000	25 340 000	24 885 904
Patak utca, Pipitér utca, Csárdarégi utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2 800 000	2 794 000	2 794 000
Klíma beépítés Hivatal épületében	14 540 000	34 000 000	12 993 995
Hivatali épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélfelhívó rendszer)	6 280 000	2 185 000	1 602 940
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	10 607 000	8 107 000	8 101 213
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wesselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	16 000 000	15 040 000	15 031 932
Diós téren 83/8 hrsz. közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	5 500 000	6 460 000	6 154 293
Zöldmező utca járdaépítés tervezés	660 000	660 000	660 400
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsolt)	1 000 000	887 000	996 950
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	1 000 000	1 000 000	996 950
Kenedy (rég. Gorkij) utcában járda felújítása diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	571 000	571 000	570 230
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	991 000	991 000	0
Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	630 000	630 000	629 920
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	1 588 000	1 588 000	1 587 500
Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcsstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	820 000	820 000	819 150
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	200 000	200 000	190 500
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	120 000	120 000	120 000
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	883 000	883 000	0
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése önrész	100 000 000	234 125 000	0
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékosztorna kiépítése (összevonva a 4. sorral)	106 796 000	0	0
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	1 130 000	1 130 000	1 130 300
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	3 785 000	3 785 000	3 784 600
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	3 000 000	1 950 000	0
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2 000 000	1 982 000	1 981 200
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdarégi út-Márton köz)	534 000	534 000	533 400

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése	458 000	458 000	457 200
Déryné utca egyirányúítás és felújítás tervezése	1 250 000	1 250 000	1 244 600
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése	630 000	623 000	622 300
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	300 000	735 000	220 000
Szépvölgyi u. végén található közteremtő parkolójának felújításának tervezése	1 702 000	1 702 000	1 701 800
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között	2 800 000	2 794 000	2 794 000
Szülőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szülőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,	2 000 000	1 917 000	444 500
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása	1 029 000	1 029 000	1 028 700
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	4 953 000	4 885 000	2 476 500
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcaától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt	2 200 000	2 200 000	1 765 300
Tanácsház utca, Sió utca és Városház tér által határolt terület burkolt és zöldfelületeinek akadálymentes kialakítása -	1 500 000	2 550 000	0
Töröki-Paputapuszta összekötőút felújításának tervezése	2 858 000	2 858 000	0
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló tervezése	1 000 000	939 000	938 530
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F sétány 10.számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után -	7 000 000	6 825 000	4 572 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek	1 800 000	1 800 000	0
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	750 000	720 000	720 000
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csuszda u.- Strand u.)	4 331 000	4 331 000	4 330 700
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	320 000	318 000	317 500
Gesztenye u felújításának tervezése	2 236 000	1 927 000	0
Ringló u tervezése	660 000	660 000	482 600
Siófoki út tervezése	1 169 000	1 169 000	1 168 400
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás/parkoló	547 000	547 000	0
Honvéd u Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése	4 300 000	166 000	0
Sió utca és Bajcsy-Zs. utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	756 000	756 000	755 650
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	10 800 000	10 800 000	10 469 829
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás (összevonva a 70. sorral)	5 000 000	0	0
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének rebenítése, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával	5 300 000	5 300 000	4 900 447
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre ha	2 000 000	2 000 000	590 000
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatanak kiegészítése	1 882 000	0	0
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	54 445 000	90 345 000	38 565 186
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	5 000 000	5 944 000	5 943 600
Berda József utca felújítása	15 000 000	13 500 000	12 876 022
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	10 500 000	12 000 000	11 995 023
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	18 000 000	18 678 000	18 677 072

