

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2017. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

1. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Költségvetési bevételek	377.553.821 Ft-tal
Költségvetési kiadását	377.537.047 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	8.818.365.003 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	10.127.218.620 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-1.308.853.617 Ft-ban
-ebből működési többlet	62.850.165 Ft
felhalmozási hiány	1.371.703.782 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.375.139.870 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.649.238.258 Ft	Személyi juttatások
405.321.126 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.508.280.371 Ft	Dologi kiadások
39.988.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
772.312.115 Ft	Egyéb működési célú kiadások
37.174.532 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
192.565.883 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
429.542.700 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
33.452.968 Ft	Tartalék

3.718.625.782 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

3.355.922.782 Ft Beruházások

156.337.000 Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

16.194.000 Ft Felújítások

0 Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás

346.509.000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

0 Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft Lakástámogatás

346.509.000 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

1.433.342.000 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

a) 1.1. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép,

b) 1.2. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép,

c) 1.3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép,

d) 2.1. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép,

e) 2.2. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,

f) 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,

g) 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép,

h) 8. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép,

i) 9. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép,

j) 9.1. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép,

k) 9.2. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép,

l) 10. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép,

m) 10.1. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép,

n) 10.2. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép,

o) 10.3. melléklete helyébe a rendelet 16. melléklete lép,

p) 11. melléklete helyébe a rendelet 17. melléklete lép,

q) 11.1. melléklete helyébe a rendelet 18. melléklete lép,

r) 12. melléklete helyébe a rendelet 19. melléklete lép,

s) 12.1. melléklete helyébe a rendelet 20. melléklete lép,

t) 12.2. melléklete helyébe a rendelet 21. melléklete lép,

u) 13. melléklete helyébe a rendelet 22. melléklete lép,

v) 13.1. melléklete helyébe a rendelet 23. melléklete lép,

w) 13.2. melléklete helyébe a rendelet 24. melléklete lép,

x) 14. melléklete helyébe a rendelet 25. melléklete lép,

y) 14.1. melléklete helyébe a rendelet 26. melléklete lép.

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

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit

jegyző

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

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



Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. számú melléklet

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	1 436 344 579	2 289 640	1 438 634 219
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	418 727 601	5 685 332	424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	361 975 496	-8 259 140	353 716 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	33 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		133 004 692	4 863 448	137 868 130
1.6.	Elzárólistából származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	390 325 930	72 811	390 398 741
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	390 325 930	72 811	390 398 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Eplényadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Időgenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajterhelési 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	578 043	70 578 043
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			578 043	578 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	312 027 000	312 027 000	1 903 000	313 930 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000	1 903 000	312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 440 811 182	8 813 521 509	4 843 494	8 818 365 003
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	-342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 783 023 573	11 555 717 126	4 843 494	11 560 560 620

Slóvak Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (A)	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	6 422 871 344	-14 378 506	6 408 592 838
1.1.	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 604 635 577	44 602 681	1 649 238 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 962 000	395 689 996	9 631 130	405 321 126
1.3.	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 512 341 265	-4 060 894	3 508 280 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 373 000	39 988 000		39 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	764 057 055	8 255 060	772 312 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 996 000	192 340 823	225 060	192 565 883
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	421 512 700	8 030 000	429 542 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	106 159 451	-72 706 483	33 452 968
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	49 049 603	-17 806 483	31 243 120
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848	-54 900 000	2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 438 798 000	3 699 503 782	19 122 000	3 718 625 782
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 336 950 782	18 972 000	3 355 922 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000	150 000	346 509 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 359 000	150 000	346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 749 681 573	10 122 375 126	4 843 494	10 127 218 620
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	1 433 342 000		1 433 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 783 023 573	11 555 717 126	4 843 494	11 560 560 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1.számú melléklet

