SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2017. október 27. napjával.)

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

1. §

A rendelet hatálya

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

2. § [1]

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

Költségvetési bevételét	**377.553.821 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**377.537.047 Ft-tal**

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételét	**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 főösszegen 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

[1] Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 28-ától.

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

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

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

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

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

3. §

A költségvetés részletezése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *15. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is –

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

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

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

5. §

Az előirányzatok módosítása

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

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

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

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

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

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

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

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

6. §

A gazdálkodás szabályai

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

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

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

Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit s.k.
jegyző

Dr. Lengyel Róbert s.k.
polgármester

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

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	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.)**	**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.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 318 497 000**	**1 319 132 000**		**1 319 132 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 100 000	174 100 000		174 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	184 727 000	184 727 000		184 727 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 363 000	239 363 000		239 363 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 150 000	20 150 000		20 150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 787 000	11 422 000		11 422 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**70 000 000**	**70 000 000**	**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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000	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				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Siófok Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**1 000 050 000**	**2 400 050 000**		**2 400 050 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**342 162 391**	**342 145 617**		**342 145 617**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 162 391	342 145 617		342 145 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
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)**	**9 783 023 573**	**11 555 717 126**	**4 843 494**	**11 560 560 620**

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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.)	**6 310 886 573**	**6 422 871 344**	**-14 278 506**	**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	386 962 000	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	37 375 000	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 előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 996 000	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.)	**3 438 795 000**	**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.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**		**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.	**Váltókiadások**				
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**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

1.1 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	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.)**	**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.	Építményadó	1 280 000 000	1 280 000 000		1 280 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 168 897 000**	**1 169 532 000**		**1 169 532 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 285 000	140 285 000		140 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 644 000	60 644 000		60 644 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	78 621 000	78 621 000		78 621 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	230 234 000	230 234 000		230 234 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	438 262 000	438 262 000		438 262 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 287 000	10 922 000		10 922 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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.)**	**310 827 000**	**310 827 000**	**1 903 000**	**312 730 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	310 827 000	1 903 000	312 730 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 290 011 182**	**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				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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

K I A D Á S O K

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.)	**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	1 435 964 843
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	3 152 055 665	-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	525 375 055	8 227 060	533 602 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		37 174 532		37 174 532
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 391 000	186 635 823	225 060	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 költségvetés 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	3 336 898 782	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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		**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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
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**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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

B E V É T E L E K

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 kiegészitő 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		537 500		537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**146 806 000**	**146 806 000**		**146 806 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 615 000	31 615 000		31 615 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	106 106 000	106 106 000		106 106 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 535 000	8 535 000		8 535 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**148 006 000**	**148 006 000**		**148 543 500**
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				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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

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

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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	216 766 000	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	8 605 000	5 705 000		5 705 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	208 161 000	232 926 000	28 000	232 954 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**127 577 000**	**127 629 000**	**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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**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) (+/-)**				

Siófok 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 támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő 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.	Épitményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**2 794 000**	**2 794 000**		**2 794 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000		2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	594 000		594 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**2 794 000**	**2 794 000**		**2 794 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Siófok Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 000		51 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**62 111 000**	**62 288 020**	**4 363 277**	**66 651 297**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**62 111 000**	**62 288 020**	**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**	**-63 857 297**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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

2.1. számú melléklet *Forintban!*

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 256 532 182	1 436 344 579	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	314 293 000	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.-ból 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	3 252 700 000	3 252 700 000		3 252 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 375 000	39 988 000		39 988 000
5.	Működési bevételek	1 318 497 000	1 319 132 000		1 319 132 000	Egyéb működési célú kiadások	350 452 000	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.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**6 212 022 182**	**6 468 502 509**	**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.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+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 hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	1 000 050 000	2 400 050 000		2 400 050 000	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		1 400 000 000		1 400 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**1 342 212 391**	**2 742 195 617**		**2 742 195 617**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**33 342 000**	**1 433 342 000**		**1 433 342 000**
25.	**BEVÉTEL 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:**	**1 210 006 000**	**1 354 484 782**	**17 219 000**	**1 371 703 782**

6. melléklet

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

2.2. számú melléklet *Forintban!*

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 762 000	1 432 992 000		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.						Tartalékok				
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**2 228 789 000**	**2 345 019 000**	**1 903 000**	**2 346 922 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 438 795 000**	**3 699 503 782**	**19 122 000**	**3 718 625 782**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 228 789 000**	**2 345 019 000**	**1 903 000**	**2 346 922 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**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:**	**-**	**-**	**-**	**-**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

3. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

4. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

5. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. számú melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	27 977 000		27 977 000
Kameratelepítés	17 565 000		17 565 000
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	1 345 000		1 345 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csap.csatorna és járda építése - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig	128 494 000		128 494 000
Tavasz 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 játszóeszközök felújítása, beszerzett fittnesz eszközök fittnesz park kialakítása	14 500 000		14 500 000
Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése és kondipark tervezése és kialakítása	25 340 000		25 340 000
Patak utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közvil., zöldfelület tervezési fel.	2 800 000		2 800 000
Klima beépítés Hivatal épületében	14 540 000	-1 540 000	13 000 000
Hivatal épület felújítás (földszint burkolat csere, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	1 736 000	850 000	2 586 000
Temető-üzemeltető csoport létrehozásának tárgyi feltételei	10 607 000	-2 500 000	8 107 000
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wselényi 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 járdaépítés tervezés	660 000		660 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz húsbolt)	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 díszburkolattal (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 járdaépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	630 000		630 000
Diófás utca járdaépítés a halastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	1 588 000		1 588 000
Május 1.u. 61-től délre eső területen a gyümölcstermesztési irodaházig járdaépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	820 000		820 000
Fő utca József utcai vasúti átjáró közötti járda kiépítése (terv)	200 000		200 000
Siófoki Bányász SE Siófok Kiliti 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvíz vezetékeinek kiépítése	120 000		120 000
Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	883 000		883 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezés megkezdése	73 134 000	-35 000 000	38 134 000
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapdékcsatorna kiépítése (összevonva 4. sorral)			
Jókai park parkoló kialakítása tervezés	1 130 000		1 130 000
Aranyparti szállodák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	3 785 000		3 785 000
Ady Endre utca járda és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	1 950 000		1 950 000
Birs u. út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2 000 000		2 000 000
Felszabadulás utca járda tervezése (Csárdaréti út-Márton köz)	534 000		534 000
Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése	458 000		458 000
Déryné utca egyirányúsítás és felújítás tervezése	1 250 000		1 250 000
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának terveztetése	555 000		555 000
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakításának tervezése	300 000		300 000

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utcák közvilágításának terveztetése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járda építésének terveztetése,	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. Utcától délre eső szakaszán) útburkolat szélesítése/parkolók, zöldfelület, zárt	2 200 000		2 200 000
Tanácsház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületeknél telektömb járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2 550 000		2 550 000
Töreki-Papkutapuszta összekötőút felújításának tervezése	2 858 000		2 858 000
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 Tátra utcai tervek	1 800 000		1 800 000
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	750 000		750 000
Szent László utca végén út, járda, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u.- Strand u.)	4 331 000		4 331 000
Siófok-Ságvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	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 renbetétele, fittnesz park kialakítása kapcsolódó járdával	5 300 000		5 300 000
Béke téri járszótérről lebontott eszközök áthelyezése a Honvéd u- Ságvári u. kereszteződésében található zöldfelületre	2 000 000		2 000 000
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózatának kiegészítése			
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	90 545 000		90 545 000
Pöttyös óvoda felújításának tervezése (óvoda felújítási program keretében történő megvalósítás)	5 944 000		5 944 000
Berda József utca felújítása	13 500 000		13 500 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sió utca-Kele utca között)	12 000 000		12 000 000
Széchenyi utca út és járda felújítása, Tanácsház utca és Bajcsy-Zs. Utca között	18 000 000		18 000 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegezés, NY-i oldali járda térkövezés)	1 338 000		1 338 000
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkővel	318 000		318 000
Szabadi-Sóstó városrészközpont 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 Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítése - HU02-0002-A1-2013 (Norvég Finanszírozás)	41 277 000		41 277 000
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önerő biztosítása	7 350 000		7 350 000
NMG Jegylik Ányos Terv - Eletromos töltőállomás program (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

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Parti sétány fejlesztésére pályázathoz önerő BFT	18 227 000	-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-SO1-2016-00011 "Baross G. Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" projekt	108 000 000		108 000 000
Informatika	10 000 000		10 000 000
Kis értékű tárgyieszköz 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
Lízingelt lámpatestek maradványértékének rendezése (KÖH, Kele u iskol, SVÓB, Krúdy)	2 200 000	2 000 000	4 200 000
Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	18 745 000		18 745 000
Polgármester 2016.évi jut.szánt összeg, Fidesz-fr.dec.hó tiszteletd.fela. Siófok Város Óvodái eszközbeszerzésére	5 060 000		5 060 000
1 fő tanácsnok december havi tiszteletdíjának felajánlása - Siófok Város Gondozási Központja részére	151 000		151 000
SVÓB kültéri játékeszközök javításához kisé.tárgyi eszközök beszerzése 342/2016. (XII.15.) KT határozat	1 856 000		1 856 000
Eszközbeszerzés NEF keretből	300 000		300 000
BAHART Zrt. 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
Uszoda 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 csatornán átívelő hídjának tervezési költsége	6 350 000		6 350 000
Játszótér 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 befejező 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
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	5 000 000		5 000 000

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Beruházás megnevezése	Módosítás 2017. szeptember 30-ig	2017. októberi módosítás (±)	2017. évi módosított előirányzat
A	D	E	F=(D+E)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz bezserzés (Gondozási Központ)	3 000 000		3 000 000
Orvosi rendelők - ÁNTSZ 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	1 673 000		1 673 000
Munkaruha, védőruha (B.világos)	209 000		209 000
Siófoki KÖH összesen:	**1 882 000**	**0**	**1 882 000**
Könyvek	7 875 000		7 875 000
Érdekeltségnövelő támogatás keretében állománygyarapítás	2 408 782		2 408 782
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	**7 875 000**	**0**	**10 283 782**
Munkaruha, védőruha	52 000		52 000
Siófok Város Gondozási Központja	**52 000**	**0**	**52 000**
ÖSSZESEN:	**3 334 542 000**	**18 972 000**	**3 355 922 782**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

