

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2017. (IX.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 27.) rendelet módosításáról

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

1. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 2. § (1) Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	372.710.327 Ft-tal
Költségvetési kiadását	372.693.553 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételeit	8.813.521.509 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.122.375.126 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-1.308.853.617 Ft-ban
-ebből működési többlet	45.631.165 Ft
felhalmozási hiány	1.354.484.782 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.316.711.893 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.604.635.577 Ft	Személyi juttatások
395.689.996 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.512.341.265 Ft	Dologi kiadások
39.988.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
764.057.055 Ft	Egyéb működési célú kiadások
37.174.532 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
192.340.823 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
421.512.700 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
106.159.451 Ft	Tartalék

3.699.503.782 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
3.336.950.782 Ft	Beruházások
156.337.000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

16.194.000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
346.359.000 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

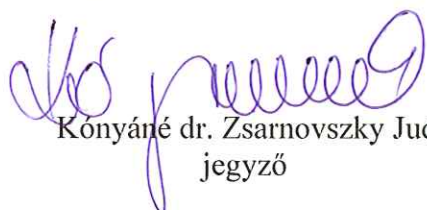
1.433.342.000 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

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

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


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző




Dr. Lengyel Róbert
polgármester

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

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. január 30-ig	2017. szeptemberi 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	1 277 090 688	159 253 891	1 436 344 579
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	9 208 364	418 727 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	345 682 018	16 293 478	361 975 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 342 180	30 357 935	4 665 431	35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		3 918 064	129 086 618	133 004 682
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	377 578 731	12 747 199	390 325 930
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	377 578 731	12 747 199	390 325 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		62 475 000	7 293 950	69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	110 720 000	110 160 000	220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építési adó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Jódegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Öngyűjtés	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb drasztikus és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 100 000	174 100 000		174 100 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	184 727 000	184 727 000		184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 363 000	239 363 000		239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 150 000	20 150 000		20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 787 000	11 422 000		11 422 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	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.)	8 440 811 182	8 531 360 419	282 161 090	8 813 511 509
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

1. melléklet

1. számú melléklet

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	1 800 050 000	600 000 000	2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000	600 000 000	2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 615	2	342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 615	2	342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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.	Vállalkozások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 142 195 615	600 000 002	2 742 195 617
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 783 023 573	10 673 556 034	882 161 092	11 555 717 126

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	6 241 084 034	181 787 310	6 422 871 344
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 595 549 849	9 085 728	1 604 635 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	393 851 057	1 838 939	395 689 996
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 526 389 251	-14 047 986	3 512 341 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000	2 613 000	39 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	605 205 419	158 851 636	764 057 055
1.6.	- ez 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 996 000	160 340 887	31 999 936	192 340 823
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	248 456 000	294 661 000	126 851 700	421 512 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	82 713 458	23 445 993	106 159 451
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	285 943 573	25 603 610	23 445 993	49 049 603
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848		57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 438 795 000	3 599 130 000	100 373 782	3 699 503 782
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	46 177 000	110 160 000	156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	-8 806 000	16 194 000
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	9 840 214 034	282 161 092	10 122 375 126
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	600 000 000	1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000	600 000 000	1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	833 342 000	600 000 000	1 433 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 783 023 573	10 673 556 034	882 161 092	11 555 717 126

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 308 870 391	-1 308 853 615	-2	-1 308 853 617
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 870 391	2	1 308 853 617

**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. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	1 277 090 688	159 253 891	1 436 344 579
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	9 208 364	418 727 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	345 682 018	16 293 478	361 975 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	30 357 935	4 665 431	35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 918 064	129 086 618	133 004 682
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	377 578 731	12 209 699	389 788 430
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	377 578 731	12 209 699	389 788 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		62 475 000	7 293 950	69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			110 160 000	220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építési adó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparkészlet adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 168 897 000	1 169 532 000		1 169 532 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 285 000	140 285 000		140 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	78 621 000	78 621 000		78 621 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 234 000	230 234 000		230 234 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Bírságok által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 287 000	10 922 000		10 922 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	70 000 000		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)	8 390 011 182	8 390 560 419	281 623 590	8 662 184 009
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

