

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

1. §

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

Költségvetési bevételek	90.549.237 Ft-tal
Költségvetési kiadását	90.532.461 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	8.531.360.419 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	9.840.214.034 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-1.308.853.615 Ft-ban
-ebből működési többlet	55.417.385 Ft
felhalmozási hiány	1.364.271.000 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.158.370.576 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.595.549.849 Ft	Személyi juttatások
393.851.057 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.526.389.251 Ft	Dologi kiadások
37.375.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
605.205.419 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
160.340.887 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
113.029.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
294.661.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
82.713.458 Ft	Tartalék
3.599.130.000 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
3.227.771.000 Ft	Beruházások
46.177.000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25.000.000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
346.359.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
346.359.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

833.342.000 Ft Finanszírozási kiadások

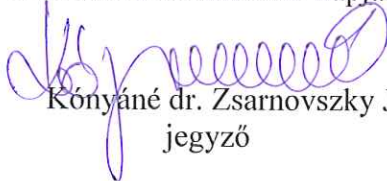
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 8. sz., 9.sz., 9.1.sz., 9.2.sz., 10.sz., 10.1.sz., 10.2.sz., 10.3.sz., 11.sz., 11.1.sz., 12.sz., 12.1.sz., 12.2.sz., 13.sz., 13.1.sz., 13.2.sz., 14.sz., 14.1.sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 29.)

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	1 269 832 174	7 258 514	1 277 090 688
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	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvető támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elzáróhatósági származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	103 820 000	103 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Eplendnyedő	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipardíjsi adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	312 000 000	312 000 000		312 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000
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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	312 027 000		312 027 000
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 pénzeszközök	310 827 000	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 440 811 182	8 454 746 174	76 614 245	8 531 360 419
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	1 800 050 000		1 800 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615
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 megartórtatása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 142 212 391	-16 776	2 142 195 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 783 023 573	10 596 958 565	76 597 469	10 673 556 034

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	6 161 361 565	79 722 469	6 241 084 034
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 571 338 000	24 211 849	1 595 549 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	387 541 590	6 309 467	393 851 057
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 461 329 000	65 060 251	3 526 389 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	372 647 332	232 558 087	605 205 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	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	101 906 000	99 096 000	61 244 887	160 340 887
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Adóigények, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 456 000	251 356 000	43 305 000	294 661 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	3 438 795 000	3 402 255 000	-3 125 000	3 399 130 000
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 230 896 000	-3 125 000	3 227 771 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000		346 359 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 359 000		346 359 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 749 681 573	9 763 616 565	76 597 469	9 840 214 034
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Lábjáratási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		800 000 000		800 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	833 342 000		833 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 783 023 573	10 596 958 565	76 597 469	10 673 556 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 308 870 391	-1 308 870 391	16 776	-1 308 853 615
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 870 391	-16 776	1 308 853 615

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 255 532 182	1 269 832 174	7 258 514	1 277 090 688
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	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elزامolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731
2.1.	Ehvezések és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Eplményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipari adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Teljesítmelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb érvénytelen 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.	Közevetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Teljesítményi 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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	310 827 000		310 827 000
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	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 290 011 182	8 303 946 174	76 614 245	8 380 560 419
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megváltása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 142 212 391	-16 776	2 142 195 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 632 223 573	10 446 159 565	76 597 469	10 522 756 034

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	5 329 366 967	51 567 426	5 380 934 393
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 362 156 731	24 102 469	1 386 259 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	332 304 261	6 285 404	338 589 665
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 112 145 000	58 503 651	3 174 048 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	155 830 332	210 693 087	366 523 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	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	93 391 000	61 244 887	154 635 887
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 244 000	40 244 000	21 440 000	61 684 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 218 000	3 474 678 000	-3 177 000	3 471 501 000
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 230 896 000	-3 177 000	3 227 719 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 790 349 573	8 804 044 967	48 390 426	8 852 435 393
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.)		800 000 000		800 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélyeknek nevű szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Aldossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változékiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	833 342 000		833 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 823 691 573	9 637 386 967	48 390 426	9 685 777 393

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	-500 098 793	28 223 819	-471 874 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 870 391	-16 776	1 308 853 615

