

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2018. március 1. napjával.)

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. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §¹

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

Költségvetési bevételek	1.109.001.590 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	1.129.640.409 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	9.549.812.772 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	10.879.321.982 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-1.329.509.210 Ft-ban
-ebből működési hiány	822.749.802 Ft
felhalmozási hiány	506.759.408 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.438.080.727 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.662.975.766 Ft	Személyi juttatások
402.078.712 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.406.543.507 Ft	Dologi kiadások
38.470.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
928.012.742 Ft	Egyéb működési célú kiadások
37.174.532 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
193.273.883 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

¹ Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

263.029.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
434.535.327 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
831.209.468 Ft	Tartalék

3.610.031.787 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
3.252.831.011 Ft	Beruházások
156.337.000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
10.691.776 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
346.509.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
346.509.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

1.433.341.710 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. számú mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. számú mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybe vételével, továbbá értékpapír értékesítésből származó bevételből történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. számú melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. számú melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. számú melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.-14. számú mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 286.943.573 Ft általános, és 224.900.000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is –

negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) A Bizottságok a részükre megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkeznek. A bizottsági alapok felosztásáról a képviselő-testület dönt.
- (8) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba.

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit s.k.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 27.)

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 459 642 994	-3 328 457	1 456 314 537
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	429 017 114	15 178 973	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	366 239 045	-19 488 025	346 751 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	36 787 229	589 677	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 986 172	390 918	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	402 753 478	15 062 335	417 815 813
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	402 753 478	15 062 335	417 815 813
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950	13 875 001	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000	756 350 379	977 230 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 100 000	174 100 000		174 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	184 727 000	184 727 000		184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 363 000	239 363 000		239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 150 000	20 150 000		20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 787 000	11 422 000		11 422 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000	578 043		578 043
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 043		578 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	313 930 000		313 930 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 440 811 182	8 781 728 515	768 084 257	9 549 812 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 342 212 391	2 742 195 617	20 655 303	2 762 850 920
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 783 023 573	11 523 924 132	788 739 560	12 312 663 692

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 310 886 573	6 448 511 640	820 778 555	7 269 290 195
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 660 758 625	2 217 141	1 662 975 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	402 130 027	-51 315	402 078 712
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 374 108 882	32 434 625	3 406 543 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000		38 470 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	929 418 742	-1 406 000	928 012 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 996 000	193 103 883	170 000	193 273 883
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000		263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 456 000	436 111 327	-1 576 000	434 535 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	43 625 364	787 584 104	831 209 468
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	41 415 516	787 584 104	828 999 620
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 438 795 000	3 642 070 782	-32 038 995	3 610 031 787
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 279 367 782	-26 536 771	3 252 831 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000	-5 502 224	10 691 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000		346 509 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 509 000		346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 749 681 573	10 090 582 422	788 739 560	10 879 321 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	1 433 341 710		1 433 341 710
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 783 023 573	11 523 924 132	788 739 560	12 312 663 692

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 308 870 391	-1 308 853 907	-20 655 303	-1 329 509 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 853 907	20 655 303	1 329 509 210

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 459 642 994	-3 328 457	1 456 314 537
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	429 017 114	15 178 973	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	366 239 045	-19 488 025	346 751 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	36 787 229	589 677	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 986 172	390 918	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	401 215 978	15 062 335	416 278 313
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	401 215 978	15 062 335	416 278 313
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950	13 875 001	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000	756 350 379	977 230 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 168 897 000	1 169 532 000		1 169 532 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 285 000	140 285 000		140 285 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	78 621 000	78 621 000		78 621 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 234 000	230 234 000		230 234 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 287 000	10 922 000		10 922 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000	578 043		578 043
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 043		578 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 290 011 182	8 629 391 015	768 084 257	9 397 475 272
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 742 195 617	20 655 303	2 762 850 920
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 632 223 573	11 371 586 632	788 739 560	12 160 326 192

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 479 131 573	5 571 484 159	824 053 462	6 395 537 621
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 443 455 865	2 646 975	1 446 102 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	345 773 386	2 074 768	347 848 154
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 012 723 802	31 747 615	3 044 471 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	36 895 000		36 895 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	689 010 742		689 010 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	186 860 883		186 860 883
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000		263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 244 000	201 946 327		201 946 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	43 625 364	787 584 104	831 209 468
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	41 415 516	787 584 104	828 999 620
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 218 000	3 514 291 782	-32 074 985	3 482 216 797
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 279 315 782	-26 572 761	3 252 743 021
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000	-5 502 224	10 691 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 790 349 573	9 085 775 941	791 978 477	9 877 754 418
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	1 433 341 710		1 433 341 710
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 823 691 573	10 519 117 651	791 978 477	11 311 096 128

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-500 338 391	-456 384 926	-23 894 220	-480 279 146
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 853 907	20 655 303	1 329 509 210

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

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 806 000	146 806 000		146 806 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 615 000	31 615 000		31 615 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 535 000	8 535 000		8 535 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 006 000	149 543 500		149 543 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 006 000	149 543 500		149 543 500