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)
SVÓB felújítása	2017.	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Gondozási Központ felújítása	2017.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:					**25 000 000**

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-SO1-2016-00011

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

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

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
	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**	**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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000		1 550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 062 381 000**	**1 063 016 000**		**1 063 016 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 724 000	115 724 000		115 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 276 000	214 276 000		214 276 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**70 000 000**	**70 000 000**		**70 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**312 027 000**	**312 027 000**	**1 903 000**	**313 930 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	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				

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 megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 316 905 308**	**2 716 905 308**		**2 716 905 308**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 371 438 490**	**11 144 148 817**	**4 265 451**	**11 148 414 268**

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
	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	-8 705 762	2 586 701 503
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.+2.3.+2.5.)	**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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**2 328 495 917**	**2 342 902 581**	**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 lizing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**2 328 495 917**	**3 742 902 581**	**59 693 696**	**3 802 596 277**
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**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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
	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.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	95 000 000	95 000 000		95 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 700 000	15 700 000		15 700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 049 681 000**	**1 050 316 000**		**1 050 316 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 724 000	105 724 000		105 724 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 244 000	47 244 000		47 244 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	190 464 000	190 464 000		190 464 000
5.5.	Ellátási díjak	56 395 000	56 395 000		56 395 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 576 000	211 576 000		211 576 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	408 291 000	408 291 000		408 291 000
5.8.	Kamatbevételek	20 100 000	20 100 000		20 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 887 000	10 522 000		10 522 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**600 000 000**	**600 000 000**		**600 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000 000	600 000 000		600 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**70 000 000**	**70 000 000**		**70 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000 000	70 000 000		70 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**310 827 000**	**310 827 000**	**1 903 000**	**312 730 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	310 827 000	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				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 316 905 308**	**2 716 905 308**		**2 716 905 308**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**9 357 538 490**	**11 129 711 317**	**4 265 451**	**11 133 976 768**

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
	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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**2 328 495 917**	**2 342 902 581**	**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 lizing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**2 328 495 917**	**3 742 902 581**	**59 693 696**	**3 802 596 277**
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**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

9.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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		537 500		537 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**12 700 000**	**12 700 000**		**12 700 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	1 200 000		1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ből 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				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

9.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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.	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.	**Adósághoz 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**

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

9.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**537 756 000**	**569 829 600**	**-2 638 700**	**567 190 900**

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

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

9.3. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

9.3. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

9.3. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

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

10. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**28 521 000**	**28 521 000**		**28 521 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**809 952 000**	**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	45 357 681	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)				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

10.1. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése	3 375 000	3 375 000		3 375 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**19 377 000**	**19 377 000**		**19 377 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**739 658 000**	**744 631 932**	**49 436 457**	**794 068 389**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 384 679	5 367 903		5 367 903
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	734 273 321	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)				

10.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 350 000**	**6 350 000**		**6 350 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**10 977 000**	**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	-12 000	4 113 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000		14 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**17 327 000**	**17 374 611**	**1 173 077**	**18 547 688**

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

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

10.3. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 794 000**	**2 794 000**		**2 794 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**59 317 000**	**59 494 020**	**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)				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

11. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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)				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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 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)				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

11.2. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

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

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

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

11.3. számú melléklet

Költségvetési szerv	**Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Forintban!

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

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

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

12. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése	17 289 000	17 289 000		17 289 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**539 000**	**539 000**		**539 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 000	539 000		539 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**79 518 000**	**79 518 000**		**79 518 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**143 663 000**	**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)				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

12.1. számú melléklet

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

Forintban!

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

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

12.2. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**21 100 000**	**21 100 000**		**21 100 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**32 150 000**	**33 150 000**		**33 150 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 150 000	33 150 000		33 150 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**53 250 000**	**54 250 000**		**54 250 000**

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

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

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

12.3. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

13. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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.	**Kőzhatalmi 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)				

Módosította a 30/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. október 28-ától.

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 visszatérülése	5 728 000	5 728 000		5 728 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**129 623 000**	**129 623 000**		**129 623 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 623 000	129 623 000		129 623 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**145 223 000**	**145 223 000**		**145 223 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**176 222 000**	**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	106 106 000	106 106 000		106 106 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**106 656 000**	**106 656 000**		**106 656 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**182 232 000**	**182 521 592**		**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)				

13.3. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

14. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017. 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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		400 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**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)				

14.2. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

14.3. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

15. számú melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

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

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

....., 2017. ..... hó .....nap

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Siófok Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

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

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Siófok Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

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

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

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

3. számú tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

Forintban!

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

4. számú tájékoztató tábla

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

adatok forintban

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

Siófok Város Önkormányzat *5. számú tájékoztató tábla*

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

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