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	1 493 000	1 493 000	1 492 250
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	318 000	318 000	0
Szabadifürdő, mint városrészközpont kialakítása	12 000 000	16 952 000	16 523 456
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	1 079 710 000	1 079 710 000	31 305 500
Siófoki Vak Botyán J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)	48 611 000	41 277 000	38 847 373
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	7 350 000	6 161 000	297 053
NMG Jedlik Anyos Terv - Eletromos töltőállomás program (GZR-T-Ö-2016-0068) önerő	9 000 000	11 150 000	0
TOP 5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" projekt, pályázathoz előkészítési költségek	0	4 900 000	3 182 073
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önerő BFT	18 227 000	951 000	900 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714 "ASP központhoz való csatlakozás" projekt beruh.költsége	0	2 160 000	1 665 288
TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011 "Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" projekt	0	108 000 000	0
Informatika	10 000 000	9 906 000	8 659 255
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 502 224	4 563 213
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000	20 357 000	0
Eszközbekzerzés Siófok Mentőállomás részére	1 000 000	1 000 000	0
Kisajátítások, kártalanítási összegek	1 000 000	1 000 000	0
Lízingselt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskola. SVOB, Krúdy)	2 200 000	4 200 000	4 025 344
Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	18 745 000	18 745 000	0
Óvodái eszközbeszerzésére	5 245 000	5 060 000	5 067 530
1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére	151 000	151 000	145 343
SVOB kültéri játékeszközök javításához kisé.tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat	1 856 000	1 856 000	1 856 000
Eszközbekzerzés NEB keretből	300 000	300 000	0
BAHART Zrt. tökeemelés	776 360 000	69 860 000	0
Temetőfenntartás felhalmazási kiadásai	1 000 000	4 000 000	2 597 668
Egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások (pl. engedélyezési díj, eljárási díjak, illetékek)	0	0	222 250
Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte	5 000 000	4 153 000	4 076 130
Ipari park területének megvásárlása	130 762 000	130 762 000	130 764 000
1000 fős munkacsarnok vételára	387 632 000	387 632 000	0
Uzsoda projekt - alapító tőke befizetés	0	2 850 000	2 850 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 48 fő (2017.03.16-2018.02.28.) támogatott eszköz vásárlás	0	1 170 000	946 050
Temető üzemeltető Gt. létrehozásához alapító tőke befizetése	0	3 000 000	3 000 000
Déli elkerülő út Sió csatornán átvelő hidjának tervezési költsége	0	6 350 000	0
Játszóter építése az Ezüstparti sétányon	0	25 276 000	0
PV feladatok beruházási kiadásai	0	911 000	910 669
Málna u, Eperfa u tervezés	0	1 524 000	1 524 000

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
PR kiadások beruházási kiadásai (Betűinstalláció)	0	3 722 000	3 721 100
Polgármesteri alap beruházási kiadásai	0	243 000	242 885
Napelemes közvilágítás telepítése 4 helyszínen	0	9 800 000	6 040 120
Hungária utca befejező szakaszának tervezése	0	1 540 000	0
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	0	5 000 000	0
Hiányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 7 helyszínen	0	23 000 000	0
Fő utca és József utca közötti gyalogos átjáró megépítése	0	1 200 000	1 138 028
Sió utca járdafelújításhoz kapcsolódva kapubejárók építése	0	1 600 000	1 419 967
Strand utcai lejáró térkövezése	0	4 200 000	0
Ingatlan vásárlások Rózsakert megújításához kapcsolódóan	0	77 000 000	0
Minta lakótelep játszótérén szabadió tér kiépítése	0	110 000 000	0
Közvilágítás fejlesztése Siófok város területén	0	99 000 000	0
Tóth Lajos utca járda építés	0	30 000 000	0
Zöldmező utca járda építés	0	15 000 000	0
Tinódi tér parkoló építés	0	15 000 000	0
Kiliti Katolikus templom előtti közterület megújítása	0	4 000 000	0
Báthory utca felújítása	0	37 000 000	0
Töröki temetőben ravatalozó tető felújítása	0	2 500 000	0
Kiliti sportpályák szennyvízbekötésének kiépítése	0	18 000 000	0
Jankó utca megújításának tervezése	0	2 000 000	0
Korányi utca felújításának tervezése parkolók kialakításának tervezésével	0	5 000 000	0
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	0	1 000 000	0
Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság döntése Zenepavilonba zene-automata vásárlása	0	400 000	400 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000	1 000 000	700 000
Zöldterületi alap felhasználása	0	2 903 000	0
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás	30 000 000	27 966 000	27 781 494
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	5 000 000	4 984 000	4 547 863
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000	1 000 000	920 588
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	3 000 000	2 980 000	2 845 898
Orvosi rendelők - ANT SZ hiánycikkek pótlása	2 800 000	2 800 000	0
Széchenyi Iskola Kiliti tagozatánál étkező és melegítőkonyha kialakítása	0	3 916 000	3 915 182
SVÖB felújítása (beruházási kiadásai)	0	0	6 168 000
Siófok Város Önkormányzata összesen:	3 214 539 000	3 240 305 239	739 375 672
Munkaruha, védőruha	1 673 000	1 673 000	1 338 070
Munkaruha, védőruha (B.világos)	209 000	209 000	212 040

Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
Siófoki KÖH összesen:	1 882 000	1 882 000	1 550 110
Munkaruha, védőruha		52 000	51 858
Tárgyi eszköz vásárlás		35 990	35 990
Siófok Város Gondozási Központja összesen:		87 990	87 848
Könyvek	7 875 000	8 147 000	8 143 858
Erdekeltségnövelő támogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés		2 408 782	2 408 782
BRIK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen:	7 875 000	10 555 782	10 552 640
MINDÖSSZESEN:	3 224 296 000	3 252 831 011	751 516 270

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!			
Felújítás megnevezése	2017. évi eddelt előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény
SVÓB felújítása	20 000 000	10 691 776	
Gondozási Központ felújítása	5 000 000		
ÖSSZESEN:	25 000 000	10 691 776	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófoki Vak Bottyán J. Ált. Iskola energ. korsz.

HU02-0002-A 1-2013

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	105 820 000	105 820 000	101 615 915
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	105 820 000	105 820 000	101 615 915

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	48 611 000	41 277 000	38 847 373
Szolgáltatások igénybe vétele		4 284 000	4 283 379
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	48 611 000	45 561 000	43 130 752

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő		5 279 000	5 279 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		67 375 000	67 375 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		72 654 000	72 654 000

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű		28 548 000	5 619 177
Beruházások, beszerzések		4 900 000	3 182 073
Szolgáltatások igénybe vétele		39 206 000	14 370 414
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:		72 654 000	23 171 664

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

ASP központhoz való csatlakozás

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		9 000 000	9 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		9 000 000	9 000 000

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű		5 379 000	
Beruházások, beszerzések		2 160 000	1 665 288
Szolgáltatások igénybe vétele		1 461 000	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:		9 000 000	1 665 288

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baross G. Szakk. Energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		108 453 950	108 453 950
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		108 453 950	108 453 950

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		108 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele		453 950	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:		108 453 950	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		517 500 000	517 500 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		517 500 000	517 500 000

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		200 000 000	200 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		200 000 000	200 000 000

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi felt. fejl.

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		52 725 380	52 725 380
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		52 725 380	52 725 380

Kiadások, költségek	2017. évi	2017. évi	2017. évi
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 456 314 537	1 481 001 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	444 196 087	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	346 751 020	371 437 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	37 376 906	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		140 377 090	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	285 250 463	290 890 951
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	285 250 463	290 890 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		83 643 951	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	2 189 342 379	1 981 665 564
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	2 189 342 379	1 981 665 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	977 230 379	973 026 294
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000	3 443 591 560
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000	1 283 332 056
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 697 971 021
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			308 747
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	104 700 132
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000	340 103 953
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000	17 175 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 062 381 000	1 063 016 000	666 197 345
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			157 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000	134 055 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000	60 384 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000	185 049 364
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000	54 827 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000	127 134 909
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000	62 668 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000	25 145 670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 629 454
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000	11 144 429
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000	161 919 498
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000	159 724 498
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 195 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000		393 418
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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			393 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	313 930 000	6 892 042
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000	1 473 609
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000	5 418 433
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+8)	8 054 533 182	9 160 553 379	8 032 551 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	316 855 308	316 855 308	316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308	316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 655 303	20 655 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 655 303	20 655 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	1 316 905 309	2 737 560 611	2 187 510 611
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 371 438 490	11 898 113 990	10 220 062 278

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

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 102 061 000	3 663 852 966	2 929 260 501
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	221 341 241	132 482 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	40 850 679	23 083 371
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 484 541 099	1 904 450 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000	35 389 841
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	878 649 947	833 853 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		37 174 532	37 174 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	144 411 088	110 867 652
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000	263 029 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	434 035 327	422 782 563
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 429 038 000	3 597 506 015	924 773 394
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 240 305 239	739 325 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000	43 694 734
2.3.	Felújítások	25 000 000	10 691 776	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000	185 447 722
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 509 000	185 447 722
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	511 843 573	831 209 468	
3.1.	Általános tartalék	286 943 573	828 999 620	
3.2.	Céltartalék	224 900 000	2 209 848	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 042 942 573	8 092 568 449	3 854 033 895
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 400 000 000	1 400 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	2 328 495 917	2 405 545 541	2 183 285 862
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710	33 341 710
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 295 153 917	2 372 203 831	2 149 944 152
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 328 495 917	3 805 545 541	3 583 285 862
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 371 438 490	11 898 113 990	7 437 319 757