1.1. számú melléklet

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	1 800 050 000	600 000 000	2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000	600 000 000	2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 615	2	342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 615	2	342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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.	Vállalkozások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 142 195 615	600 000 003	2 742 195 617
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 632 213 573	10 522 756 034	881 623 592	11 404 379 626

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, június 30-ig	2017. szeptember 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	5 380 934 393	176 646 138	5 557 580 521
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 316 239 200	8 924 923	1 395 184 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	338 589 665	1 803 562	340 393 227
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 171 048 651	-18 992 986	3 152 055 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000	2 613 000	38 413 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	366 523 419	158 851 636	525 375 055
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	154 635 887	31 999 936	186 635 823
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.	- Árkégszűrés, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 244 000	61 684 000	126 851 700	188 535 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	82 713 458	23 445 993	106 159 451
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	25 603 610	23 445 993	49 049 603
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848		57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 218 000	3 471 501 000	100 373 782	3 571 874 782
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 227 719 000	109 179 782	3 336 898 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	46 177 000	110 160 000	156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	-8 806 000	16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 790 349 573	8 852 435 393	277 019 910	9 129 455 303
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	600 000 000	1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000	600 000 000	1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Vállalkozások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	833 342 000	600 000 000	1 433 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 823 691 573	9 685 777 393	877 019 910	10 562 797 303

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	-471 874 974	4 603 680	-467 271 294
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 853 615	2	1 308 853 617

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevéti jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.)			537 500	537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			537 500	537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Közforgalmi 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.)	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.	Köveztetett 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.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek 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)	148 006 000	148 006 000	537 500	148 543 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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.	Első 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 megvonulása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	148 006 000	148 006 000	537 500	148 543 500

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	797 929 698	5 073 105	803 002 803
1.1.	Személyi juttatások	172 959 000	173 172 459	105 004	173 277 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	46 129 639	23 101	46 152 740
1.3.	Dologi kiadások	332 265 000	338 421 600	4 945 000	343 366 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 600	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 766 000	238 631 000		238 631 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi 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	232 926 000		232 926 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 629 000		127 629 000
2.1.	Beruházások		32 000		32 000
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	925 558 698	5 073 105	930 631 803
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi követelmények 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.	Pénzügyi közvetítőktől lekötött betéteket elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	897 221 000	925 558 698	5 073 105	930 631 803

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-749 215 000	-777 552 698	-4 535 605	-782 088 303
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. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.	Elszámoltatásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ehvezetések 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.	Építési adó				
4.2.	Közforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.3. számú melléklet

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 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.	Vállalóbevételek				
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. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	62 219 943	68 077	62 288 020
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 118 190	55 801	36 173 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 131 753	12 276	9 144 029
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	62 219 943	68 077	62 288 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltrókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 111 000	62 219 943	68 077	62 288 020

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	-59 425 943	-68 077	-59 494 020
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K-J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 256 532 182	1 277 090 638	1 59 233 891	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 593 549 849	9 085 728	1 604 635 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 293 000	377 578 731	12 747 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	393 831 037	1 838 939	395 669 996
3.	2-ször EU-s támogatás		68 475 000	7 293 950	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 526 389 251	-14 047 986	3 512 341 265
4.	Közhatalmi bevételek	3 252 700 000	3 252 700 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000	2 613 000	39 988 000
5.	Működési bevételek	1 318 497 000	1 319 132 000		Részes tulajdonosi célú kiadások	350 452 000	603 203 419	158 851 636	764 057 055
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000 000	70 000 000		Tartalékok	511 843 373	82 713 455	23 445 993	106 159 451
7.	6-ször EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	6 212 022 182	6 296 501 419	172 001 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	6 310 886 573	6 241 084 034	181 787 310	6 422 871 344
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+16.+17.+18.)	1 342 212 391	2 142 195 615	600 000 002	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391	342 145 615	2	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső vállalkozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok bevétel	1 000 030 000	1 800 050 000	600 000 000	Költségvetési kiadások				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.+22.)				Felhalmozási célú befizetési értékpapírok visszatérítése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök bevételei bevételei elhelyezése		800 000 000	600 000 000	1 400 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.)	1 342 212 391	2 142 195 615	600 000 002	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.)	33 342 000	833 342 000	600 000 000	1 433 342 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 554 234 573	8 438 697 034	772 001 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 344 228 573	7 074 426 034	781 787 310	7 856 213 344
26.	Költségvetési hiány:	98 864 391	-	9 786 220	Költségvetési többlet:	-	55 417 385	-	45 631 165
27.	Bruttó hiány:	-	-	9 786 218	Bruttó többlet:	1 210 006 000	1 364 271 000	-	1 354 484 782

