SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2017. június 29. napjával.)

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

1. §

A rendelet hatálya

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

2. § [1]

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

Költségvetési bevételét	**90.549.237 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**90.532.461 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

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

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.158.370.576 Ft	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
1.595.549.849 Ft	Személyi juttatások
393.851.057 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.526.389.251 Ft	Dologi kiadások
37.375.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
605.205.419 Ft	Egyéb működési célú kiadások
37.174.532 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

[1] Módosította a 21/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 30. napjától.

0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
160.340.887 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
113.029.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
294.661.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
82.713.458 Ft	**Tartalék**
3.599.130.000 Ft	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
3.227.771.000 Ft	Beruházások
46.177.000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25.000.000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
346.359.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
346.359.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
833.342.000 Ft	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. számú mellékletek* részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybevételével, továbbá értékpapír értékesítésből származó bevételből történik.

3. §

A költségvetés részletezése

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

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. számú melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. számú melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. számú melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.-14. számú mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 286.943.573 Ft általános, és 224.900.000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) A Bizottságok a részükre megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkeznek. A bizottsági alapok felosztásáról a képviselő-testület dönt.

(8) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

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

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit s.k.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.
polgármester

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

1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 256 532 182**	**1 269 832 174**	**7 258 514**	**1 277 090 688**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**314 293 000**	**314 293 000**	**63 285 731**	**377 578 731**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**1 316 762 000**	**1 316 762 000**	**6 070 000**	**1 322 832 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 252 700 000**	**3 252 700 000**		**3 252 700 000**
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 318 497 000**	**1 319 132 000**		**1 319 132 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 100 000	174 100 000		174 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	184 727 000	184 727 000		184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 363 000	239 363 000		239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 150 000	20 150 000		20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 787 000	11 422 000		11 422 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**70 000 000**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 440 811 182**	**8 454 746 174**	**76 614 245**	**8 531 360 419**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**1 000 050 000**	**1 800 050 000**		**1 800 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**342 162 391**	**342 162 391**	**-16 776**	**342 145 615**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 342 212 391**	**2 142 212 391**	**-16 776**	**2 142 195 615**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 783 023 573**	**10 596 958 565**	**76 597 469**	**10 673 556 034**

1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**6 310 886 573**	**6 161 361 565**	**79 722 469**	**6 241 084 034**
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 571 338 000	24 211 849	1 595 549 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	387 541 590	6 309 467	393 851 057
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 461 329 000	65 060 251	3 526 389 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	372 647 332	232 558 087	605 205 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 996 000	99 096 000	61 244 887	160 340 887
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 456 000	251 356 000	43 305 000	294 661 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2 3.+2.5.)**	**3 438 795 000**	**3 602 255 000**	**-3 125 000**	**3 599 130 000**
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 230 896 000	-3 125 000	3 227 771 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000		346 359 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 359 000		346 359 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**9 749 681 573**	**9 763 616 565**	**76 597 469**	**9 840 214 034**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		**800 000 000**		**800 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**33 342 000**	**33 342 000**		**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 lizing 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**		**833 342 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**9 783 023 573**	**10 596 958 565**	**76 597 469**	**10 673 556 034**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 256 532 182**	**1 269 832 174**	**7 258 514**	**1 277 090 688**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**314 293 000**	**314 293 000**	**63 285 731**	**377 578 731**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**1 316 762 000**	**1 316 762 000**	**6 070 000**	**1 322 832 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 252 700 000**	**3 252 700 000**		**3 252 700 000**
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 168 897 000**	**1 169 532 000**		**1 169 532 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 285 000	140 285 000		140 285 000
5.3.	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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 287 000	10 922 000		10 922 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüneséhez 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**8 290 011 182**	**8 303 946 174**	**76 614 245**	**8 380 560 419**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