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 456 314 537	1 481 001 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	444 196 087	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	346 751 020	371 437 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	37 376 906	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		140 377 090	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	284 712 963	290 353 451
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	284 712 963	290 353 451
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		83 643 951	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	2 189 342 379	1 981 665 564
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	2 189 342 379	1 981 665 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	977 230 379	973 026 294
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000	3 443 591 560
4.1.	Építmenyadó	1 280 000 000	1 280 000 000	1 283 332 056
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 697 971 021
4.4.	Idegenforgalmi adó épület utáni			308 747
4.6.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	104 700 132
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000	340 103 953
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000	17 175 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 049 681 000	1 050 316 000	653 479 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			157 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 724 000	105 724 000	124 041 015
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000	60 384 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000	186 049 364
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000	54 827 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 576 000	211 576 000	124 431 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000	62 668 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000	25 145 670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 629 454
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000	11 144 429
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000	161 919 498
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000	159 724 498
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 195 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000		393 418
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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			393 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	312 730 000	5 418 433
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000	5 418 433
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 040 633 182	9 146 115 879	8 017 822 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000	1 850 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	316 855 308	316 855 308	316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308	316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 655 303	20 655 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 655 303	20 655 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 316 905 308	2 737 560 611	2 187 510 611
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 357 538 490	11 893 676 490	10 205 332 922

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 691 882 000	3 216 811 066	2 516 753 124
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	199 220 241	110 859 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	35 171 679	18 278 963
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 305 811 199	1 746 967 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	36 895 000	34 204 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 959 000	639 712 947	606 442 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		37 174 532	37 174 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 150 000	137 998 038	104 905 152
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000	263 029 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 809 000	201 511 327	201 334 247
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 301 461 000	3 469 779 015	801 246 883
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 240 305 239	739 325 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000	43 694 734
2.3.	Felújítások	25 000 000	10 691 776	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000	61 921 211
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000	61 921 211
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	511 843 573	831 209 468	
3.1.	Általános tartalék	286 943 573	828 999 620	
3.2.	Céltartalék	224 900 000	2 209 848	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 505 186 573	7 517 799 549	3 318 000 007
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 400 000 000	1 400 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 328 495 917	2 405 545 541	2 183 285 862
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710	33 341 710
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 295 153 917	2 372 203 831	2 149 944 152
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 328 495 917	3 805 545 541	3 583 285 862
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 833 682 490	11 323 345 090	6 901 285 869

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		537 500	537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		537 500	537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Idégenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 700 000	12 700 000	12 718 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 014 368
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	2 703 879
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000	1 473 609
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000	1 473 609
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 900 000	14 437 500	14 729 356
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 900 000	14 437 500	14 729 356

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	410 179 000	447 041 900	412 507 377
1.1.	Személyi juttatások	17 485 000	22 121 000	21 622 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 000	5 679 000	4 804 406
1.3.	Dologi kiadások	168 389 000	178 729 900	157 483 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000	1 185 748
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 752 000	238 937 000	227 410 816
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	6 413 000	5 962 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 147 000	232 524 000	221 448 316
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 727 000	123 526 511
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 727 000	123 526 511
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 727 000	123 526 511
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	537 756 000	574 768 900	536 033 888
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	537 756 000	574 768 900	536 033 888

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Időgenforgalmi adó épület utáni			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- az 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hittet-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 521 000	28 521 000	22 620 552
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000	8 463 885
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000	8 155 529
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000	4 290 088
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000	1 387 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			324 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	28 521 000	28 521 000	22 620 552
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	809 952 000	871 854 392	797 153 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903	5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 567 321	866 486 489	791 785 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 473 000	900 375 392	819 773 701

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 591 000	898 493 392	807 597 463
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	567 218 725	531 855 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	137 939 667	128 772 741
1.3.	Dologi kiadások	193 264 000	192 835 000	146 969 044
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	1 550 110
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000	1 550 110
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	838 473 000	900 375 392	809 147 573