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (a)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig
A	B	C	D	E	F=B+E	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 322 337 000	110 160 000	1 432 997 000	Ezerforintok	3 224 296 000	3 227 771 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	105 820 000	110 720 000	110 160 000	220 880 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	46 177 000
3.	Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	312 027 000	312 027 000		312 027 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhalmozási kiadások	189 099 000	346 339 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.						Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek finanszírozása (1+3+4+6+...+11)	2 228 789 000	2 234 859 000	110 160 000	2 345 019 000	Költségvetési kiadások finanszírozása (1+3+5+...+11)	3 438 795 000	3 599 130 000
13.	Hosszú távú finanszírozás bevételei (1+4+...+10)					Árnyékpénzügyi bevételek, kölcsönfelvétel		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Helyi önkormányzatok		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek értékesítése		
16.	Felújítási munkákból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek értékesítése		
17.	Erdőgazdálkodási bevételek					Kölcsön felvétele		
18.	Egyéb hosszú finanszírozás bevételei					Adóssághoz való hozzáféréssel, értékpapírok értékesítésével		
19.	Hosszú távú finanszírozás bevételei (20+...+24)					Belföldi értékpapírok értékesítése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing bevételei		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erdőgazdálkodási bevételek							
24.	Egyéb rövid finanszírozás bevételei					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások finanszírozása (12+...+24)		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek finanszírozása (13+19)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 228 789 000	2 234 859 000	110 160 000	2 345 019 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 438 795 000	3 599 130 000
27.	Költségvetési hiány:	1 210 006 000	1 364 271 000		1 354 484 782	Költségvetési többlet:		
28.	Többlet hiány:	1 210 006 000	1 364 271 000		1 354 484 782	Többlet többlet:		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivételés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (+/-)	2017. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F=(D+E)
Béni Balogh A. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2016.	31 000 000	31 000 000	-3 023 000	27 977 000
Kameracéltéptés	2016.	17 563 000	17 563 000		17 563 000
Tollényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2016.	10 147 000	10 147 000	-8 802 000	1 345 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap. csatorna és járda építése - Lidl áruházától a Vadalma utcáig	2017.	18 204 000	128 494 000		128 494 000
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	2016.	21 000 000	21 000 000	-6 445 000	14 555 000
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2016.	17 755 000	17 755 000	-11 754 000	6 001 000
Tinódi tér játszószerkezetek felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	2017.	14 500 000	14 500 000		14 500 000
Fokhegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2017.	25 340 000	25 340 000		25 340 000
Pataki utca, Pipitér utca, Csárdarét utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2016.	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Klima beépítés Hivatal épületben	2017.	14 540 000	14 540 000		14 540 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2016.	6 200 000	1 736 000		1 736 000
Temető-törmelítő csoport létrehozásának tárgyi feltételei	2016.	10 607 000	10 607 000		10 607 000
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wisselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	2017.	16 000 000	15 040 000		15 040 000
Diós tere 83/8 hrsz. között területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	2017.	5 500 000	6 460 000		6 460 000
Zöldmező utca járdaépítés tervezés	2016.	660 000	660 000		660 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz húsbolt)	2016.	1 000 000	890 000		890 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kenedy (rég. Gorkij) utcában járda felújítása diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	2016.	571 000	571 000		571 000
Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése	2016.	991 000	991 000		991 000
Daday Kálmán utcában járdarépítés tervezéssel (Arpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	630 000	630 000		630 000
Diófás utca járdarépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	2016.	1 588 000	1 588 000		1 588 000
Május 1. u. 61-63. délre eső területen a gyümölcstermesztési irodaházig járdarépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	820 000	820 000		820 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	2016.	200 000	200 000		200 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kült. 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	2016.	120 000	120 000		120 000
Társulati szennyvízcsatorna hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	2016.	883 000	883 000		883 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése	2017.	100 000 000	99 000 000	-25 866 000	73 134 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékvízcsatorna kiépítése (összevonva 4. sorral)	2017.	106 796 000			
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	2016.	1 130 000	1 130 000		1 130 000
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	3 785 000	3 785 000		3 785 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	2017.	3 000 000	1 950 000		1 950 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2016.	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdarét út-Mártón köz)	2016.	534 000	534 000		534 000
Csárdarét óvoda előtti parkoló tervezése	2016.	458 000	458 000		458 000
Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	2016.	1 250 000	1 250 000		1 250 000
Tinódi tér nyugati oldalon parkoló felújításának tervezetése	2016.	630 000	555 000		555 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	2016.	300 000	300 000		300 000