1.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**1 000 050 000**	**1 800 050 000**		**1 800 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**342 162 391**	**342 162 391**	**-16 776**	**342 145 615**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 342 212 391**	**2 142 212 391**	**-16 776**	**2 142 195 615**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 632 223 573**	**10 446 158 565**	**76 597 469**	**10 522 756 034**

1.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**5 479 131 573**	**5 329 366 967**	**51 567 426**	**5 380 934 393**
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 362 156 731	24 102 469	1 386 259 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	332 304 261	6 285 404	338 589 665
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 112 145 000	58 903 651	3 171 048 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	155 830 332	210 693 087	366 523 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	93 391 000	61 244 887	154 635 887
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 244 000	40 244 000	21 440 000	61 684 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 311 218 000**	**3 474 678 000**	**-3 177 000**	**3 471 501 000**
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 230 896 000	-3 177 000	3 227 719 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**8 790 349 573**	**8 804 044 967**	**48 390 426**	**8 852 435 393**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		**800 000 000**		**800 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**33 342 000**	**33 342 000**		**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 lizing 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**		**833 342 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 823 691 573**	**9 637 386 967**	**48 390 426**	**9 685 777 393**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-500 338 391	-500 098 793	28 223 819	-471 874 974
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	1 308 870 391	1 308 870 391	-16 776	1 308 853 615

1.2. számú melléklet

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**146 806 000**	**146 806 000**		**146 806 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 615 000	31 615 000		31 615 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 535 000	8 535 000		8 535 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**148 006 000**	**148 006 000**		**148 006 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

1.2. számú melléklet

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

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

1.2. számú melléklet

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**769 644 000**	**769 822 132**	**28 107 566**	**797 929 698**
1.1.	Személyi juttatások	172 959 000	173 101 995	70 464	173 172 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	46 114 137	15 502	46 129 639
1.3.	Dologi kiadások	332 265 000	332 265 000	6 156 600	338 421 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	216 766 000	216 766 000	21 865 000	238 631 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	211 061 000	21 865 000	232 926 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**127 577 000**	**127 577 000**	**52 000**	**127 629 000**
2.1.	Beruházások			52 000	52 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 577 000		127 577 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 577 000		127 577 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**897 221 000**	**897 399 132**	**28 159 566**	**925 558 698**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
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 lizing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**897 221 000**	**897 399 132**	**28 159 566**	**925 558 698**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-749 215 000	-749 393 132	-28 159 566	-777 552 698
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**				

1.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	2 794 000	2 794 000		2 794 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

1.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

1.3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**62 111 000**	**62 172 466**	**47 477**	**62 219 943**
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 079 274	38 916	36 118 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 123 192	8 561	9 131 753
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 919 000		16 919 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 000		51 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	62 111 000	62 172 466	47 477	62 219 943
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**62 111 000**	**62 172 466**	**47 477**	**62 219 943**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-59 317 000	-59 378 466	-47 477	-59 425 943
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**				

2.1. számú melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 256 532 182	1 269 832 174	7 258 514	1 277 090 688	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 571 338 000	24 211 849	1 595 549 849
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 293 000	314 293 000	63 285 731	377 578 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	387 541 590	6 309 467	393 851 057
3.	2.-ból EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 461 329 000	65 060 251	3 526 389 251
4.	Közhatalmi bevételek	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
5.	Működési bevételek	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	372 647 332	232 558 087	605 205 419
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000 000	70 000 000		70 000 000	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**6 212 022 182**	**6 225 957 174**	**70 544 245**	**6 296 501 419**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**6 310 886 573**	**6 161 361 565**	**79 722 469**	**6 241 084 034**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 342 212 391*	*2 142 212 391*	*-16 776*	*2 142 195 615*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391	342 162 391	-16 776	342 145 615	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**1 342 212 391**	**2 142 212 391**	**-16 776**	**2 142 195 615**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**33 342 000**	**833 342 000**		**833 342 000**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**7 554 234 573**	**8 368 169 565**	**70 527 469**	**8 438 697 034**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**6 344 228 573**	**6 994 703 565**	**79 722 469**	**7 074 426 034**
26.	**Költségvetési hiány:**	**98 864 391**	**-**	**9 178 224**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**64 595 609**	**-**	**55 417 385**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**9 195 000**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 210 006 000**	**1 373 466 000**	**-**	**1 364 271 000**