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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 költségvetési 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.	Egyműködés				
4.2.	Időköznapforgalmi adó				
4.3.	Iparréskési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Önkormányzat				
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 pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	148 006 000	148 006 000		148 006 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 006 000	148 006 000		148 006 000

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. januári 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	769 822 132	28 107 566	797 929 698
1.1.	Személyi juttatások	172 959 000	173 101 995	70 464	173 172 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	46 114 137	15 502	46 129 639
1.3.	Dologi kiadások	332 265 000	332 265 000	6 156 600	338 421 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 766 000	216 766 000	21 865 000	238 631 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	211 061 000	21 865 000	232 926 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	127 577 000	127 577 000	52 000	127 629 000
2.1.	Beruházások			52 000	52 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 577 000		127 577 000
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 577 000		127 577 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	897 221 000	897 399 132	28 159 566	925 558 698
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.	Kínostéjegyek 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, nemzetközi szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	897 221 000	897 399 132	28 159 566	925 558 698

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	-749 393 132	-28 159 566	-777 552 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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.	Ehhez 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.	3.3-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparkészlet adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Céginformáció				
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.	Körvetített 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 megpótlása				
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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	62 172 466	47 477	62 219 943
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 079 274	38 916	36 118 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 123 192	8 561	9 131 753
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 919 000		16 919 000
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 előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 000		51 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	62 111 000	62 172 466	47 477	62 219 943
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Lárványügyi 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 lekötési 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.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 111 000	62 172 466	47 477	62 219 943

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	-59 378 466	-47 477	-59 425 943
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2017. évi módosított előirányzat	2017. júniusi módosítás (±)	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	Önkormányzatok működési támogatásai										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 532 182	1 269 832 174	7 258 314	1 277 090 688	Személyi juttatások	1 568 590 000	1 571 338 000	24 211 549	1 595 549 549	1 595 549 549
2.	2-ből EU-s támogatás	-314 203 000	314 203 000	63 283 731	377 578 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 000 000	387 541 500	6 309 467	393 851 057	393 851 057
3.	Közhatalmi bevételek			62 475 000	62 475 000	Dologi bevételek	3 435 295 000	3 461 729 000	65 060 251	3 526 889 251	3 526 889 251
4.	Működési bevételek	3 252 700 000	3 232 700 000	-20 000 000	3 212 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000	37 375 000
5.	Működési célú áruval nyújtott szolgáltatások	1 318 000 000	1 319 132 000	1 132 000	1 319 132 000	Egyéb működési célú kiadások	350 432 000	372 642 332	232 558 087	603 205 419	603 205 419
6.	Működési célú áruval nyújtott szolgáltatások	70 000 000	70 000 000		70 000 000	Tartalékok	511 843 573	331 120 643	-248 417 183	82 713 458	82 713 458
7.	6-ból EU-s támogatás (követlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 212 022 182	6 225 957 174	70 544 245	6 296 501 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 310 866 573	6 161 361 845	79 722 460	6 241 184 034	6 241 184 034
14.	Híny költségvetési bevételek (13.+...+18.)	1 342 212 391	2 142 212 391	-16 776	2 142 195 615	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	33 342 000	33 342 000		33 342 000	33 342 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615	Likviditási célú hitelek bevételei					
16.	Válthozzárt maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Devizavármunkák szűnőbevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	1 000 000 000	1 800 000 000		1 800 000 000	Készlet értékesítése					
19.	Híny államháztartási bevételek (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, likviditási értékpapírok értékesítése		800 000 000		800 000 000	800 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök felvételének bevételei értékesítése					
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó vármunkák törlesztése					
22.	Válthozzárt bevételek					Vállalkozások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó vármunkák törlesztése										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 342 212 391	2 142 212 391	-16 776	2 142 195 615	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 342 000	833 342 000		833 342 000	833 342 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 554 234 573	8 368 169 565	70 527 469	8 438 697 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 344 228 573	6 994 703 565	79 722 469	7 074 426 034	7 074 426 034
26.	Költségvetési hiány:	98 864 391	-	9 175 224	-	Költségvetési többlet:	-	64 595 609	-	-	55 417 385
27.	Bruttó hiány:	-	-	9 195 000	-	Bruttó többlet:	1 210 006 000	1 373 466 000	-	-	1 364 271 000