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (A)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	1 256 532 182	1 436 344 579	2 289 640	1 438 634 219
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	418 727 601	5 685 332	424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	361 975 496	-8 259 140	353 716 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		133 004 682	4 863 448	137 868 130
1.6.	Elismertéssel járó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 293 000	389 788 430	72 811	389 861 241
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	389 788 430	72 811	389 861 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építési adó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Időgarancia adó				
4.3.	Iparsági adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Cépjárműadó	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.	Környezeti szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	70 000 000	70 000 000	578 043	70 578 043
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			578 043	578 043
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 827 000	310 827 000	1 903 000	312 730 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000	1 903 000	312 730 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 290 011 182	8 662 184 009	4 843 494	8 667 027 503
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
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	2 742 195 617		2 742 195 617
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 632 223 573	11 404 379 626	4 843 494	11 409 223 120

**Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 479 131 573	5 557 580 521	-17 026 160	5 540 554 361
1.1.	Személyi juttatások	1 359 971 000	1 395 184 123	40 780 720	1 435 954 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 771 000	340 393 227	9 028 737	349 421 964
1.3.	Dologi kiadások	3 106 111 000	3 152 055 655	-2 356 194	3 149 699 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	38 413 000		38 413 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 635 000	525 375 053	8 227 050	533 602 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	186 635 823	225 050	186 860 883
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	188 535 700	8 002 000	196 537 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	106 159 451	-72 706 483	33 452 968
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	49 049 603	-17 806 483	31 243 120
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848	-54 900 000	2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 311 218 000	3 571 874 782	18 972 000	3 590 846 782
2.1.	Beruházások	3 224 296 000	3 326 898 782	18 972 000	3 355 870 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 790 349 573	9 129 455 303	1 945 840	9 131 401 143
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000		33 342 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 342 000	1 433 342 000		1 433 342 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 823 691 573	10 562 797 303	1 945 840	10 564 743 143

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	-467 271 294	2 897 654	-464 373 640
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 308 870 391	1 308 853 617		1 308 853 617

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. számú melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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.	Elutasításból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				537 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		537 500		537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építési adó				
4.2.	Ingatlanforgalmi adó				
4.3.	Iparkészlet adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 806 000	146 806 000		146 806 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 615 000	31 615 000		31 615 000
5.3.	Köszönvények 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.	Biztosítási általánosított kifizetés				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	148 006 000	148 006 000		148 543 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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.	Forgalmi 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		148 543 500

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	803 002 803	-1 615 623	801 387 180
1.1.	Személyi juttatások	172 959 000	173 277 463	214 905	173 492 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 079 000	46 152 740	-197 828	45 954 912
1.3.	Dologi kiadások	332 265 000	343 366 600	-1 660 700	341 705 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 765 000	238 631 000	28 000	238 659 000
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	8 603 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	232 926 000	28 000	232 954 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Cél-tartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 577 000	127 629 000	150 000	127 779 000
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	150 000	127 727 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 577 000	150 000	127 727 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	897 221 000	930 631 803	-1 465 623	929 166 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszolgálatok, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	897 221 000	930 631 803	-1 465 623	929 166 180

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	-792 088 303	1 465 623	-780 622 680
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Slófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. számú melléklet

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatással (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.	Elkészülési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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 megérkezők				
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.	Teljesítménydíj				
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.	Körvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

**Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	62 288 020	4 363 277	66 651 297
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 173 991	3 607 056	39 781 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 144 029	800 221	9 944 250
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 919 000	-44 000	16 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon 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.	- Árkégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kiszámlázott támogatások				
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	62 288 020	4 363 277	66 651 297
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kreditoroknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 111 000	62 288 020	4 363 277	66 651 297