2.2. számú melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000	Beruházások	3 224 296 000	3 230 896 000	-3 125 000	3 227 771 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
3.	Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	312 027 000	312 027 000		312 027 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000		346 359 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.						Tartalékok				
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**2 228 789 000**	**2 228 789 000**	**6 070 000**	**2 234 859 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 438 795 000**	**3 602 255 000**	**-3 125 000**	**3 599 130 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 228 789 000**	**2 228 789 000**	**6 070 000**	**2 234 859 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**3 438 795 000**	**3 602 255 000**	**-3 125 000**	**3 599 130 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 210 006 000**	**1 373 466 000**	**-**	**1 364 271 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**9 195 000**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**1 210 006 000**	**1 373 466 000**	**-**	**1 364 271 000**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**9 195 000**	**-**

3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

4. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

5. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Béri Balogh A. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2016.	31 000 000	31 000 000		31 000 000
Kameratelepítés	2016.	17 565 000	17 565 000		17 565 000
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2016.	10 147 000	10 147 000		10 147 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap.csatorna és járda építése - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig	2017.	18 204 000	128 600 000	-106 000	128 494 000
Tavasz utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	2016.	21 000 000	21 000 000		21 000 000
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2016.	17 755 000	17 755 000		17 755 000
Tinódi tér játszóeszközök felújítása, beszerzett fittnesz eszközök fittnesz park kialakítása	2017.	14 500 000	14 500 000		14 500 000
Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2017.	25 340 000	25 340 000		25 340 000
Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2016.	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Klíma beépítés Hivatal épületében	2017.	14 540 000	14 540 000		14 540 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2016.	6 280 000	6 280 000	-4 544 000	1 736 000
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	2016.	10 607 000	10 607 000		10 607 000
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wsselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	2017.	16 000 000	15 040 000		15 040 000
Diós téren 83/8 hrsz. közút 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	1 000 000	-110 000	890 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kenedy (régi Gorkij) utcában járda felújítása díszburkolattal (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 járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	630 000	630 000		630 000
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	2016.	1 588 000	1 588 000		1 588 000
Május 1.u. 61-től délre eső területen a gyümölcstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	820 000	820 000		820 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	2016.	200 000	200 000		200 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	2016.	120 000	120 000		120 000
Társulati szennyvízcsatornák 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	100 000 000	-1 000 000	99 000 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapdékcsatorna 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 (Csárdaréti út-Márton köz)	2016.	534 000	534 000		534 000
Csárdaréti 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 oldalán parkoló felújításának terveztetése	2016.	630 000	630 000	-75 000	555 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	2016.	300 000	300 000		300 000

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése	2016.	1 702 000	1 702 000		1 702 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között	2016.	2 800 000	2 800 000	-677 000	2 123 000
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának terveztetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének terveztetése,	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	4 953 000	-68 000	4 885 000
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcától 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
Töreki-Papkutapuszta összekötőút felújításának tervezése	2016.	2 858 000	2 858 000		2 858 000
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 gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése	2016.	756 000	756 000	-55 000	701 000
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása	2017.	10 800 000	10 800 000		10 800 000
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének renbetétele, fittnesz park kialakítása kapcsolódó járdával	2017.	5 300 000	5 300 000		5 300 000
Béke téri járszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre	2017.	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése	2016.	1 882 000	1 882 000	-1 882 000	
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	2016.	54 445 000	54 445 000		54 445 000
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	2017.	5 000 000	5 000 000	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
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	2016.	1 493 000	1 493 000	-155 000	1 338 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkővel	2016.	318 000	318 000		318 000
Szabadi-Sóstó 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 (Norvég Finanszírozás)	2016.	48 611 000	48 611 000	-7 334 000	41 277 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	2017.	7 350 000	7 350 000		7 350 000
NMG Jegylik Ányos Terv - Eletromos töltőállomás program (GZR-T-Ö-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