Folytatás

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

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásbontás	
		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K-L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 316 762 000	1 322 832 000	Demográfia		3 224 256 000	3 227 771 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	110 720 000	1.-ből EU-s finanszírozás megvalósuló bevételei		48 611 000	46 177 000	
3.	Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000	609 000 000	Felújítások		25 000 000	25 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele	312 027 000	312 027 000	312 027 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		189 499 000	346 359 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2 228 759 000	2 228 759 000	2 234 859 000	Tartalékok				
13.	Ugyanazok bevételei kiadások között (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		3 438 795 000	3 402 255 000	3 599 130 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír értékesítés				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Füvetek értékesítése				
16.	Ismeretlen jogcímenű értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek értékesítése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				
18.	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése				Készlet értékesítése				
19.	Ugyanazok bevételei kiadások között (20+...+24)				Bevételek célú befizetés, befizetés értékpapírok vásárlásához				
20.	1.-ből EU-s finanszírozás megvalósuló bevételei				Levél értékesítése				
21.	1.-ből EU-s finanszírozás megvalósuló bevételei				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	1.-ből EU-s finanszírozás megvalósuló bevételei								
23.	Értékpapír értékesítése								
24.	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+13)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+14)				
26.	REVENÜK ÖSSZESEN (12+25)	2 228 759 000	2 228 759 000	2 234 859 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		3 438 795 000	3 602 255 000	3 599 130 000
27.	Költségvetési hiány:	1 210 006 000	1 373 466 000	1 364 271 000	Költségvetési többlet:		-	-	9 195 000
28.	Bruttó hiány:	1 210 006 000	1 373 466 000	1 364 271 000	Bruttó többlet:		-	-	-

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (-+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Béri Balogh A. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2016.	31 000 000	31 000 000		31 000 000
Kameracépités	2016.				
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2016.	17 565 000	17 565 000		17 565 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap. csatorna és járda építése - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	2016.	10 147 000	10 147 000		10 147 000
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	2017.	13 204 000	128 600 000	-106 000	128 494 000
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2016.	21 000 000	21 000 000		21 000 000
Tinódi tér játszószerkezők felújítása, beszerzett fitness eszközök park kialakítása	2016.	17 755 000	17 755 000		17 755 000
Fokihegyi kunyfutató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2017.	14 500 000	14 500 000		14 500 000
Patak utca, Pipitér utca, Csárdarét utca, járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2017.	25 340 000	25 340 000		25 340 000
Klima beépítés Hivatal épületében	2016.	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélfelhívó rendszer)	2017.	14 540 000	14 540 000		14 540 000
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	2016.	6 280 000	6 280 000	-4 544 000	1 736 000
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wisselényi u. - Bajcsy-Zs. Utcáig)	2016.	10 607 000	10 607 000		10 607 000
Díós téren 83/8 hrsz. közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	2017.	16 000 000	15 040 000		15 040 000
Zöldmező utca járdacépités tervezés	2017.	5 500 000	6 460 000		6 460 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz hídholtt)	2016.	660 000	660 000		660 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	1 000 000	1 000 000	-110 000	890 000
Kenedy (régi Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás n. között)	2016.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése	2016.	571 000	571 000		571 000
Daday Kálmán utcában járdacépités tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	991 000	991 000		991 000
Diófás utca járdacépités a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	2016.	630 000	630 000		630 000
Május 1 u. 61-től délre eső területen a gyümölcstermesztési iróházakig járdacépités elvezetés megoldása	2016.	1 588 000	1 588 000		1 588 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	2016.	320 000	320 000		320 000
Siófoki Bányász SE Siofok Kiliti 10083/1 hrsz-ű területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	2016.	200 000	200 000		200 000
Társulati szennyvízesatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	2016.	120 000	120 000		120 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése	2016.	883 000	883 000		883 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékosatorna kiépítése (összevonva 4. sorral)	2017.	100 000 000	100 000 000	-1 000 000	99 000 000
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	2017.	106 796 000			
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	1 130 000	1 130 000		1 130 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	2016.	3 785 000	3 785 000		3 785 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2017.	3 000 000	1 950 000		1 950 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdarét út-Márton köz)	2016.	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Csárdarét óvoda előtti parkoló tervezése	2016.	534 000	534 000		534 000
Dányó utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	2016.	458 000	458 000		458 000
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése	2016.	1 250 000	1 250 000		1 250 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	2016.	630 000	630 000	-75 000	555 000
	2016.	300 000	300 000		300 000