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	-59 494 020	-4 363 277	-63 851 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szepember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szepember 30-ig				
									C			
A.	B											K=J+I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 256 532 182	1 456 344 579	2 289 640	1 438 634 219	Személyi juttatások	1 568 959 000	1 604 635 577	44 602 681			1 649 238 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 292 000	390 325 930	72 811	390 398 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	386 962 000	395 689 996	9 631 130			405 321 126
3.	2-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950	Dologi kiadások	3 455 295 000	3 512 341 265	-4 060 894			3 508 280 371
4.	Közhatalmi bevételek	3 232 700 000	3 232 700 000		3 252 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 968 000				39 968 000
5.	Működési bevételek	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000	Egyéb működési célú kiadások	330 452 000	764 057 055	8 255 060			772 312 115
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000 000	70 000 000	578 043	70 578 043	Tartalékok	511 843 573	106 159 451	-72 706 483			33 452 968
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 212 022 182	6 468 502 989	2 940 494	6 471 443 003	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	6 310 886 573	6 422 871 344	-14 278 506			6 408 592 838
14.	Pénny belső finanszírozásunk bevételei (13.+...+18.)	1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 342 000	33 342 000				33 342 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617	Likviditási célú kiadások beemlése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek beemlése						
17.	Belföldi veszteségekbe átváltó államháztartási kiadások					Hosszú lejáratú hitelek beemlése						
18.	Forgatási célú befizetés értékpapírok bevételénél	1 000 050 000	2 400 030 000		2 400 030 000	Kölcsön beemlése						
19.	Pénny belső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetés, likviditási célú értékpapírok visszafizetése	1 400 000 000	1 400 000 000				1 400 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök belsőként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változatok bevételei					Változatok						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 342 212 391	2 742 195 617		2 742 195 617	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 342 000	1 433 342 000				1 433 342 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 554 234 573	9 210 698 126	2 940 494	9 213 638 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 344 228 573	7 856 213 344	-14 278 506			7 841 934 838
26.	Költségvetési hiány:	98 864 391	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	45 631 165	17 219 000			62 850 165
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 210 066 000	1 354 484 782	17 219 000			1 371 703 782

2.1. számú melléklet

Forrásból

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

6. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (a)	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (a)	2017. évi módosított előirányzat
A.		C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=H+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000	Beruházások	3 224 296 000	3 336 950 782	18 972 000	3 355 922 782
2.	1.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
3.	Felhalmozási bevételek	600 000 000	600 000 000		600 000 000	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	312 027 000	312 027 000	1 903 000	313 930 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000	150 000	346 509 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2 228 789 000	2 345 019 000	1 903 000	2 346 922 000	Tartalékok				
13.	Helyi költségvetési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3 438 795 000	3 699 503 782	19 122 000	3 718 625 782
14.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Ellátóipari működés, szolgáltatás				
15.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Helyi működés				
16.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Költségvetési működés				
19.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Biztosítási célú bevételek, kiadások				
20.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Biztosítási célú bevételek, kiadások				
21.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Biztosítási célú bevételek, kiadások				
22.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Biztosítási célú bevételek, kiadások				
23.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Biztosítási célú bevételek, kiadások				
24.	Költségvetési működési bevételek, kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					Biztosítási célú bevételek, kiadások				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, kiadások (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	2 228 789 000	2 345 019 000	1 903 000	2 346 922 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	2 228 789 000	2 345 019 000	1 903 000	2 346 922 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	3 438 795 000	3 699 503 782	19 122 000	3 718 625 782
27.	Költségvetési hiány:	1 210 006 000	1 354 484 782	17 219 000	1 371 703 782	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 210 006 000	1 354 484 782	17 219 000	1 371 703 782	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	6. számú melléklet			Forrási	
	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat	F=(D+E)	
A	D	E			
Béni Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	27 977 000				27 977 000
Kameratelephely	17 563 000				17 563 000
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	1 345 000				1 345 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap. csatorna és járda építése - Ljdl áruháztól a Vadalma utcáig	128 494 000				128 494 000
Tavaszi utca csapadék vízelvezetés, útburkolat	14 555 000				14 555 000
Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	6 001 000				6 001 000
Tinódi tér játszókörzók felújítása, beszerzett fitness eszközök fitness park kialakítása	14 500 000				14 500 000
Fokihelyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	25 340 000				25 340 000
Patak utca, Pipitér utca, Csárdarét utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, köztér, zöldfelület tervezési fel.	2 800 000				2 800 000
Klima beépítés Hivatal épületében	14 540 000	-1 540 000			13 000 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat cseré, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélfelhívó rendszer)	1 735 000	830 000			2 565 000
Temető-tzemetelő csoport létesítésének tárgyi feltételei	10 607 000	-2 300 000			8 307 000
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wesselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	15 040 000				15 040 000
Diós téren 83/8 hrsz. közút területén, tereprendezés, murvás útburkolat építés	6 460 000				6 460 000
Zöldmező utca járdaeépítés tervezés	660 000				660 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rác hűsbolt)	890 000				890 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	1 000 000				1 000 000
Kenedy (régi Gorkij) utcában járda felújítása diszburkolattal (Kosztolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	571 000				571 000
Gaál György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése	991 000				991 000
Daday Kálmán utcában járdaeépítés tervezéssel (Arpád utca és Bathory között déli oldalon)	630 000				630 000
Diófás utca, járdaeépítés a halastavaknál lévő buszmegálló, a központi buszmegálló épületéig	1 588 000				1 588 000
Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcsstermésztési iróházig járdaeépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	820 000				820 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	200 000				200 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	120 000				120 000
Társulati szennyvízcsatorna hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	883 000				883 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése	73 134 000	-35 000 000			38 134 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadékcsonka kiépítése (összevonva 4. sorral)					
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	1 130 000				1 130 000
Aranypart szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	3 785 000				3 785 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 950 000				1 950 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2 000 000				2 000 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdarét út-Marton köz)	534 000				534 000
Csárdarét óvoda előtti parkoló tervezése	458 000				458 000
Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése					
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezetése	1 250 000				1 250 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	555 000				555 000
	300 000				300 000