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önerő BFT	2017.	18 227 000	18 227 000		18 227 000
Informatika	2017.	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	2017.	20 357 000	20 357 000		20 357 000
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Lízingelt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskola)	2017.	2 200 000	2 200 000		2 200 000
Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	2017.	18 745 000	18 745 000		18 745 000
Polgármester 2016.évi jut.szánt összeg, Fidesz-fr.dec.hó tiszteletd.fela. Siófok Város Óvodái eszközbeszerzésére	2017.	5 245 000	5 245 000	-185 000	5 060 000
1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére	2017.	151 000	151 000		151 000
SVÓB kültéri játékeszközök javításához kisé.tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat	2017.	1 856 000	1 856 000		1 856 000
Eszközbeszerzés NEF keretből	2017.	300 000	300 000		300 000
BAHART Zrt. tőkeemelés	2017.	776 360 000	776 360 000		776 360 000
Temetőfenntartás felhalmozási kiadásai	2017.	1 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000
Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Ipari park területének megvásárlása	2017.	130 762 000	130 762 000		130 762 000
1000 fős munkacsarnok vételára	2017.	387 632 000	387 632 000		387 632 000
Uszoda 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
Fonyódi erdőberuházás	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás	2017.	30 000 000	30 000 000		30 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2017.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz bezserzés (Gondozási Központ)	2017.	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Orvosi rendelők - ÁNTSZ hiányosságok pótlása	2017.	2 800 000	2 800 000		2 800 000
Siófok Város Önkormányzata összesen:		**3 214 539 000**	**3 221 139 000**	**-3 177 000**	**3 217 962 000**
Munkaruha, védőruha	2017.	1 673 000	1 673 000		1 673 000
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
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház		**7 875 000**	**7 875 000**	**0**	**7 875 000**
Munkaruha, védőruha	2017.			52 000	52 000
Siófok Város Gondozási Központja			**0**	**52 000**	**52 000**
ÖSSZESEN:		**3 224 296 000**	**3 230 896 000**	**-3 125 000**	**3 227 771 000**

7. számú melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **Siófoki Vak Bottyán J. Ált. Iskola energetikai korszerűsítése HU02-0002-A 1-2013**

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002**

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

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

9. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 256 532 182**	**1 269 832 174**	**7 258 514**	**1 277 090 688**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**184 131 000**	**184 131 000**	**63 285 731**	**247 416 731**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 131 000	184 131 000	63 285 731	247 416 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**1 316 762 000**	**1 316 762 000**	**6 070 000**	**1 322 832 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 252 700 000**	**3 252 700 000**		**3 252 700 000**
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**8 054 533 182**	**8 068 468 174**	**76 614 245**	**8 145 082 419**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

9. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**1 000 050 000**	**1 800 050 000**		**1 800 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**316 855 308**	**316 855 308**		**316 855 308**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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**		**2 116 905 308**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 371 438 490**	**10 185 373 482**	**76 614 245**	**10 261 987 727**

9. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**3 613 904 573**	**3 461 420 975**	**74 517 418**	**3 535 938 393**
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	187 790 000	22 687 000	210 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	33 876 000	5 974 000	39 850 000
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 545 343 000	64 112 251	2 609 455 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	37 375 000		37 375 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	325 906 332	230 161 352	556 067 684
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	52 855 000	58 848 152	111 703 152
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	250 856 000	43 305 000	294 161 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 429 038 000**	**3 592 498 000**	**-3 177 000**	**3 589 321 000**
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 221 139 000	-3 177 000	3 217 962 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000		346 359 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 359 000		346 359 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**7 042 942 573**	**7 053 918 975**	**71 340 418**	**7 125 259 393**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		**800 000 000**		**800 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**2 328 495 917**	**2 331 454 507**	**5 273 827**	**2 336 728 334**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 298 112 507	5 273 827	2 303 386 334
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**2 328 495 917**	**3 131 454 507**	**5 273 827**	**3 136 728 334**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**9 371 438 490**	**10 185 373 482**	**76 614 245**	**10 261 987 727**