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	769 644 000	810 490 297	-3 298 142	807 192 155
1.1.	Személyi juttatások	172 959 000	177 648 324	-448 879	177 199 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	46 399 893	-2 130 273	44 269 620
1.3.	Dologi kiadások	332 265 000	344 510 080	687 010	345 197 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 766 000	240 357 000	-1 406 000	238 951 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	6 243 000	170 000	6 413 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	234 114 000	-1 576 000	232 538 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 779 000	35 990	127 814 990
2.1.	Beruházások		52 000	35 990	87 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 727 000		127 727 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 727 000		127 727 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	897 221 000	938 269 297	-3 262 152	935 007 145
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	897 221 000	938 269 297	-3 262 152	935 007 145

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-749 215 000	-782 938 680	3 262 152	-785 463 645
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	62 111 000	66 537 184	23 235	66 560 419
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	39 654 436	19 045	39 673 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 956 748	4 190	9 960 938
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 875 000		16 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 000		51 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 111 000	66 537 184	23 235	66 560 419
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 111 000	66 537 184	23 235	66 560 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-59 317 000	-63 743 184	-23 235	-63 766 419
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig
	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I
A		1 256 532 182	1 459 642 994	-3 328 457	1 456 314 537	Seemélyi juttatások	1 568 959 000	1 660 758 625
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	402 130 027
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 292 000	402 753 478	15 062 335	417 815 813	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 374 108 882
3.	2-ből EU-s támogatás		69 768 950	13 875 001	83 643 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000
4.	Közhatalmi bevételek	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	929 418 742
5.	Működési bevételek	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000	Tartalékok	511 843 573	43 625 364
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000 000	578 043		578 043			831 209 468
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 212 022 182	6 434 806 515	11 733 878	6 446 540 393	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 310 886 573	6 448 511 640
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 342 212 391	2 742 195 617	20 655 303	2 762 850 920	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 655 303	20 655 303	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Forrásai célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forrásai célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	1 400 000 000	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lecsökkentésének elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek					Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 342 212 391	2 742 195 617	20 655 303	2 762 850 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 342 000	1 433 341 710
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	7 554 234 573	9 177 002 132	32 389 181	9 209 391 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 344 228 573	7 881 853 350
26.	Költségvetési hiány:	98 864 391	13 705 125	809 044 677	822 749 802	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	788 389 374	-	Bruttó többlet:	1 210 006 000	1 295 148 782
								506 759 408

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

6. melléklet

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. beszámoltó módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. beszámoltó módosítás (±)
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379	Beruházások	3 224 296 000	3 279 367 782	-26 536 771
2.	1-461 EU-s támogatás	108 820 000	229 880 000	756 350 379	977 230 379	1-461 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000	156 337 000
3.	Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Felújítások	25 000 000	16 194 000	-5 502 224
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	312 027 000	313 930 000		313 930 000	3-4601 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			10 691 776
5.	4-461 EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.						Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 228 789 000	2 346 922 000	756 350 379	3 103 272 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 438 795 000	3 642 070 782	-22 038 995
13.	Hűtő befizetési finanszírozás bevételei (14+...+18)					Erőforrásigénybejelentés, visszatérítendő			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítéséből származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrásigénybejelentés					Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb befizetési finanszírozási bevételek					Befizetési célú befizetés, külföldi erőforrások visszatérítése			
19.	Hűtő befizetési finanszírozás bevételei (20+...+24)					Bérek törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bérek törlesztése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bérek törlesztése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bérek törlesztése			
23.	Erőforrásigénybejelentés					Bérek törlesztése			
24.	Egyéb befizetési finanszírozási bevételek					Bérek törlesztése			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	2 228 789 000	2 346 922 000	756 350 379	3 103 272 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	3 438 795 000	3 642 070 782	-32 038 995
27.	Költségvetési hiány:	1 210 006 000	1 295 148 782	-	506 759 408	Költségvetési többlet:	-	-	788 389 374
28.	Bruttó hiány:	1 210 006 000	1 295 148 782	-	506 759 408	Bruttó többlet:	-	-	788 389 374

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Siófok Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 237 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	17 882 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	600 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 870 582 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Siófok Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	
			D	E
A				F=(D+E)
Béri Balogh A. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	27 977 000			27 977 000
Kameratelepítés	17 565 000			17 565 000
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	1 335 000			1 335 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap. csatorna és járda építése - Lidl áruháztól a Vadalma utcaig	128 478 000	-26 945 985		101 532 015
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	14 555 000			14 555 000
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	5 942 000			5 942 000
Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fitness eszközök park kialakítása	14 500 000			14 500 000
Fokhegyi kutyafutató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	25 340 000			25 340 000
Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2 794 000			2 794 000
Klima beépítés Hivatal épületében	34 000 000			34 000 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat esere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2 185 000			2 185 000
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	8 107 000			8 107 000
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wsselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	15 040 000			15 040 000
Diós tér 83/8 hrsz. közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	6 460 000			6 460 000
Zöldmező utca járdaépítés tervezés	660 000			660 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hűsbolt)	887 000			887 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	1 000 000			1 000 000
Kenedy (régi Gorkij) utcában járda felújítása diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	571 000			571 000
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	991 000			991 000
Daday Kálmán utcában járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	630 000			630 000
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	1 588 000			1 588 000
Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcs termesztési irodaházig csapadékvíz elvezetés megoldása	820 000			820 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	200 000			200 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	120 000			120 000
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	883 000			883 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése	234 125 000			234 125 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadéksatoma kiépítése (összevonva 4. sorral)				
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	1 130 000			1 130 000
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	3 785 000			3 785 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 950 000			1 950 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	1 982 000			1 982 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz)	554 000			554 000
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése	458 000			458 000
Dérvné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	1 250 000			1 250 000
Tinódi tér nyugati oldalon parkoló felújításának tervezetése	623 000			623 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	735 000			735 000