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. szeptember 30-ig		2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
	A	D	E	F=(D+E)
Szépvölgyi u. végén található köztemető parkolójának felújításának tervezése		1 702 000		1 702 000
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése Széchenyi és Siópart között		2 123 000		2 123 000
Szülőhegyi u.-ból nyíló új utcák közvilágításának tervezetése, Szülőhegyi u. teljes hosszában járda építésének tervezetése,		2 000 000		2 000 000
Fenyves tér rendezésére koncepció kidolgozása		1 029 000		1 029 000
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszótér építés)		4 885 000		4 885 000
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Utcaától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt		2 200 000		2 200 000
Tanácskaszó utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telekötőb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes		2 550 000		2 550 000
Töröki-Papkatapuszta övezetétől felújításának tervezése		2 838 000		2 838 000
Kiliti református templom és az iskola előtti parkoló tervezése		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 -		7 000 000		7 000 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő Tatra utcai tervek		1 800 000		1 800 000
Jégverem utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület felújítása		750 000		750 000
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület felújítása		4 331 000		4 331 000
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése		320 000		320 000
Gesztenye u. felújításának tervezése		2 236 000		2 236 000
Ringló u. tervezése		660 000		660 000
Siófoki út tervezése		1 169 000		1 169 000
Vasút utca Északi oldalán játszótér kialakítás		17 000 000		17 000 000
Kiliti Templom domb burkolat felújítás, virágosítás/parkoló		547 000		547 000
Honvéd u. Jegenye sor körforgalom északi oldalán két kandeláber megerősítése				
Sió utca és Bajcsy-Zs. utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése		701 000		701 000
Béke téri játszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas játszótér kialakítása		10 800 000		10 800 000
Szabadifürdő - mint fogadópont- virágosítás, kertészeti megújítás		5 000 000		5 000 000
Puskás T. u. elbontott játszótér helyének reberetetele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával		5 300 000		5 300 000
Béke téri játszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u.- Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre		2 000 000		2 000 000
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózati munkák kiegészítése				
Katicabogár óvoda felújítás tervezése és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		90 545 000		90 545 000
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)		5 944 000		5 944 000
Berdia József utca felújítása		13 500 000		13 500 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)		12 000 000		12 000 000
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácskaszó utca és Bajcsy-Zs. Utca között		18 000 000		18 000 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)		1 338 000		1 338 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel		318 000		318 000
Szabad-Sóstó városközpont kialakítása vasút környékén		12 000 000		12 000 000
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése		1 079 710 000		1 079 710 000
Siófoki Vak Botján J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)		41 277 000		41 277 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önterő biztosítása		7 350 000		7 350 000
NMG Jégvár Ányos Terv - Elteremtés időtöltőprogram (GZR-T-Ö-2016)		9 000 000	2 150 000	11 150 000
TOP 5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" projekt		4 900 000		4 900 000