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 256 532 182**	**1 269 832 174**	**7 258 514**	**1 277 090 688**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 613 434	487 613 434		487 613 434
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	409 519 237	409 519 237		409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	341 296 911	4 385 107	345 682 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	29 120 548	1 237 387	30 357 935
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 282 044	1 636 020	3 918 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**184 131 000**	**184 131 000**	**63 285 731**	**247 416 731**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 131 000	184 131 000	63 285 731	247 416 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			62 475 000	62 475 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**1 316 762 000**	**1 316 762 000**	**6 070 000**	**1 322 832 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 316 762 000	6 070 000	1 322 832 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	105 820 000	4 900 000	110 720 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 252 700 000**	**3 252 700 000**		**3 252 700 000**
4.1.	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.)**	**1 049 681 000**	**1 050 316 000**		**1 050 316 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 724 000	105 724 000		105 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 576 000	211 576 000		211 576 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**70 000 000**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000		310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 040 633 182**	**8 054 568 174**	**76 614 245**	**8 131 182 419**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**1 000 050 000**	**1 800 050 000**		**1 800 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	1 800 050 000		1 800 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**316 855 308**	**316 855 308**		**316 855 308**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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**		**2 116 905 308**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 357 538 490**	**10 171 473 482**	**76 614 245**	**10 248 087 727**

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**3 203 725 573**	**3 051 241 975**	**47 443 818**	**3 098 685 793**
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	170 305 000	22 687 000	192 992 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	27 898 000	5 974 000	33 872 000
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 376 954 000	58 903 651	2 435 857 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	35 800 000		35 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	86 959 000	109 154 332	208 296 352	317 450 684
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 195 332	14 979 200	37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 150 000	47 150 000	58 848 152	105 998 152
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			113 029 000	113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 809 000	39 809 000	21 440 000	61 249 000
1.18.	Tartalékok	511 843 573	331 130 643	-248 417 185	82 713 458
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	106 230 643	-80 627 033	25 603 610
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	224 900 000	-167 790 152	57 109 848
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 301 461 000**	**3 464 921 000**	**-3 177 000**	**3 461 744 000**
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 221 139 000	-3 177 000	3 217 962 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	48 611 000	-2 434 000	46 177 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	25 000 000		25 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**6 505 186 573**	**6 516 162 975**	**44 266 818**	**6 560 429 793**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**		**800 000 000**		**800 000 000**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		800 000 000		800 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**2 328 495 917**	**2 331 454 507**	**5 273 827**	**2 336 728 334**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 295 153 917	2 298 112 507	5 273 827	2 303 386 334
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**2 328 495 917**	**3 131 454 507**	**5 273 827**	**3 136 728 334**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**8 833 682 490**	**9 647 617 482**	**49 540 645**	**9 697 158 127**

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**12 700 000**	**12 700 000**		**12 700 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**13 900 000**	**13 900 000**		**13 900 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

9.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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**		**13 900 000**

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

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

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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)**	

9.3. számú melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
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)**	
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

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

10. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**28 521 000**	**28 521 000**		**28 521 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000		7 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000		5 346 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**28 521 000**	**28 521 000**		**28 521 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**809 952 000**	**811 216 432**	**1 122 338**	**812 338 770**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 384 679	-16 776	5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 567 321	805 831 753	1 139 114	806 970 867
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**838 473 000**	**839 737 432**	**1 122 338**	**840 859 770**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**836 591 000**	**837 855 432**	**1 122 338**	**838 977 770**
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	517 217 600	919 949	518 137 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	126 873 832	202 389	127 076 221
1.3.	Dologi kiadások	193 264 000	193 264 000		193 264 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 882 000**	**1 882 000**		**1 882 000**
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**838 473 000**	**839 737 432**	**1 122 338**	**840 859 770**