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (4)	6. színtíri melléklet 2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F (D+E)
Szépvölgyi u. végén található közteremtő 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	2 123 000		2 123 000
Szülőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szülőhegyi 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. - Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)	2016.	4 953 000	4 885 000		4 885 000
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcaától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt	2016.	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Tanácsház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2016.	1 500 000	2 550 000		2 550 000
Töröki-Papkatapuszta összekötőtű felújításának tervezése	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. számig útburkolat felújítása a csapadékvíz kiépítése után -	2016.	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tátra utcai tervek	2016.	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	2016.	750 000	750 000		750 000
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u. - Strand u.)	2016.	4 331 000	4 331 000		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 gyalogátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2016.	756 000	701 000		701 000
Béke tér játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	2017.	10 800 000	10 800 000		10 800 000
Szabadifürdő - mint fogadópon-t- virágosítás, kertészeti megújítás	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének rekonstrukciója, fitness park kialakítása kapcsolódó járddal	2017.	5 300 000	5 300 000		5 300 000
Béke tér játszótér felbontott 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 átalakítás	2016.	1 852 000			
Katibogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	2016.	54 445 000	54 445 000	36 100 000	90 545 000
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	2017.	5 000 000	5 944 000		5 944 000
Berda József utca felújítása	2017.	15 000 000	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 út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	2017.	18 000 000	18 000 000		18 000 000
Bathory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda terkövezés)	2016.	1 493 000	1 338 000		1 338 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása	2016.	318 000	318 000		318 000
Szabad-Sósó városrészközpont 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 Vak Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Nemzeti Fejlesztési)	2016.	48 611 000	41 277 000		41 277 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önkéntes biztosítása	2017.	7 350 000	7 350 000		7 350 000
NMG Jegylik Anyos Ter - Elektronos 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	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (A)	6. színi melléklet 2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D-E)
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önrő BFT	2017.	18 227 000	18 227 000		18 227 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714 "ASP központhoz való csatlakozás" projekt beruh.költsége	2017.			2 160 000	2 160 000
TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011 "Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" projekt	2017.			108 000 000	108 000 000
Informátika	2017.	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Kézlabda munkacsarnok vételi előleg	2017.	20 357 000	20 357 000		20 357 000
Eszközbeszerzés Siófok Mentálomlás részére	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Lízingselt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskola)	2017.	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Bányász SE (Vak B.utca) ingatlan vételi előleg	2017.	18 745 000	18 745 000		18 745 000
Polgármester 2016. évi jut.szánt összeg, Fidesz-fr.dec.hó tiszteletfi fel. Siófok Város Övodái eszközbeszerzésére	2017.	5 245 000	5 060 000		5 060 000
1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére	2017.	151 000	151 000		151 000
SVÖB kulturális élelmiszerkészítők javításához kisé. tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat	2017.	1 856 000	1 856 000		1 856 000
Eszközbeszerzés NIEF 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	4 000 000		4 000 000
Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása, bővítése városrészre	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
Úszoda projekt - alapító tőke befizetés	2017.		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
Déli elkerülő út Sió csatorna átívelő hidjának tervezési költsége	2017.			6 350 000	6 350 000
Játszóter építése az Ezüstpart sétányon	2017.			8 000 000	8 000 000
PV feladatok beruházási kiadásai	2017.			911 000	911 000
Málna u. Eperfa u. tervezés	2017.			1 524 000	1 524 000
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
Kisértektől tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Kisértektől tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kisértektől tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	2017.	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Orvosi rendelők - ANTISZ hiánycikkek pótlása	2017.	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Széchenyi Iskola Kihelyi igazgatónál étkész és melegítőkonyha kialakítása	2017.			3 916 000	3 916 000
Siófok Város Önkormányzata összesen:		3 213 539 000	3 213 539 000	106 771 000	3 324 733 000
Munkaruha, védőruha	2017.	1 675 000	1 675 000		1 675 000
Munkaruha, védőruha (B. világos)	2017.	209 000	209 000		209 000
Siófoki KÖH összesen:		1 882 000	1 882 000	0	1 882 000
Könyvek	2017.	7 875 000	7 875 000		7 875 000
Erdekeltség-növelő támogatás keretében állománygyarapítás	2017.			2 408 732	2 408 732