Beruházás megnevezése	A		Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
	D	E			
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önrő BFT	13 227 000	-17 276 000			951 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00714 "ASP központhoz való csatlakozás" projekt beruh.költsége	2 160 000				2 160 000
TOP-3-2-1-15-SOI-2016-00011 "Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" projekt	108 000 000				108 000 000
Informatika	10 000 000				10 000 000
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	5 000 000				5 000 000
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 000				20 357 000
Eszközbeszerzés Siófok Mentőállomás részére	1 000 000				1 000 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek	1 000 000				1 000 000
Lizingselt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskol, SVÖB, Krúdy)	2 200 000	2 000 000			4 200 000
Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételi előleg	18 745 000				18 745 000
Polgármester 2016.évi jut.szánt összeg, Fidesz-fr.dec.hó tiszteletdíj.féla. Siófok Város Övodái eszközbeszerzésére	5 060 000				5 060 000
1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére	131 000				131 000
SVÖB kulturális közterületi javításához kisé.tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat	1 856 000				1 856 000
Eszközbeszerzés NEF keretből	300 000				300 000
BAHART Zrt. tőkeemelés	776 360 000				776 360 000
Temetőfenntartás felhalmozási kiadásai	4 000 000				4 000 000
Karácsonyi díszvilágítási elemek felújítása, bővítése városszerte	5 000 000				5 000 000
Ipari park területének megvásárlása	130 762 000				130 762 000
1000 fős munkacsarnok vételára	387 632 000				387 632 000
Úszoda projekt - alapító tőke befizetés	3 000 000	-150 000			2 850 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.16-2018.02.28) tám.eszköz vásárlás	1 170 000				1 170 000
Temető üzemeltető Gt. létrehozásához alapító tőke befizetése	3 000 000				3 000 000
Déli elkerülő út Sió esatornán átívelő hídjának tervezési költsége	6 350 000				6 350 000
Jászóter építése az Ezüstparti sétányon	8 000 000	17 276 000			25 276 000
PV feladatok beruházási kiadásai	911 000				911 000
Málna u. Eperfa u tervezés	1 524 000				1 524 000
PR kiadások beruházási kiadásai		3 722 000			3 722 000
Polgármesteri alap beruházási kiadásai		197 000			197 000
Napelemes közvilágítás telepítése 4 helyszínen		9 800 000			9 800 000
Hungária utca befutó szakaszának tervezése		1 540 000			1 540 000
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok		5 000 000			5 000 000
Hiányzó közvilágítási hálózat kiépítése illetve kiegészítése 7 helyszínen		23 000 000			23 000 000
Fő utca és József utca közötti gyalogos átjáró megépítése		1 200 000			1 200 000
Sió utca járdafelújításhoz kapcsolódva kapubejárók építése		1 600 000			1 600 000
Strand utcai lejáró térkövezése		4 200 000			4 200 000
Fonyódi erdőberuházás	1 000 000				1 000 000
Zöldterületi alap felhasználása		2 903 000			2 903 000
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása, eszközvásárlás	30 000 000				30 000 000
Kisértektá tárgyi eszköz beszerzés (SV. övodája)	5 000 000				5 000 000

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (BRKK)	1 000 000		1 000 000
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	3 000 000		3 000 000
Orvosi rendelők - ANTISZ hiányosságok pótlása	2 800 000		2 800 000
Széchenyi Iskola Kiliti tagozatánál étkező és melegítőkonyha kialakítása	3 916 000		3 916 000
Siófok Város Önkormányzata összesen:	3 324 733 000	18 972 000	3 343 705 000
Munkaruha, védőruha	1 675 000		1 675 000
Munkaruha, védőruha (B.világos)	209 000		209 000
Siófok KÖH összesen:	1 882 000	0	1 882 000
Könyvek	7 875 000		7 875 000
Érdekltség-növelő támogatás keretében állománygyarapítás	2 408 782		2 408 782
BRKK Könyvtár és Kálmán Intézmény	7 875 000	0	7 875 000
Munkaruha, védőruha	52 000		52 000
Siófok Város Gondozási Központja	52 000	0	52 000
ÖSSZESEN:	3 334 542 000	18 972 000	3 353 514 000