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

10.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**19 377 000**	**19 377 000**		**19 377 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000		3 402 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**19 377 000**	**19 377 000**		**19 377 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**739 658 000**	**740 844 426**	**1 062 095**	**741 906 521**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 384 679	-16 776	5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	735 459 747	1 078 871	736 538 618
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**759 035 000**	**760 221 426**	**1 062 095**	**761 283 521**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**757 153 000**	**758 339 426**	**1 062 095**	**759 401 521**
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	470 736 931	870 569	471 607 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	114 947 495	191 526	115 139 021
1.3.	Dologi kiadások	172 220 000	172 220 000		172 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 882 000**	**1 882 000**		**1 882 000**
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**759 035 000**	**760 221 426**	**1 062 095**	**761 283 521**

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 350 000**	**6 350 000**		**6 350 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	10 977 000	10 993 540	12 766	11 006 306
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	10 993 540	12 766	11 006 306
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 327 000**	**17 343 540**	**12 766**	**17 356 306**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 327 000**	**17 343 540**	**12 766**	**17 356 306**
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	10 401 395	10 464	10 411 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 803 145	2 302	2 805 447
1.3.	Dologi kiadások	4 125 000	4 125 000		4 125 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000		14 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**17 327 000**	**17 343 540**	**12 766**	**17 356 306**

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

10.3. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 794 000**	**2 794 000**		**2 794 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 794 000**	**2 794 000**		**2 794 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**59 317 000**	**59 378 466**	**47 477**	**59 425 943**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	59 378 466	47 477	59 425 943
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**62 111 000**	**62 172 466**	**47 477**	**62 219 943**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**62 111 000**	**62 172 466**	**47 477**	**62 219 943**
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 079 274	38 916	36 118 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 123 192	8 561	9 131 753
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 919 000		16 919 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**62 111 000**	**62 172 466**	**47 477**	**62 219 943**

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

11. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**22 150 000**	**22 150 000**		**22 150 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**22 150 000**	**22 150 000**		**22 150 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**910 968 000**	**911 870 894**	**317 932**	**912 188 826**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	908 100 536	317 932	908 418 468
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**933 118 000**	**934 020 894**	**317 932**	**934 338 826**

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

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**22 150 000**	**22 150 000**		**22 150 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**22 150 000**	**22 150 000**		**22 150 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**910 968 000**	**911 870 894**	**317 932**	**912 188 826**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	908 100 536	317 932	908 418 468
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**933 118 000**	**934 020 894**	**317 932**	**934 338 826**

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

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

12. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

12.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**57 879 000**	**57 879 000**		**57 879 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 461 000	31 461 000		31 461 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 629 000	8 629 000		8 629 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**539 000**	**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**	**111 718 613**	57 462	111 776 075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 718 661	109 924 274	57 462	109 981 736
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**169 931 000**	**170 136 613**	**57 462**	**170 194 075**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**169 931 000**	**170 136 613**	**57 462**	**170 194 075**
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 003 900	47 100	39 051 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 803 713	10 362	9 814 075
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	121 329 000		121 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**169 931 000**	**170 136 613**	**57 462**	**170 194 075**

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**21 100 000**	**21 100 000**		**21 100 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 615 000	16 615 000		16 615 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 485 000	4 485 000		4 485 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**21 100 000**	**21 100 000**		**21 100 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**32 150 000**	**32 150 000**	**1 000 000**	**33 150 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	32 150 000	1 000 000	33 150 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**53 250 000**	**53 250 000**	**1 000 000**	**54 250 000**