Forintban!

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. beszámolt módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése	1 702 000		1 702 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között	2 794 000		2 794 000
Szólóhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szólóhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,	1 917 000		1 917 000
Fényves tér rendezésére koncepció kidolgozása	1 029 000		1 029 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabutorok, játszótér építés)	4 885 000		4 885 000
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcaától délre eső szakaszán) útburkolat szelvése/parkolók, zöldfelület, zárt	2 200 000		2 200 000
Tanácsház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2 550 000		2 550 000
Türeki-Papkatapuszta összekötőút felújításának tervezése	2 838 000		2 838 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló tervezése	939 000		939 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F. sétány 10.számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után -	6 825 000		6 825 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tatra utcai tervek	1 800 000		1 800 000
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	720 000		720 000
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u. - Strand u.)	4 331 000		4 331 000
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	318 000		318 000
Gesztenye u. felújításának tervezése	1 927 000		1 927 000
Ringló u tervezése	660 000		660 000
Siófoki út tervezése	1 169 000		1 169 000
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás	17 000 000		17 000 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás/parkoló	547 000		547 000
Honvéd u. Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése	166 000		166 000
Sió utca és Bajcsy-Zs. utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	756 000		756 000
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	10 800 000		10 800 000
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertszereti megújítás (összevonva a 78. sorral)			
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének rembetétele, fitness park kialakítása kapcsolódó járddával	5 300 000		5 300 000
Béke téri játszótérrel lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre	2 000 000		2 000 000
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése			
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	90 345 000		90 345 000
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	5 944 000		5 944 000
Berda József utca felújítása	13 500 000		13 500 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	12 000 000		12 000 000
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	18 678 000		18 678 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	1 493 000		1 493 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	318 000		318 000
Szabadifürdő mint városrészközpont kialakítása	16 952 000		16 952 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	1 079 710 000		1 079 710 000
Siófoki Vak Botján J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)	41 277 000		41 277 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	6 161 000		6 161 000
NMG Jegylik Anyos Terv - Eletromos töltőállomás program (GZR-T-Ö-2016)	11 150 000		11 150 000
TOP 5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" projekt	4 900 000		4 900 000

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. december 19-ig		2017. beszélt módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
	A	D	E	F=(D+E)
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önrő BFT		951 000		951 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714 "ASP központhoz való csatlakozás" projekt beruh.költsége		2 160 000		2 160 000
TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011 "Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" projekt		108 000 000		108 000 000
Informatika		9 906 000		9 906 000
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés		5 000 000	502 224	5 502 224
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg		20 357 000		20 357 000
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére		1 000 000		1 000 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek		1 000 000		1 000 000
Lizingselt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskol, SVÖB, Krúdy)		4 200 000		4 200 000
Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg		18 745 000		18 745 000
Polgármester 2016.évi jut.szánt összeg, Fidesz-fr.dec.hó tiszteltld.fela. Siófok Város Övodái eszközbeszerzésére		5 060 000		5 060 000
1 fő tanácsnok december havi tiszteltldijának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére		151 000		151 000
SVÖB Kultúri játékeszközök javításához kisé tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat		1 856 000		1 856 000
Eszközbeszerzés NEF keretből		300 000		300 000
BAHART Zrt. lökeemelés		69 860 000		69 860 000
Temetőfenntartás felhalmozási kiadásai		4 000 000		4 000 000
Karácsonyi diszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte		5 000 000	-847 000	4 153 000
Ipari park területének megvásárlása		130 762 000		130 762 000
1000 fős munkacsarnok vételára		387 632 000		387 632 000
Uszoda projekt - alapító tőke befizetés		2 850 000		2 850 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28) tám.eszköz vásárlás		1 170 000		1 170 000
Temető üzemeltető Gt. létrehozásához alapító tőke befizetése		3 000 000		3 000 000
Déli elkerülő út Sió csatornán átívelő hidjának tervezési költsége		6 350 000		6 350 000
Játszóter építése az Ezüstparti sétányon		25 276 000		25 276 000
PV feladatok beruházási kiadásai		911 000		911 000
Málna u, Eperfa u tervezés		1 524 000		1 524 000
PR kiadások beruházási kiadásai		3 722 000		3 722 000
Polgármesteri alap beruházási kiadásai		197 000	46 000	243 000
Napelemes közvilágítás telepítése 4 helyszínen		9 800 000		9 800 000
Hungária utca befejező szakaszának tervezése		1 540 000		1 540 000
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		5 000 000		5 000 000
Híányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 7 helyszínen		23 000 000		23 000 000
Fő utca és József utca közötti gyalogos átjáró megépítése		1 200 000		1 200 000
Sió utca járdafelújításhoz kapcsolódva kapubejárók építése		1 600 000		1 600 000
Strand utcai lejáró térkövezése		4 200 000		4 200 000
Ingatlan vásárlások Rózsakert megújításához kapcsolódóan		77 000 000		77 000 000
Minta lakótelep játszótérén szabadió tér kiépítése		110 000 000		110 000 000
Közüvilágítás fejlesztése Siófok város területén		99 000 000		99 000 000
Tóth Lajos utca járda építés		30 000 000		30 000 000