Forrás: Forrás

Beruházás megnevezése	A	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (-+)	2017. évi módosított előirányzat
			C	D	E	F=D+E
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése		2016.	1 702 000	1 702 000		1 702 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között		2016.	2 800 000	2 800 000	-677 000	2 123 000
Szölgőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szölgőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,		2016.	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása		2016.	1 029 000	1 029 000		1 029 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakonyi u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)		2016.	4 953 000	4 953 000	-63 000	4 890 000
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utca) felújítása (útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt		2016.	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Tanácskő utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületek melletti telekhatár járda burkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes		2016.	1 500 000	2 550 000		2 550 000
Török-Papka utca közvilágításának felújítása		2016.	2 838 000	2 838 000		2 838 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló tervezése		2016.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvez., Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számú útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után -		2016.	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Szent István sétány kiépítése, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek		2016.	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Jégverseny utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása		2016.	750 000	750 000		750 000
Szent László utca végén új járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u. - Strand u.)		2016.	4 331 000	4 331 000		4 331 000
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése		2016.	320 000	320 000		320 000
Gesztenye u. felújításának tervezése		2016.	2 236 000	2 236 000		2 236 000
Ringló u. tervezése		2016.	660 000	660 000		660 000
Siófoki út tervezése		2016.	1 169 000	1 169 000		1 169 000
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás		2017.	17 000 000	17 000 000		17 000 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás/parkoló		2016.	547 000	547 000		547 000
Honvéd u. Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése		2017.	4 300 000	4 300 000		4 300 000
Sió utca és Bajcsy-Zs. utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése		2016.	756 000	756 000	-55 000	701 000
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása		2017.	10 800 000	10 800 000		10 800 000
Szabadifürdő - mint fogadó pont - virágosítás, kertészeti megújítás		2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Puskás F. u. elbontott játszótér helyének rekonstrukciója, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával		2017.	5 300 000	5 300 000		5 300 000
Béke téri játszótér lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u. - Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre		2017.	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózati kiegészítés		2016.	1 882 000	1 882 000	-1 882 000	
Katicabogar óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		2016.	54 445 000	54 445 000		54 445 000
Pótyós óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		2017.	5 000 000	5 000 000	944 000	5 944 000
Berdá József utca felújítása		2017.	13 500 000	13 500 000		13 500 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)		2017.	10 500 000	12 000 000		12 000 000
Széchenyi utca új járda felújítása, Tanácskő utca és Bajcsy-Zs. Utca között		2017.	18 000 000	18 000 000		18 000 000
Bathory fejedelem utca felújítása (útburkolat szűnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)		2016.	1 493 000	1 493 000	-155 000	1 338 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel		2016.	318 000	318 000		318 000
Szabad-Sóstó városrész központ kialakítása vasút környékén		2017.	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		2017.	1 079 710 000	1 079 710 000		1 079 710 000
Siófoki Vák Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)		2016.	48 611 000	48 611 000	-7 334 000	41 277 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önkéntes biztosítás		2017.	7 350 000	7 350 000		7 350 000
NMG Jegylik Anyos Terv - Elektromos töltőállomás program (GZR-T-O-2016)		2017.	9 000 000	9 000 000		9 000 000
TOP 5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" projekt		2017.			4 900 000	4 900 000