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 377 000	19 377 000	12 692 943
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	646 870
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000	8 155 529
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000	2 179 494
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000	1 387 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			324 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási 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.)	19 377 000	19 377 000	12 692 943
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 658 000	795 914 720	732 142 856
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903	5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	790 546 817	726 774 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 035 000	815 291 720	744 835 799

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 153 000	813 409 720	732 659 561
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	516 177 399	484 299 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	124 950 321	116 744 831
1.3.	Dologi kiadások	172 220 000	171 847 000	131 614 847
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	1 550 110
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000	1 550 110
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	759 035 000	815 291 720	734 209 671

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 350 000	6 350 000	5 820 838
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	4 583 337
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	1 237 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000	5 820 838
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 977 000	12 173 253	10 414 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	12 173 253	10 414 410
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 327 000	18 523 253	16 235 248

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 327 000	18 523 253	16 235 248
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	11 367 845	10 240 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	3 028 408	2 734 471
1.3.	Dologi kiadások	4 125 000	4 113 000	3 259 857
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 327 000	18 523 253	16 235 248

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 794 000	2 794 000	4 106 771
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	3 233 678
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000	873 093
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 794 000	2 794 000	4 106 771
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 317 000	63 766 419	54 595 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	63 766 419	54 595 883
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 111 000	66 560 419	58 702 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	66 560 419	58 702 654
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	39 673 481	37 314 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 960 938	9 293 439
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 875 000	12 094 340
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 111 000	66 560 419	58 702 654

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 150 000	22 150 000	26 652 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			370 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 205 132
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000	14 000 237
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000	4 162 665
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 579 000	3 579 000	6 706 826
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			207 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000	26 652 674
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	917 964 035	843 004 397
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358	3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	914 193 677	839 234 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	940 114 035	869 657 071

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	940 114 035	865 900 746
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	538 892 000	536 232 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	140 693 150	130 354 785
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	260 528 885	199 313 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	933 118 000	940 114 035	865 900 746

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 150 000	22 150 000	26 652 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			370 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 205 132
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000	14 000 237
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000	4 162 665
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 579 000	3 579 000	6 706 826
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Birtosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			207 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000	26 652 674
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	917 964 035	843 004 397
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358	3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	914 193 677	839 234 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	940 114 035	869 657 071

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	940 114 035	865 900 746
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	538 892 000	536 232 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	140 693 150	130 354 785
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	260 528 885	199 313 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	933 118 000	940 114 035	865 900 746

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	78 979 000	78 979 000	75 289 431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 076 000	48 076 000	50 494 689
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	478 785
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 114 000	13 114 000	13 762 840
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000	10 524 411
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			28 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	2 479 000	2 478 532
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	2 479 000	2 478 532
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	79 518 000	81 458 000	77 767 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 663 000	146 749 051	139 832 022
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339	1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 868 661	144 954 712	138 037 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 181 000	228 207 051	217 599 985

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 181 000	228 207 051	216 962 227
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	42 251 800	42 051 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	10 108 071	9 607 298
1.3.	Dologi kiadások	174 579 000	175 847 180	165 303 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 181 000	228 207 051	216 962 227

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	57 879 000	57 879 000	63 317 465
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 461 000	31 461 000	41 067 938
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	478 785
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 629 000	8 629 000	11 217 625
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 289 000	17 289 000	10 524 411
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			28 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	1 479 000	1 478 532
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	1 479 000	1 478 532
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 418 000	59 358 000	64 795 997
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 513 000	111 319 051	95 632 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339	1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 718 661	109 524 712	93 838 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 931 000	170 677 051	160 428 556

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 931 000	170 677 051	159 790 798
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	41 621 800	41 421 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	10 006 251	9 505 478
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	119 049 000	108 864 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 931 000	170 677 051	159 790 798

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 100 000	21 100 000	11 971 966
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 615 000	16 615 000	9 426 751
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	2 545 215
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 000 000	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 100 000	22 100 000	12 971 966
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 150 000	35 430 000	44 199 463
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	35 430 000	44 199 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250 000	57 530 000	57 171 429

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 250 000	57 530 000	57 171 429
1.1.	Személyi juttatások		630 000	630 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		101 820	101 820
1.3.	Dologi kiadások	53 250 000	56 798 180	56 439 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 250 000	57 530 000	57 171 429