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. beszámoltó módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Zöldmező utca járda építés	15 000 000		15 000 000
Tinódi tér parkoló építés	15 000 000		15 000 000
Kiliti Katolikus templom előtti közterület megújítása	4 000 000		4 000 000
Báthory utca felújítása	37 000 000		37 000 000
Töröki temetőben ravatalozó tető felújítása	2 500 000		2 500 000
Kiliti sportpályák szennyvízbekötésének kiépítése	18 000 000		18 000 000
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000		2 000 000
Korányi utca felújításának tervezése parkolók kialakításának tervezésével	5 000 000		5 000 000
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	1 000 000		1 000 000
IRB döntése Zenepavilonba zene-automata vásárlás		400 000	400 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000		1 000 000
Zöldterületi alap felhasználása	2 903 000		2 903 000
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás	27 966 000		27 966 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	4 984 000		4 984 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	2 980 000		2 980 000
Orvosi rendelők - ANTSZ hiányosságok pótlása	2 800 000		2 800 000
Széchenyi Iskola Kiliti tagozatánál étkező és melegítőkonyha kialakítása	3 916 000		3 916 000
Siófok Város Önkormányzata összesen:	3 267 150 000	-26 844 761	3 240 305 239
Munkaruha, védőruha	1 673 000		1 673 000
Munkaruha, védőruha (B.világos)	209 000		209 000
Siófoki KÖH összesen:	1 882 000	0	1 882 000
Könyvek	7 875 000	272 000	8 147 000
Érdekeltségönövelő támogatás keretében állománygyarapítás	2 408 782		2 408 782
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	10 283 782	272 000	10 555 782
Munkaruha, védőruha	52 000		52 000
Tárgyi eszköz vásárlás	0	35 990	35 990
Siófok Város Gondozási Központja	52 000	35 990	87 990
ÖSSZESEN:	3 279 367 782	-26 536 771	3 252 831 011

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)
SVÓB felújítása	2017.	20 000 000	11 194 000	-502 224	10 691 776
Gondozási Központ felújítása	2017.	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	
ÖSSZESEN:				-5 502 224	10 691 776

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófoki Vak Bottyán J. Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
HU02-0002-A 1-2013
Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
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.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	28 548 000			28 548 000
Beruházások, beszerzések	4 900 000			4 900 000
Szolgáltatások igénybe vétele	39 206 000			39 206 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	72 654 000			72 654 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon
TOP-1.1.1.-15-SO1-2016-00005

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
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.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		514 624 999		514 624 999
Szolgáltatások igénybe vétele		2 875 001		2 875 001
Adminisztratív költségek				
Összesen:		517 500 000		517 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fejlesztése
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		170 000 000	30 000 000	200 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	200 000 000			200 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 000 000	170 000 000	30 000 000	400 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		10 000 000		10 000 000
Beruházások, beszerzések		348 000 000	30 000 000	378 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele		12 000 000		12 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		370 000 000	30 000 000	400 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi felt. fejlesztése
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017**

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		7 282 507		7 282 507
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	52 725 380			52 725 380
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 725 380	7 282 507		60 007 887

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		60 007 887		60 007 887
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		60 007 887		60 007 887

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 459 642 994	-3 328 457	1 456 314 537
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	429 017 114	15 178 973	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	366 239 045	-19 488 025	346 751 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	36 787 229	589 677	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 986 172	390 918	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	270 651 478	14 598 985	285 250 463
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	270 651 478	14 598 985	285 250 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950	13 875 001	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000	756 350 379	977 230 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 062 381 000	1 063 016 000		1 063 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000		115 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000		214 276 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000			
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	313 930 000		313 930 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 054 533 182	8 392 932 472	767 620 907	9 160 553 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 316 905 308	2 716 905 308	20 655 303	2 737 560 611
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 371 438 490	11 109 837 780	788 276 210	11 898 113 990