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat		Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E = (D+E)
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önrő BFT	2017.		18 227 000		18 227 000	18 227 000
Informatika	2017.		10 000 000		10 000 000	10 000 000
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	2017.		5 000 000		5 000 000	5 000 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	2017.		20 357 000		20 357 000	20 357 000
Észközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére	2017.		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Kiszájtások, kártalanítási összegek	2017.		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Lizingselt lámpatestek maradványértékének rendezése (KOH, Kele u iskola)	2017.		2 200 000		2 200 000	2 200 000
Bányász SE (Vak B. utcai) ingatlan vételi előleg	2017.		18 745 000		18 745 000	18 745 000
Polgármester 2016. évi jut. szánt összeg, Fidesz-fr. dec. hó. tiszteletdíj felá. Siófok Város Óvodái eszközbeszerzésére	2017.		5 245 000		5 245 000	5 060 000
I. fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére	2017.		151 000		151 000	151 000
SVÖB küléri játékeszközök javításához kisé. tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat	2017.		1 856 000		1 856 000	1 856 000
Észközbeszerzés NEF keretből	2017.		300 000		300 000	300 000
BAHART Zrt. tökeemelés	2017.		776 360 000		776 360 000	776 360 000
Temetőfenntartás felhalmozási kiadásai	2017.		1 000 000		1 000 000	4 000 000
Karácsonyi diszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte	2017.		5 000 000		5 000 000	5 000 000
Ipari park területének megvásárlása	2017.		130 762 000		130 762 000	130 762 000
1000 fős munkacsarnok vételára	2017.		387 632 000		387 632 000	387 632 000
Uzsoda projekt - alapító tőke befizetés	2017.		3 000 000		3 000 000	3 000 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28) tám. eszköz vásárlás	2017.				1 170 000	1 170 000
Temető üzemeltető Gt. létrehozásához alapító tőke befizetése	2017.				3 000 000	3 000 000
Ponyódi erdőberuházás	2017.		1 000 000		1 000 000	1 000 000
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás	2017.		30 000 000		30 000 000	30 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	2017.		5 000 000		5 000 000	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2017.		1 000 000		1 000 000	1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	2017.		3 000 000		3 000 000	3 000 000
Orvosi rendelő - ANT SZ hiányszolgáltatás pótlása	2017.		2 800 000		2 800 000	2 800 000
Siófok Város Önkormányzata összesen:	2017.		3 214 539 000		3 221 139 000	3 217 362 000
Munkaruha, védőruha	2017.		1 673 000		1 673 000	1 673 000
Munkaruha, védőruha (B. világos)	2017.		209 000		209 000	209 000
Siófok KÖH összesen:	2017.		1 882 000		1 882 000	1 882 000
Könyvek	2017.		7 875 000		7 875 000	7 875 000
BRTKK Könyvtár és Kármérőművek kiadásai	2017.		7 875 000		7 875 000	7 875 000
Munkaruha, védőruha	2017.				52 000	52 000
Siófok Város Gondozási Központja	2017.				52 000	52 000
ÖSSZESEN:			3 224 296 000		3 230 896 000	3 227 771 000

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)
SVÖB felújítása	2017.	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Gondozási Központ felújítása	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:					25 000 000

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	4 048 000			4 048 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	67 375 000			67 375 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	71 423 000			71 423 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (A)	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	1 269 832 174	7 258 514	1 277 090 688
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	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	184 131 000	63 285 731	247 416 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 131 000	184 131 000	63 285 731	247 416 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati 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.)	1 063 381 000	1 063 016 000		1 063 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000		115 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000		214 276 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	312 027 000		312 027 000
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	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 054 533 182	8 068 468 174	76 614 245	8 145 082 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
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. május 31-ig	2017. júniusi 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	1 800 050 000		1 800 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bérek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 116 905 308		2 116 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 371 438 490	10 185 373 482	76 614 245	10 261 987 727

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	3 461 420 975	74 517 418	3 535 938 393
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	187 790 000	22 687 000	210 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	33 876 000	5 974 000	39 850 000
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 545 343 000	64 112 251	2 609 455 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	325 906 332	230 161 352	556 067 684
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	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	52 855 000	58 848 152	111 703 152
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	250 856 000	43 305 000	294 161 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 429 038 000	3 592 498 000	-3 177 000	3 589 321 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 221 139 000	-3 177 000	3 217 962 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000		346 359 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 359 000		346 359 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 042 942 573	7 053 918 975	71 340 418	7 125 259 393
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		800 000 000		800 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 331 454 507	5 273 827	2 336 728 334
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 298 112 507	5 273 827	2 303 386 334
6.4.	Pénzeszközök lekötött bástékként 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 kormánynak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltékiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	2 331 454 507	5 273 827	2 336 728 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 371 438 490	10 185 373 482	76 614 245	10 261 987 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	44	62

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	1 269 832 174	7 258 514	1 277 090 688
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	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	184 131 000	63 285 731	247 416 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 131 000	184 131 000	63 285 731	247 416 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építványadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Teljesítmelési 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.	Biztosítói 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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	310 827 000		310 827 000
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	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 040 633 182	8 054 568 174	76 614 245	8 131 182 419
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. május 31-ig	2017. júniusi 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	1 800 050 000		1 800 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 116 905 308		2 116 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 357 538 490	10 171 473 482	76 614 245	10 248 087 727