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

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

12.3. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**122 256 000**	**122 256 000**		**122 256 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	114 109 000	114 109 000		114 109 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó 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**	**358 805 141**	**2 636 831**	**361 441 972**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 175		11 772 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	346 681 825	347 032 966	2 636 831	349 669 797
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**610 333 000**	**610 684 141**	**2 636 831**	**613 320 972**

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

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**15 600 000**	**15 600 000**		**15 600 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 003 000	8 003 000		8 003 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 869 000	1 869 000		1 869 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**129 623 000**	**129 623 000**		**129 623 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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**	**176 411 549**	**2 563 631**	**178 975 180**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 175		11 772 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 449 825	164 639 374	2 563 631	167 203 005
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**321 445 000**	**321 634 549**	**2 563 631**	**324 198 180**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**321 445 000**	**321 634 549**	**2 563 631**	**324 198 180**
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	105 758 700	136 800	105 895 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	25 085 849	30 096	25 115 945
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	144 549 000		144 549 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	46 241 000	2 396 735	48 637 735
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**321 445 000**	**321 634 549**	**2 563 631**	**324 198 180**

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**106 656 000**	**106 656 000**		**106 656 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**106 656 000**	**106 656 000**		**106 656 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**182 232 000**	**182 393 592**	**73 200**	**182 466 792**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	182 393 592	73 200	182 466 792
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**288 888 000**	**289 049 592**	**73 200**	**289 122 792**

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

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

13.3. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 210 000**	**4 210 000**		**4 210 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**4 210 000**	**4 210 000**		**4 210 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**97 424 000**	**97 658 510**	**122 488**	**97 780 998**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	95 072 978	122 488	95 195 466
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**101 634 000**	**101 868 510**	**122 488**	**101 990 998**

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

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

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. május 31-ig	2017. júniusi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 210 000**	**4 210 000**		**4 210 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**4 210 000**	**4 210 000**		**4 210 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**97 424 000**	**97 658 510**	**122 488**	**97 780 998**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	95 072 978	122 488	95 195 466
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**101 634 000**	**101 868 510**	**122 488**	**101 990 998**

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

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

14.2. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

14.3. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

15. számú melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft *Forintban!*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2017. ..... hó .....nap

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Siófok Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 628 836 000**	**1 587 485 013**	**1 256 532 182**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	686 093 000	606 195 656	487 613 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 302 000	430 512 800	409 519 237
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 805 000	381 363 340	330 857 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 937 000	31 204 034	28 542 180
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 845 000	138 209 183	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 854 000		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**356 199 000**	**352 459 773**	**314 293 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 199 000	352 459 773	314 293 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	64 411 000	7 894 904	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**1 108 753 000**	**14 885 439**	**1 316 762 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 002 000	59 319	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 106 751 000	14 826 120	1 316 762 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 089 514 000	11 025 785	105 820 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 482 722 000**	**3 416 475 487**	**3 252 700 000**
4.1.	Építményadó	1 297 966 000	1 304 061 065	1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 344 000	655 616	
4.3.	Iparűzési adó	1 739 123 000	1 654 084 541	1 550 000 000
4.4.	Jövedelemadók	69 000	163 866	
4.5.	Gépjárműadó	101 029 000	102 248 663	95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	319 431 000	340 712 170	312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 760 000	14 549 566	15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**908 965 000**	**998 577 215**	**1 318 497 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 093 000	7 858	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185 621 000	190 625 781	174 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 733 000	41 578 211	60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	218 680 000	308 701 263	190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	196 991 000	188 012 922	184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 184 000	162 828 527	239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	72 445 000	85 802 275	438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 245 000	5 593 267	20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		825	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 972 000	3 828 520	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 001 000	11 597 766	10 787 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**155 822 000**	**37 066 643**	**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	155 822 000	36 803 651	600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		262 992	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**103 351 000**	**3 898 279**	**70 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 351 000	3 898 279	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**32 044 000**	**12 684 577**	**312 027 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	26 432 000	1 422 457	1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 612 000	11 262 120	310 827 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**7 776 692 000**	**6 423 532 426**	**8 440 811 182**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**		**650 000 000**	**1 000 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			1 000 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		650 000 000	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**464 671 000**	**614 320 000**	**342 162 391**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 671 000	614 320 000	342 162 391
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**3 301 153 000**	**3 694 828 396**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 153 000	44 828 396	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	3 250 000 000	3 650 000 000	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**3 765 824 000**	**4 959 148 396**	**1 342 212 391**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 542 516 000**	**11 382 680 822**	**9 783 023 573**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Siófok Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