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	122 256 000	122 256 000	125 615 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	114 109 000	114 109 000	121 369 369
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000	997 004
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000	2 525 008
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	723 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000	128 367 355
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	128 367 355
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	251 879 000	251 879 000	253 982 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 454 000	360 368 808	309 931 975
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 177	11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	346 681 825	348 596 631	298 159 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 333 000	612 247 808	563 914 481

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 333 000	612 159 818	561 282 541
1.1.	Személyi juttatások	250 694 000	249 984 900	245 709 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 348 000	62 575 173	61 008 311
1.3.	Dologi kiadások	251 050 000	250 736 950	207 130 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 862 795	47 433 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		87 990	87 848
2.1.	Beruházások		87 990	87 848
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	610 333 000	612 247 808	561 370 389

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 600 000	15 600 000	9 077 605
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	5 476 761
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000	997 004
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 728 000	5 728 000	2 525 008
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			78 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000	128 367 355
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	128 367 355
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	145 223 000	145 223 000	137 444 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 222 000	182 839 816	167 473 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 177	11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 449 825	171 067 639	155 701 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 445 000	328 062 816	304 918 639

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 445 000	328 062 816	302 374 547
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	106 904 300	108 027 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	27 114 781	26 761 413
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	143 180 940	120 151 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 862 795	47 433 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	321 445 000	328 062 816	302 374 547

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	106 656 000	106 656 000	116 537 546
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	115 892 608
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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	644 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	106 656 000	106 656 000	116 537 546
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 232 000	177 528 992	142 458 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	177 528 992	142 458 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 888 000	284 184 992	258 995 842

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 888 000	284 097 002	258 907 994
1.1.	Személyi juttatások	145 086 000	143 080 600	137 682 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 301 000	35 460 392	34 246 898
1.3.	Dologi kiadások	106 501 000	105 556 010	86 979 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		87 990	87 848
2.1.	Beruházások		87 990	87 848
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 888 000	284 184 992	258 995 842

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

Forrásban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 210 000	4 210 000	3 147 830
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 458 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	656 505
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	32 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		463 350	463 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		463 350	463 350
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		578 043	578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 210 000	5 251 393	4 189 223
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 557 854	85 312 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532	2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	97 972 322	82 727 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	105 809 247	89 502 141

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	95 253 465	77 956 120
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	43 287 100	42 392 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	9 911 972	9 640 786
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	42 054 393	25 922 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 555 782	10 552 640
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 555 782	10 552 640
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 634 000	105 809 247	88 508 760

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 210 000	4 210 000	3 147 830
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 458 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	656 505
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	32 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		463 350	463 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		463 350	463 350
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		578 043	578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 210 000	5 251 393	4 189 223
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 557 854	85 312 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532	2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	97 972 322	82 727 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	105 809 247	89 502 141

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	95 253 465	77 956 120
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	43 287 100	42 392 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	9 911 972	9 640 786
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	42 054 393	25 922 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 555 782	10 552 640
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 555 782	10 552 640
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 634 000	105 809 247	88 508 760

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	2 782 742 521		2 782 742 521	2 782 742 521	
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	10 626 128		10 626 128	10 626 128	
3.	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	3 756 325		3 756 325	3 756 325	
4.	Kálmán Imre Kulturális Központ	637 758		637 758	637 758	
5.	Siófok Város Gondozási Központja	2 544 092		2 544 092	2 544 092	
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	993 381		993 381	993 381	
Összesen:		2 801 300 205		2 801 300 205	2 801 300 205	