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	3 051 241 975	47 443 818	3 098 685 793
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	170 305 000	22 687 000	192 992 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	27 898 000	5 974 000	33 872 000
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 376 954 000	58 903 651	2 435 857 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 959 000	109 154 332	208 296 352	317 450 684
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	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	47 150 000	58 848 152	105 998 152
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 809 000	39 809 000	21 440 000	61 249 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 301 461 000	3 464 921 000	-3 177 000	3 461 744 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 221 139 000	-3 177 000	3 217 962 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 505 186 573	6 516 162 975	44 266 818	6 560 429 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		800 000 000		800 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 331 454 507	5 273 827	2 336 728 334
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 298 112 507	5 273 827	2 303 386 334
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, pénz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 131 454 507	5 273 827	3 136 728 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 833 682 490	9 647 617 482	49 540 645	9 697 158 127

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	44	62

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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.)				
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.	Időközforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	13 900 000	13 900 000		13 900 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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 megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltdbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 900 000	13 900 000		13 900 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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	410 179 000	27 073 600	437 252 600
1.1.	Személyi juttatások	17 485 000	17 485 000		17 485 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 000	5 978 000		5 978 000
1.3.	Dologi kiadások	168 389 000	168 389 000	5 208 600	173 597 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 752 000	216 752 000	21 865 000	238 617 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 147 000	211 047 000	21 865 000	232 912 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 577 000		127 577 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 577 000		127 577 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 577 000		127 577 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	537 756 000	537 756 000	27 073 600	564 829 600
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	537 756 000	537 756 000	27 073 600	564 829 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000		7 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000		5 346 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	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	811 216 432	1 122 338	812 338 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 384 679	-16 776	5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 567 321	805 831 753	1 139 114	806 970 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 473 000	839 737 432	1 122 338	840 859 770

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 591 000	837 855 432	1 122 338	838 977 770
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	517 217 600	919 949	518 137 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	126 873 832	202 389	127 076 221
1.3.	Dologi kiadások	193 264 000	193 264 000		193 264 000
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	839 737 432	1 122 338	840 859 770

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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 visszatérítése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 658 000	740 844 426	1 062 095	741 906 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 384 679	-16 776	5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	735 459 747	1 078 871	736 538 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 035 000	760 221 426	1 062 095	761 283 521

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 153 000	758 339 426	1 062 095	759 401 521
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	470 736 931	870 569	471 607 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	114 947 495	191 526	115 139 021
1.3.	Dologi kiadások	172 220 000	172 220 000		172 220 000
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	760 221 426	1 062 095	761 283 521

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	140	140		140
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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamtbérek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Dírtartó által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Ehvonások 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	10 993 540	12 766	11 006 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	10 993 540	12 766	11 006 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 327 000	17 343 540	12 766	17 356 306

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 327 000	17 343 540	12 766	17 356 306
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	10 401 395	10 464	10 411 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 803 145	2 302	2 805 447
1.3.	Dologi kiadások	4 125 000	4 125 000		4 125 000
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	17 343 540	12 766	17 356 306

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítók 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	59 378 466	47 477	59 425 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	59 378 466	47 477	59 425 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 111 000	62 172 466	47 477	62 219 943

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	62 172 466	47 477	62 219 943
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 079 274	38 916	36 118 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 123 192	8 561	9 131 753
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 919 000		16 919 000
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	62 172 466	47 477	62 219 943

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, május 31-ig	2017. júniusi 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	911 870 894	317 932	912 188 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (örnkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	908 100 536	317 932	908 418 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	934 020 894	317 932	934 338 826

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	934 020 894	317 932	934 338 826
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	533 767 200	260 600	534 027 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 445 694	57 332	144 503 026
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	255 808 000		255 808 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	934 020 894	317 932	934 338 826

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	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	911 870 894	317 932	912 188 826
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	908 100 536	317 932	908 418 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	934 020 894	317 932	934 338 826

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	934 020 894	317 932	934 338 826
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	533 767 200	260 600	534 027 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 445 694	57 332	144 503 026
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	255 808 000		255 808 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	934 020 894	317 932	934 338 826