7. melléklet

Beműködés megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (sz)	6. számú melléklet 2017. évi módosított előirányzat
		C	D	E	F=(D+E)
A	B				
BRTK Könyvtár és Közmű Intézmények	2017.	7 875 000	7 875 000	2 408 782	10 283 782
Munkaruha, védőruha				52 000	52 000
Székfoglaló, Gondozási Központok			0	52 000	52 000
ÖSSZESEN:		3 224 296 000	3 227 719 000	109 231 782	3 336 950 782

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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-SOI-2016-00002

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

8. számú melléklet

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Megnevezés és Feladat megnevezése	Siófok Város Önkormányzata	01			
	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	1 277 090 688	159 253 891	1 436 344 579
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	9 208 364	418 727 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	345 682 018	16 293 478	361 975 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	30 357 935	4 665 431	35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 918 064	129 086 618	133 004 682
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	247 416 731	12 747 199	260 163 930
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	247 416 731	12 747 199	260 163 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		62 475 000	7 293 950	69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	110 720 000	110 160 000	220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 062 381 000	1 063 016 000		1 063 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000		115 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000		214 276 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	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	8 145 082 419	282 161 090	8 427 243 509
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				

10. melléklet

9. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	600 000 000	2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000	600 000 000	2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Vállalóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 116 905 308	600 000 000	2 716 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 371 438 490	10 261 937 727	832 161 090	11 144 148 817

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	3 535 938 393	178 021 843	3 713 960 236
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	210 477 000	5 999 400	216 476 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	39 850 000	1 159 800	41 009 800
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 609 455 251	-14 047 986	2 595 407 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000	2 613 000	39 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	556 067 684	158 851 636	714 919 320
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	111 703 152	31 999 936	143 703 088
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	294 161 000	126 851 700	421 012 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	82 713 458	23 445 993	106 159 451
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	25 603 610	23 445 993	49 049 603
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848		57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 429 038 000	3 589 321 000	97 965 000	3 687 286 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 217 962 000	106 771 000	3 324 733 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	46 177 000	110 160 000	156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	-8 806 000	16 194 000
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	7 125 259 393	275 986 843	7 401 246 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		800 000 000	600 000 000	1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000	600 000 000	1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 336 728 334	6 174 247	2 342 902 581
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	2 303 386 334	6 174 247	2 309 560 581
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 136 728 334	606 174 247	3 742 902 581
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 371 438 490	10 261 987 727	882 161 090	11 144 148 817

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	1 277 090 688	159 253 891	1 436 344 579
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	9 208 364	418 727 601
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	345 682 018	16 293 478	361 975 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 342 180	30 357 935	4 665 431	35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 918 064	129 086 618	133 004 682
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	247 416 731	12 209 699	259 626 430
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	247 416 731	12 209 699	259 626 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		62 475 000	7 293 950	69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 322 832 000	110 160 000	1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	110 720 000	110 160 000	220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparadési 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.)	1 049 691 000	1 050 316 000		1 050 316 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 724 000	105 724 000		105 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 576 000	211 576 000		211 576 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	70 000 000	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 kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
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	8 131 182 419	281 623 590	8 412 806 009
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11. melléklet