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 613 904 573	3 675 131 345	819 931 089	4 495 062 434
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	219 691 400	1 649 841	221 341 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	41 026 800	-176 121	40 850 679
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 452 261 834	32 279 265	2 484 541 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000		38 470 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	880 055 947	-1 406 000	878 649 947
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	144 241 088	170 000	144 411 088
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000		263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	435 611 327	-1 576 000	434 035 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	43 625 364	787 584 104	831 209 468
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	41 415 516	787 584 104	828 999 620
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 429 038 000	3 629 853 000	-32 346 985	3 597 506 015
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 267 150 000	-26 844 761	3 240 305 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000	-5 502 224	10 691 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000		346 509 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 509 000		346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 042 942 573	7 304 984 345	787 584 104	8 092 568 449
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 404 853 435	692 106	2 405 545 541
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 371 511 725	692 106	2 372 203 831
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 804 853 435	692 106	3 805 545 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 371 438 490	11 109 837 780	788 276 210	11 898 113 990

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 459 642 994	-3 328 457	1 456 314 537
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	429 017 114	15 178 973	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	366 239 045	-19 488 025	346 751 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	36 787 229	589 677	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 986 172	390 918	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	270 651 478	14 598 985	285 250 463
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	270 651 478	14 598 985	285 250 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950	13 875 001	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000	756 350 379	977 230 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 062 381 000	1 063 016 000		1 063 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000		115 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000		214 276 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	70 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	313 930 000		313 930 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 054 533 182	8 392 932 472	767 620 907	9 160 553 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 655 303	20 655 303
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			20 655 303	20 655 303
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 316 905 308	2 716 905 308	20 655 303	2 737 560 611
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 371 438 490	11 109 837 780	788 276 210	11 898 113 990

Megnevezés és feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 613 904 573	3 675 131 345	819 931 089	4 495 062 434
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	219 691 400	1 649 841	221 341 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	41 026 800	-176 121	40 850 679
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 452 261 834	32 279 265	2 484 541 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	38 470 000		38 470 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	880 055 947	-1 406 000	878 649 947
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	144 241 088	170 000	144 411 088
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000		263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	435 611 327	-1 576 000	434 035 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	43 625 364	787 584 104	831 209 468
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	286 943 573	41 415 516	787 584 104	828 999 620
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 429 038 000	3 629 853 000	-32 346 985	3 597 506 015
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 267 150 000	-26 844 761	3 240 305 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000	-5 502 224	10 691 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 509 000		346 509 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 509 000		346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 042 942 573	7 304 984 345	787 584 104	8 092 568 449
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 404 853 435	692 106	2 405 545 541
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 371 511 725	692 106	2 372 203 831
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 804 853 435	692 106	3 805 545 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 371 438 490	11 109 837 780	788 276 210	11 898 113 990

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 459 642 994	-3 328 457	1 456 314 537
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	429 017 114	15 178 973	444 196 087
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	366 239 045	-19 488 025	346 751 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	36 787 229	589 677	37 376 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		139 986 172	390 918	140 377 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	270 113 978	14 598 985	284 712 963
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	270 113 978	14 598 985	284 712 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950	13 875 001	83 643 951
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000	756 350 379	2 189 342 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000	756 350 379	977 230 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 049 681 000	1 050 316 000		1 050 316 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 724 000	105 724 000		105 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 576 000	211 576 000		211 576 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	70 000 000			
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	312 730 000		312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 040 633 182	8 378 494 972	767 620 907	9 146 115 879
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 316 905 308	2 716 905 308	20 655 303	2 737 560 611
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 357 538 490	11 095 400 280	788 276 210	11 883 676 490

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 203 725 573	3 227 643 445	820 377 089	4 048 020 534
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	199 491 400	-271 159	199 220 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	35 141 800	29 879	35 171 679
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 272 776 934	33 034 265	2 305 811 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	36 895 000		36 895 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 959 000	639 712 947		639 712 947
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 150 000	137 998 088		137 998 088
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		263 029 000		263 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 809 000	201 511 327		201 511 327
1.18.	Tartalékok	511 843 573	43 625 364	787 584 104	831 209 468
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	286 943 573	41 415 516	787 584 104	828 999 620
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	2 209 848		2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 301 461 000	3 502 126 000	-32 346 985	3 469 779 015
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 267 150 000	-26 844 761	3 240 305 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000	-5 502 224	10 691 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 505 186 573	6 729 769 445	788 030 104	7 517 799 549
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 404 853 435	692 106	2 405 545 541
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 341 710		33 341 710
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 371 511 725	692 106	2 372 203 831
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 804 853 435	692 106	3 805 545 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 833 682 490	10 534 622 880	788 722 210	11 323 345 090

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 900 000	14 437 500		14 437 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 900 000	14 437 500		14 437 500

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	410 179 000	447 487 900	-446 000	447 041 900
1.1.	Személyi juttatások	17 485 000	20 200 000	1 921 000	22 121 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 000	5 885 000	-206 000	5 679 000
1.3.	Dologi kiadások	168 389 000	179 484 900	-755 000	178 729 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 752 000	240 343 000	-1 406 000	238 937 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	6 243 000	170 000	6 413 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 147 000	234 100 000	-1 576 000	232 524 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 727 000		127 727 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 727 000		127 727 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 727 000		127 727 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	537 756 000	575 214 900	-446 000	574 768 900
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	537 756 000	575 214 900	-446 000	574 768 900