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 628 836 000	1 456 314 537	1 431 001 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093 000	487 613 434	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302 000	444 196 087	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805 000	346 751 020	371 437 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937 000	37 376 906	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845 000	140 377 090	140 377 090
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 854 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	356 199 000	417 815 813	422 200 188
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	356 199 000	417 815 813	422 200 188
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	64 412 000	83 643 951	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 108 753 000	2 189 342 379	1 981 665 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 106 751 000	2 189 342 379	1 981 665 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 089 514 000	977 230 379	973 026 294
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 482 722 000	3 252 700 000	3 443 591 560
4.1.	Építményadó	1 299 310 000	1 280 000 000	1 283 332 056
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	69 000		
4.3.	Iparűzési adó	1 739 123 000	1 550 000 000	1 697 971 021
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni			308 747
4.6.	Gépjárműadó	101 029 000	95 000 000	104 700 132
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	319 431 000	312 000 000	340 103 953
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 760 000	15 700 000	17 175 651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	908 965 000	1 319 132 000	919 522 983
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 093 000		157 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 622 000	174 100 000	195 843 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 733 000	60 644 000	70 224 309
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 680 000	190 464 000	186 049 364
5.5.	Ellátási díjak	196 991 000	184 727 000	190 197 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 184 000	239 363 000	151 004 011
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésként	72 445 000	438 262 000	83 811 245
5.8.	Kamatbevételek	5 245 000	20 150 000	25 145 670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			15
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	2 972 000		4 629 454
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000 000	11 422 000	12 460 943
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 822 000	600 000 000	161 919 498
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 822 000	600 000 000	159 724 498
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 195 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 351 000	578 043	971 461
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 351 000	578 043	971 461
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 044 000	313 930 000	6 892 042
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	26 432 000	1 200 000	1 473 609
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 612 000	312 730 000	5 418 433
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 776 692 000	9 549 812 772	8 417 764 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		2 400 050 000	1 850 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 400 050 000	1 850 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 671 000	342 145 617	342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 671 000	342 145 617	342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 301 153 000	20 655 303	20 655 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 153 000	20 655 303	20 655 303
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	3 250 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 765 824 000	2 762 850 920	2 212 800 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 542 516 000	12 312 663 692	10 630 565 505

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 245 879 000	6 438 080 727	5 458 959 598
1.1.	Személyi juttatások	1 327 427 000	1 662 975 766	1 530 724 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 554 000	402 078 712	362 467 292
1.3.	Dologi kiadások	2 876 735 000	3 406 543 507	2 649 090 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 589 000	38 470 000	35 389 841
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	627 574 000	928 012 742	881 287 257
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	21 181 000	37 174 532	37 174 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 168 000	193 273 883	158 301 162
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849 000	263 029 000	263 029 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255 376 000	434 535 327	422 782 563
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 978 760 000	3 610 031 787	936 963 992
2.1.	Beruházások	1 726 290 000	3 252 831 011	751 516 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 093 853 000	156 337 000	43 694 734
2.3.	Felújítások	3 883 000	10 691 776	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	248 587 000	346 509 000	185 447 722
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	248 587 000	346 509 000	185 447 722
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		831 209 468	
3.1.	Általános tartalék		828 999 620	
3.2.	Céltartalék		2 209 848	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 224 639 000	10 879 321 982	6 395 923 590
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 400 000 000	1 400 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000	1 400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 703 557 000	33 341 710	33 341 710
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557 000	33 341 710	33 341 710
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 650 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 703 557 000	1 433 341 710	1 433 341 710
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 928 196 000	12 312 663 692	7 829 265 300

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3.	Beruházás feladatonként								
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	2 681 862 710	44 207 952	519 633 995	2 016 752 047	79 348 560		2 615 734 602
	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása	2017.	1 100 000 000	24 650 000	53 429 844	1 000 000 000			
	ASP központhoz való csatlakozás	2017.	67 375 000	17 892 664	21 287 099	15 208 297	12 986 940		
	Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése	2017.	9 000 000	1 665 288	7 334 712				
	Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében	2017.	108 453 950		108 453 950				
	Gazdasági terület ipari parkjai történő fejlesztése Siófokon	2017.	239 708 118		110 716 498	62 630 000	66 361 620		
	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	2017.	517 500 000		128 656 250	388 843 750			
	Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése	2017.	400 000 000		29 000 000	371 000 000			
	Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezstspart városrészben	2017.	60 007 887		60 007 887				
4.	Felújítás célonként								
5.	Egyéb								
6.	Összesen		2 681 862 710	44 207 952	519 633 995	2 016 752 047	79 348 560		2 615 734 602

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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú			446 000 000			
9.	Siókom Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2015.	2018.	146 000 000			
10.	Balaton-parti Kft. tagi kölcsön	2016.	2020.	75 000 000			
11.			2021.	75 000 000			
12.	Siókom Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2017.	2018.	150 000 000			
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			446 000 000			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon tuli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	271 197						271 197
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		271 197						271 197
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		271 197						271 197