9.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	600 000 000	2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000	600 000 000	2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 116 905 308	600 000 000	2 716 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 357 538 490	10 248 087 727	881 623 590	11 129 711 317

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	3 098 685 793	173 021 843	3 271 707 636
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	192 992 000	5 999 400	198 991 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	33 872 000	1 159 800	35 031 800
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 435 857 651	-19 047 986	2 416 809 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000	2 613 000	38 413 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 959 000	317 450 684	158 851 636	476 302 320
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 150 000	105 998 152	31 999 936	137 998 088
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	61 249 000	126 851 700	188 100 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	82 713 458	23 445 993	106 159 451
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	25 603 610	23 445 993	49 049 603
1.20.	- Cél tartalék	224 900 000	57 109 848		57 109 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 301 461 000	3 461 744 000	97 965 000	3 559 709 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 217 962 000	106 771 000	3 324 733 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	46 177 000	110 160 000	156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000	-8 806 000	16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 505 186 573	6 560 429 793	270 986 843	6 831 416 636
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése		890 000 000	609 000 000	1 400 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		800 000 000	600 000 000	1 400 000 000
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.)	2 328 495 917	2 336 728 334	6 174 247	2 342 902 581
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	2 303 386 334	6 174 247	2 309 560 581
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	Változó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	3 136 728 334	606 174 247	3 742 902 581
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 833 682 490	9 697 158 127	877 161 090	10 574 319 217

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			537 500	537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			537 500	537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamutbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				
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	537 500	14 437 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

12. melléklet

9.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 900 000	13 900 000	537 500	14 437 500

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (2)	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	437 252 600	5 000 000	442 252 600
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	173 597 600	5 000 000	178 597 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 752 000	238 617 000		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.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 147 000	232 912 000		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	564 829 600	5 000 000	569 829 600
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.	Változók kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	537 756 000	564 829 600	5 000 000	569 829 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.17.)	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	812 338 770	2 811 793	815 150 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 567 321	806 970 867	2 811 793	809 782 660
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 473 000	840 859 770	2 811 793	843 671 563

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 591 000	838 977 770	2 811 793	841 789 563
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	518 137 549	2 304 628	520 442 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	127 076 221	507 165	127 583 386
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	840 859 770	2 811 793	843 671 563

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

14. melléklet

10.1. számú melléklet

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.	Közvetlen 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	741 906 521	2 725 411	744 631 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	736 538 618	2 725 411	739 264 029
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 035 000	761 283 521	2 725 411	764 008 932

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 153 000	759 401 521	2 725 411	762 126 932
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	471 607 500	2 233 823	473 841 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	115 139 021	491 588	115 630 609
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	761 283 521	2 725 411	764 008 932

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

15. melléklet
10.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (t)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 977 000	11 006 306	18 305	11 024 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	11 006 306	18 305	11 024 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 327 000	17 356 306	18 305	17 374 611

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 327 000	17 356 306	18 305	17 374 611
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	10 411 859	15 004	10 426 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 805 447	3 301	2 808 748
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	17 356 306	18 305	17 374 611

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 317 000	59 425 943	68 077	59 494 020
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	59 425 943	68 077	59 494 020
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 111 000	62 219 943	68 077	62 288 020

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	62 219 943	68 077	62 288 020
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 118 190	55 801	36 173 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 131 753	12 276	9 144 029
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	62 219 943	68 077	62 288 020

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. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.	Külső forrásból származó 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	912 188 826	466 772	912 655 598
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	908 418 468	466 772	908 885 240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	934 338 826	466 772	934 805 598

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	934 338 826	466 772	934 805 598
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	534 027 800	382 600	534 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 503 026	84 172	144 587 198
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	934 338 826	466 772	934 805 598

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

18. melléklet
11.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.	Díztartó által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	912 188 826	466 772	912 655 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	908 418 468	466 772	908 885 240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	934 338 826	466 772	934 805 598