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

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000		7 300 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000		5 346 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	809 952 000	871 466 920	387 472	871 854 392
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	866 099 017	387 472	866 486 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 473 000	899 987 920	387 472	900 375 392

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 591 000	898 105 920	387 472	898 493 392
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	566 901 125	317 600	567 218 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	137 869 795	69 872	137 939 667
1.3.	Dologi kiadások	193 264 000	192 835 000		192 835 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	838 473 000	899 987 920	387 472	900 375 392

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000		3 402 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 658 000	795 556 731	357 989	795 914 720
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	790 188 828	357 989	790 546 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 035 000	814 933 731	357 989	815 291 720

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 153 000	813 051 731	357 989	813 409 720
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	515 883 965	293 434	516 177 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	124 885 766	64 555	124 950 321
1.3.	Dologi kiadások	172 220 000	171 847 000		171 847 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 035 000	814 933 731	357 989	815 291 720

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 977 000	12 167 005	6 248	12 173 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	12 167 005	6 248	12 173 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 327 000	18 517 005	6 248	18 523 253

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 327 000	18 517 005	6 248	18 523 253
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	11 362 724	5 121	11 367 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	3 027 281	1 127	3 028 408
1.3.	Dologi kiadások	4 125 000	4 113 000		4 113 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000		14 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 327 000	18 517 005	6 248	18 523 253

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 317 000	63 743 184	23 235	63 766 419
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	63 743 184	23 235	63 766 419
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 111 000	66 537 184	23 235	66 560 419

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	66 537 184	23 235	66 560 419
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	39 654 436	19 045	39 673 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 956 748	4 190	9 960 938
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 875 000		16 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 111 000	66 537 184	23 235	66 560 419

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	917 817 147	146 888	917 964 035
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	914 046 789	146 888	914 193 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	939 967 147	146 888	940 114 035

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	939 967 147	146 888	940 114 035
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	538 771 600	120 400	538 892 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	140 666 662	26 488	140 693 150
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	260 528 885		260 528 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	939 967 147	146 888	940 114 035

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	917 817 147	146 888	917 964 035
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	914 046 789	146 888	914 193 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	939 967 147	146 888	940 114 035

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	939 967 147	146 888	940 114 035
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	538 771 600	120 400	538 892 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	140 666 662	26 488	140 693 150
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	260 528 885		260 528 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	939 967 147	146 888	940 114 035

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 979 000	78 979 000		78 979 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 076 000	48 076 000		48 076 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 114 000	13 114 000		13 114 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	2 479 000		2 479 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	2 479 000		2 479 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	79 518 000	81 458 000		81 458 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 663 000	146 731 483	17 568	146 749 051
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	144 937 144	17 568	144 954 712
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 181 000	228 189 483	17 568	228 207 051

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 181 000	228 189 483	17 568	228 207 051
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	42 237 400	14 400	42 251 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	10 104 903	3 168	10 108 071
1.3.	Dologi kiadások	174 579 000	175 847 180		175 847 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 181 000	228 189 483	17 568	228 207 051

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 879 000	57 879 000		57 879 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 461 000	31 461 000		31 461 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 629 000	8 629 000		8 629 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	1 479 000		1 479 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	1 479 000		1 479 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 418 000	59 358 000		59 358 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 513 000	113 581 483	-2 262 432	111 319 051
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	111 787 144	-2 262 432	109 524 712
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 931 000	172 939 483	-2 262 432	170 677 051

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 931 000	172 939 483	-2 262 432	170 677 051
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	41 607 400	14 400	41 621 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	10 003 083	3 168	10 006 251
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	121 329 000	-2 280 000	119 049 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 931 000	172 939 483	-2 262 432	170 677 051

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

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz. előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 100 000	21 100 000		21 100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 615 000	16 615 000		16 615 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 485 000	4 485 000		4 485 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 100 000	22 100 000		22 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 150 000	33 150 000	2 280 000	35 430 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	33 150 000	2 280 000	35 430 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250 000	55 250 000	2 280 000	57 530 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 250 000	55 250 000	2 280 000	57 530 000
1.1.	Személyi juttatások		630 000		630 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		101 820		101 820
1.3.	Dologi kiadások	53 250 000	54 518 180	2 280 000	56 798 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 250 000	55 250 000	2 280 000	57 530 000

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

Módosította az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. március 1-jétől.