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

7. számú melléklet		Forintban!			
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)
SVÖB felújítása	2017.	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Gondozási Központ felújítása	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:					25 000 000

8. számú melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	1 436 344 579	2 289 640	1 438 634 219
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	418 727 601	5 685 332	424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	361 975 496	-8 259 140	353 716 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		133 004 682	4 863 448	137 868 130
1.6.	Élvezményből származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	260 163 930	72 811	260 236 741
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	260 163 930	72 811	260 236 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Időgépforgalmi 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.	Talajdonosi 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	1 903 000	313 930 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000	1 903 000	312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 054 533 182	8 427 243 509	4 265 451	8 431 508 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

10. melléklet

9. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 316 905 308	2 716 905 308		2 716 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 371 438 490	11 144 148 817	4 265 451	11 148 414 268

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	3 713 960 236	-74 550 245	3 639 409 991
1.1.	Személyi juttatások	187 790 000	216 476 400	-755 000	215 721 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 000	41 009 800	-413 000	40 596 800
1.3.	Dologi kiadások	2 539 309 000	2 595 407 265	-8 703 762	2 586 703 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 988 000		39 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	303 711 000	714 919 320	8 030 000	722 949 320
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 755 000	143 703 088		143 703 088
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		113 029 000		113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	247 956 000	421 012 700	8 030 000	429 042 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	106 159 451	-72 706 483	33 452 968
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	286 943 573	49 049 603	-17 806 483	31 243 120
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848	-54 900 000	2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 429 038 000	3 687 286 000	19 122 000	3 706 408 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 324 733 000	18 972 000	3 343 705 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	189 499 000	346 359 000	150 000	346 509 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 499 000	346 359 000	150 000	346 509 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 042 942 573	7 401 246 236	-55 428 245	7 345 817 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 342 902 581	59 693 696	2 402 596 277
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	2 309 560 581	59 693 696	2 369 254 277
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	2 342 902 581	59 693 696	2 402 596 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 371 438 490	11 144 148 817	4 265 451	11 148 414 268
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		18	62		62

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	1 436 344 579	2 289 640	1 438 634 219
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	418 727 601	5 685 332	424 412 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	330 857 331	361 975 496	-8 259 140	353 716 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 542 180	35 023 366		35 023 366
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		133 004 682	4 863 448	137 868 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 131 000	259 626 430	72 811	259 699 241
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	259 626 430	72 811	259 699 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		69 768 950		69 768 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 316 762 000	1 432 992 000		1 432 992 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 820 000	220 880 000		220 880 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000
4.1.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Teljesítménydíj				
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.	Díjazott 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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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	1 903 000	312 730 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000	1 903 000	312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 040 633 182	8 412 806 009	4 265 451	8 417 071 460
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. melléklet

9.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 855 308	316 855 308		316 855 308
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 316 905 308	2 716 905 308		2 716 905 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 357 538 490	11 129 711 317	4 265 451	11 133 976 768

Megnevezés	Slófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételjei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	3 271 707 636	-71 761 545	3 199 946 091
1.1.	Személyi juttatások	170 305 000	198 991 400		198 991 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 898 000	35 031 800		35 031 800
1.3.	Dologi kiadások	2 370 920 000	2 416 809 665	-7 057 062	2 409 752 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 800 000	38 413 000		38 413 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 959 000	476 302 320	8 002 000	484 304 320
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 150 000	137 998 088		137 998 088
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		113 029 000		113 029 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 809 000	188 100 700	8 002 000	196 102 700
1.18.	Tartalékok	511 843 573	106 159 451	-72 706 483	33 452 968
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	286 943 573	49 049 603	-17 806 483	31 243 120
1.20.	- Céltartalék	224 900 000	57 109 848	-54 900 000	2 209 848
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 301 461 000	3 559 709 000	18 972 000	3 578 681 000
2.1.	Beruházások	3 214 539 000	3 324 733 000	18 972 000	3 343 705 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 611 000	156 337 000		156 337 000
2.3.	Felújítások	25 000 000	16 194 000		16 194 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61 922 000	218 782 000		218 782 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	61 922 000	218 782 000		218 782 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 505 186 573	6 831 416 636	-52 789 545	6 778 627 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 400 000 000		1 400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 328 495 917	2 342 902 581	59 693 696	2 402 596 277
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	2 309 560 581	59 693 696	2 369 254 277
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 328 495 917	2 342 902 581	59 693 696	2 402 596 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 833 682 490	10 574 319 217	6 904 151	10 581 223 368