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	934 338 826	466 772	934 805 598
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	534 027 800	382 600	534 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 503 026	84 172	144 587 198
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	934 338 826	466 772	934 805 598

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. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.	Körvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 114 000	13 114 000		13 114 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Díztulós 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.)	79 518 000	79 518 000		79 518 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 663 000	144 926 075	52 704	144 978 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 868 661	143 131 736	52 704	143 184 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 181 000	224 444 075	52 704	224 496 779

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 181 000	224 444 075	52 704	224 496 779
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 051 000	43 200	39 094 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 814 075	9 504	9 823 579
1.3.	Dologi kiadások	174 579 000	175 579 000		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	224 444 075	52 704	224 496 779

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. június 30-ig	2017. szeptemberi 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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 418 000	58 418 000		58 418 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 513 000	111 776 075	52 704	111 828 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 718 661	109 981 736	52 704	110 034 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 931 000	170 194 075	52 704	170 246 779

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 931 000	170 194 075	52 704	170 246 779
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 051 000	43 200	39 094 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 814 075	9 504	9 823 579
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	121 329 000		121 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	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	170 194 075	52 704	170 246 779

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

21. melléklet

12.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 100 000	21 100 000		21 100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 615 000	16 615 000		16 615 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 485 000	4 485 000		4 485 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 100 000	21 100 000		21 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 150 000	33 150 000		33 150 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	33 150 000		33 150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 250 000	54 250 000		54 250 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 250 000	54 250 000		54 250 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	53 250 000	54 250 000		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	54 250 000		54 250 000

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

13. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 256 000	122 256 000		122 256 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	114 109 000	114 109 000		114 109 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	251 879 000	251 879 000		251 879 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 454 000	361 441 972	268 644	361 710 616
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 175	2	11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	346 681 825	349 669 797	268 642	349 938 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	610 333 000	613 320 972	268 644	613 589 616

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 333 000	613 268 972	268 644	613 537 616
1.1.	Személyi juttatások	250 694 000	251 171 100	220 200	251 391 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 348 000	62 462 137	48 444	62 510 581
1.3.	Dologi kiadások	251 050 000	250 998 000		250 998 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 637 735		48 637 735
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				52 000
2.1.	Beruházások		52 000		52 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	610 333 000	613 268 972	268 644	613 589 616

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

13.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 600 000	15 600 000		15 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 003 000	8 003 000		8 003 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	145 223 000	145 223 000		145 223 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 222 000	178 975 180	213 844	179 189 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 175	2	11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 449 825	167 203 005	213 842	167 416 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 445 000	324 198 180	213 844	324 412 024

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 445 000	324 198 180	213 844	324 412 024
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	105 895 500	130 200	106 025 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	25 115 945	28 644	25 144 589
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	144 549 000	55 000	144 604 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 637 735		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	324 198 180	213 844	324 412 024

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

13.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	182 466 792	54 800	182 521 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	182 466 792	54 800	182 521 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 888 000	289 122 792	54 800	289 177 592

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 888 000	289 070 792	54 800	289 125 592
1.1.	Személyi juttatások	145 086 000	145 275 600	90 000	145 365 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 301 000	37 346 192	19 800	37 365 992
1.3.	Dologi kiadások	106 501 000	106 449 000	-55 000	106 394 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				52 000
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	289 070 792	54 800	289 177 592

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

14. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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	97 780 998	2 574 336	100 355 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	95 195 466	2 574 336	97 769 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	101 990 998	2 574 336	104 565 334

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	94 115 998	165 554	94 281 552
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 685 400	135 700	42 821 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 145 598	29 854	10 175 452
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	2 408 782	10 283 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	7 875 000	2 408 782	10 283 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	101 990 998	2 574 336	104 565 334

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

14.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. június 30-ig	2017. szeptemberi 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	97 780 998	2 574 336	100 355 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	95 195 466	2 574 336	97 769 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	101 990 998	2 574 336	104 565 334

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	94 115 998	165 554	94 281 552
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 685 400	135 700	42 821 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 145 598	29 854	10 175 452
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	2 408 782	10 283 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	7 875 000	2 408 782	10 283 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	101 990 998	2 574 336	104 565 334

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