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 256 000	122 256 000		122 256 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	114 109 000	114 109 000		114 109 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	251 879 000	251 879 000		251 879 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 454 000	360 279 260	89 548	360 368 808
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	348 507 083	89 548	348 596 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 333 000	612 158 260	89 548	612 247 808

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 333 000	612 106 260	53 558	612 159 818
1.1.	Személyi juttatások	250 694 000	249 911 500	73 400	249 984 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 348 000	62 559 025	16 148	62 575 173
1.3.	Dologi kiadások	251 050 000	250 772 940	-35 990	250 736 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 862 795		48 862 795
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		52 000	35 990	87 990
2.1.	Beruházások		52 000	35 990	87 990
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	610 333 000	612 158 260	89 548	612 247 808

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 600 000	15 600 000		15 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 003 000	8 003 000		8 003 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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		145 223 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 222 000	177 647 868	5 191 948	182 839 816
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	165 875 691	5 191 948	171 067 639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 445 000	322 870 868	5 191 948	328 062 816

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 445 000	322 870 868	5 191 948	328 062 816
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	104 455 900	2 448 400	106 904 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	25 173 233	1 941 548	27 114 781
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	144 378 940	802 000	145 180 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 862 795		48 862 795
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	321 445 000	322 870 868	5 191 948	328 062 816

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	106 656 000	106 656 000		106 656 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	106 656 000	106 656 000		106 656 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 232 000	182 631 392	-5 102 400	177 528 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	182 631 392	-5 102 400	177 528 992
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 888 000	289 287 392	-5 102 400	284 184 992

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 888 000	289 235 392	-5 138 390	284 097 002
1.1.	Személyi juttatások	145 086 000	145 455 600	-2 375 000	143 080 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 301 000	37 385 792	-1 925 400	35 460 392
1.3.	Dologi kiadások	106 501 000	106 394 000	-837 990	105 556 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		52 000	35 990	87 990
2.1.	Beruházások		52 000	35 990	87 990
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	288 888 000	289 287 392	-5 102 400	284 184 992

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		578 043		578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 788 043	463 350	5 251 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 507 224	50 630	100 557 854
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	97 921 692	50 630	97 972 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	105 295 267	513 980	105 809 247

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	95 011 485	241 980	95 253 465
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	43 245 600	41 500	43 287 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	9 902 842	9 130	9 911 972
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 863 043	191 350	42 054 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 283 782	272 000	10 555 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 283 782	272 000	10 555 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	105 295 267	513 980	105 809 247

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. december 19-ig	2017. besz.előtti módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			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 támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		578 043		578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 788 043	463 350	5 251 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 507 224	50 630	100 557 854
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	97 921 692	50 630	97 972 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	105 295 267	513 980	105 809 247

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	95 011 485	241 980	95 253 465
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	43 245 600	41 500	43 287 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	9 902 842	9 130	9 911 972
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 863 043	191 350	42 054 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 283 782	272 000	10 555 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 283 782	272 000	10 555 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	105 295 267	513 980	105 809 247

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

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 628 836 000	1 587 485 013	1 256 532 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093 000	606 195 656	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302 000	430 512 800	409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805 000	381 363 340	330 857 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937 000	31 204 034	28 542 180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845 000	138 209 183	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 854 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	356 199 000	352 459 773	314 293 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 199 000	352 459 773	314 293 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	64 411 000	7 894 904	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 108 753 000	14 885 439	1 316 762 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002 000	59 319	
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	14 826 120	1 316 762 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 089 514 000	11 025 785	105 820 000
4.1.	Építményadó	1 297 966 000	1 304 061 065	1 280 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 344 000	655 616	
4.3.	Iparűzési adó	1 739 123 000	1 654 084 541	1 550 000 000
4.4.	Jövedelemadók	69 000	163 866	
4.5.	Gépjárműadó	101 029 000	102 248 663	95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	319 431 000	340 712 170	312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 760 000	14 549 566	15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	908 965 000	998 577 215	1 318 497 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 093 000	7 858	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 621 000	190 625 781	174 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 733 000	41 578 211	60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 680 000	308 701 263	190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	196 991 000	188 012 922	184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 184 000	162 828 527	239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	72 445 000	85 802 275	438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 245 000	5 593 267	20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		825	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 972 000	3 828 520	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 001 000	11 597 766	10 787 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	155 822 000	37 066 643	600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 822 000	36 803 651	600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		262 992	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	103 351 000	3 898 279	70 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 351 000	3 898 279	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	32 044 000	12 684 577	312 027 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	26 432 000	1 422 457	1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 612 000	11 262 120	310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 776 692 000	6 423 532 426	8 440 811 182
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.)		650 000 000	1 000 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1 000 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		650 000 000	
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	614 320 000	342 162 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 671 000	614 320 000	342 162 391
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 301 153 000	3 694 828 396	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 153 000	44 828 396	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	3 250 000 000	3 650 000 000	
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	3 765 824 000	4 959 148 396	1 342 212 391
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 542 516 000	11 382 680 822	9 783 023 573