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				537 500
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		337 500		337 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 700 000	12 700 000		12 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	13 900 000	13 900 000		14 437 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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.	Betételek 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		14 437 500

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	442 252 600	-2 788 700	439 463 900
1.1.	Személyi juttatások	17 485 000	17 485 000	-755 000	16 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 000	5 978 000	-413 000	5 565 000
1.3.	Dologi kiadások	168 389 000	178 597 600	-1 648 700	176 948 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 575 000		1 575 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 752 000	238 617 000	28 000	238 645 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 147 000	232 912 000	28 000	232 940 000
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	150 000	127 727 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 577 000	127 577 000	150 000	127 727 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 577 000	127 577 000	150 000	127 727 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	537 756 000	569 829 600	-2 638 700	567 190 900
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	537 756 000	569 829 600	-2 638 700	567 190 900

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

Költségvetési szerv	Slófoki Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000		7 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000		5 346 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 521 000	28 521 000		28 521 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	809 952 000	815 150 563	54 972 811	870 123 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 567 321	809 782 660	54 972 811	864 755 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	838 473 000	843 671 563	54 972 811	898 644 374

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	836 591 000	841 789 563	54 972 811	896 762 374
1.1.	Személyi juttatások	516 193 000	520 442 177	45 337 681	565 799 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 634 000	127 583 386	10 044 130	137 627 516
1.3.	Dologi kiadások	193 264 000	193 264 000	-429 000	192 835 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	838 473 000	843 671 563	54 972 811	898 644 374

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000		12 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 402 000	3 402 000		3 402 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 377 000	19 377 000		19 377 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	739 658 000	744 631 932	49 436 457	794 058 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	739 264 029	49 436 457	788 700 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 035 000	764 008 932	49 436 457	813 445 389

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 153 000	762 126 932	49 436 457	811 563 389
1.1.	Személyi juttatások	469 776 000	473 841 323	40 780 720	514 622 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 722 000	115 630 609	9 028 737	124 659 346
1.3.	Dologi kiadások	172 220 000	172 220 000	-373 000	171 847 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435 000	435 000		435 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.1.	Beruházások	1 882 000	1 882 000		1 882 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	759 035 000	764 008 932	49 436 457	813 445 389

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

Költségvetési szerv	Siófoki Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (+/-)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 977 000	11 024 611	1 173 077	12 197 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 977 000	11 024 611	1 173 077	12 197 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 327 000	17 374 611	1 173 077	18 547 688

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 327 000	17 374 611	1 173 077	18 547 688
1.1.	Személyi juttatások	10 388 000	10 426 863	969 905	11 396 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 808 748	215 172	3 023 920
1.3.	Dologi kiadások	4 125 000	4 125 000	-12 090	4 113 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000		14 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 327 000	17 374 611	1 173 077	18 547 688

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 794 000	2 794 000		2 794 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 317 000	59 494 020	4 363 277	63 857 297
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 317 000	59 494 020	4 363 277	63 857 297
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 111 000	62 288 020	4 363 277	66 651 297

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 111 000	62 288 020	4 363 277	66 651 297
1.1.	Személyi juttatások	36 029 000	36 173 991	3 607 056	39 781 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 112 000	9 144 029	800 221	9 944 250
1.3.	Dologi kiadások	16 919 000	16 919 000	-44 000	16 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000		51 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 111 000	62 288 020	4 363 277	66 651 297

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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	912 655 598	4 720 885	917 376 483
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	908 885 240	4 720 885	913 606 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	934 805 598	4 720 885	939 526 483