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

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

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

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

Forintban!

Sor-szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 000	104 711 182	1 256 532 182
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	26 326 000	26 326 000	26 325 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 146 000	26 148 000	314 293 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				154 000 000		350 000 000		186 000 000	45 000 000	138 000 000	221 881 000	221 881 000	1 316 762 000
5.	Közhatalmi bevételek	28 200 000	26 300 000	1 015 000 000	260 000 000	200 000 000	60 000 000	135 000 000	180 000 000	820 000 000	300 000 000	50 000 000	178 200 000	3 252 700 000
6.	Működési bevételek	20 671 000	22 525 000	118 685 000	93 665 000	105 040 000	117 635 000	119 585 000	95 175 000	87 575 000	119 020 000	149 640 000	269 281 000	1 318 497 000
7.	Felhalmozási bevételek			95 000 000			387 000 000					118 000 000		600 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								70 000 000					70 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 500 000		306 827 000			2 700 000				312 027 000
10	Finanszírozási bevételek	338 000 000	314 851 000		209 851 000	457 000 000						22 510 391		1 342 212 391
11	**Bevételek összesen:**	**517 908 000**	**494 713 000**	**1 359 721 000**	**850 873 000**	**892 897 000**	**1 352 319 000**	**385 442 000**	**662 032 000**	**1 086 132 000**	**687 877 000**	**692 888 391**	**800 221 182**	**9 783 023 573**
12	***Kiadások***													
13	Személyi juttatások	129 317 000	129 317 000	129 316 000	129 936 000	129 158 000	129 158 000	129 880 000	130 287 000	129 158 000	129 158 000	129 158 000	145 116 000	1 568 959 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	31 923 093	31 923 093	31 923 093	32 072 793	31 901 793	31 901 793	32 057 793	32 149 793	31 901 793	31 901 793	31 901 793	35 403 377	386 962 000
15	Dologi kiadások	273 622 000	276 064 000	333 919 000	331 208 000	380 814 000	372 114 000	328 614 000	332 514 000	262 014 000	202 914 000	83 494 000	278 004 000	3 455 295 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 121 000	37 375 000
17	Egyéb működési célú kiadások	29 162 416	29 162 416	26 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 162 416	29 662 416	29 162 416	32 165 424	350 452 000
18	Tartalékok			95 647 000			95 647 000			95 647 573			224 902 000	511 843 573
19	Beruházások	16 900 000	24 450 000	500 200 000	387 291 000	300 600 000	250 600 000	104 400 000	150 800 000	450 800 000	301 500 000	402 441 000	334 314 000	3 224 296 000
20	Felújítások							13 000 000	12 000 000					25 000 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások			110 040 000	61 922 000	17 537 000								189 499 000
22	Finanszírozási kiadások	33 342 000												33 342 000
23	**Kiadások összesen:**	**517 380 509**	**494 030 509**	**1 230 321 509**	**974 706 209**	**892 287 209**	**911 697 209**	**640 228 209**	**690 027 209**	**1 001 797 782**	**698 250 209**	**679 271 209**	**1 053 025 801**	**9 783 023 573**

4. számú tájékoztató tábla

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

adatok forintban

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

Siófok Város Önkormányzat *5. számú tájékoztató tábla*

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

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