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 979 000	78 979 000		78 979 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 076 000	48 076 000		48 076 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 114 000	13 114 000		13 114 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	539 000		539 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000		539 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	79 518 000	79 518 000		79 518 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 663 000	143 868 613	1 057 462	144 926 075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 868 661	142 074 274	1 057 462	143 131 736
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 181 000	223 386 613	1 057 462	224 444 075

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 181 000	223 386 613	1 057 462	224 444 075
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 003 900	47 100	39 051 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 803 713	10 362	9 814 075
1.3.	Dologi kiadások	174 579 000	174 579 000	1 000 000	175 579 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 181 000	223 386 613	1 057 462	224 444 075

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 879 000	57 879 000		57 879 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 461 000	31 461 000		31 461 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 629 000	8 629 000		8 629 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	539 000		539 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000		539 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 418 000	58 418 000		58 418 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 513 000	111 718 613	57 462	111 776 075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 718 661	109 924 274	57 462	109 981 736
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 931 000	170 136 613	57 462	170 194 075

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 931 000	170 136 613	57 462	170 194 075
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 003 900	47 100	39 051 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 803 713	10 362	9 814 075
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	121 329 000		121 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	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	170 136 613	57 462	170 194 075

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

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. május 31-ig	2017. júniusi 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.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 485 000	4 485 000		4 485 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Körhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 100 000	21 100 000		21 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 150 000	32 150 000	1 000 000	33 150 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	32 150 000	1 000 000	33 150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250 000	53 250 000	1 000 000	54 250 000

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi 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 visszatérítése	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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	251 879 000	251 879 000		251 879 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 454 000	358 805 141	2 636 831	361 441 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 175		11 772 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	346 681 825	347 032 966	2 636 831	349 669 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 333 000	610 684 141	2 636 831	613 320 972

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 333 000	610 684 141	2 584 831	613 268 972
1.1.	Személyi juttatások	250 694 000	250 974 300	196 800	251 171 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 348 000	62 418 841	43 296	62 462 137
1.3.	Dologi kiadások	251 050 000	251 050 000	-52 000	250 998 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	46 241 000	2 396 735	48 637 735
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			52 000	52 000
2.1.	Beruházások			52 000	52 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	610 333 000	610 684 141	2 636 831	613 320 972

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. május 31-ig	2017. júniusi 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	176 411 549	2 563 631	178 975 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 175		11 772 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 449 825	164 639 374	2 563 631	167 203 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 445 000	321 634 549	2 563 631	324 198 180

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 445 000	321 634 549	2 563 631	324 198 180
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	105 758 700	136 800	105 895 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	25 085 849	30 096	25 115 945
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	144 549 000		144 549 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	46 241 000	2 396 735	48 637 735
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	321 634 549	2 563 631	324 198 180

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. május 31-ig	2017. júniusi 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	182 393 592	73 200	182 466 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	182 393 592	73 200	182 466 792
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 888 000	289 049 592	73 200	289 122 792

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 888 000	289 049 592	21 200	289 070 792
1.1.	Személyi juttatások	145 086 000	145 215 600	60 000	145 275 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 301 000	37 332 992	13 200	37 346 192
1.3.	Dologi kiadások	106 501 000	106 501 000	-52 000	106 449 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			52 000	52 000
2.1.	Beruházások			52 000	52 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	288 888 000	289 049 592	73 200	289 122 792

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	97 658 510	122 488	97 780 998
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	95 072 978	122 488	95 195 466
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	101 868 510	122 488	101 990 998

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	93 993 510	122 488	94 115 998
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 585 000	100 400	42 685 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 123 510	22 088	10 145 598
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 285 000		41 285 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	7 875 000		7 875 000
2.1.	Beruházások	7 875 000	7 875 000		7 875 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	101 868 510	122 488	101 990 998

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	97 658 510	122 488	97 780 998
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	95 072 978	122 488	95 195 466
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	101 868 510	122 488	101 990 998

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	93 993 510	122 488	94 115 998
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 585 000	100 400	42 685 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 123 510	22 088	10 145 598
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 285 000		41 285 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	7 875 000		7 875 000
2.1.	Beruházások	7 875 000	7 875 000		7 875 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	101 868 510	122 488	101 990 998

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