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	934 805 598	4 720 885	939 526 483
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	534 410 400		534 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 587 198		144 587 198
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	255 808 000	4 720 885	260 528 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	934 805 598	4 720 885	939 526 483

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

18. melléklet

11.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (+)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 223 000	14 223 000		14 223 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	3 948 000		3 948 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 579 000	3 579 000		3 579 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 150 000	22 150 000		22 150 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	910 968 000	912 655 598	4 720 885	917 376 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770 358	3 770 358		3 770 358
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	907 197 642	908 885 240	4 720 885	913 606 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	933 118 000	934 805 598	4 720 885	939 526 483

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	933 118 000	934 805 598	4 720 885	939 526 483
1.1.	Személyi juttatások	533 046 000	534 410 400		534 410 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 264 000	144 587 198		144 587 198
1.3.	Dologi kiadások	255 808 000	255 808 000	4 720 885	260 528 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	933 118 000	934 805 598	4 720 885	939 526 483

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	78 979 000	78 979 000		78 979 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 076 000	48 076 000		48 076 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 114 000	13 114 000		13 114 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	539 000		539 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000		539 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	79 518 000	79 518 000		79 518 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 663 000	144 978 779		144 978 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 794 339	1 794 339		1 794 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 868 661	143 184 440		143 184 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 181 000	224 496 779		224 496 779

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 181 000	224 496 779		224 496 779
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 094 200		39 094 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 823 579		9 823 579
1.3.	Dologi kiadások	174 579 000	175 579 000		175 579 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 181 000	224 496 779		224 496 779

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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.	Előítélt díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 629 000	8 629 000		8 629 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	539 000	539 000		539 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000		539 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 418 000	58 418 000		58 418 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 513 000	111 828 779		111 828 779
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	110 034 440		110 034 440
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 931 000	170 246 779		170 246 779

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 931 000	170 246 779		170 246 779
1.1.	Személyi juttatások	38 840 000	39 094 200		39 094 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 762 000	9 823 579		9 823 579
1.3.	Dologi kiadások	121 329 000	121 329 000		121 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 931 000	170 246 779		170 246 779

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	610 333 000	613 537 616		613 537 616
1.1.	Személyi juttatások	250 694 000	251 391 300		251 391 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 348 000	62 510 581		62 510 581
1.3.	Dologi kiadások	251 050 000	250 998 000	-225 060	250 772 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 637 735	225 060	48 862 795
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	613 589 616		613 589 616

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

13.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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 visszatérítése	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	179 189 024		179 189 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 772 175	11 772 177		11 772 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 449 825	167 416 847		167 416 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 445 000	324 412 024		324 412 024

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 445 000	324 412 024		324 412 024
1.1.	Személyi juttatások	105 608 000	106 025 700		106 025 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 047 000	25 144 589		25 144 589
1.3.	Dologi kiadások	144 549 000	144 604 000	-225 060	144 378 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 241 000	48 637 735	225 060	48 862 795
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	321 445 000	324 412 024		324 412 024

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

13.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi 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				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 106 000	106 106 000		106 106 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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	182 521 592		182 521 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 232 000	182 521 592		182 521 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 888 000	289 177 592		289 177 592

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

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

14. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			578 043	578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 210 000	578 043	4 788 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 355 334		100 355 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	97 769 802		97 769 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	104 565 334	578 043	105 143 377

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	94 281 552	578 043	94 859 595
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 821 100		42 821 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 175 452		10 175 452
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 285 000	578 043	41 863 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	104 565 334	578 043	105 143 377

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. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 210 000	4 210 000		4 210 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000		810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			578 043	578 043
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 210 000	4 210 000	578 043	4 788 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 424 000	100 355 334		100 355 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 585 532	2 585 532		2 585 532
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 838 468	97 769 802		97 769 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 634 000	104 565 334	578 043	105 143 377

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 759 000	94 281 552	578 043	94 859 595
1.1.	Személyi juttatások	42 396 000	42 821 100		42 821 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078 000	10 175 452		10 175 452
1.3.	Dologi kiadások	41 285 000	41 285 000	578 043	41 863 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.1.	Beruházások	7 875 000	10 283 782		10 283 782
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 634 000	104 565 334	578 043	105 143 377

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