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 245 879 000	5 368 862 662	6 310 886 573
1.1.	Személyi juttatások	1 327 427 000	1 485 521 746	1 568 959 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 554 000	411 591 973	386 962 000
1.3.	Dologi kiadások	2 876 735 000	2 670 782 744	3 455 295 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 589 000	27 407 198	37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	627 574 000	773 559 001	350 452 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 775 368	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 592 000	46 400	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	89 757 000	113 447 899	101 996 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	260 849 000	233 751 828	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255 376 000	407 537 506	248 456 000
1.18.	Tartalékok			511 843 573
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 978 760 000	659 016 173	3 438 795 000
2.1.	Beruházások	1 726 290 000	566 100 221	3 224 296 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 093 853 000	78 627 276	48 611 000
2.3.	Felújítások	3 883 000	2 598 130	25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	248 587 000	90 317 822	189 499 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		30 261 348	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	379 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	248 208 000	60 056 474	189 499 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 224 639 000	6 027 878 835	9 749 681 573
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 700 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 700 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 703 557 000	3 301 152 910	33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 557 000	51 152 910	33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betédeként elhelyezése	3 650 000 000	3 250 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 703 557 000	5 001 152 910	33 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 928 196 000	11 029 031 745	9 783 023 573

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 767 817 000	547 977 600
6.	-ebből: Építményadó	1 767 817 000	547 977 600
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	272 117 000	19 267 234
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 768 650	1 268 650
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 041 702 650	568 513 484

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2	Országgyűlés működési támogatásai	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 182	1 256 532 182
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	26 326 000	26 326 000	26 325 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 148 000	314 293 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				154 000 000		350 000 000		186 000 000	45 000 000	138 000 000	221 881 000	221 881 000	1 316 762 000
5	Közhatalmi bevételek	28 200 000	26 300 000	1 015 000 000	260 000 000	200 000 000	60 000 000	135 000 000	180 000 000	820 000 000	300 000 000	50 000 000	178 200 000	3 252 700 000
6	Működési bevételek	20 671 000	22 525 000	118 685 000	93 665 000	105 040 000	117 635 000	119 585 000	95 175 000	87 575 000	119 020 000	149 640 000	269 281 000	1 318 497 000
7	Felhalmozási bevételek			95 000 000			387 000 000					118 000 000		600 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök								70 000 000					70 000 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 500 000		306 827 000			2 700 000				312 027 000
10	Finanszírozási bevételek	338 000 000	314 851 000		209 851 000	457 000 000						22 510 391		1 342 212 391
11	Bevételek összesen:	517 908 000	494 713 000	1 359 721 000	850 873 000	892 897 000	1 352 319 000	385 442 000	662 032 000	1 086 132 000	687 877 000	692 888 391	800 221 182	9 783 023 573
12	<i>Kiadások</i>													
13	Személyi juttatások	129 317 000	129 317 000	129 316 000	129 936 000	129 158 000	129 158 000	129 880 000	130 287 000	129 158 000	129 158 000	129 158 000	145 116 000	1 568 959 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 923 093	31 923 093	31 923 093	32 072 793	31 901 793	31 901 793	32 057 793	32 149 793	31 901 793	31 901 793	31 901 793	35 403 377	386 962 000
15	Dologi kiadások	273 622 000	276 964 000	333 919 000	331 208 000	380 814 000	372 114 000	328 614 000	332 514 000	262 014 000	202 914 000	83 494 000	278 004 000	3 455 295 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 121 000	37 375 000
17	Egyéb működési célú kiadások	29 162 416	29 162 416	26 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 662 416	29 162 416	32 165 424	350 452 000
18	Tartalékok			95 647 000			95 647 000			95 647 573				511 843 573
19	Beruházások	16 900 000	24 450 000	500 200 000	387 291 000	300 600 000	250 600 000	104 400 000	150 800 000	450 800 000	301 500 000	402 441 000	224 902 000	3 224 296 000
20	Felújítások								12 000 000				334 314 000	25 000 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások			110 040 000	61 922 000	17 537 000								189 499 000
22	Finanszírozási kiadások	33 342 000												33 342 000
23	Kiadások összesen:	517 380 509	494 030 509	1 230 321 509	974 706 209	892 287 209	911 697 209	640 228 209	690 027 209	1 001 797 782	698 250 209	679 271 209	1 053 025 801	9 783 023 573

Forintban!

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	253 777 800
Üdülöhelyi feladatok támogatása	232 307 900
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 427 734
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	345 095 037
Óvodaműködtetési támogatás	56 046 200
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 378 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 425 575
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	74 230 000
Gyermekeképzetés támogatása	142 581 276
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	111 720
Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 542 180
Összesen:	1 256 532 182

Siófok Város Önkormányzat 5. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 250 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000 000	1 000 000 000	1 500 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 250 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
4.1.	Építményadó	1 250 000 000	1 280 000 000	1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	333 000 000	353 000 000	354 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek	1 000 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	300 000 000	350 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 000	100 000 000	100 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 050 000 000	7 150 000 000	7 700 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 550 000 000	1 300 000 000	750 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	8 600 000 000	8 450 000 000	8 450 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 600 000 000	5 600 000 000	5 600 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000
2.1.	Beruházások	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
2.2.	Felújítások	300 000 000	250 000 000	250 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 600 000 000	8 450 000 000	8 450 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	8 600 000 000	8 450 000 000	8 450 000 000