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	547 977 600	460 472 408
6.	ebből: Építményadó	547 977 600	460 472 408
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19 267 234	22 583 683
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 268 650	15 155 403
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.	Összesen:	568 513 484	498 211 494

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	300 573 092	16 088 892
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	78 433 357 362	64 787 699 405
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	73 565 956 613	62 852 556 294
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	46 454 328 214	40 076 645 611
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 574 320 319	1 571 063 497
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	17 050 287 909	13 737 843 571
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	8 487 020 171	7 467 003 615
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 826 761 998	894 504 360
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 949 782 515	278 957 777
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 876 979 483	615 546 583
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 040 638 751	1 040 638 751
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	884 533 980	884 533 980
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	12 896 466	12 896 466
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	143 208 305	143 208 305
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		4 787 897 712
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 409 125 551
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		4 406 125 551
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		378 772 221
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		378 772 221
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 397 553 628	173 566 202
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	80 131 484 082	69 765 252 271
I. Készletek	46.		1 502 359
II. Értékpapírok	47.		600 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		601 502 359
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		3 185 514 327
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		3 185 514 327
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 522 086 265
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		150 017 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		139 540 363
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 811 643 628
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		104 000
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.		2 943 368
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.		3 047 368
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		14 774 066
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	80 131 484 082	75 381 734 019

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 217 220 966
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-11 827 801 364
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-864 401 754
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	71 646 052 299
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	271 197
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	45 342 055
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	584 133 287
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	629 746 539
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 105 935 181
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	75 381 734 019

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 532 024 901
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	6 227 775
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	262 570 910
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	2 369 800 618
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	2 369 800 618
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	9	2 076 433 617
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		2 076 433 617
Összesen:			2 076 433 617

Siófok Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege, részvény névértéke (Ft- ban)
1.	Balaton-parti Kft.	100%	2 042 550 300
2.	Siófoki Temetkezési Kft.	100%	3 000 000
3.	Siófoki Vízilabda Kft.	95%	2 850 000
4.	Siókom Nonprofit Kft.	50%	1 500 000
5.	NHSZ Zöldfok Zrt.	25,956%	59 730 929
6.	Balatoni Hajózási Zrt. részvény	44,21%	1 811 940 000
7.	DRV részvény		5 000 000
8.	Municipal részvény		200 000
ÖSSZESEN:			3 926 771 229

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	734 074 057
2.	• Bankszámlák egyenlege	734 074 057
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	12 438 364 040
5.	Kiadások (-)	9 979 209 452
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 714 318
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	3 185 514 327
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 185 514 327
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Siófok Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai valamint a költségvetési évrre tervezett és tényleges bevételi és kiadási keretszámai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi költségvetési rendeletben 2017. évrre tervezett bevételek	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 440 000 000	1 481 001 289	1 250 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	422 200 188	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 981 665 564	1 000 000 000	1 000 000 000	1 500 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 172 000 000	3 443 591 549	3 250 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
4.1.	Építményadó	1 250 000 000	1 283 332 056	1 250 000 000	1 280 000 000	1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		308 747	333 000 000	353 000 000	354 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000 000	1 697 971 021	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000
4.4.	Teljesítménydíj			2 000 000	2 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	104 700 132	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000 000	340 103 953			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	17 175 651	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek	1 000 000 000	919 522 983	1 000 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	161 919 498	300 000 000	300 000 000	350 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000 000	971 461	100 000 000	100 000 000	100 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000	6 892 042	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 512 000 000	8 417 764 585	7 850 000 000	7 150 000 000	7 700 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 212 800 920	1 550 000 000	1 300 000 000	750 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	7 512 000 000	10 630 565 505	9 400 000 000	8 450 000 000	8 450 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi költségvetési rendeletben 2017. évrre tervezett kiadások	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 500 000 000	5 458 959 598	5 400 000 000	5 600 000 000	5 600 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 012 000 000	936 963 992	3 000 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000
2.1.	Beruházások	1 512 000 000	751 516 270	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
2.2.	Felújítások	300 000 000		300 000 000	250 000 000	250 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 000	185 447 722	200 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 512 000 000	6 395 923 590	8 400 000 000	8 450 000 000	8 450 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 433 341 710			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	7 512 000 000	7 829 265 300	8 400 000 000	8 450 000 000	8 450 000 000